

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 14. mája 2019

Materiál číslo:/2019

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2018
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 l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 785 915,91 €
 - zostatok finančných operácií vo výške 746 051,66 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2018 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2018 v sume 677 982,43 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 1 107 933,48 €.
4. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 746 051,66 € znížený o bilanciu zábezpek vo výške 14 701,76 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 731 349,90 €.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2018 – vykázaný zisk vo výške 36 221,03 € ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu .

p o t v r d i ť

1. použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka a návratných zdrojov financovania v roku 2018 podľa ich účelu

b e r i e n a v e d o m i e

odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

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 2018. Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2018, vrátane 15 rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a dvoch obchodných spoločností. Predkladaná správa je vypracovaná na základe finančných výkazov k 31.12.2018 a 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 2018“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2018, v stĺpci „rozpocet 2018 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 miestnym zastupiteľstvom na rok 2018. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme iba 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 2018 a jeho úpravy

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 401 dňa 12.12.2017 s príjmami a výdavkami vo výške 35 928 082 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 465 zo dňa 24.4.2018, č. 488 zo dňa 29.5.2018, č. 507 zo dňa 26.6.2018, 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 predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24.4.2018 a 25.9.2018.

Rozpočet na rok 2018 je po všetkých schválených úpravách vo výške 38 947 116 €.

v €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	34 463 147	36 330 487	37 896 036
Kapitálové príjmy	836 884	876 069	510 044
Príjmové finančné operácie	628 051	1 740 560	1 800 394
Príjmy spolu	35 928 082	38 947 116	40 206 474
Bežné výdavky	32 799 549	34 589 150	33 976 906
Kapitálové výdavky	2 125 138	3 323 702	2 643 258
Výdavkové finančné operácie	1 003 395	1 034 264	1 054 342
Výdavky spolu	35 928 082	38 947 116	37 674 506

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2018

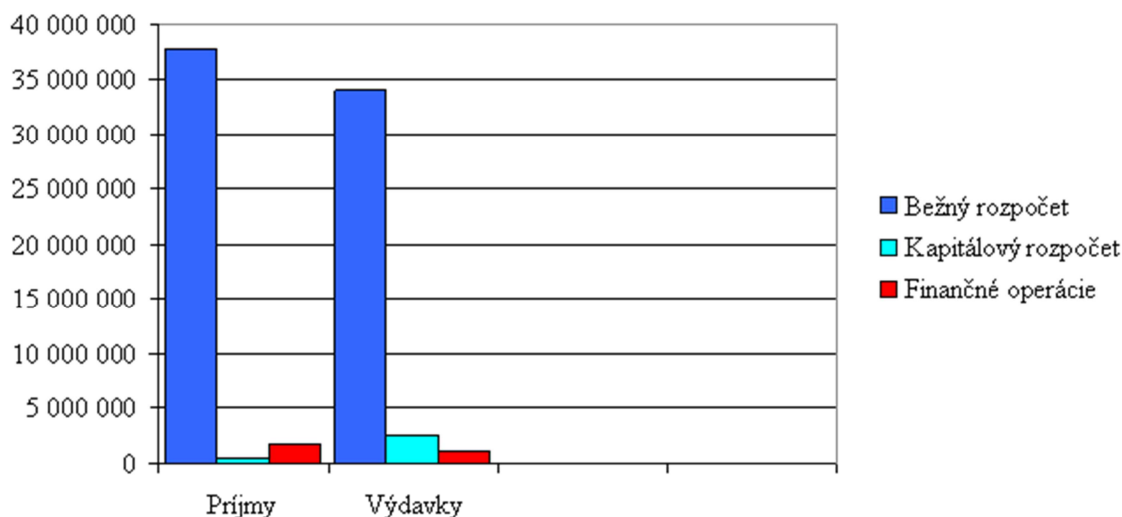
Dosiahnuté príjmy a výdavky sú vyčíslené z finančných výkazov mestskej časti, ktoré boli spracované k 31.12.2018 ako súhrnné údaje vrátane zriadených rozpočtových organizácií:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	37 896 036	33 976 906	3 919 130
Kapitálový rozpočet	510 044	2 643 258	- 2 133 214
Finančné operácie	1 800 394	1 054 342	746 052
Spolu	40 206 474	37 674 506	2 531 968

K 31.12.2018 vykazovala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 3 919 130 €, schodok kapitálového rozpočtu – 2 133 214 € a zostatok finančných operácií vo výške 746 052 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, z toho úverom vo výške 313 460 €.

Mestská časť vykazovala za rok 2018 prebytok 1 785 916 €, celkové hospodárenie vrátane finančných operácií je vo výške 2 531 968 €.

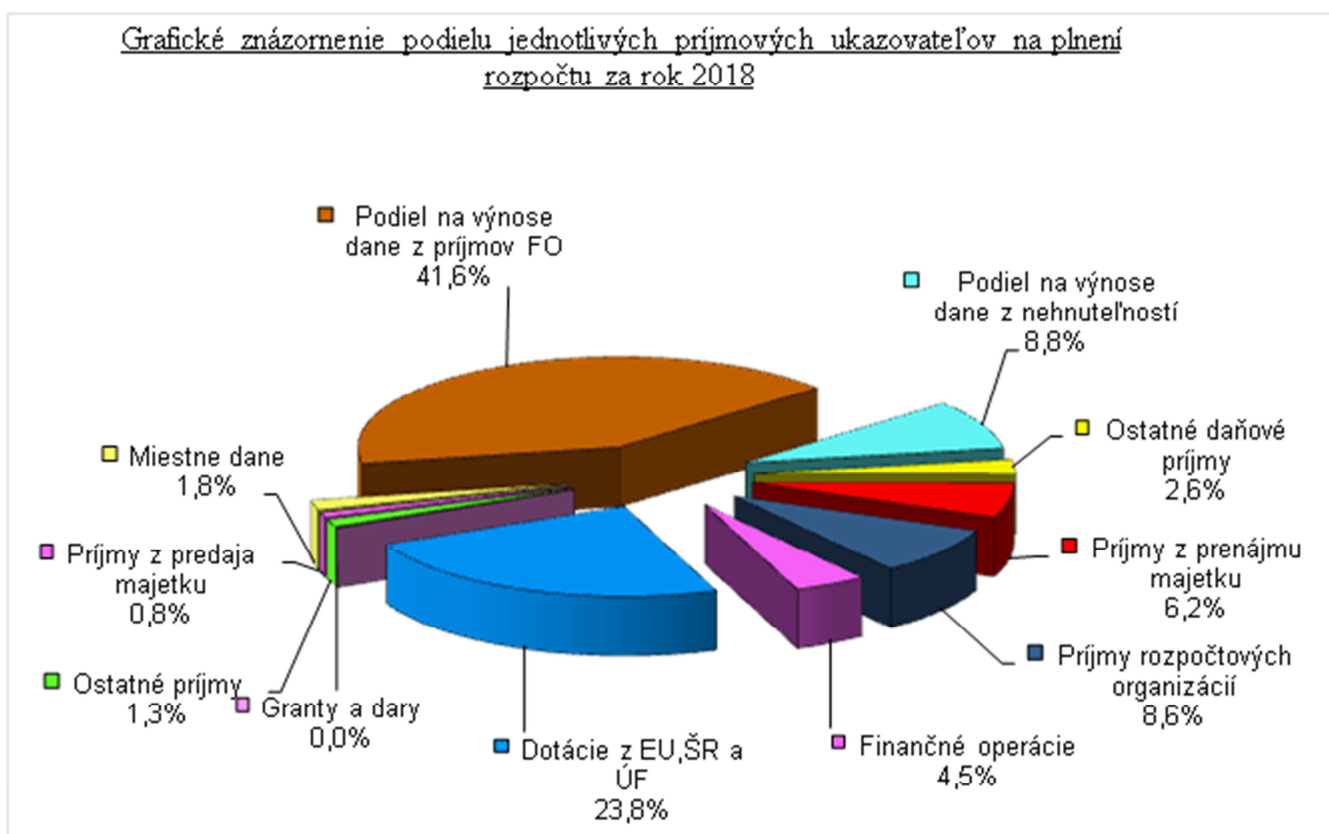


1. Plnenie rozpočtu príjmov

v €

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	36 330 487	37 896 036	104,31
Kapitálové príjmy	876 069	510 044	58,22
Finančné operácie	1 740 560	1 800 394	103,44
Spolu	38 947 116	40 206 474	103,23

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2018



1.1. Bežné príjmy

Bežné príjmy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou pozostávajú z nasledovných príjmov:

v €

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	20 704 295	22 022 196	106,37
Nedaňové príjmy	2 977 737	3 023 768	101,55
Granty a transfery	9 400 232	9 408 054	100,08
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	3 248 223	3 442 018	105,97
Spolu	36 330 487	37 896 036	104,31

Plnenie bežných príjmov bolo priaznivé a keďže predstavujú 94 % z celkových dosiahnutých príjmov mestskej časti v roku 2018, priaznivo ovplyvnili aj celkovú bilanciu rozpočtu mestskej časti. Celkové bežné príjmy boli dosiahnuté vo výške 37 896 036 €, čo predstavuje plnenie na 104,31 %.

Najpriaznivejšie plnenie bolo v daňových príjmoch, kde bol rozpočet prekročený o 1 317 901€.

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

- miestne dane – plnenie 728 420 €,
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb – plnenie 16 712 270 €,
- podiel na dani z nehnuteľností - 3 524 415 €,
- podiel na poplatku za komunálny odpad - 766 685 €
- poplatok za rozvoj – plnenie 290 406 €.

Miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti, sú spoplatňované v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 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 157 355 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 98,35 %. Počet daňovníkov medziročne stále klesá, oproti roku 2017 klesol o 156 na stav 4219 daňovníkov. Na právne vymáhanie pohľadávok na tejto dani bolo v roku 2018 odstúpených 101 daňovníkov, z toho boli uhradené pohľadávky v sume 727 € a úroky z omeškania v sume 466 €.

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva bol plnený vo výške 558 026 €, na 113,88 %, z toho najvyšší príjem je za vyhradené parkovanie motorových vozidiel. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2017 je nasledovný:

<u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u>	<u>rok 2017</u>	<u>rok 2018</u>
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	458 814 €	509 572 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	5 843 €	1 863 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	37 280 €	29 066 €
- umiestnenie predajných zariadení	17 799 €	17 260 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	1 002 €	265 €

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré sa prevádzkujú za odplatu, nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem za rok 2018 bol od 4 daňových subjektov v celkovej výške 3 828 €. Rozpočet bol schválený vo výške 4 000 €, čerpanie bolo na 95,70 %.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2018 bol 8 800 €, skutočný príjem bol 9 211 €. Počet daňových subjektov k 31.12.2018 bol 15.

Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb je výrazne najvyššou príjmovou položkou mestskej časti, predstavuje 41,57 % z celkových príjmov mestskej časti za rok 2018.

Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný, keďže sa zmenil uznesením mestského zastupiteľstva prepočet prerozdelenia medzi daňou z nehnuteľností a daňou z príjmov fyzických

osôb. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď bolo vyčíslené spoločné percento pre daň z príjmov a daň z nehnuteľnosti, tak pre rok 2018 boli tieto percentá vyčíslené osobitne za každú daň.

Poukázané príjmy boli v čiastke 16 712 270 €, čo je plnenie na 104,42 %. Oproti roku 2017 príjem z tejto dane vzrástol o 5 400 916 €. Zvýšený príjem je ovplyvnený uvedenou zmenou metodiky, ako aj lepším výberom tejto dane na republikovej úrovni.

Príjmy z podielu na *dani z nehnuteľností* boli poukázané z hlavného mesta vo výške 3 524 415 €, čo predstavuje plnenie na 104,53 %. Správcom tejto dane je hlavné mesto a jej prerozdelenie je určené „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“ v závislosti od skutočného výberu dane. Oproti roku 2017 bol príjem ovplyvnený zmenou metodiky výpočtu podielu pre jednotlivé mestské časti.

Príjem z podielu na *poplatku za komunálny odpad* bol naplnený vo výške 766 685 €, na 115,18 %. Správcom tejto dane je taktiež hlavné mesto a mestským častiam poukazuje podiel zo skutočného výberu. Tieto príjmy mestská časť vyčerpala v plnej výške na výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu.

Poplatok za rozvoj mestská časť spravuje od roku 2017. V roku 2018 bol vyrubený poplatok 11 subjektom, vyinkasovaný bol v celkovej výške 427 067 € od 10 poplatníkov, z toho 290 406 € je príjmom mestskej časti a 136 661 € je podiel hlavného mesta, ktorý je poukazovaný na účet hlavného mesta v súlade so Štatútom hlavného mesta.

Ďalšou príjmovou skupinou sú *nedaňové príjmy*, ktoré boli plnené na 101,55 % a pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	117 070	156 636	133,80
Príjmy z prenájmu pozemkov	205 000	202 284	98,68
Príjmy z prenájmu majetku Veolia Energia	1 269 768	1 273 724	100,31
Príjmy z prenájmu budov a objektov MČ	210 207	197 551	93,98
Príjmy z prenájmu bytov v správe MČ	350 000	316 485	90,42
Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov a garáží	500 500	494 236	98,75
Bankové úroky	8 000	13 129	164,11
Ostatné nedaňové príjmy	317 192	369 723	116,56

Správne poplatky boli vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Plnenie bolo vo výške 156 636 €, na 133,80 %. Príjem je závislý od počtu prijatých žiadostí a od druhu spoplatnených rozhodnutí.

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 484 280 € na 97,98 %. Pozostávajú z príjmov 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, z nájomného za objekty bývalých detských jasí na Rovniankovej 10, Lachovej 33, Haanovej 7, Medvedovej 2 a 4, za objekty bývalých základných škôl na Beňadickej 38, na Vlasteneckom nám. 1, Tematinskej 10, z priestorov v prevádzkovej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici 17 a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží v správe mestskej časti.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 202 284 € na 98,68 %. Sú to príjmy z prenájmu pozemkov zverených do správy mestskej časti na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Najvyššiu čiastku príjmov z prenájmov predstavuje nájomné od spoločnosti Veolia Energia - 1 273 724 €. Nájomné bolo prijaté v štvrťročných splátkach v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za 448 obecných bytov 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 v roku 2018 prijaté vo výške 316 485 €.

Prijaté nájomné z prenájmu nebytových priestorov, garáží a garážových státí v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti bolo v celkovej čiastke 494 236 €, čo je plnenie na 98,75 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený v celkovej výške 13 129 €, na 164,11 %.

Ostatné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 369 723 €. Pozostávajú predovšetkým z prijatých dobropisov, vratiek a pokút:

- dobropisy a vratky platieb z minulých rokov 211 081 €, z toho 83 986 € dobropisy z bytového hospodárstva a 93 075 € vrátený nevyčerpaný transfer príspevkovej organizácie.
- úhrada poplatkov a výdavkov spojených s realizáciou vyznačenia vyhradených parkovacích státí 28 698 €,
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka 16 560 €,
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 27 220 €,
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 57 231 €,
- ostatné pokuty 3 183 €,
- príspevkov na údržbu Sadu J. Kráľa od spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. 20 015 €,

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 9 408 054 € na 100,08 %. 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 9 336 853 €:

	v €
školsťvo	8 685 931
sociálna starostlivosť - činnosť zariadenia s opatrov. službou	248 733
zariadenie núdzového bývania, dočas. starostlivosť o rodinu s deťmi	32 400
štatne sociálne dávky	15 978
stavebný poriadok	114 855
špeciálny stavebný úrad	4 470
matrika	125 121
štatny fond rozvoja bývania	23 701
školský úrad	44 621
ohlasovňa pobytu a register adries	34 281
ochrana prírody a krajiny, št. správa vodného hospodárstva	6 762

Sú to štátne dotácie na činnosti, ktoré štát preniesol na obce, mestská časť ich vykonáva 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 51 725 € na bežné výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy, 13 446 € z Ministerstva financií SR na streetbalové ihrisko na Haanovej ulici a 3 000 € od Dobrovoľného požiarného zboru SR na materiálové vybavenie Dobrovoľného požiarného zboru Petržalka. Tieto dotácie boli vyčerpané. V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2018 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2018.

Okrem dotácií z prostriedkov ŠR mestská časť prijala granty od nadácie VEOLIA, ktorá poskytla mestskej časti sponzorský príspevok 3 000 € na kultúrne podujatie Dni Petržalky a od nadácie PONTIS 30 € na environmentálne aktivity mestskej časti. Granty boli v roku 2018 vyčerpané v celej výške.

Príjmy rozpočtových organizácií predstavujú príjmy, ktoré vykázalo 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti:

	<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
	<i>po zmenách</i>		
11 základných škôl	1 417 893 €	1 553 577 €	109,57
Stredisko služieb školám a školským zariad. (SSŠaŠZ)	1 116 594 €	1 144 635 €	102,51
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	316 078 €	315 593 €	99,85
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	38 734 €	37 049 €	95,65
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	358 924 €	391 164 €	108,98

Celkové príjmy, ktoré dosiahli rozpočtové organizácie, boli vo výške 3 442 018 €, čo je plnenie na 105,97 %.

Príjmy *organizácií školstva* predstavujú vyinkasované príjmy od 12 rozpočtových organizácií mestskej časti, 11 základných škôl a SSŠaŠZ, ktoré zastrešuje 24 materských škôl. Sú to predovšetkým príjmy z príspevkov na nákup potravín (1 346 627 €), poplatkov za materské školy a školské kluby detí (786 819 €), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (166 948 €), príjmy za stravné (305 161 €), príjmy z dobropisov a vratiek (65 355 €), z grantov a účelových dotácií (22 827 €). 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 (144 826 €), zo vstupného (95 806 €), príjmy za kurzy (10 694 €), granty a účelové dotácie (40 515 €) a príjmy z dobropisov a vratiek (12 707 €).

Príjmy *Miestnej knižnice Petržalka* predstavujú príjmy za knižnično-informačné služby vo výške 22 101 €, dotácia z Fondu na podporu umenia a z Ministerstva kultúry SR vo výške 14 219 € a príjmy z dobropisov a vratiek vo výške 729 €.

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“ (298 447 €), príspevok z Európskeho sociálneho fondu a ŠR v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (76 044 €), príjmy z nájomného za prenajatú časť budovy a pozemku na Vavilovovej ulici (10 302 €) a z dobropisov a vratiek výdavkov minulých rokov (6 123 €).

1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 876 069 € a dosiahnuté boli vo výške 510 044 €, čo je plnenie na 58,22 %.

		v €	
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Z predaja pozemkov	295 260	294 630	99,79
Z predaja bytov, nebyt. priestorov, objektov	37 000	35 829	96,84
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	10 301	20,60
Kapitálové transfery a dotácie	493 809	169 284	34,28

Príjmy z predaja pozemkov zahŕňajú príjmy z predaja majetku spoločnostiam Vodotika a Stavo-Ing v čiastke 294 260 € a príjmy z predaja podielov na pozemkoch prislúchajúcich k odpredaným obecným bytom v čiastke 370 €.

Príjmy z predaja kapitálových aktív mestskej časti boli zrealizované vo výške 35 829 €. Ide o odpredaj dvoch garážových státí v čiastke 29 509 €, odpredaj obecných bytov do osobného vlastníctva vo výške 4 686 € a príjem z predaja prenajatého a vyradeného majetku spoločnosťou VEOLIA vo výške 1 634 €.

Podiel z predaja majetku hlavného mesta je príjmom mestskej časti v zmysle štatútu hlavného mesta. V roku 2018 bol mestskej časti poukázaný vo výške 10 301 €.

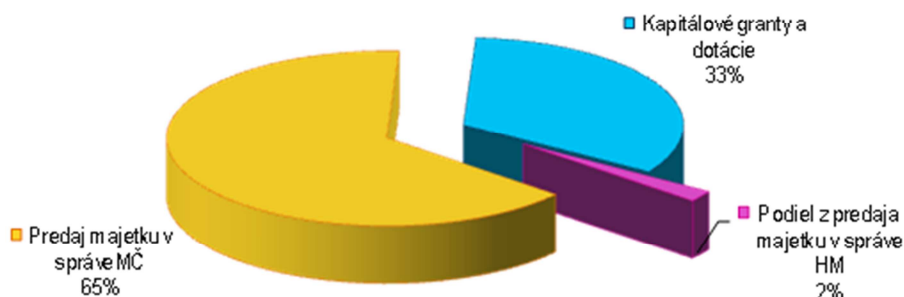
Kapitálové dotácie boli mestskej časti poukázané v celkovej výške 169 284 €:

- 100 000 € z Environmentálneho fondu na zateplenie fasády MŠ Il'jušina – dotácia bola v roku 2018 vyčerpaná
- 29 925 € z Environmentálneho fondu na zakúpenie elektromobilu – dotácia bola vyčerpaná
- 9 360 € z Úradu vlády SR na rekonštrukciu detského ihriska Gessayova 22 - dotácia nebola čerpaná, realizácia bude v roku 2019
- 29 999 € z Ministerstva vnútra SR na obnovu objektu požiarnej zbrojnice – dotácia nebola čerpaná, realizácia bude v roku 2019

V rozpočte bola plánovaná aj dotácia zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít materských škôl“ vo výške 363 884 €. V roku 2018 bol projekt schválený, ale zmluva bola následne zrušená. Mestská časť sa preto o dotáciu uchádza opätovne v roku 2019.

V roku 2018 mestská časť prijala v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov kapitálové príjmy v celkovej čiastke 5 055,31 €. V súlade s § 30 citovaného zákona boli tieto prostriedky v roku 2018 použité na výstavbu a obnovu infraštruktúry mestskej časti.

Grafické znázornenie kapitálových príjmov



1.3. Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli realizované v celkovej výške 1 800 394 € a tvoria ich uskutočnené prevody z fondov mestskej časti, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov z minulých rokov, prijatý úver, príspevky za stravné organizácií školstva dočerpané z roku 2017 a prijaté zábezpeky.

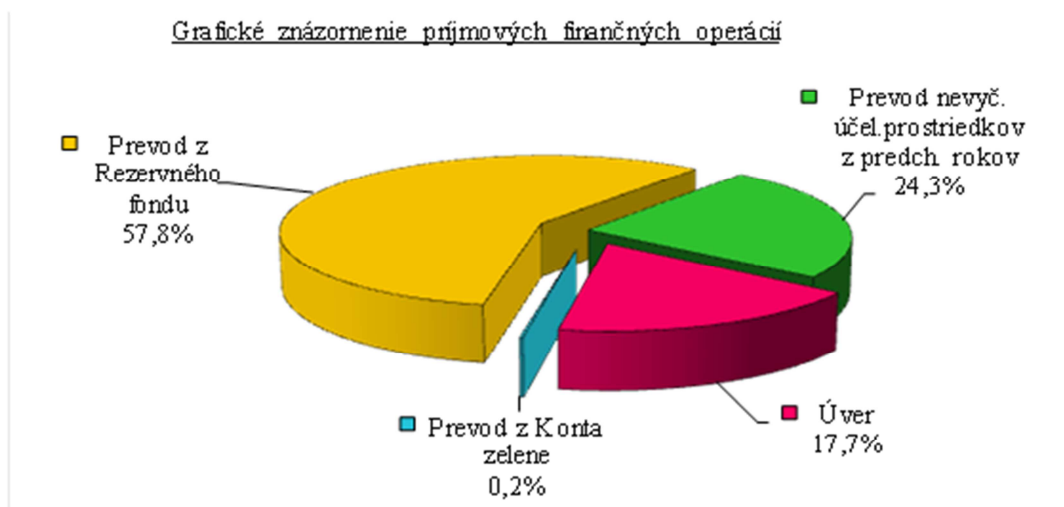
Prevod prostriedkov z *účelových peňažných fondov* mestskej časti bol uskutočnený vo výške 1 023 027 € na pokrytie schválených výdavkov na rok 2018, z toho 3 047 € bolo prevedené z Konta zelene na výsadbu stromov (program 7.2.2.) a 1 019 980 € z Rezervného fondu mestskej časti. Rozpis tvorby a čerpania účelových peňažných fondov mestskej časti je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 5.

Nedočerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z minulých rokov boli prevedené do príjmov rozpočtu 2018 v celkovej čiastke 175 221 €, nedočerpané granty minulých rokov vo výške 83 323 €.

V roku 2016 prijala mestská časť úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Úver bol schválený v celkovej výške 3 000 000 €, v roku 2018 bol dočerpaný v čiastke 313 460 €.

Príspevok na nákup potravín pre deti materských a základných škôl nedočerpaný v roku 2017 bol zapojený do rozpočtu 2018 vo výške 170 429 € na nákup potravín v organizáciách na úseku školstva.

Prijaté zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky prijaté na účet mestskej časti, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti. Za rok 2018 to predstavuje čiastku 34 934 €.



2. Plnenie rozpočtu výdavkov

v €

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	34 589 150	33 976 906	98,23
Kapitálové výdavky	3 323 702	2 643 258	79,53
Finančné operácie	1 034 264	1 054 342	101,94
Spolu	38 947 116	37 674 506	96,73

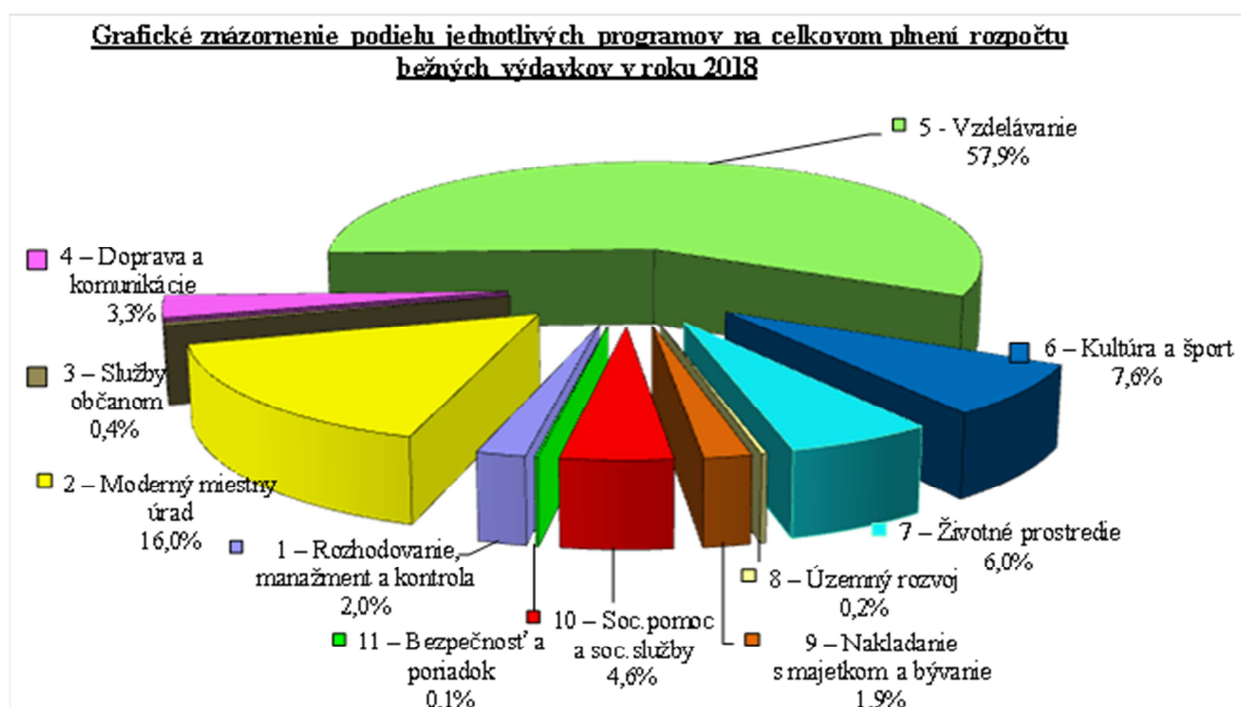
Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 11 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky alebo projekty. Programový rozpočet bol monitorovaný k 30.6.2018, jeho vyhodnotenie k 31.12.2018 tvorí prílohu tohto materiálu v elektronickej podobe.

Všetky výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov. Celkové čerpanie výdavkov bolo na 96,73 %. Nižšie čerpanie bolo v kapitálových výdavkoch, predovšetkým z dôvodu neposkytnutia dotácie zo ŠR na projekt „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít materských škôl“ vo výške 363 884 €.

2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 34 589 150 €, čerpané boli vo výške 33 976 906 €, t.j. na 98,23 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	701 467	680 804	97,05
2 – Moderný miestny úrad	5 477 547	5 428 210	99,10
3 – Služby občanom	166 508	152 775	91,75
4 – Doprava a komunikácie	1 135 110	1 104 729	97,32
5 – Vzdelávanie	19 775 992	19 665 984	99,44
6 – Kultúra a šport	2 611 082	2 583 526	98,94
7 – Životné prostredie	2 221 186	2 026 816	91,25
8 – Územný rozvoj	85 647	82 483	96,31
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	757 144	660 918	87,29
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 612 366	1 546 936	95,94
11 – Bezpečnosť a poriadok	45 101	43 725	96,95



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.

Na podporu aktivít neziskových organizácií bolo v roku 2018 poskytnutých celkovo 288 725,34 €. Pre veľké športové kluby a na oblasť životného prostredia boli schválené jednotlivé dotácie uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 490 a 491 zo dňa 29.5.2018 v celkovej čiastke 159 655,24 € a 29 150,04 €. Skutočné použitie za rok 2018 v oblasti veľkých športových klubov bolo v čiastke 159 580,10 € a v oblasti grantov na životné prostredie 29 150,04 €.

V oblasti športu ide o dotácie pre nasledovné subjekty:

- FC Petržalka, družstvo v sume 63 862,10 €,
 - Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume 17 798,17 €,
 - ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume 4 686,73 € (v roku 2018 vrátené 27,35 €),
 - MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume 12 971,15 € (v roku 2019 vrátené 373,63 €),
 - Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume 16 957,41 € (v roku 2019 vrátené 363,59 €),
 - Gymnastické centrum, o.z. v sume 9 939,92 € (v roku 2018 vrátené 47,79 €),
 - Športový klub polície Bratislava, o.z. v sume 16 087,91 €,
 - Rekreačný beh, o.z. v sume 9 958,23 €,
 - Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume 7 393,62 € (v roku 2019 vrátené 64,22 €),
- Dotácie boli vyúčtované a čerpané v súlade so schváleným účelom.

V oblasti životného prostredia ide o nasledovné subjekty:

- BDP – družstvo pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov NP BD Gercenova 9, 11, 13 na projekt „Revitalizácia zelene závlahovým systémom, dosiatím trávy a dosadením vhodnej nízkej zelene pri BD“ v sume 3 600,- €,
- Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch Rusovská cesta 5, 7, 9 Bratislava na projekt „Revitalizácia záhonov pri BD na Rusovskej ceste 5, 7, 9 v Bratislave-Petržalke“ v sume 2 565,- €,
- Občianske združenie Zeler na projekt „Účko – komunitný a oddychový priestor“ v sume 3 500,- € (dotácia nevyčerpaná, v januári 2019 vrátená v celej výške),
- Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4, OZ na projekt „Ekoučebňa v exteriéri“ v sume 3 738,- €,
- Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35, OZ na projekt „Revitalizácia areálu MŠ Ševčenkova 35, Bratislava - ihrisko a pieskoviská“ v sume 4 000,- €,
- HB FOND, s.r.o. pre vlastníkov bytov a NPBD Zadunajská cesta 6/A Bratislava na projekt „Komunitná záhradka a trávnik s kvetinovým záhonom a popínavým porastom plota na Zadunajskej ceste 6/A“ v sume 3 947,04 €,
- MÁNES – spoločenstvo vlastníkov, Mánesovo námestie 1-2, Bratislava na projekt osadenia kvetináčov a mobiliáru na terase Mánesovo námestie 1-2, Bratislava“ v sume 3 800,- €,
- Občianske združenie Petržalské ihriská na projekt „Lúka Žehrianska – športovo-rekreačno-edukačné miesto“ v sume 4 000,- €.

Okrem uvedených dotácií boli odsúhlasené ešte ďalšie dotácie, ktoré boli čerpané vo výške 99 995,20 € a ich rozpis je uverejnený na internetovej stránke mestskej časti.

Všetky dotácie boli realizované v súlade s „Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka“, k 31.12.2018 boli vyúčtované, prípadné nedočerpanie a odchýlky od zmluvných podmienok boli vrátené mestskej časti.

Program č. 1 bol čerpaný v celkovej výške 680 804 €, na 97,05 %.

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 združeníach a výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy.

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 5 428 210 €, na 99,10 %.

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 obradov 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 152 775 €, na 91,75 %.

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 374 917 €.

Opravy komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás boli realizované v čiastke 622 471 €. Taktiež boli vykonané opravy poškodeného dopravného značenia a zariadení, čistené odľučovače ropných látok a dažďové vpusty.

Na realizáciu nového a obnovu a údržbu existujúceho dopravného značenia pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP bolo čerpané 18 961 €, na realizáciu nového a obnovu a údržbu existujúceho dopravného značenia pre platené parkovanie fyzických a právnických osôb bolo čerpané 44 692 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov tohto programu bolo vo výške 1 104 729 €, na 97,32 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie

V tomto programe je zahrnutých 57,17 % všetkých bežných výdavkov rozpočtu, keďže sú tu zahrnuté výdavky 12 rozpočtových organizácií školstva.

V podprograme 5.1 sú výdavky Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktoré spravuje všetky materské školy zriadené mestskou časťou, 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 v týchto podprogramoch bolo 19 498 763 €. Oproti roku 2017 je to nárast o 3 140 870 €, z toho viac ako 1 243 tis. € bolo čerpaných z vlastných príjmov mestskej časti (mimo dotácie zo ŠR a vlastných príjmov organizácií školstva). Podrobnejší komentár k čerpaniu výdavkov organizácií školstva je uvedený v bode 3 tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami tohto programu boli úhrady bankových úrokov z úverov, ktoré mestská časť prijala na rekonštrukciu školských budov (80 929 €), výdavky na odstránenie havárie na základnej škole Prokofievova z roku 2017 (42 903 € vyčlenené z rezervného fondu),

výdavky na činnosť školského úradu a ostatné výdavky na aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Celkové bežné výdavky tohto programu boli 19 665 984 €, čo predstavuje plnenie na 99,44 %.

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), ktoré čerpali spolu 2 028 156 €. Informácia o plnení rozpočtu týchto 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 179 798 € a výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu vo výške 375 572 €.

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 3 074 € (prog. 6.4.1).

Celkové čerpanie programu na úhradu bežných výdavkov bolo vo výške 2 583 526 €, na 98,94 %.

Program č. 7 – Životné prostredie – zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň vo výške 903 278 € (podprogram 7.1), na tvorbu parkov a zelených plôch vo výške 44 809 € (podprogram 7.2), na starostlivosť o verejné priestranstvá vo výške 684 044 € (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 394 685 € (podprogram 7.4).

Údržbu zelených plôch vykonávala v roku 2018 mestská časť prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie - Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). Na túto činnosť jej bol poukázaný príspevok vo výške 880 697 €.

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 (330 471 €), poplatky za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia Petržalky (31 972 €), výdavky za deratizáciu verejných priestranstiev v sídlisku a postrek stromov v sídlisku a v Sade Janka Kráľa (71 953 €), transfer pre MP VPS na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo (140 674 €), výdavky na zabezpečenie vyprázdňovania košov na psie exkrementy a údržbu a výmenu poškodených košov, osádzanie nových košov, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a poskytovanie roliek s vreckami evidovaným majiteľom psov (31 479 €), za výsadbu drevín a záhonov (29 941 €), veterinárnu asanáciu (15 227 €).

Celkové čerpanie programu na bežné výdavky bolo vo výške 2 026 816 €, na 91,25 %.

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 a zhotovenie „Štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory“.

Čerpanie programu bolo v celkovej výške 82 483 €, na 96,31 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – zahŕňa výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov (378 556 €), nebytových priestorov a garáží v správe a majetku mestskej časti (177 354 €), vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok a výdavky na obnovu a údržbu majetku (105 008 €).

Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonáva 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., za servis a údržbu osobného výťahu a odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na Petržalskej železničnej stanici, za údržbu priestorov na Fedinovej 4, Beňadickej 15, garáže na Rovniankovej 16, sanácia priestoru v OST na Romanovej, za znalecké posudky a geometrické plány.

Bežné výdavky programu boli čerpané v celkovej výške 660 918 €, na 87,29 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa 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 výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Stredisko čerpalo výdavky v rámci podprogramu 10.6 v celkovej výške 1 372 795 €. Informácia o plnení rozpočtu Strediska sociálnych služieb Petržalka tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Celkové bežné výdavky programu boli 1 546 936 €, čo je plnenie na 95,94 %.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok – zahŕňa výdavky na podporu mestskej polície v Petržalke formou úhrady služieb spojených s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ulici, 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 financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt ich sídla na Zadunajskej ul. č. 2.

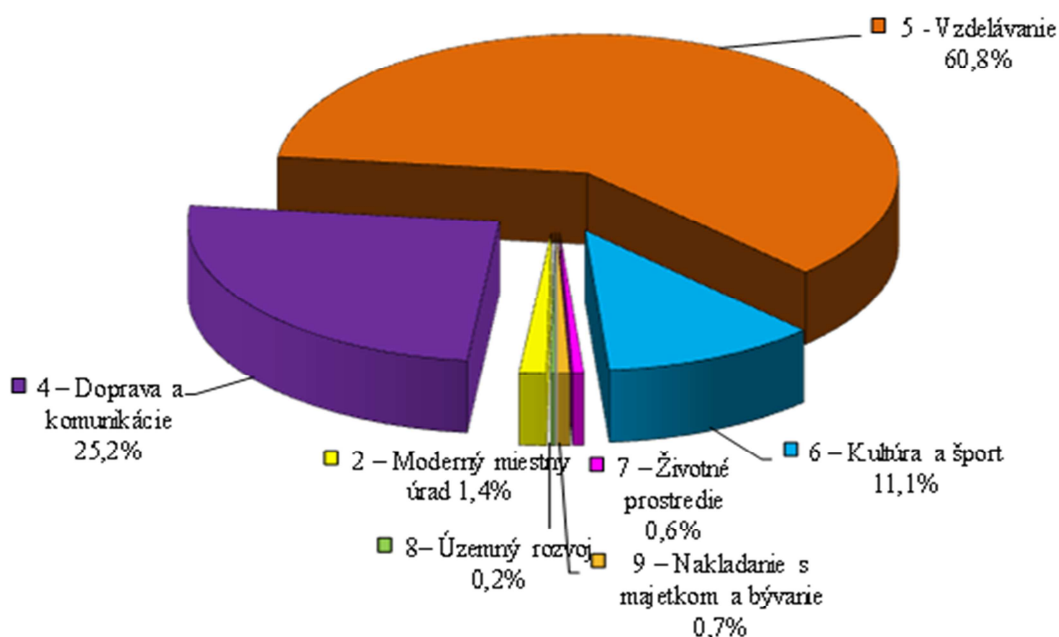
Čerpanie výdavkov programu bolo vo výške 43 725 €, na 96,95 %.

2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 3 323 702 €, čerpané boli vo výške 2 643 258 €, t.j. na 79,53 %. Čerpanie podľa programov programového rozpočtu bolo nasledovné:

v €			
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
2 – Moderný miestny úrad	67 648	37 688	55,71
4 – Doprava a komunikácie	673 720	666 539	98,93
5 – Vzdelávanie	2 096 692	1 606 734	76,63
6 – Kultúra a šport	420 320	293 701	69,88
7 – Životné prostredie	22 742	15 099	66,39
8 - Územný rozvoj	6 000	6 000	100,00
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	35 000	17 497	49,99
11 – Bezpečnosť a poriadok	1 580	0	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 323 702	2 643 258	79,53

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2018



Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie notebooku a HW Firewall v čiastke 6 188 € a na zakúpenie elektromobilu Nissan Leaf v čiastke 31 500 €, z toho 29 925 € bolo uhradené z poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Najvyššia čiastka - 624 331 € bola použitá na obnovu spevnených plôch v areáloch materských škôl – Pifflova, Strečnianska, Šustekova, chodníkov na Turnianskej a Wolkrovej ulici, oporného múra s chodníkom na Rovniankovej ulici, komunikácie na Kapicovej ulici a parkoviska na Ševčenkovej ulici.

V rámci výstavby komunikácií boli vybudované nové chodníky na Vavilovovej, Belinského a Jankolovej ulici v čiastke 22 993 € a na Ševčenkovej ulici bol rozšírený počet parkovacích miest o 12 v hodnote 19 215 €.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané v celkovej výške 1 606 734 €, z toho 131 934 € čerpali rozpočtové organizácie školstva. ZŠ Gessayova čerpala 5 789 € na nákup 2 varných kotlov, ZŠ Nobelovo nám. 2 999 € na nákup elektrickej rúry a 15 997 € na rekonštrukciu podlahy v telocvični, ZŠ Prokofievova 10 130 € na rekonštrukciu strechy pavilónov A1 a B2, ZŠ Tupolevova 9 151 € na nákup konvektomatu a odsávaču pár, 8 885 € na rekonštrukciu priestorov vstupu do kuchyne, 10 200 € na rekonštrukciu hygienických zariadení. ZŠ Turnianska použila 6 711 € na nákup varného kotla, 12 430 € na rekonštrukciu strechy. Čiastku 49 642 € vyčerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka na revitalizáciu školského dvora v MŠ Haanova (15 000 €), na nákup elektrickej panvice pre MŠ Macharova (2 459 €), rekonštrukciu chodníkov v MŠ Bohrova (20 844 €) a na prípojku vodovodu v MŠ Šustekova (11 339 €).

Z rozpočtu mestskej časti bolo v roku 2018 čerpané 1 474 800 € na rekonštrukcie objektov základných a materských škôl. Išlo o nasledovné rekonštrukcie:

- budova MŠ na Vyšehradskej ulici,
- umyvárne a šatne pri telocvični na ZŠ Dudova,
- hygienické zariadenia v ZŠ Pankúchova,
- strecha ZŠ Tupolevova,
- zateplenie fasády v MŠ Il'jušinova,
- osvetlenie MŠ Šustekova,
- technológia rozvodov vody v bazéne na ZŠ Turnianska,
- vzduchotechnika ZŠ Lachova,
- hygienické zariadenia v MŠ Macharova.

Vybudovanie novej materskej školy na Vyšehradskej ulici bolo v roku 2018 ukončené. Na stavbu boli v roku 2018 dočerpané aj prostriedky z úveru vo výške 313 460 € a grant minulých rokov od spoločnosti Vodotika-MG s.r.o vo výške 83 322 €.

Na zateplenie objektu MŠ Il'jušinova dostala mestská časť dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 100 000 €, celkové výdavky projektu boli 137 606 €.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2016 mestskej časti dotáciu vo výške 75 000 € na rekonštrukcie a vybavenie troch telocviční. Dve boli realizované v roku 2017, v roku 2018 bola realizovaná rekonštrukcie umyvárne a šatní pri telocvični na ZŠ Dudova. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 44 034 €, z toho 25 000 € bola dotácia zo ŠR.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Kapitálové výdavky v celkovej výške 293 701 € boli čerpané Miestnou knižnicou Petržalka vo výške 40 736 € na rekonštrukcia pobočky Vyšehradská 27, zakúpenie klimatizačných zariadení do dvoch pobočiek, zakúpenie exteriérového biblioboxu a vo výške 252 965 € na rekonštrukciu bežeckého oválu na ZŠ Nobelovo námestie, realizáciu ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici, na streetbalové ihrisko na Haanovej ulici, na revitalizáciu detských ihrísk a zakúpenie športových a hracích prvkov.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky boli čerpané vo výške 15 099 € na rekonštrukciu čerpacej stanice polievacieho vodovodu na Starhradskej ulici, za ponorné čerpadlo v objekte ZŠ Černyševského 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 2018 bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mestskej časti na stanovištia pre bytové domy na Gercenovej č. 35 a na Starhradskej 2 a 4 v celkovej výške 5 312 €.

Program č. 8 – Územný rozvoj

V roku 2018 bola začaté práce na spracovaní územného plánu zóny Kapitulský dvor. Vyhotovená a odovzdaná bola prvá časť diela - prieskumy a rozbery, za ktorú bola spracovateľovi uhradená finančná čiastka vo výške 6 000 €.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Čerpanie kapitálových výdavkov tohto programu bolo v celkovej výške 17 497 € na 49,99 %. Prostriedky boli použité za vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici v Petržalke“ vo výške 17 496 € a za 1 € mestská časť nadobudla do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy 10 bytov na Čapajevovej ulici.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok

Kapitálové výdavky vo výške 1 580 € boli vyčlenené na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti, na ktorý bola

úspešne podaná žiadosť o dotáciu z Ministerstva vnútra SR. Dotácia bola koncom roka 2018 poskytnutá, ale realizácia rekonštrukcie bude až v roku 2019, preto nedošlo k čerpaniu výdavkov.

2.3. Výdavkové finančné operácie

	v €		
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
5 – Vzdelávanie	980 595	980 594	100,00
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	53 669	53 516	99,71
Vrátené zábezpeky	0	20 232	0,00

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky úverov mestskej časti Prima banke, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s. a VÚB banke vo výške 980 594 €, úhradu splátky pôžičky Audiovizuálnemu fondu vo výške 15 000 €, návratnú finančnú výpomoc pre Bytový podnik Petržalka, s.r.o. vo výške 35 000 €, splátky finančného prenájmu osobného motorového vozidla určeného na prepravnú službu ZĽP obyvateľov vo výške 3 516 € a vrátené zábezpeky 20 232 €.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 471 zo dňa 24.4.2018 bola schválená pre Bytový podnik Petržalka – obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mestskej časti – pôžička 35 000 € na kapitálovú vybavenosť. Schválená návratná finančná výpomoc bola poskytnutá v júli 2018.

Vrátené zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti. Za rok 2018 to predstavuje čiastku 20 232 €.

3. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presúvané niektoré kompetencie štátu. Na tento prenesený výkon štátnej správy boli v priebehu roka poukazované zo štátneho rozpočtu dotácie, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky na výkon týchto činností.

V roku 2018 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti výdavky vo výške 11 848 997 €, pričom poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu boli 9 039 742 €. Ide o nasledovné činnosti:

	Celkové výdavky	Dotácia ŠR
3.1. Matrika	146 998 €	125 121 €
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	50 855 €	34 146 €
3.3. Register adries	135 €	135 €
3.4. Stavebný poriadok a miestne a účelové komunikácie	421 214 €	119 325 €
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	28 360 €	23 701 €
3.6. Ochrana prírody a krajiny	1 457 €	1 457 €
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	2 877 €	2 877 €
3.8. Ochrana pred povodňami	2 428 €	2 428 €
3.9. Školský úrad	70 475 €	44 621 €
3.10. Školstvo (prenesené kompetencie v ZŠ)	8 632 098 €	8 524 517 €
Školstvo (prenesené kompetencie v MŠ)	2 492 100 €	161 414 €

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

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: vedú sa matričné knihy a vydávajú z nich rodné listy, sobášny list, úmrtný list, prijímajú sa doklady na uzavretie manželstva a pripravujú vykonania obradov uzavretia manželstva občianskou formou, povoľuje sa uzavretie manželstva na inej ako príslušnej matrike.

Ďalej prijímajú súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva, prijímajú spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa, späťvzatie priezviska po rozvode ako aj úpravu mena a priezviska. 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 2018 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu na prenesené kompetencie vo výške 125 121,35 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 146 997,99 € z čoho podiel mestskej časti na uvedené výdavky činil sumu 21 876,64 €.

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 2018 bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu Bratislava v sume 34 146,09 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Podiel mestskej časti predstavoval 16 708,83 € z celkovej sumy 50 854,92 €.

3.3. Register adries

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od roku 2015. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu Bratislava v sume 134,80 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Novovytvorený register adries je 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 využíva vytvorený informačný systém registra adries, tvoria orgány verejnej správy. Služby registra adries sú dostupné ústredným orgánom štátnej správy, orgánom miestnej samosprávy, orgánom samosprávy obcí a samosprávnych krajov, záchranárom a poštám. Podnikateľská sféra a obyvateľstvo tvoria sekundárnu cieľovú skupinu, dotýka sa ich len nepriamo a to pri riešení rôznych životných situácií, pri ktorých sa vyžaduje overenie či zisťovanie adresy alebo stavebného objektu.

3.4. Úsek stavebného poriadku a miestne a účelové komunikácie

Tieto dve kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bola v roku 2018 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 114 855,03 €. Z celkových výdavkov 336 694,12 € zabezpečovala mestská časť výdavky z vlastných príjmov v sume 221 839,09 €.

V roku 2018 bola taktiež poskytnutá dotácia na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií v sume 4 470,03 €. Dotácia

v uvedenom období bola poskytnutá taktiež Ministerstvom dopravy a výstavby SR a v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti činili sumu 84 520,22 €.

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 2018 poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 23 701,14 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

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

Celkové vynaložené výdavky boli vo výške 28 360,43 €.

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 hodnotenom období bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta Slovenskej republiky v sume 4 334,09 € a v plnej výške vyčerpaná.

Od roku 2009, taktiež prostredníctvom Magistrátu hl. mesta SR, 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 2018 v sume 2 427,81 € 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 2018 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 2018 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 44 621,- €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti boli 70 474,74 €.

3.10. Školstvo

K 1.1.2018 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 11 základných škôl s právnou subjektivitou. Súčasťou každej školy je školský klub detí a školská kuchyňa so školskou jedálňou. Pri dvoch základných školách sú zriadené centrá voľného času - na Pankúchovej ul. č. 4 a Holíčskej č. 50. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej SSŠaŠZP), pod ktoré patrilo 23 materských škôl. Od septembra 2018 pribudla ďalšia, 24. materská škola na Vyšehradskej ul. č. 17. Pri 20-tich materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne so školskými jedálňami. Štyri materské školy sú zriadené v budovách základných škôl, takže tieto materské školy využívajú služby jedální, ktoré sú v základných školách. Sú to základné školy Holíčska, Nobelovo námestie, Tupolevova a Gessayova.

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). Originálne kompetencie sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti, na prenesené kompetencie sú poukazované dotácie zo ŠR.

Na prenesené kompetencie školstva, pre základné školy, bola v roku 2018 poukázaná dotácia zo ŠR na normatívne výdavky vo výške 8 157 254 €, nedočerpaná dotácia z roku 2017 bola 119 728 €. Čerpanie normatívnych výdavkov bolo vo výške 8 148 546 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 6 899 568 € a na prevádzku 1 248 978 €. Nedočerpaná dotácia z roku 2018 bola vo výške 128 436 € a v zmysle zákona bola vyčerpaná do 31.3.2019.

Na nenormatívne výdavky základných škôl boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 341 316 €:

- vzdelávacie poukazy 129 857 €
- odchodné 16 438 €
- asistent učiteľa 85 680 €
- mimoriadne výsledky žiakov 400 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 300 €
- príspevok na kurz pohybových aktivít (lyžiarske kurzy) 42 600 €
- príspevok na školu v prírode 60 753 €
- príspevok na učebnice 2 288 €
- príspevok z envirofondu na rozvojový projekt ZŠ Lachova 2 000 €

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 2018 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 161 414 €. Vyčerpaná bola vo výške 134 780 €, nedočerpaná čiastka 26 634 € bola v súlade so zákonom vyčerpaná v prvom štvrtroku 2019. V roku 2018 bolo čerpanie vyššie o 24 005 €, čo bola nedočerpaná dotácia z roku 2017.

Okrem normatívnych a nenormatívnych dotácií zo štátneho rozpočtu (8 648 647 €) boli v organizáciách školstva čerpané na bežné výdavky aj prostriedky z rozpočtu mestskej časti vo výške 9 460 527 €, sponzorské dary 3 990 € a účelové dotácie a projekty z prostriedkov ŠR vo výške 28 860 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli čerpané prostriedky

- na originálne kompetencie:
 - školské jedálne základných škôl 1 082 342 €
 - školské kluby detí a CVČ 1 625 451 €

- materské školy s jedálňami 6 189 874 €
- SSŠaŠZP – aparát 532 303 €
- na prenesené kompetencie: 30 557 €.

Z poskytnutých sponzorských darov bolo čerpaných na základných školách spolu 3 910 €.

Mimo štátnej dotácie na prenesený výkon (normatívne a nenormatívne výdavky) boli ostatné účelové dotácie a príspevky na projekty čerpané vo výške 28 860 € nasledovne:

- učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 465 €
- príspevkov na stravné pre sociálne slabších 2 689 €
- príspevky na pedagogickú prax 8 126 €
- projekty, olympiády zo ŠR 9 390 €
- vratky zdravotných poisťovní z roku 2017 – 6 789 €.

Na nákup potravín do školských jedální boli čerpané prostriedky (= zaplatené stravné od rodičov) vo výške 1 330 580 €.

Kapitálové výdavky boli organizáciami školstva čerpané z rozpočtu mestskej časti v celkovej výške 131 934 €, z toho čerpala ZŠ Gessayova 5 789 € na nákup 2 varných kotlov, ZŠ Nobelovo nám. 2 999 € na nákup elektrickej rúry a 15 997 € na rekonštrukciu podlahy v telocvični, ZŠ Prokofievova 10 130 € na rekonštrukciu strechy pavilónov A1 a B2, ZŠ Tupolevova 9 151 € na nákup konvektomatu a odsávaču pár, 8 885 € na rekonštrukciu priestorov vstupu do kuchyne, 10 200 € na rekonštrukciu hygienických zariadení. ZŠ Turnianska použila 6 711 € na nákup varného kotla, 12 430 € na rekonštrukciu strechy. Čiastku 49 642 € vyčerpalo SSŠaŠZP na revitalizáciu školského dvora MŠ Haanova (15 000 €), nákup elektrickej panvice pre MŠ Macharova (2 459 €), rekonštrukciu chodníkov v MŠ Bohrova (20 844 €) a na prípojku vodovodu v MŠ Šustekova (11 339 €).

Rozpočet *príjmov* školstva bol rozpočtovaný vo výške 2 534 487 €, naplnený bol vo výške 2 698 212 €, t. j. na 106,46 %. Do rozpočtu príjmov boli zahrnuté aj poplatky za stravovanie - príspevkov na nákup potravín vo výške 1 217 305 € a plnenie bolo 1 346 627 €, plnenie je na 110,62 %. Plnenie príjmov za školský klub detí a z poplatkov za materské školy bolo vo výške 786 819 €, t.j. plnenie na 103,12 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 305 161 €, t.j. boli plnené na 100,54 %, príjmy z prenájmov boli vo výške 166 948 €, t.j. na 98,54 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z dobropisov 23 617 €, z bankových úrokov 395 €, z grantov 3 910 €, z vratiek 41 738 €. Ďalšie príjmy od iných subjektov verejnej a štátnej správy sú dotácie vo výške 18 917 €. Ostatné príjmy boli 4 080 €.

V príjmoch pod finančnými operáciami sú vykázané prostriedky za nevyčerpané stravné školských jedální pri základných a materských školách. Sú to prostriedky z predchádzajúcich období, ktoré boli zapojené do rozpočtu a vyčerpané v roku 2018, ich výška bola 170 429 €.

Rozpis plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 31.12.2018 podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 – 7 v prílohe materiálu.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a iných zdrojov

Okrem vyššie uvedených dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2018 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie:

4.1. Voľby do orgánov samosprávy obcí

V roku 2018 na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 203/2018 Z.z. sa konali 10. novembra 2018 voľby do orgánov samosprávnych obcí. Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb boli mestskej časti oznámené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu Ministerstvom vnútra prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave v celkovej sume 51 724,45 €. Mestská časť v súvislosti s uvedenými voľbami zriadila 96 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 464 členov a 97 zapisovateľov vrátane zapisovateľa miestnej volebnej komisie. Dotácia bola vyčerpaná v celej výške a v stanovenom termíne zúčtovaná Okresnému úradu Bratislava.

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

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

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 498,00 € a bola poskytnutá pre 30 detí. V roku 2018 sa dotácia čerpala v kompetencii miestneho úradu mestskej časti v čiastke 33,20 € a rozpočtové organizácie čerpali čiastku 464,80 €, dotácia bola v plnej výške vyčerpaná.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného zákona č. 544/2010 Z.z poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Dotácia sa poskytuje na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Mestská časť žiada o dotáciu mesačne prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) podľa 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. Mestskej časti bola poskytnutá dotácia v sume 3 078,00 €. Z uvedenej čiastky boli čerpané prostriedky v celkovej sume 3 030,00 €, z čoho rozpočtové organizácie vyplatili sumu 2 689,- € a v rámci miestneho úradu sa vyplatilo 341,- €. Dotácia bola poskytnutá pre 205 detí. Nevyčerpaná čiastka v sume 48,00 € 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.

V roku 2018 vykonávala mestská časť náhradného príjemcu pre 98 detí na 90 účtoch. V jednom prípade je určená ako osobitný príjemca rodičovského príspevku na dieťa. Poskytnutý príspevok bol vo výške 12 402,20 €. Nevyčerpaná dotácia z predchádzajúcich rokov (2016 a 2017) činila sumu 4 763,48 €. V hodnotenom období 2018 mestská časť vyplatila

zákonným zástupcom prídavok na dieťa v celkovej výške 9 228,12 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 7 937,56 € budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2019.

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 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách bol zriadený aj Domov pre rodičov a deti ako pobytová forma na dobu určitú. V roku 2018 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na základe zmluvy č. 692/2018-M_ORF a zmluvy č. 1066/2018-M_ORF uzavretej s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 281 133 € na zabezpečenie jednotlivých druhov poskytnutej sociálnej služby. 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 23 s počtom lôžok 30. Ekonomicky oprávnené náklady na túto činnosť v oboch zariadeniach boli 683 374 €. Dotácia zo ŠR bola poskytnutá v roku 2018 vo výške 248 733 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

4.3.2. Domov pre rodičov a deti

Domov pre rodičov a deti je zriadený a financovaný podľa §§ 26 a 29 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Je to pobytová forma na dobu určitú. V roku 2018 mestská časť túto činnosť prevádzkovala prostredníctvom Strediska sociálnych služieb 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 2018 poskytovalo núdzové bývanie s kapacitou 7 lôžok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2018 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 12 600 €. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti boli 41 939 €. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná.

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 2018 poskytlo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny dotáciu vo výške 19 800 €, ktorá sa

v plnej výške vyčerpala. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti boli 38 153 €.

4.4. Rekonštrukcia a vybavenie telocviční základných škôl na území Petržalky

V roku 2016 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 €. Dotácia vo výške 50 000 € bola použitá v roku 2017 na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení a šatní v dvoch ZŠ a to na Gessayovej ulici a Budatínskej ulici. V roku 2018 mestská časť realizovala výmenu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí v 1. NP pavilónu B3 v ZŠ Dudova. Celkové náklady boli 47 955,38 €, z toho 25 000 € bola suma poskytnutá zo štátneho rozpočtu. Rekonštrukciami 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 žiakov konkrétnych základných škôl. Dotácia bola v stanovenom termíne dočerpaná v plnej výške a zúčtovaná poskytovateľovi.

4.5. Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO

V roku 2018 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obdržala finančnú dotáciu na bežné výdavky v sume 3 000 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZO), na odbornú prípravu členov DHZO, zabezpečenie servisu, opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Mestská časť použila poskytnuté prostriedky na nákup materiálu (zásahové hadice), zásahového odevu, ktorého súčasťou sú aj prilby a rukavice a nákup elektreaktoru. Z prostriedkov zabezpečila tiež školenie dvoch zamestnancov na základnú prípravu členov hasičskej jednotky so záverečnými skúškami. Celkové výdavky boli 3 031,78 €. Dotácia bola v plnej výške vyčerpáná a zúčtovaná.

4.6. Dotácia na opravu ihriska na Haanovej ulici

V roku 2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo na základe žiadosti mestskej časti finančné prostriedky účelovo určené na úhradu výdavkov „Opravy streetbalového ihriska na Haanovej ulici 28“ v sume 13 446,00 €. Streetbalové ihrisko je súčasťou školského dvora nachádzajúceho sa v priestoroch Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa. Samotné priestory budovy školy ako aj príslušný pozemok vrátane školského dvora sú vo vlastníctve mestskej časti. Úprava priestorov uvedeného dvora bola zahájená v roku 2016 a následne bola mestskou časťou vypracovaná aj projektová dokumentácia na revitalizáciu povrchu a uskutočnila sa realizácia opravy streetbalového ihriska. Celkové výdavky boli 26 434,30 €, podiel mestskej časti bol v sume 12 988,30 €. Streetbalové ihrisko bude slúžiť nielen na basketbal/steertball, ale tiež ho bude možné využívať aj na pohybové aktivity a hry.

4.7. Dotácia na výstavbu detských ihrísk

V roku 2018 mestská časť uzatvorila zmluvu s Úradom vlády SR o spolupráci pri poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na podporu rozvoja športu. V rámci programu so zameraním na výstavbu detských ihrísk nám poskytovateľ poskytol v roku 2018 dotáciu na vybudovanie detského ihriska v sume 9 360,00 €. Poskytnuté kapitálové prostriedky budú

preinvestované na realizáciu výstavby detského ihriska na Gessayovej ulici 22 s predpokladaným ukončením v roku 2019.

4.8. Dotácia na zateplenie materskej školy

Na základe žiadosti a následne rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu bola v roku 2018 mestskej časti poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky v sume 100 000 €. Účelom dotácie bolo zateplenie fasády objektu materskej školy Il'jušinova 1. Realizácia prebehla v druhej polovici roku 2018 a bola ukončená v mesiaci november. Celkové výdavky na rekonštrukciu boli vo výške 178 206,34 €. Dotácia poskytnutá Environmentálnym fondom bola vyčerpaná a v stanovenom termíne zúčtovaná.

4.9. Dotácia na zakúpenie elektromobilu

V roku 2018 na základe žiadosti podanej na Environmentálny fond bola mestskej časti odsúhlasená a poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky v sume 29 925,- € na zakúpenie elektromobilu. Účelom podpory je dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok a to prostredníctvom využívania elektromobilu. Podpora sa vzťahovala len na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantoval zástupca výrobcu danej značky, ktorou bolo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Za týchto podmienok mestská časť zrealizovala nákup elektromobilu Nissan Leaf Acenta v celkovej hodnote 31 500 €, ktorý bude využívať v rámci výkonu svojich pracovných úloh a povinností v komunálnej sfére. Spoluúčasť mestskej časti bola 1 575 €. Dotácia bola vyčerpaná a v stanovenom termíne zúčtovaná poskytovateľovi.

4.10. 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 boli Budapešť (Maďarsko), Trogir (Chorvátsko), Savski Venac (Srbsko) a Bratislava-Petržalka. Celková suma grantu pre mestskú časť predstavovala 8 153,32 € v tom spoluúčasť mestskej časti bola 1 630,66 €. Finančné prostriedky mali 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 dostala 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 na podujatiach Olympijský festival nádejí Petržalka 2017 a 12 hodinovú plaveckú štafetu s názvom Petržalka na plavárni. V roku 2018 mestská časť zálohovú platbu v sume 3 073,65 € dočerpala.

4.11. Dotácia na opravu Hasičskej zbrojnice

V roku 2018 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie zo ŠR z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR dostala finančnú dotáciu v sume 29 998,88 € na kapitálové výdavky. Poskytnuté kapitálové prostriedky budú preinvestované na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

5. Tvorba a čerpanie účelových peňažných fondov

v €

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.2018	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2018
Fond rozvoja bývania	16 562,68	0,00	0,00	16 562,68
Rezervný fond	1 178 534,15	1 329 285,38	1 019 980,21	1 487 839,32
Konto zelene	3 098,10	2 463,87	3 046,80	2 515,17
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fond rozvoja	0,00	32 162,60	0,00	32 162,60
Fondy spolu	1 200 021,75	1 363 911,85	1 023 027,01	1 540 906,59

Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1. 2018

16 562,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiat.stavom:

16 562,68 €

Výdavky:

0,00 €

Disponibilný zostatok:

16 562,68 €

Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2018

1 178 534,15 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2017

1 329 285,38 €

Príjmy s počiatočným stavom:

2 507 819,53 €

Výdavky:

Prvok 4.1.1- Oprava a obnova komunikácií

320 000,00 €

Prvok 5.3.1- Projekt zlepšenie technic.stavu budov

493 152,55 €

Prvok 5.3.2- Rozvoj kapacít MŠ

8 409,00 €

Prvok 6.4.2- Rozvoj športu

65 080,73 €

Prvok 7.3.1- Údržba a čistota verej. priestranstiev

6 958,40 €

Prvok 9.1- Obecné byty

35 000,00 €

Prvok 9.3- Obnova a údržba majetku

12 496,00 €

Kapitál.transfery rozpočtovým organizáciám

78 883,53 €

Výdavky celkom:

1 019 980,21 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2018

1 487 839,32 €

Konto zelene

Počiatkový stav k 1.1.2018

3 098,10 €

Príjem:

Nevyčerp. prostriedky z náhrad za výrub drevín z r. 2017

2 463,87 €

Príjmy s počiatočným stavom:

5 561,97 €

Výdavky:	
Prvok 7.2.2- Výsadba drevín a záhonov	3 046,80 €
Výdavky celkom:	3 046,80 €
Disponibilný zostatok k 31.12.2018	2 515,17 €

<u>Fond statickej dopravy</u>	
<i>Počiatočný stav k 1.1.2018</i>	1 826,82 €
Príjem:	0,00 €
Príjmy s počiatočným stavom:	1 826,82 €
Výdavky:	0,00 €
Disponibilný zostatok k 31.12.2018	1 826,82 €
<i>v tom:</i>	
Grant Interset z roku 2009	1 826,82 €

<u>Fond rozvoja</u>	
<i>Počiatočný stav k 1.1. 2018</i>	0,00 €
Príjem:	
Nevyčerp. prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj z r. 2017	32 162,60 €
Príjmy s počiatočným stavom:	32 162,60 €
Výdavky:	0,00 €
Disponibilný zostatok k 31.12.2018	32 162,60 €

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 31.12.2018 boli uhradené splátky vo výške 3 035 724,00 €, nesplatený zostatok úveru je 1 955 512,59 €. Splátky úveru sú stanovené do roku 2024.

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 331 zo dňa 21.5.2013 prijala mestská časť v roku 2013 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 31.12.2018 boli uhradené splátky vo výške 1 447 380,00 €, nesplatený zostatok úveru je 1 302 620,00 €. 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 splácala 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, dočerpala ho v roku 2018. Finančné prostriedky boli v roku 2018 čerpané vo výške 313 460,03 € na výdavky spojené s rekonštrukciou budovy na Vyšehradskej ulici na novú materskú školu.

K 31.12.2018 boli uhradené splátky vo výške 428 568,00 €, nesplatená istina je 2 571 432,00 €. Splatnosť úveru je 15 rokov, splátky sú stanovené štvrťročne od roku 2017 do roku 2030.

Slovenská sporiteľňa, a.s. prevzala záväzok mestskej časti voči dodávateľom za rekonštrukciu osvetlenia v budovách základných a materských škôl, k 31.12.2018 to predstavuje čiastku 345 372,57 €. Splátky sú stanovené štvrťročne do roku 2022.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2018 neposkytla žiadne záruky.

8. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Majetok – obstarávacia cena

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Softvér	229 010,73	53 319,98		282 330,71
Ost. dlhodobý nehmotný majetok	0,00	47 450,00		47 450,00
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	100 769,98	6 000,00	100 769,98	6 000,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	329 780,71	106 769,98	100 769,98	335 780,71
Pozemky	24 796 072,09	347 266,06	625 683,80	24 517 654,35
Umelecké diela a zbierky	94 999,00			94 999,00
Stavby	51 827 106,30	635 658,29	577 655,73	51 885 108,86
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut.	6 967 833,38	8 176,96	19 591,32	6 956 419,02
Dopravné prostriedky	198 943,24	31 500,00		230 443,24
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	4 675 539,37	2 860 487,53	5 980 140,42	1 555 886,48
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	88 560 493,38	3 883 088,84	7 203 071,27	85 240 510,95

Majetok – zostatková hodnota

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Softvér	52 324,04	77 126,26

Ost. dlhodobý nehmotný majetok	0,00	45 472,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	100 769,98	6 000,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	153 094,02	128 598,26
Pozemky	24 796 072,09	24 517 654,35
Umelecké diela a zbierky	94 999,00	94 999,00
Stavby	15 774 292,53	14 930 964,63
Samostatné huteľné veci a súbory hnute	87 659,17	62 027,90
Dopravné prostriedky	16 815,32	39 781,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	4 437 298,29	1 307 903,20
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	45 207 136,40	40 953 330,40

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
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 31.12.2018 vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 183 553,00 €.

8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Zostatok k 31.12.2017	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2018
Pokladnica	4 165,65	159 466,18	160 764,83	2 867,00
Ceniny	27 790,20	243 980,35	231 263,15	40 507,40
Bankové účty	3 715 943,89	55 282 045,20	53 924 994,02	5 072 995,07
Spolu	3 747 899,74	55 685 491,73	54 317 022,00	5 116 369,47

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	409 963,25	392 140,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	408 203,97	390 380,80
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	3 255 379,44	3 280 427,10
Spolu	3 665 342,69	3 672 567,18

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

Pohľadávka	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	2 278 200,66	z nájmu bytov, nebyt. priestorov, fondu služieb a iné
Pohľadávky z daň. príjmov	110 787,70	daň z nehnut., za psa, priestranstvá a iné
Pohľadávky z nájmu bytov	1 250 626,41	pohl. po zrušenej príspevkovej organizácii BPP

8.5. Závazky

Závazky podľa doby splatnosti	v €	
	Zostatok k 31.12.2017	Zostatok k 31.12.2018
Závazky v lehote splatnosti	1 174 329,42	1 223 453,33
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	897 697,14	951 404,43
Závazky so zostat. dobou splatnosti od jedného do 5 rokov	276 632,28	272 048,90
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu	1 174 329,42	1 223 453,33

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Závazok	Hodnota záväzku	Opis
Dlhodobý	139 482,08	zábezpeky byty, nebyt. priestory, garáže
Dlhodobý	120 000,00	Digital park - zábezpeka
Dlhodobý	11 143,67	Lízing
Dlhodobý	1 423,15	Sociálny fond
Krátkodobý	179 010,53	Dodávatelia
Krátkodobý	16 382,03	Zádržné
Krátkodobý	4 875,08	Lízing
Krátkodobý	465 817,04	Výplaty, odvody, dane za dec. 2018
Krátkodobý	200 000,00	Križovatka Kopč.- Údernicka - zábezpeka

b) záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond	v €	
	Rok 2017	Rok 2018
Stav k 1. januáru	6 017	1 041
Tvorba sociálneho fondu	38 292	41 681
Čerpanie – stravné	-22 818	- 23 242
Čerpanie – peňažné, nepenažné	-20 450	-18 057
Stav k 31. decembru	1 041	1 423

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2018

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 príjmov a výdavkov. 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 k 31.12.2018 (v €):

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Prijatý transfer	Čerpanie
Bežný transfer	1 953 136	1 790 973	1 790 973	1 773 006
4.1.1 Oprava a údržba komunikácií	374 917	374 917	374 917	374 917
7.1 Starostlivosť o zeleň	1 042 860	880 697	880 697	880 697
7.4.1 Údržba verej. detských ihrísk	65 725	65 725	65 725	47 758
7.4.2 Ostatná činnosť MP VPS	362 500	328 960	328 960	328 960
7.3.1 Poplatky za odvoz odpadu	107 134	140 674	140 674	140 674

Organizácia nevyčerpala transfer poskytnutý z prostriedkov mestskej časti v podprograme 7.4.1 – údržba a čistota verejných detských ihrísk vo výške 17 967 €. Finančné prostriedky v roku 2019 vrátila do rozpočtu zriaďovateľa.

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet na rok 2018 po zmenách	2 027 201,00	2 027 201,00
Skutočnosť k 31.12.2018	1 972 161,96	2 008 382,99
Plnenie k 31.12.2018	97,28 %	99,07 %
Výsledok hospodárenia – zisk	36 221,03	

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2018 sú nasledovné:

- rezervný fond	33 627,98 €
- sociálny fond	887,66 €
- záväzky	112 538,01 €
- pohľadávky	35 061,16 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu podniku za rok 2018, 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 31.12.2018 zisk vo výške 7 354 €, ktorý organizácia navrhuje použiť na úhradu strát z minulých období.

V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2018 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2018“ 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 31.12.2018 stratu vo výške 125 601 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku ŠZP k 31.12.2018 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2018“ spracované organizáciou.

10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2018

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	37 896 036,61 €	33 976 906,32 €	3 919 130,29 €
Kapitálový rozpočet	510 043,39 €	2 643 257,77 €	- 2 133 214,38 €
Bežný a kapit. rozpočet spolu	38 406 080,00 €	36 620 164,09 €	1 785 915,91 €
Finančné operácie	1 800 393,94 €	1 054 342,28 €	746 051,66 €
Celková bilancia	40 206 473,94 €	37 674 506,37 €	2 531 967,57 €

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 31.12.2018 prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 785 915,91 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Finančné operácie sú prebytkové vo výške 746 051,66 €.

Celkový rozdiel príjmov a výdavkov mestskej časti vykázaný k 31.12.2018 je vo výške 2 531 967,57 €.

10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2018

Mestská časť vykázala za rok 2018 prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 785 915,91 €.

Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2018 v celkovej výške 677 982,43 € je zostatok prebytku hospodárenia na prerozdelenie do účelových peňažných fondov mestskej časti vo výške 1 107 933,48 €.

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

Kladný zostatok finančných operácií vo výške 746 051,66 € znížený o bilanciu prijatých a vydaných zábezpek za rok 2018 v čiastke 14 701,76 € navrhujeme previesť v celkovej čiastke 731 349,90 € do Rezervného fondu mestskej časti.

Prostriedky nevyčerpané k 31.12.2018, ktoré sa vylučujú z prebytku hospodárenia:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku školstva	155 070,22 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako náhradnému príjemcovi prídavku na dieťa	6 376,10 €
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	48,00 €
- nevyčerpané kapitálové prostriedky z prijatej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice	29 998,88 €
- nevyčerpané kapitálové prostriedky z prijatej dotácie zo ŠR na rozvoj športu	9 360,00 €
- nevyčerpané príspevky od rodičov na stravovanie detí zákl. a materských škôl	186 475,97 €
- výnosy z dotácií zo ŠR vedených na bankových účtoch ZŠ	247,57 €
- 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	290 405,69 €
Spolu	677 982,43 €

Uvedené finančné prostriedky musia byť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vyňaté z prebytku hospodárenia a musia byť v ďalších rokoch použité na poskytnutý účel, vrátené poskytovateľovi alebo použité v súlade so zákonom.

Nevyčerpané prostriedky prijaté v roku 2018 z miestneho poplatku za rozvoj budú prevedené do Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka v celej výške 290 405,69 € v súlade so štatútom fondu.

10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2018 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti jedna príspevková organizácia - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Organizácia nedočerpala transfer poukázaný v roku 2018 na program 7.4.1 – údržba a čistota verejných detských ihrísk, čiastku 17 967 € vrátila na účet mestskej časti v januári 2019.

Bilancia nákladov a výnosov k 31.12.2018:

Výnosy	2 008 382,99 €
Náklady	1 972 161,96 €
Zisk	36 221,03 €

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2018 zisk vo výške 36 221,03 €. Vykázaný zisk navrhujeme ponechať organizácii ako prídelenie do jej rezervného fondu.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť 2018	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	34 463 147	36 330 487	37 896 036	104,31
Daňové príjmy	20 279 313	20 704 295	22 022 196	106,37
Miestne dane				
- za psa	170 000	160 000	157 355	98,35
- za užívanie verejného priestranstva	490 000	490 000	558 026	113,88
z toho za vyhradené parkovanie	400 000	400 000	509 572	127,39
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	3 828	95,70
- za predajné automaty	8 800	8 800	9 211	104,67
Poplatok za rozvoj	0	0	290 406	
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	13 190 118	16 004 334	16 712 270	104,42
Podiel na dani z nehnuteľností	5 750 768	3 371 534	3 524 415	104,53
Podiel na poplatku za komunálny odpad	665 627	665 627	766 685	115,18
Nedaňové príjmy	2 902 029	2 977 737	3 023 768	101,55
Správne poplatky	118 800	117 070	156 636	133,80
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	205 000	202 284	98,68
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 269 768	1 269 768	1 273 724	100,31
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	210 207	197 551	93,98
Príjmy z prenájmu - byty	390 000	350 000	316 485	90,42
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	500 500	500 500	494 236	98,75
Úroky	8 000	8 000	13 129	164,11
Ostatné nedaňové príjmy	224 754	317 192	369 723	116,56
Granty a transfery	8 182 494	9 400 232	9 408 054	100,08
Dotácie zo štátneho rozpočtu	8 182 494	9 325 981	9 336 853	100,12
v tom: školstvo	7 638 502	8 685 931	8 685 931	100,00
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	248 733	248 733	100,00
zariad. núdzového bývania	28 440	32 400	32 400	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť 2018	% plnenia
štátne sociálne dávky	5 100	5 100	15 978	313,29
stavebný poriadok	97 087	114 856	114 855	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 510	4 471	4 470	99,98
matrika	109 981	125 122	125 121	100,00
štátny fond rozvoja bývania	23 754	23 702	23 701	100,00
školský úrad	41 237	44 621	44 621	100,00
ohlasovňa pobytu a register adries	34 450	34 282	34 281	100,00
ochrana prírody a krajiny	7 433	6 763	6 762	99,99
Granty, sponzorské dary	0	3 030	3 030	100,00
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	0	71 221	68 171	95,72
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	3 099 311	3 248 223	3 442 018	105,97
Príjmy organizácií školstva	2 430 882	2 534 487	2 698 212	106,46
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	1 217 305	1 217 305	1 346 627	110,62
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	668 429	713 736	743 806	104,21
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	836 884	876 069	510 044	58,22
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	201 000	295 260	294 630	99,79
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	172 000	37 000	35 829	96,84
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	100 000	50 000	10 301	20,60
Kapitálové transfery	363 884	493 809	169 284	34,28
FINANČNÉ OPERÁCIE:	628 051	1 740 560	1 800 394	103,44
Prostriedky prevedené				
- z Konta zelene	3 051	3 051	3 047	99,87
- z Rezervného fondu	600 000	1 167 226	1 019 980	87,38
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	25 000	256 822	258 544	100,67
Úver	0	313 461	313 460	100,00
Prostriedky min. rokov za stravné oorganizácií školstva	0	0	170 429	
Prijaté zábezpeky	0	0	34 934	
PRÍJMY SPOLU	35 928 082	38 947 116	40 206 474	103,23

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2018		Rozpočet 2018 po zmenách		Skutočnosť 2018		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1									
	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	201 342	0	197 330	0	178 815	0	90,62	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	82 343	0	105 964	0	105 724	0	99,77	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	45 052	0	46 844	0	46 744	0	99,79	
3	Výkon funkcie prednostu	5 630	0	5 630	0	5 015	0	89,08	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441	0	52 441	0	52 351	0	99,83	
4	Stratégia a riadenie projektov	10 000	0	3 603	0	3 430	0	95,20	
5	Podpora neziskových organizácií	183 320	0	289 655	0	288 725	0	99,68	
1	Program č. 1 spolu	580 128	0	701 467	0	680 804	0	97,05	
2									
	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	160 000	26 500	190 719	6 221	186 448	6 188	97,76	99,47
2	Úrad ako podpora	5 146 463	29 000	5 286 828	61 427	5 241 762	31 500	99,15	51,28
2	Program č. 2 spolu	5 306 463	55 500	5 477 547	67 648	5 428 210	37 688	99,10	55,71
3									
	Služby občanom								
1	Matrika	21 300	0	21 300	0	19 352	0	90,85	
2	Ohlasovňa pobytu	6 500	0	6 635	0	5 749	0	86,65	
3	Sobáše a občianske obrady	20 000	0	15 800	0	14 449	0	91,45	
4	Propagácia mestskej časti	143 773	0	122 773	0	113 225	0	92,22	
3	Program č. 3 spolu	191 573	0	166 508	0	152 775	0	91,75	
4									
	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	905 917	400 000	1 070 060	628 000	1 041 026	624 331	97,29	99,42
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	50 000	0	65 000	0	63 653	0	97,93	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	50 000	0	24 446	0	22 993		94,06
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000	0	0	0	0	0		
5	Parkovanie	20 000	160 000	50	21 274	50	19 215	100,00	90,32
4	Program č. 4 spolu	985 917	610 000	1 135 110	673 720	1 104 729	666 539	97,32	98,93

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2018		Rozpočet 2018 po zmenách		Skutočnosť 2018		% 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	6 769 507	0	6 861 410	49 644	6 851 313	49 642	99,85	100,00
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	508 289	0	532 386	0	532 303	0	99,98	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	803 629	0	911 283	0	894 550	0	98,16	
2	ZŠ Černyševského	669 755	0	722 691	0	701 678	0	97,09	
3	ZŠ Dudova	698 810	0	836 750	5 400	820 329	0	98,04	0,00
4	ZŠ Gessayova	569 876	0	695 752	0	684 273	0	98,35	
5	ZŠ Holíčska	604 426	0	757 589	0	748 999	0	98,87	
6	ZŠ Lachova	619 223	0	713 452	0	704 048	0	98,68	
7	ZŠ Nobelovo nám.	431 368	0	501 074	15 998	497 315	15 997	99,25	99,99
8	ZŠ Pankúchova	930 034	0	1 042 606	0	1 024 230	0	98,24	
9	ZŠ Prokofievova	516 709	0	588 066	10 131	582 660	10 130	99,08	99,99
10	ZŠ Tupolevova	863 087	0	983 703	19 686	969 949	19 085	98,60	96,95
11	ZŠ Turnianska	762 871	0	946 740	12 430	946 636	12 430	99,99	100,00
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	216 984	686 602	175 606	1 072 154	123 832	952 938	70,52	88,88
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	383 036	4 342	885 748	1 184	521 862	27,27	58,92
4	Riadenie kvality vzdelávania	45 000	0	34 359	0	27 112	0	78,91	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 573 513	0	1 627 504	0	1 627 411	0	99,99	
6	Školské stravovanie v ZŠ	1 797 124	0	1 820 759	25 501	1 913 069	24 650	105,07	96,66
7	Školský úrad	5 840	0	5 840	0	4 540	0	77,74	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	15 580	0	14 080	0	10 553	0	74,95	
5	Program č. 5 spolu	18 401 625	1 069 638	19 775 992	2 096 692	19 665 984	1 606 734	99,44	76,63
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	615 251	29 000	626 434	40 740	626 359	40 736	99,99	99,99
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 325 220	0	1 363 555	0	1 363 345	0	99,98	
3	Kultúrne podujatia	234 284	0	236 307	0	218 250	0	92,36	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	23 000	0	26 050	0	23 004	0	88,31	
2	Rozvoj športu	228 756	280 000	358 736	379 580	352 568	252 965	98,28	66,64
6	Program č. 6 spolu	2 426 511	309 000	2 611 082	420 320	2 583 526	293 701	98,94	69,88

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2018		Rozpočet 2018 po zmenách		Skutočnosť 2018		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 117 860	0	1 067 524	0	903 278	0	84,61	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	20 473	0	14 868	0	72,62	
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	29 941	0	99,80	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	704 134	20 000	662 474	12 742	642 546	9 787	96,99	76,81
2	Starostlivosť o psov	42 000	20 000	36 030	0	31 508	0	87,45	
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	10 000	0	10 000	0	5 312		53,12
4	Podpora vodnej záchranej služby	10 000	0	10 000	0	9 990	0	99,90	
4	Činnosť MP VPS								
1	Údržba a čistota verej. detských ihrísk	65 725	0	65 725	0	65 725	0	100,00	
2	Ostatná činnosť MP VPS	362 500	0	328 960	0	328 960	0	100,00	
7	Program č. 7 spolu	2 347 219	50 000	2 221 186	22 742	2 026 816	15 099	91,25	66,39
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	45 000	0	14 500	6 000	12 480	6 000	86,07	100,00
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	52 918	0	57 946	0	57 501	0	99,23	
2	Špeciálny stavebný úrad	7 380	0	7 380	0	6 682	0	90,54	
3	Štátny fond rozvoja bývania	5 821	0	5 821	0	5 820	0	99,98	
8	Program č. 8 spolu	111 119	0	85 647	6 000	82 483	6 000	96,31	100,00
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	480 300	0	440 827	0	378 556	0	85,87	
2	Nebytové priestory	175 000	0	200 897	0	177 354	0	88,28	
3	Obnova a údržba majetku	114 150	26 000	115 420	35 000	105 008	17 497	90,98	49,99
9	Program č. 9 spolu	769 450	26 000	757 144	35 000	660 918	17 497	87,29	49,99
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	118 100	0	118 100	0	80 931	0	68,53	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	36 000	0	28 300	0	26 744	0	94,50	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	41 200	0	57 900	0	47 457	0	81,96	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	7 000	0	4 727	0	67,53	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	5 100	0	9 864	0	9 602	0	97,34	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2018		Rozpočet 2018 po zmenách		Skutočnosť 2018		% 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	1 256 764	5 000	1 232 990	0	1 223 576	0	99,24	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	148 130	0	150 712	0	149 219	0	99,01	
7	Sociálne služby	12 500		7 500		4 680	0	62,40	
10	Program č. 10 spolu	1 628 794	5 000	1 612 366	0	1 546 936	0	95,94	
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	6 700	0	6 700	0	6 645	0	99,18	
2	Ochrana obecného majetku	44 050	0	38 401	1 580	37 080	0	96,56	0,00
11	Program č. 11 spolu	50 750	0	45 101	1 580	43 725	0	96,95	0,00
Spolu		32 799 549	2 125 138	34 589 150	3 323 702	33 976 906	2 643 258	98,23	79,53

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť 2018	% plnenia
5	3	1	Splátky úverov	980 595	980 595	980 594	100,00
9	1		Návratná finančná výpomoc pre BPP, s.r.o.	0	35 000	35 000	100,00
9	3		Zúčtovacie vzťahy s AVF	15 000	15 000	15 000	100,00
9	3		Splátky finančného prenájmu	7 800	3 669	3 516	95,83
Vrátené zábezpeky				0	0	20 232	
Spolu				1 003 395	1 034 264	1 054 342	101,94

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť 2018	% plnenia
Bežné výdavky	32 799 549	34 589 150	33 976 906	98,23
Kapitálové výdavky	2 125 138	3 323 702	2 643 258	79,53
Výdavkové finančné operácie	1 003 395	1 034 264	1 054 342	101,94
Výdavky spolu	35 928 082	38 947 116	37 674 506	96,73

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2018

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť 2018	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 953 136	1 790 973	1 790 973	100,00
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 042 860	880 697	880 697	100,00
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	374 917	374 917	374 917	100,00
7.4.1. - údržba a čistova verej. detských ihrísk	65 725	65 725	65 725	100,00
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	362 500	328 960	328 960	100,00
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	107 134	140 674	140 674	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	610 537	610 537	621 477	101,79
Investície	59 000	59 000	58 472	99,11
Výsledok hospodárenia	0	0	36 221	
Náklady "O"	2 189 364	2 027 201	1 972 162	97,28
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	236 228	236 228	235 377	99,64

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2018

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť 2018	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 360 770	1 357 270	1 355 639	99,88
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 325 220	1 325 220	1 325 009	99,98
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	8 000	8 000	6 580	82,25
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 500	1 000	1 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 500	15 500	15 500	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám.	2 000	2 000	2 000	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	46 158	46 158	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 360 770	1 403 428	1 401 797	99,88
- z toho mzdové výdavky	627 799	627 799	627 799	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	258 667	316 078	315 593	99,85
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	615 251	612 215	612 140	99,99
Granty a transfery z iných zdrojov	0	14 219	14 219	100,00
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	29 000	40 740	40 736	99,99
Bežné výdavky spolu	615 251	626 434	626 359	99,99
- z toho mzdové výdavky	286 534	292 638	292 344	99,90
Kapitálové výdavky	29 000	40 740	40 736	99,99
Príjmy	24 515	38 734	37 049	95,65

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2018

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po zmenách	Skutočnosť 2018	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 079 505	1 024 232	1 015 498	99,15
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	325 389	357 177	357 177	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	120	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	1 404 894	1 381 409	1 372 795	99,38
- z toho mzdové výdavky	875 803	849 001	846 597	99,72
Príjmy	385 247	358 924	391 164	108,98
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	104 949	76 044	76 044	100,00
v tom:				
Správa organizácie - progr. 10.6.2				
bežné výdavky spolu	148 130	150 712	149 219	99,01
- z toho mzdové výdavky	82 500	82 500	82 166	99,60
príjmy	10 268	12 850	16 674	129,76
Progr. 10.6.1	1 256 764	1 230 697	1 223 576	99,42
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	596 034	614 888	611 358	99,43
- z toho zo ŠR	192 000	248 733	248 733	100,00
- z toho mzdové výdavky	349 926	362 129	360 598	99,58
príjmy	191 530	191 530	211 650	110,50
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	548 216	511 514	510 330	99,77
- z toho zo ŠR a EÚ	104 949	76 044	76 044	100,00
- z toho mzdové výdavky	380 669	346 864	346 452	99,88
príjmy	174 949	146 044	154 430	105,74
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	75 914	74 564	72 417	97,12
- z toho zo ŠR	28 440	32 400	32 400	100,00
- z toho mzdové výdavky	39 707	38 707	38 636	99,82
príjmy	6 500	6 500	6 952	106,95
Prepravná služba	36 600	29 731	29 471	99,13
- z toho mzdové výdavky	23 001	18 801	18 745	99,70
príjmy	2 000	2 000	1 458	72,90

**Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
na úseku školstva za rok 2018**

Tab. č. 6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)				ZŠ Čerňyševského			
	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	147 146	155 395	183 933	118,36	93 992	98 161	108 331	110,36
poplatky	36 000	36 000	37 209	103,36	26 100	26 100	25 561	97,93
stravné	17 640	17 640	21 515	121,97	8 205	9 500	11 148	117,34
prenájmy	6 970	11 000	11 082	100,75	7 426	7 426	8 363	112,62
príspevok na nákup potravín	86 532	86 532	109 072	126,05	52 261	52 261	60 295	115,37
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	4 223	5 055	119,70	0	2 874	2 965	103,16
Bežné výdavky zo ŠR spolu	803 629	908 033	891 300	98,16	669 755	716 195	695 143	97,06
ZŠ mzdy a odvody ŠR	664 638	714 499	714 499	100,00	572 406	586 736	586 736	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	138 991	146 085	129 316	88,52	97 349	104 859	83 673	79,80
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	17 713	17 713	100,00	0	6 851	6 850	99,99
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	803 629	878 297	861 528	98,09	669 755	698 446	677 260	96,97
vzdelávacie poukazy	0	16 378	16 378	100,00	0	11 341	11 341	100,00
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	0	0		0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	400	400	100,00	0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	258	258	100,00	0	208	208	100,00
lyžiarsky kurz	0	4 200	4 200	100,00	0	3 300	3 300	100,00
škola v prírode	0	8 300	8 300	100,00	0	2 200	2 200	100,00
enviropjekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	29 536	29 536	100,00	0	17 049	17 049	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	200	236		0	700	835	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	304 344	306 098	305 270	99,73	235 344	242 909	242 741	99,93
v tom: pre ZŠ	0	0			0	4 246	4 255	
ŠJ - mzdy a odvody	91 455	92 197	92 197	100,00	80 371	81 666	81 666	100,00
ŠJ-tovary a služby	28 077	28 077	27 249	97,05	17 162	17 162	16 985	98,97
ŠKD -mzdy a odvody	176 012	177 024	177 024	100,00	132 211	134 235	134 235	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 800	8 800	8 800	100,00	5 600	5 600	5 600	100,00
Bežné výdavky na nákup potravín	86 532	86 532	110 547	127,75	52 261	52 261	61 393	117,47
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	60	60	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	60	60	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 194 505	1 300 663	1 307 117	100,50	957 360	1 011 425	999 338	98,80
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 194 505	1 300 663	1 307 117	100,50	957 360	1 011 425	999 338	98,80

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	139 036	141 654	161 841	114,25	124 017	127 644	141 174	110,60
poplatky	29 000	29 000	38 582	133,04	28 700	30 200	30 693	101,63
stravné	17 000	17 000	23 255	136,79	16 938	16 938	17 039	100,60
prenájmy	12 040	12 040	12 407	103,05	6 520	6 320	7 039	111,38
príspevok na nákup potravín	80 996	80 996	83 548	103,15	71 857	71 857	83 872	116,72
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	2 618	4 050	154,68	2	2 329	2 530	108,65
Bežné výdavky zo ŠR spolu	698 810	836 450	819 954	98,03	569 876	689 380	677 900	98,33
ZŠ mzdy a odvody ŠR	607 520	666 449	666 449	100,00	477 367	554 701	554 701	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	91 290	108 405	91 746	84,63	92 509	99 925	88 446	88,51
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	26 025	26 025	100,00	0	11 165	11 165	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	698 810	800 879	784 220	97,92	569 876	665 791	654 312	98,28
vzdelávacie poukazy	0	14 419	14 419	100,00	0	13 325	13 325	100,00
odchodné	0	2 091	2 091	100,00	0	0	0	
asistent učiteľa	0	5 040	5 040	100,00	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	251	251	100,00	0	238	238	100,00
lyžiarsky kurz	0	6 000	6 000	100,00	0	4 050	4 050	100,00
škola v prírode	0	7 200	7 200	100,00	0	5 000	5 000	100,00
enviropjekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nonormatívne výd. zo ŠR spolu	0	35 001	35 001	100,00	0	22 613	22 613	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	570	733	128,63	0	976	976	99,97
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	264 802	275 126	275 073	99,98	209 272	228 664	228 203	99,80
v tom: pre ZŠ	0	0	12		0	3 672	3 672	
ŠJ - mzdy a odvody	81 187	83 987	83 987	100,00	73 733	84 175	84 175	100,00
ŠJ-tovary a služby	21 251	21 251	21 186	99,69	23 627	23 627	23 166	98,05
ŠKD -mzdy a odvody	154 364	161 888	161 888	100,00	106 312	111 590	111 590	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 000	8 000	8 000	100,00	5 600	5 600	5 600	100,00
Bežné výdavky na nákup potravín	80 996	80 996	81 759	100,94	71 857	71 857	84 589	117,72
Bežné výdavky - granty	0	1 900	1 900	100,00	0	300	300	100,00
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	300	300	100,00
pre ŠJ a ŠKD	0	1 900	1 900	100,00	0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 044 608	1 194 472	1 178 686	98,68	851 005	990 201	990 992	100,08
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	5 400	0		0	5 789	5 789	
VÝDAVKY CELKOM	1 044 608	1 199 872	1 178 686	98,23	851 005	995 990	996 781	100,08

Položka	ZŠ Holíčska (bazén)				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	99 528	101 601	108 384	106,68	90 313	92 983	101 646	109,32
poplatky	28 020	28 250	28 048	99,28	29 880	29 880	28 227	94,47
stravné	9 591	9 591	11 952	124,61	9 513	9 513	9 815	103,17
prenájmy	8 883	8 883	9 584	107,89	6 036	6 036	7 346	121,70
príspevok na nákup potravín	53 034	53 034	54 657	103,06	44 884	44 884	53 578	119,37
Iné- granty,dobropisy,úroky...		1 843	4 142	224,77		2 670	2 680	100,37
Bežné výdavky zo ŠR spolu	604 426	742 732	734 099	98,84	619 223	706 286	696 883	98,67
ZŠ mzdy a odvody ŠR	469 662	548 885	548 885	100,00	529 909	572 578	572 578	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	134 764	146 386	137 587	93,99	89 314	94 487	85 084	90,05
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		11 970	11 970	100,00		11 862	11 862	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	604 426	707 241	698 442	98,76	619 223	678 927	669 524	98,61
vzdelávacie poukazy	0	9 722	9 722	100,00	0	6 061	6 061	100,00
odchodné	0	7 603	7 603	100,00	0	0	0	
asistent učiteľa	0	8 400	8 400	100,00	0	11 760	11 760	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	200	200	100,00
príspevok na učebnice	0	146	146		0	208	208	100,00
lyžiarsky kurz	0	3 750	3 750	100,00	0	0	0	
škola v prírode	0	5 000	5 000	100,00	0	6 600	6 600	100,00
enviropjekt	0	0	0		0	2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nonormatívne výd. zo ŠR spolu	0	34 621	34 621	100,00	0	26 829	26 829	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	870	1 037	119,17	0	530	530	100,00
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	211 678	224 585	224 456	99,94	194 123	197 631	197 622	100,00
v tom: pre ZŠ	0	12 907	12 915	100,07	0	0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	71 210	71 210	71 210	100,00	60 300	61 784	61 784	100,00
ŠJ-tovary a služby	14 883	14 883	14 746	99,08	14 608	14 608	14 608	100,00
ŠKD -mzdy a odvody	118 195	118 195	118 195	100,00	113 615	115 639	115 639	100,00
ŠKD - tovary a služby	7 390	7 390	7 390	100,00	5 600	5 600	5 591	99,85
Bežné výdavky na nákup potravín	53 034	53 034	55 019	103,74	44 884	44 884	53 320	118,80
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	1 016	1 016	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	1 016	1 016	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	869 138	1 020 351	1 013 574	99,34	858 230	949 817	948 841	99,90
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	869 138	1 020 351	1 013 574	99,34	858 230	949 817	948 841	99,90

Tab. č. 6/4
v EUR

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova (bazén)			
	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	109 718	109 718	111 486	101,61	148 270	163 460	180 007	110,12
poplatky	15 000	15 000	14 296	95,30	46 000	47 000	54 100	115,11
stravné	18 500	18 500	20 237	109,39	13 500	13 500	13 878	102,80
prenájmy	17 510	17 510	18 816	107,46	6 680	6 680	8 647	129,44
príspevok na nákup potravín	58 708	58 708	57 759	98,38	78 088	78 088	84 155	107,77
Iné- granty,dobropisy,úroky...		0	378		4 002	18 192	19 227	105,69
Bežné výdavky zo ŠR spolu	431 368	499 725	495 966	99,25	930 034	1 039 907	1 021 468	98,23
ZŠ mzdy a odvody ŠR	372 916	403 462	403 462	100,00	785 249	822 434	822 434	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	58 452	66 148	62 390	94,32	144 785	160 634	141 802	88,28
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	6 928	6 928	99,99		20 038	20 038	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	431 368	476 538	472 779	99,21	930 034	1 003 106	984 273	98,12
vzdelávacie poukazy	0	5 958	5 958	100,00	0	16 115	16 115	100,00
odchodné	0	0	0		0	3 648	3 648	100,00
asistent učiteľa	0	10 080	10 080	100,00	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	99	99		0	264	264	100,00
lyžiarsky kurz	0	3 750	3 750	100,00	0	5 850	5 850	100,00
škola v prírode	0	3 300	3 300	100,00	0	6 600	6 600	100,00
enviropjekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	23 187	23 187	100,00	0	32 477	32 477	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	0		0	4 324	4 718	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	154 749	162 142	161 976	99,90	305 855	309 903	309 882	99,99
v tom: pre ZŠ	0	1 349	1 349		0	1 349	1 349	
ŠJ - mzdy a odvody	72 959	74 653	74 653	100,00	76 744	76 744	76 744	100,00
ŠJ-tovary a služby	14 783	14 783	14 617	98,88	22 292	22 292	22 292	100,00
ŠKD -mzdy a odvody	63 807	68 157	68 157	100,00	192 159	194 858	194 858	100,00
ŠKD - tovary a služby	3 200	3 200	3 200	100,00	14 660	14 660	14 639	99,86
Bežné výdavky na nákup potravín	58 708	58 708	56 637	96,47	78 088	78 088	81 391	104,23
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	150	150	100,00
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	150	150	100,00
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	644 825	720 575	714 579	99,17	1 313 977	1 428 048	1 412 892	98,94
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	18 998	18 996		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	644 825	739 573	733 575	99,19	1 313 977	1 428 048	1 412 892	98,94

Tab. č. 6/5
v EUR

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	72 362	79 474	81 111	102,06	161 934	169 958	189 487	111,49
poplatky	12 500	12 500	14 318	114,54	34 030	34 030	38 999	114,60
stravné	10 800	10 800	8 543	79,10	30 200	30 200	29 536	97,80
prenájmy	10 850	13 050	13 257	101,58	6 816	9 220	8 448	91,63
príspevok na nákup potravín	38 212	38 212	39 704	103,90	90 888	90 888	106 202	116,85
Iné- granty,dobropisy,úroky...		4 912	5 290	107,69		5 620	6 302	112,14
Bežné výdavky zo ŠR spolu	516 709	584 652	579 216	99,07	863 087	973 207	959 453	98,59
ZŠ mzdy a odvody ŠR	460 983	470 363	470 363	100,00	748 982	807 640	807 640	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	55 726	64 615	57 363	88,78	114 105	122 293	108 097	88,39
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		4 436	4 437	100,01		6 493	6 493	99,99
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	516 709	539 414	532 162	98,66	863 087	936 426	922 230	98,48
vzdelávacie poukazy	0	6 752	6 752	100,00	0	17 760	17 760	100,00
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	30 240	30 240	100,00	0	3 360	3 360	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	1 000	1 000	100,00	0	100	100	100,00
príspevok na učebnice	0	90	90	100,00	0	248	248	100,00
lyžiarsky kurz	0	1 500	1 500	100,00	0	4 350	4 350	100,00
škola v prírode	0	3 500	3 500	100,00	0	7 353	7 353	99,99
enviroprojekt	0	0	0		0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Normatívne výd. zo ŠR spolu	0	43 082	43 082	100,00	0	33 171	33 171	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	2 156	3 972	184,24	0	3 610	4 052	112,25
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	158 255	161 527	161 498	99,98	273 327	285 273	285 209	99,98
v tom: pre ZŠ	0	1 349	1 357		0	4 299	4 299	
ŠJ - mzdy a odvody	53 093	55 016	55 016	100,00	79 177	82 216	82 216	100,00
ŠJ-tovary a služby	10 267	10 483	10 446	99,65	27 271	27 271	27 271	100,00
ŠKD -mzdy a odvody	90 895	90 895	90 895	100,00	158 879	163 487	163 487	100,00
ŠKD - tovary a služby	4 000	3 784	3 784	100,00	8 000	8 000	7 936	99,20
Bežné výdavky na nákup potravín	38 212	38 212	38 495	100,74	90 888	90 888	105 750	116,35
Bežné výdavky - granty	0	565	564		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	565	564	99,90	0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	713 176	784 956	779 774	99,34	1 227 302	1 349 368	1 350 411	100,08
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	10 131	10 130	99,99	0	29 686	28 236	95,11
VÝDAVKY CELKOM	713 176	795 087	789 904	99,35	1 227 302	1 379 054	1 378 647	99,97

Tab. č. 6/6
v EUR

Položka	ZŠ Turnianska (bazén)				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	162 216	177 845	186 178	104,69	1 348 532	1 417 893	1 553 577	109,57
poplatky	44 900	48 550	44 097	90,83	330 130	336 510	354 129	105,24
stravné	22 950	24 230	20 026	82,65	174 837	177 412	186 943	105,37
prenájmy	13 320	19 420	9 136	47,04	103 051	117 585	114 124	97,06
príspevok na nákup potravín	81 044	81 044	104 192	128,56	736 504	736 504	837 035	113,65
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2	4 601	8 728	189,69	4 010	49 882	61 347	122,98
Bežné výdavky zo ŠR spolu	762 871	944 641	944 537	99,99	7 469 788	8 641 208	8 515 920	98,55
ZŠ mzdy a odvody ŠR	631 154	751 821	751 821	100,00	6 320 786	6 899 568	6 899 568	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	131 717	143 849	143 747	99,93	1 149 002	1 257 686	1 129 250	89,79
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	3 039	3 039	99,99	0	126 520	126 517	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	762 871	898 709	898 607	99,99	7 469 788	8 283 774	8 155 335	98,45
vzdelávacie poukazy	0	12 026	12 026	100,00	0	129 857	129 857	100,00
odchodné	0	3 096	3 096	100,00	0	16 438	16 438	100,00
asistent učiteľa	0	16 800	16 800	100,00	0	85 680	85 680	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	400	400	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	1 300	1 300	100,00
príspevok na učebnice	0	278	278	100,00	0	2 288	2 288	100,00
lyžiarsky kurz	0	5 850	5 850	100,00	0	42 600	42 600	100,00
škola v prírode	0	5 700	5 700	100,00	0	60 753	60 753	100,00
enviroprojekt	0	0	0		0	2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nonormatívne výd. zo ŠR spolu	0	43 750	43 750	100,00	0	341 316	341 316	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	2 182	2 181		0	16 118	19 269	119,55
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	322 384	346 461	346 419	99,99	2 634 133	2 740 319	2 738 351	99,93
v tom: pre ZŠ	0	1 349	1 349	100,00	0	30 520	30 557	100,12
ŠJ - mzdy a odvody	100 391	100 391	100 391	100,00	840 620	864 039	864 039	100,00
ŠJ-tovary a služby	25 779	25 779	25 737	99,84	220 000	220 216	218 303	99,13
ŠKD -mzdy a odvody	187 414	210 142	210 142	100,00	1 493 863	1 546 110	1 546 110	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 800	8 800	8 800	100,00	79 650	79 434	79 341	99,88
Bežné výdavky na nákup potravín	81 044	81 044	101 826	125,64	736 504	736 504	830 727	112,79
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	3 991	3 990	99,97
v tom : pre ZŠ	0	0	0			2 031	2 030	99,95
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0			1 960	1 960	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 166 299	1 372 146	1 392 783	101,50	10 840 425	12 122 022	12 088 988	99,73
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	19 142	19 141	100,00	0	89 146	82 292	92,31
VÝDAVKY CELKOM	1 166 299	1 391 288	1 411 924	101,48	10 840 425	12 211 168	12 171 280	99,67

Položka	SSŠaSZ				ŠKOLSTVO SPOLU			
	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet 2018 po úpravách	Skutočnosť 2018	% plnenia
Prijmy spolu	1 082 350	1 116 594	1 144 635	102,51	2 430 882	2 534 487	2 698 212	106,46
poplatky	426 500	426 500	432 691	101,45	756 630	763 010	786 819	103,12
stravné	126 110	126 110	118 218	93,74	300 947	303 522	305 161	100,54
prenájmy	48 909	51 843	52 824	101,89	151 960	169 428	166 948	98,54
príspevok na nákup potravín	480 801	480 801	509 592	105,99	1 217 305	1 217 305	1 346 627	110,62
Iné- granty,dobropisy,úroky...	30	31 340	31 310	99,91	4 040	81 222	92 657	114,08
Bežné výdavky zo ŠR spolu	143 714	188 222	161 586	85,85	7 613 502	8 829 430	8 677 507	98,28
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0		6 320 786	6 899 568	6 899 568	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0		1 149 002	1 257 686	1 129 250	89,79
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	24 006	24 005	100,00	0	150 526	150 523	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	24 006	24 005	100,00	7 469 788	8 307 780	8 179 341	98,45
vzdelávacie poukazy	0	0	0		0	129 857	129 857	100,00
odchodné	0	0	0		0	16 438	16 438	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		0	85 680	85 680	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	400	400	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	1 300	1 300	100,00
príspevok na učebnice	0	0	0		0	2 288	2 288	100,00
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	42 600	42 600	100,00
škola v prírode	0	0	0		0	60 753	60 753	100,00
enviroprojekt	0	0	0		0	2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	143 714	161 414	134 780	83,50	143 714	161 414	134 780	83,50
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	143 714	161 414	134 780	83,50	143 714	502 730	476 095	94,70
Iné prostr. zo ŠR	0	2 802	2 801	99,98	0	18 920	22 071	116,65
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	6 653 281	6 724 773	6 722 177	99,96	9 287 414	9 465 092	9 460 527	99,95
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ					0	30 520	30 556	100,12
ŠJ - mzdy a odvody	764 265	771 720	771 720	100,00	1 604 885	1 635 759	1 635 759	100,00
ŠJ-tovary a služby	85 755	89 295	88 057	98,61	305 755	309 511	306 360	98,98
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	4 602 753	4 614 248	4 614 248	100,00	6 096 616	6 160 358	6 160 358	100,00
ŠKD, MŠ - tovary a služby	692 219	717 124	715 849	99,82	771 869	796 558	795 190	99,83
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odv.	435 789	459 886	459 886	100,00	435 789	459 886	459 886	100,00
Aparát SSŠaSZ-tovary a sl.	72 500	72 500	72 417	99,89	72 500	72 500	72 417	99,89
Bežné výdavky na nákup potravín	480 801	480 801	499 853	103,96	1 217 305	1 217 305	1 330 580	109,31
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	3 991	3 990	99,97
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	2 031	2 030	99,95
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	1 960	1 960	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 277 796	7 393 796	7 383 616	99,86	18 118 221	19 515 818	19 472 604	99,78
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	49 644	49 642	100,00	0	138 790	131 934	95,06
VÝDAVKY SPOLU	7 277 796	7 443 440	7 433 258	99,86	18 118 221	19 654 608	19 604 538	99,75

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

k 31.12.2018

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo

MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA – PETRŽALKA

APRÍL 2019

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 2018, 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 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mestskej časti Bratislava – Petržalka .
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 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, posúdím, 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 2018 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, 3.apríla 2019

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



INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31/12/2018

Priložené súčasti

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

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

za obdobie

Mesiac Rok

Mesiac Rok

od 01 2018

do 12 2018

IČO

00603201

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Sídlo účtovnej jednotky

Kutlíkova 17

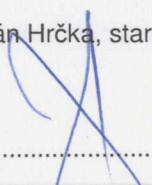

852 12 Bratislava

Číslo telefónu

68288815

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa :	15/03/2018
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Ing. Ján Hrčka, starosta  

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK <small>r.002+r.033+r.110+r.114</small>	001	136 318 991.51	47 788 870.78	88 530 120.73	86 384 271.54
A.	Neobežný majetok <small>r.003+r.011+r.024</small>	002	90 429 843.29	44 677 916.00	45 751 927.29	50 142 817.05
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet <small>(r.004 až 010)</small>	003	335 780.71	207 182.45	128 598.26	153 094.02
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj <small>(012)-(072+091AÚ)</small>	004				
2.	Softvér <small>(013) - (073+091AÚ)</small>	005	282 330.71	205 204.45	77 126.26	52 324.04
3.	Oceniteľné práva <small>(014) - (074+091AÚ)</small>	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok <small>(018) - (078+091AÚ)</small>	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok <small>(019) - (079+091AÚ)</small>	008	47 450.00	1 978.00	45 472.00	
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku <small>(041) - (093)</small>	009	6 000.00		6 000.00	100 769.98
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný <small>(051) - (095AÚ)</small>	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet <small>(r.012 až 023)</small>	011	85 240 510.95	44 287 180.55	40 953 330.40	45 207 136.40
A.II.1.	Pozemky <small>(031) - (092AÚ)</small>	012	24 517 654.35		24 517 654.35	24 796 072.09
2.	Umelecké diela a zbierky <small>(032) - (092AÚ)</small>	013	94 999.00		94 999.00	94 999.00
3.	Predmety z drahých kovov <small>(033) - (092AÚ)</small>	014				
4.	Stavby <small>(021) - (081+092AÚ)</small>	015	51 885 108.86	36 954 144.23	14 930 964.63	15 774 292.53
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí <small>(022) - (082+092AÚ)</small>	016	6 956 419.02	6 894 391.12	62 027.90	87 659.17
6.	Dopravné prostriedky <small>(023) - (083+092AÚ)</small>	017	230 443.24	190 661.92	39 781.32	16 815.32
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov <small>(025) - (085+092AÚ)</small>	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá <small>(026) - (086+092AÚ)</small>	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok <small>(028) - (088+092AÚ)</small>	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok <small>(029) - (089+092AÚ)</small>	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku <small>(042) - (094)</small>	022	1 555 886.48	247 983.28	1 307 903.20	4 437 298.29
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok <small>(052) - (095AÚ)</small>	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet <small>(r.025 až 032)</small>	024	4 853 551.63	183 553.00	4 669 998.63	4 782 586.63
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. <small>(061) - (096AÚ)</small>	025	4 853 551.63	183 553.00	4 669 998.63	4 782 586.63
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom <small>(062) - (096AÚ)</small>	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere <small>(063) - (096AÚ)</small>	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti <small>(065) - (096AÚ)</small>	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku <small>(066) - (096AÚ)</small>	029				
6.	Ostatné pôžičky <small>(067) - (096AÚ)</small>	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok <small>(069) - (096AÚ)</small>	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku <small>(043) - (096AÚ)</small>	032				
B.	Obežný majetok <small>r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104</small>	033	45 784 498.35	3 110 954.78	42 673 543.57	36 128 900.59
B.I.	Zásoby súčet <small>(r.035 až 039)</small>	034	6 139.55		6 139.55	6 600.27
B.I.1.	Materiál <small>(112 + 119) - (191)</small>	035	6 139.55		6 139.55	6 600.27
2.	Nedokončená výroba a polotovary <small>(121 + 122) - (192 + 193)</small>	036				
3.	Výrobky <small>(123) - (194)</small>	037				
4.	Zvieratá <small>(124) - (195)</small>	038				
5.	Tovar <small>(132+133+139) - (196)</small>	039				

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2018			2017
			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	36 954 422.15		36 954 422.15	31 927 119.81
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	61 143.70		61 143.70	69 608.44
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	36 893 278.45		36 893 278.45	31 857 511.37
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom. (358AÚ)	046				
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	1 759.28		1 759.28	1 759.28
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	1 759.28		1 759.28	1 759.28
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	3 670 807.90	3 110 954.78	559 853.12	445 517.76
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	26 292.21	395.01	25 897.20	165.97
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	441.75		441.75	19.09
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	2 278 200.66	1 753 733.91	524 466.75	434 831.17
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	110 787.70	103 403.45	7 384.25	7 546.54
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 611.17		1 611.17	1 571.65
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	1 250 626.41	1 250 626.41		

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	2 848.00	2 796.00	52.00	1 383.34
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	5 116 369.47		5 116 369.47	3 747 903.47
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	2 867.00		2 867.00	4 165.65
2.	Ceniny (213)	087	40 507.40		40 507.40	27 790.20
3.	Bankové účty (221AÚ) +/- 261)	088	5 072 995.07		5 072 995.07	3 715 947.62
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	17 500.00		17 500.00	
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099	17 500.00		17 500.00	
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	17 500.00		17 500.00	
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105	17 500.00		17 500.00	
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	104 649.87		104 649.87	112 553.90
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	33 184.71		33 184.71	36 266.41
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	71 465.16		71 465.16	76 287.49
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	r.116 +r.126 +r.180 +r.183	88 530 120.73	86 384 271.54
A.	Vlastné imanie súčet	r. 117 + r. 120 + r. 123	70 713 450.68	67 917 681.25
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet	(r. 118 + r. 119)		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz.	(+/- 414)		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/- 415)		
A.II.	Fondy súčet	(r. 121 + r. 122)		
A.II.1	Zákonný rezervný fond	(421)		
2.	Ostatné fondy	(427)		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	(r. 124 až 125)	70 713 450.68	67 917 681.25
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r.	(+/- 428)	68 014 979.52	66 752 991.17
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	(+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	2 698 471.16	1 164 690.08
B.	Závazky súčet	r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	14 400 404.46	15 058 397.37
B.I.	Rezervy súčet	(r. 128 až 131)	200 863.14	142 462.69
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé	(451AÚ)		
2.	Ostatné rezervy	(459AÚ)	121 691.15	72 367.87
3.	Rezervy zákonné krátkodobé	(323AÚ, 451AÚ)		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	(323AÚ, 459AÚ)	79 171.99	70 094.82
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	(r. 133 až r. 139)	6 801 150.83	6 897 182.46
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriaď.	(351AÚ)		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	(353AÚ)		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c.	(355)		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c.	(356AÚ)		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c.	(357AÚ)	202 662.23	255 273.77
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj.	(358AÚ)		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie	(359AÚ)	6 598 488.60	6 641 908.69
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet	(r. 141 až 150)	272 048.90	276 632.28
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky	(479)	178 817.99	174 920.57
2.	Dlhodobé prijaté preddavky	(475AÚ)	80 664.09	84 651.73
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478AÚ)		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	1 423.15	1 041.23
5.	Záväzky z nájmu	(474AÚ)	11 143.67	16 018.75
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476AÚ)		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o.	(373AÚ)		
8.	Predané opcie	(377AÚ)		
9.	Iné záväzky	(379AÚ)		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé	(473AÚ) - (255AÚ)		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	súčet (r.152 až r.172)	951 404.43	897 697.14
B.IV.	Dodávatelia	(321)	179 010.53	177 386.88
2.	Zmenky na úhradu	(322, 478AÚ)		

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	4 002.00	2 322.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	216 382.03	230 848.27
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		1 976.40
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	4 875.08	4 219.65
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	71 384.93	33 081.37
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	247 318.13	181 063.47
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	37.60	
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	161 225.25	129 835.01
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	55 228.06	35 817.23
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	2 045.60	3 627.80
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AU)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172	9 895.22	97 519.06
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	6 174 937.16	6 844 422.80
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 194 073.44	5 933 846.13
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	980 863.72	910 576.67
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	3 416 265.59	3 408 192.92
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	28.50	1 334.25
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 416 237.09	3 406 858.67
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	číslo	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	288 039,03	0,00	288 039,03	294 986,31
501	Spotreba materiálu	002	196 702,59	0,00	196 702,59	205 298,78
502	Spotreba energie	003	91 336,44	0,00	91 336,44	89 687,53
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	3 091 665,74	0,00	3 091 665,74	3 124 393,66
511	Opravy a udržiavanie	007	1 167 461,82	0,00	1 167 461,82	1 170 555,17
512	Cestovné	008	3 702,18	0,00	3 702,18	4 492,57
513	Náklady na reprezentáciu	009	12 485,88	0,00	12 485,88	14 941,53
518	Ostatné služby	010	1 908 015,86	0,00	1 908 015,86	1 934 404,39
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	5 108 044,88	0,00	5 108 044,88	4 700 835,31
521	Mzdové náklady	012	3 603 204,59	0,00	3 603 204,59	3 323 904,73
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 260 610,26	0,00	1 260 610,26	1 166 584,85
525	Ostatné sociálne poistenie	014	50 856,00	0,00	50 856,00	51 680,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	193 349,03	0,00	193 349,03	158 650,73
528	Ostatné sociálne náklady	016	25,00	0,00	25,00	15,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	10 689,16	0,00	10 689,16	15 033,49
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	10 689,16	0,00	10 689,16	15 033,49
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	548 320,49	0,00	548 320,49	318 275,34
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	339 049,71	0,00	339 049,71	118 751,27
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	692,34	0,00	692,34	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	49,90	0,00	49,90	5 224,70
546	Odpis pohľadávky	026	43 898,36	0,00	43 898,36	31 875,03
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	164 630,18	0,00	164 630,18	162 424,34
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	1 429 846,89	0,00	1 429 846,89	1 336 505,85
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	1 120 267,60	0,00	1 120 267,60	1 091 033,26
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	184 921,29	0,00	184 921,29	174 507,59
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	109 081,28	0,00	109 081,28	80 767,87
557	Tvorba zákonných opravn. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravn. p. z prevádzkovej	035	75 840,01	0,00	75 840,01	93 739,72
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	124 658,00	0,00	124 658,00	70 965,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	124 658,00	0,00	124 658,00	70 965,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	039	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	číslo	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	99 945,97	0,00	99 945,97	92 483,75
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	79 458,06	0,00	79 458,06	72 658,06
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	20 487,91	0,00	20 487,91	19 825,69
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	16 546 052,74	0,00	16 546 052,74	13 980 906,10
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	16 200 803,85	0,00	16 200 803,85	13 811 267,38
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	1 500,00	0,00	1 500,00	1 300,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	060	290 235,90	0,00	290 235,90	115 239,06
587	Náklady na ostatné transfery	061	53 512,99	0,00	53 512,99	53 099,66
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	27 122 604,90	0,00	27 122 604,90	23 863 419,81

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO 2-01

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	číslo	2018			2017
			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	22 196 848,04	0,00	22 196 848,04	19 389 713,98
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	21 752 659,54	0,00	21 752 659,54	19 191 835,69
633	Výnosy z poplatkov	082	444 188,50	0,00	444 188,50	197 878,29
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	3 261 479,58	0,00	3 261 479,58	2 784 525,86
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	324 614,59	0,00	324 614,59	9 890,33
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	57 249,26	0,00	57 249,26	67 696,11
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	46 288,11	0,00	46 288,11	62 264,20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 833 327,62	0,00	2 833 327,62	2 644 675,22
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.091+096+099)	090	235 959,51	0,00	235 959,51	91 308,76
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	223 889,51	0,00	223 889,51	91 308,76
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	50 680,83	0,00	50 680,83	15 348,18
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	173 208,68	0,00	173 208,68	75 960,58
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r. 098)	096	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	098	12 070,00	0,00	12 070,00	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	13 365,34	0,00	13 365,34	9 913,23
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	13 129,34	0,00	13 129,34	9 706,73
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	2018			2017
			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	236,00	0,00	236,00	206,50
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	4 115 917,84	0,00	4 115 917,84	2 754 492,13
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	431 462,93	0,00	431 462,93	385 293,83
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	372 933,97	0,00	372 933,97	368 053,41
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	7 270,00	0,00	7 270,00	3 200,00
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	23 987,79	0,00	23 987,79	23 978,04
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	3 280 263,15	0,00	3 280 263,15	1 973 966,85
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+10	134	29 823 570,31	0,00	29 823 570,31	25 029 953,96
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	2 700 965,41	0,00	2 700 965,41	1 166 534,15
591	Splatná daň z príjmov	136	2 494,25	0,00	2 494,25	1 844,07
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	2 698 471,16	0,00	2 698 471,16	1 164 690,08

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	701 467,00	680 804,06	97,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	701 467,00	680 804,06	97,05

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	701 467,00 Eur	680 804,06 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	197 330,00 Eur	178 815,02 Eur
1.2	Manažment	158 438,00 Eur	157 482,34 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	52 441,00 Eur	52 350,92 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	3 603,00 Eur	3 430,44 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	289 655,00 Eur	288 725,34 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. VŠaI - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	197 330,00	178 815,02	90,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	197 330,00	178 815,02	90,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	10	9x zasadnutie miestneho zastupiteľstva 7x zasadnutie miestnej rady
Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení		0
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	MZ 95% MR 94%
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	počet služobných ciest	1	0

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

Monitoring: Monitoring: 1. V roku 2018 sa uskutočnilo sedem zasadnutí miestnej rady s 94% účasťou a deväť zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Priemerná účasť na zasadnutiach MZ bola 95%. Zasadnutia komisií sa uskutočňovali podľa schváleného harmonogramu.

2. Odmeny poslancov a členov komisií neposlancov boli v roku 2018 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 2018 vyplatené neboli. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená na základe požiadaviek zamestnávateľov.

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

4. V roku 2018 nebolo uskutočnené žiadne školenie pre poslancov miestneho zastupiteľstva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	197 330,00 Eur	178 815,02 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 178 815 € na 90,62 % z rozpočtovanej čiastky 197 330 €. 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 vo výške 1 446,75 €.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	158 438,00	157 482,34	99,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 438,00	157 482,34	99,40

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	158 438,00 Eur	157 482,34 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	105 964,00 Eur	105 723,83 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	46 844,00 Eur	46 743,80 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	5 630,00 Eur	5 014,71 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka vedúci kancelárie starostu
Finančná stránka vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 964,00	105 723,83	99,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 964,00	105 723,83	99,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	9

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 okamžité, 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 2. polroku 2018 sa uskutočnili 4 zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 1 zasadnutie miestnej rady.

V mesiaci 12/2018 po voľbách do miestnych samospráv prišlo k ustanovujúcemu zastupiteľstvu, na ktorom nový starosta MČ časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka zložil sľub a ujal sa svojej funkcie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	105 964,00 Eur	105 723,83 Eur
1.2.1	Spolu	105 964,00 Eur	105 723,83 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 mot. vozidla a diaľničné známky)

- prenájom priestorov
- propagácia, reklama a inzercia
- všeobecné služby (preklady a tlmočenie)

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za rok 2018 boli vyčerpané na 99,77 % z rozpočtovanej čiastky 105 964 €. 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 844,00	46 743,80	99,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 844,00	46 743,80	99,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	ano	ano
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	ano	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	ano	áno

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

Monitoring: V priebehu roka 2018 bolo nahlásených 90 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, štatutármi občianskych združení a veľkých športových klubov ohľadom finančných dotácií, rokovanie s riaditeľom úradu BSK Viskupičom ohľ. objektu Znievska 4, ako aj sociálne a bytové otázky.

Zástupcovia starostu sa zúčastnili 4 porád starostu s vedením MČ. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili 40 akcií ako rokovania na Magistráte ohľadne vyhlásenia mostu SNP za národnú kultúrnu pamiatku, otvorenia 2. ročníka festivalu Prebuď sa s knihou v CC Centre, na Dni učiteľov, ocenení Juniora Petržalky a Osobnosti Petržalky, na Pietnom akte oslobodenia Bratislavy na vojenskom cintoríne Slavín, stretnutí so seniormi v Dennom centre na Osuského ul., otvorenia novej Petržalskej tržnice, na slávnosti k 40. výročiu MŠ Lachova v DK Zrkadlový háj, na slávnostnej akademii k 30. výročiu vzniku ZŠ Nobelovo nám., otvorenia detského ihriska na Bzovíckej, na slávnosti k 30. výročiu ZŠ Pankúchova, na prednáške

Bezpečná jeseň života seniorov - Preventívny projekt PZ SR pre seniorov v CIK CAK Centre, na slávnostnom otvorení MŠ Vyšehradská, na tanečno-divadelnom predstavení Petržalské dožinky v DK Zrkadlový háj, na 3. športových hrách Petržalských seniorov v ZŠ Dudova, v PS Terasy, v radách MŠ, v Rade fondu statickej dopravy, na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	46 844,00 Eur	46 743,80 Eur
1.2.2	Spolu	46 844,00 Eur	46 743,80 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 99,78 % čo predstavuje čiastka 46 744 €. 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: Za vecnú stránku sekretariát prednostu za finančné plnenie vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 630,00	5 014,71	89,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 630,00	5 014,71	89,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	100 %	100 %
	počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	70
	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 a chod miestneho úradu	100%	100%
	počet pravidelných porád prednostu s vedúcimi oddelení MÚ mestskej časti Bratislava-Petržalka	20	23
	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 2018 v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. V roku 2018 sa uskutočnilo 23 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 porady starostu boli kontrolované následne na ďalšej OPS.

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

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 31.12. 2018 sa uskutočnilo 9 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a 7 zasadnutí Miestnej rady.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	5 630,00 Eur	5 014,71 Eur
1.2.3	Spolu	5 630,00 Eur	5 014,71 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkom rozpočtovaná čiastka 5 630 € bola vyčerpaná vo výške 5 015 € čo je 89,07 % 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 441,00	52 350,92	99,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 441,00	52 350,92	99,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit na kontrolu vybavenia sťažnosti alebo petície	áno	áno
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	9
Kontrola organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti 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 plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2018 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka. Kontrola vybavovania sťažností bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií.

Monitoring: V období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 vykonal 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. Z celkového počtu 9 kontrol boli kontroly vykonané v 8 subjektoch.

Kontroly boli zamerané na kontrolu:

- vykonávania finančnej kontroly za obdobie roku 2017 v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
- hospodárenia, zmluvného zabezpečenia, dodržiavania interných aktov, metodických pokynov a aktov mestskej časti a prevádzkových úkonov v Kultúrnych zariadeniach Petržalky
- dokladovania plnenia zmlúv a faktúr v roku 2017 na základnej škole Černyševského 8
- čerpania finančných prostriedkov vybraných rozpočtových položiek v roku 2017 na oddelení kultúry miestneho úradu
- zákonného postupu mestskej časti vo vzťahu k ukončeniu zmluvy so zhotoviteľom

spoločnosťou M.R.K Agency

- plnenia opatrení zistených pri kontrole Miestneho podniku VPS v roku 2017 a (nová kontrola) dodržiavania zákonov a interných predpisov zriaďovateľa a nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti
- plnenia opatrení zistených pri kontrole pokladničnej služby miestneho úradu
- plnenia opatrení zistených pri kontrole prenájmov nebytových priestorov v Základných školách Budatínska 61, Holíčska 50 a Turnianska 10
- aktuálnych dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na referáte personálnej práce a miezd miestneho úradu

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	52 441,00 Eur	52 350,92 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 2018 predstavuje čiastku 52 351 € z celkom rozpočtovanej čiastky 52 441 € t.j. 99,82 %. 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: vecná a finančná stránka zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 603,00	3 430,44	95,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 603,00	3 430,44	95,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Administratívna príprava žiadostí o NFP	Počet podaných žiadostí o NFP.	6	11

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

Monitoring: V roku 2018 podalo OPR 11 žiadostí o grant, dotáciu alebo nenávratné finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	3 603,00 Eur	3 430,44 Eur

Z programu stratégie a riadenie projektov budú financované všetky výdavky spojené v súvislosti s administratívou a prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdavky spojené s úhradou štúdií a posudkov potrebných k projektom a k žiadostiam o NFP, na kolkové známky v súvislosti s prípravou žiadostí.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci podprogramu boli v roku 2018 čerpané prostriedky vo výške 3 430 € na administratívu spojenú so žiadosťami o finančné prostriedky k projektom. (tlač, posudky, rozmnožovanie, viazanie projektov a žiadosti).

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie posudku k požiarnej ochrane budovy MŠ.

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

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

Zodpovednosť:

Vecná aj finančná stránka zástupca prednostu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	289 655,00	288 725,34	99,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	289 655,00	288 725,34	99,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	ano	áno

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

Monitoring: V roku 2018 bolo zaevidovaných 76 žiadostí v celkovej požadovanej sume 297 404,12 €. Vyhoveli sme 56 žiadateľom, z toho 17 sa týkalo sociálnej oblasti, 14 žiadostí sa týkalo športu, 19 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 5 žiadostí a 1 žiadosť sa týkala oblasti životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	289 655,00 Eur	288 725,34 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2018 bolo čerpanie vo výške 99 995 € z rozpočtovanej čiastky 100 000 €. Finančné prostriedky boli použité pre 56 žiadateľov, z toho 14 sa týkalo sociálnej oblasti, 15 žiadostí sa týkalo športu, 19 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 7 žiadostí a 1 žiadosť sa týkala oblasti životného prostredia. Tri eurá boli vrátené od občianskeho združenia Pedál, ktoré neboli vyčerpané do plnej výšky poskytnutej dotácie. Prehľad všetkých prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk.

V roku 2018 boli pre veľké športové kluby použité na grantovú dotáciu v zmysle MZ č. 491/2018 finančné prostriedky vo výške 159 580,10 €.

Pre oblasť životného prostredia boli použité finančné prostriedky na grantovú dotáciu v zmysle MZ č. 491/2018 vo výške 29 150,04 €.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 477 547,00	5 428 209,85	99,10
Kapitálové výdavky	67 648,00	37 687,96	55,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 545 195,00	5 465 897,81	98,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	5 545 195,00 Eur	5 465 897,81 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	196 940,00 Eur	192 636,07 Eur
2.2	Úrad ako podpora	5 348 255,00 Eur	5 273 261,74 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vecné aj finančné zabezpečenie vedúci VSAI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	190 719,00	186 448,11	97,76
Kapitálové výdavky	6 221,00	6 187,96	99,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 940,00	192 636,07	97,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20

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 bola realizovaná
 Správa lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami sa realizuje priebežne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	190 719,00 Eur	186 448,11 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	6 221,00 Eur	6 187,96 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
- zabezpečenie spotrebného materiálu

kapitálové výdavky :

- na realizáciu európskej smernice GDPR 50.000 EUR
- licencie Office 365 v sume 25.000 EUR
- záložný zdroj UPS 1.500 EUR
- ploter A0 v sume 5.500 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. Čerpanie bežných prostriedkov za rok 2018 bolo vo výške 186 448 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 190 719 € . Na kapitálové prostriedky bolo vyčerpaných 6 188 € z celkovej rozpočtovanej sumy 6 221 eur na nákup výpočtovej techniky.

Podprogram 2.2:

Úrad ako podpora

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

oddelenie vnútornej správy a informatiky vecná aj finančná oblasť

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 286 828,00	5 241 761,74	99,15
Kapitálové výdavky	61 427,00	31 500,00	51,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 348 255,00	5 273 261,74	98,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestska časť členom.	3	3
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
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestska časť členom.	1	1
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Počet prevádzkyschopných automobilov	8	7

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

Monitoring: Chod úradu je zabezpečovaný podateľňou (príjem a odosielanie pošty), informáciami (poskytovanie informácií, výdaj tlačív), archiváciou písomností, evidenciou majetku, autodopravou úradu, upratovačských prác, technickým a materiálnym vybavením (nákup kancelárskeho materiálu, kancelárskeho papiera, čistiacich a hygienických potrieb, tlačív, vizitiek, pečiatok, interiérového vybavenia, údržba budovy a ďalších požiadaviek oddelení), likvidáciou faktúr, objednávok a PP (VSAI, poslanci, starosta, zástupcovia starostu, prednosta, kontrolór, matrika, ohlasovňa pobytu, školský úrad, stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, ŠFR).

Kontrola štyroch skladov CO sa vykonáva pravidelne.

Mestská časť je dlhodobo zaregistrovaná v regionálnom združení pre mestské časti hl. mesta SR Bratislava, kde pravidelne prispieva účastníckym poplatkom. Starosta mestskej časti sa zúčastňuje Združeniu 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.

OPR - v roku 2018 boli získané fin. prostriedky z Environmentálneho fondu na kúpu elektromobilu pre potreby miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	5 286 828,00 Eur	5 241 761,74 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	61 427,00 Eur	31 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky:

- mzdy a odvody do poisťovní, odchodné a nemocenské 4 846 tis. EUR

Tovary a služby:

- materiál, dopravné a nájomné

- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné

- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)

Služby :

- 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

- zavedenie Wifi úradnej siete pre klientov 4.000 €

- kamerový systém v rámci zvýšenia bezpečnosti v prevádzkovej budove MČ na Kutlíkovej ulici 25.000 €

- GIS - od firmy Geodeticca 50.000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov bolo v roku 2018 vo výške 5 222 017 € z celkovej rozpočtovej sumy 5 286 828 € toho na:

bežné výdavky sa čerpalo 5 167 206 €, 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. Na dane bolo vyčerpaných 2.495 € a právne služby 19.745 €.

Na kapitálové výdavky bolo vyčerpané 1 euro na nákup 10 bytov na Čapajevovej ul., ktoré nadobudla MČ do svojho vlastníctva.

Na komunálne voľby 2018 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 52.316 € z toho zo štátneho rozpočtu 51.724 € a z rozpočtu Mestskej časti 592 €.

Oddelenie projektového riadenia čerpalo finančné prostriedky vo výške 1575 € na spolufinancovanie elektromobilu, na ktorý bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 29 925 €

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	166 508,00	152 774,93	91,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 508,00	152 774,93	91,75

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	166 508,00 Eur	152 774,93 Eur
3.1	Matrika	21 300,00 Eur	19 352,34 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 635,00 Eur	5 748,41 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	15 800,00 Eur	14 449,08 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	122 773,00 Eur	113 225,10 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 300,00	19 352,34	90,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 300,00	19 352,34	90,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov.	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, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií, služby IOM.

Monitoring: Počet úkonov za rok 2018 - sobášne 271, narodenia 3317, úmrtia 719, duplikáty matričných dokladov 1712, dodatočné zápisy do matriky 632, zápisy do osobitnej matriky 313. Osvedčovacia agenda - originálna právomoc obce obsahovala 9 971 osvedčených podpisov a 4 854 fotokópii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	21 300,00 Eur	19 352,34 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
- naturálna mzda
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárok

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 21 300 € pre zamestnancov matriky sú vyčerpané vo výške 19 352 €, čo je plnenie na 90,85 %. 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 635,00	5 748,41	86,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 635,00	5 748,41	86,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR.	Evidencia pobytu sa vykonáva na počkanie. V prípade, že je potrebné zo strany občana predložiť ďalšie dokumenty, evidencia sa vykoná po ich predložení.	ano	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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 635,00 Eur	5 748,41 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 6 635 € je pre zamestnancov preneseného výkonu na úseku hlásenia pobytu. V roku 2018 bola čerpaná vo výške 5 748 € čo je plnenie na 86,63 %. 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 800,00	14 449,08	91,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 800,00	14 449,08	91,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 2018 sa uskutočnilo 271 sobášov. Mestská časť v hodnotenom období vykonala 12 obradov víťania detí do života pre 72 detí. Bol zorganizovaný jeden jubilejný sobáš - diamantová svadba.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	15 800,00 Eur	14 449,08 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: Rozpočtovaná čiastka 15 800 eur bola vyčerpaná vo výške 14 449 eur, čo je plnenie na 91,45 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup darov pre snúbencov, dary pri uvítaní detí do života, kultúrny program a na odmeny a odvody účinkujúcim pri sobášoch, víťaní detí do života a obradoch.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	122 773,00	113 225,10	92,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 773,00	113 225,10	92,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	100	100
	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 2018 spolu 110 tlačových správ, z ktorých 102 médiá prevzali, rozšírili a mnohé vyvolali diskusiu verejnosti. Vychádzali Petržalské noviny, 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 informácie o možnosti vyhľadávania podľa ulíc, obyvateľom zjednodušila nahlasovanie podnetov. Taktiež je inovovaná stránka Petržalskej plavárne. Mestská časť aktívne využíva profil na sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Okrem facebooku mestská časť začala komunikovať s verejnosťou aj prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2018	k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	122 773,00 Eur	113 225,10 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva 1.652 EUR
- Petržalské noviny 146 640 EUR
- televízia 60.000 EUR
- údržba software 5 000 EUR
- prieskum verejnej mienky 10.000 EUR
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 10.000 EUR
- občerstvenie 300 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2018 vyčerpané na 92,2 % čo predstavuje čiastku 113 225 €. Výdavky boli použité na distribúciu regionálneho periodika (Petržalské noviny), regionálne vysielanie v TV Bratislava, priame prenosy zo zastupiteľstva, na propagáciu, reklamu, údržbu webu a na nákup fotoaparátu zn. Sony.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 135 110,00	1 104 729,39	97,32
Kapitálové výdavky	673 720,00	666 539,03	98,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 808 830,00	1 771 268,42	97,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 808 830,00 Eur	1 771 268,42 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 808 830,00 Eur	1 771 268,42 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 135 110,00	1 104 729,39	97,32
Kapitálové výdavky	673 720,00	666 539,03	98,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 808 830,00	1 771 268,42	97,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 808 830,00 Eur	1 771 268,42 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 698 060,00 Eur	1 665 356,84 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	65 000,00 Eur	63 653,52 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	24 446,00 Eur	22 993,02 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	21 324,00 Eur	19 265,04 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: za ukazovateľ rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia
ostatné ukazovatele vedúca oddelenia životného prostredia a riaditeľ MPVPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 070 060,00	1 041 025,87	97,29
Kapitálové výdavky	628 000,00	624 330,97	99,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 698 060,00	1 665 356,84	98,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	6	19
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk vrátane ich rekonštrukcií	5000	5900
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	121
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	129
	počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov	50	56
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.	počet finančných transferov	12	12
	Ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	1
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena v dĺžke 5 km a chodníkov Petržalského korza v dĺžke 5 km	4	3
	ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy	2	1
	denné čistenie smetných košov	810 košov	754
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	v závislosti od klimatických podmienok	bolo realizované od podmienok
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	1	17

Komentár : Z programu budú hradené náklady na rekonštrukciu a opravu pochôdznych terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom MP VPS čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií a parkovísk, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období.

Prostredníctvom oddelenia nakladania s majetkom zabezpečuje mestská časť v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, v budúcom roku plánujeme pokračovať v zabezpečovaní rekonštrukcií chodníkov, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti.

Monitoring: ONsM - v sledovanom roku boli realizované opravy výtlkov zaliatím asfaltobetónovej zmesi v objeme 63 ton, realizovali sa opravy komunikácií na Mlynarovičovej, Holičskej, Bohrovej, Dubnickej, Rovniankovej, Dudovej a Gessayovej, Budatínskej, Tupolevovej, Vilovej, Ševčenkovej, Starhradskej ulici. Tiež opravy chodníkov na Jungmanovej, Námestí hraničiarov, Haanovej, Holičskej, Smolenickej, Mamateyovej, Lietavskej, Jankolovej, Ovsištskom námestí, Budatínskej, Tyršovom nábreží, Fedinovej ulici. Oprava parkoviska na Šintavskej, M.C.Sklodowskej Budatínskej a Jungmanovej ulici a mimoúrovňové schodisko a rampy na Ovsištskom námestí a Budatínskej. Všetky opravy boli vykonané v celkovom objeme 5 900 m².

Taktiež boli zabezpečené opravy zvislého a vodorovného dopravného značenia a zariadení v počte 81 kusov a 52 m².

Ďalej boli realizované nové dopravné značenia v Sade J.Kráľa, Vigľašskej, Lachovej a Pifflovej, Znievskej, Rovniankovej, Bradáčovej, Budatínskej, Nobelovom námestí, Korze, Vavilovovej, Prokofievovej, Blagoevovej a Ambroseho ulici v počte 30 kusov a 91 m² a opravy 121 dopravných značení a 143 m² vodorovného značenia.

Ďalej boli čistené lapoly a dažďové vpusty v počte 129 ks.

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bola realizovaná oprava spevnených plôch na MŠ Pifflova, Strečnianska, Šustekova, chodníka na Turnianskej, komunikácia na Kapicovej ulici. Ďalej na rekonštrukciu spevnených plôch v areáli MŠ Strečnianska, Wolkrova, oporný múr s chodníkom na Rovniankovej, parkovisko na Ševčenkovej.

OPR: zrealizovalo opravy terás na Rovniankovej ul., Vavilovovej ul., Fedinovej ul., Holičskej ul., Mánesovo námestie, Námestie hraničiarov, Topoľčianska, Blagoevova, Osuského. Na niektorých terasách boli vykonané opravy na viacerých miestach. (napr. Rovniankova 2,6,14)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	1 070 060,00 Eur	1 041 025,87 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	628 000,00 Eur	624 330,97 Eur
4.1.1	Spolu	1 698 060,00 Eur	1 665 356,84 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje finančné prostriedky na rekonštrukciu a opravu pochôdznych terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti, ďalej na údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá na rok 2018 so sumou 435 700 € na pokrytie výdavkov za opravu a údržbu komunikácií.

Oddelenie projektového riadenia v roku 2018 plánuje pokračovať v spolupráci pri opravách rozsiahlych terás. V plánovanej sume výdavkov 130 000 € sú zahrnuté aj výdavky spojené s rozsiahlou opravou terasy Mánesovho nám., opravy schodísk a chodníkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v roku 2018 poskytnutý transfer v sume 374 917 € na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v správe MČ Petržalka.

Oddelenie životného prostredia v roku 2018 na základe zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách čerpalo finančné prostriedky na zabezpečenie zimnej údržby na komunikáciách IV. triedy vo výške 7 969,01 €.

ONsM - referát technických činností čerpal kapitálové výdavky v roku 2018 v sume 624 330,97 € t.j. na 99,42 % na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov na Wolkrovej a Turnianskej ul., na opravu oporného múru s chodníkom na Rovniankovej ul., na komunikácie na Kapicovej a Budatínskej ul. a parkoviska na Ševčenkovej ul.

Bežné výdavky v sume 626 912,57 € t.j. na 99,72 % boli použité na opravy komunikácií, chodníkov, parkovísk, dažďových vpustov, na opravy poškodeného a nového dopravného značenia, na čistenie odlučovačov ropných látok.

Oddelenia riadenia projektov čerpal bežné výdavky vo výške 31 227 € na opravy terás na Rovniankovej, Vavilovovej, Fedinovej, Holíčskej, Topolčianskej, Blagoevovej, Osuského ulici a na námestiach Mánesovom a Hraničiarov.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vecná stránka aj finančné zabezpečenie zodpovedná vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 000,00	63 653,52	97,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	63 653,52	97,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	248
	Vyhradené platené parkovanie	250	750

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 státia pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státia pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Monitoring: ONsM - V sledovanom období boli na uvedenom programe realizované zmeny vodorovného značenia ich oprava a údržba vyhradených parkovacích miest pre obyvateľov s ZŤP - v počte 136, pre ostatných obyvateľov v počte 562. Tiež bolo vybudované nové dopravné značenie na základe rozhodnutia oddelenia územného rozvoja a dopravy v počte 112 pre ZŤP a ostatných obyvateľov v počte 188

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	65 000,00 Eur	63 653,52 Eur
4.1.2	Spolu	65 000,00 Eur	63 653,52 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vyznačenie vyhradeného parkovacieho státia v mieste svojho bydliska. Parkovacie státia pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státia pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státií v mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom - referát technických činností čerpal finančné prostriedky v roku 2018 vo výške 63 653,52 € t.j. na 97,93 % plnenie rozpočtu a to na obnovu vodorovného dopravného značenia, realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP, na vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb, na realizáciu nového zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka, pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: za výstavbu nových chodníkov je zodpovedná vedúca OPR

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	24 446,00	22 993,02	94,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 446,00	22 993,02	94,06

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státií a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	4
	počet projektov	2	4
výstavba nových chodníkov	počet nových chodníkov	2	5

Komentár : Výstavba nových chodníkov sa realizuje na základe požiadaviek z registra podnetov, požiadaviek obyvateľov a poslancov mestskej časti.

Monitoring: V 2. polroku 2018 boli vybudované nové chodníky na Vavilovovej ul., Belinského 15 a 17, a Jankolovej ulici. Tiež bol vybudovaný nový chodník v rámci rozšírenia parkovacích miest na Ševčenkovej ulici

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	24 446,00 Eur	22 993,02 Eur
4.1.3	Spolu	24 446,00 Eur	22 993,02 Eur

V roku 2018 sa plánuje s realizáciou nových chodníkov v súvislosti s požiadavkami z registra podnetov v lokalitách Belinského, Hrobákova. v roku 2017 oddelenie územného konania a dopravy zabezpečilo koncepciu pešieho pohybu v časti Petržalka-Háje. Na základe tejto štúdie odborné referáty vybrali začiatkový projekt riešenia sídliskovej promenády Osuského-Hrobákova-Dudova. Na realizáciu chodníkov je potrebných 30 000 € na projekt promenády 100 000 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe nových chodníkov z registra podnetov je potrebných 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 22 993 € boli vyčerpané na vybudovanie nových chodníkov podľa požiadaviek obyvateľov a to na ulici Vavilovovej, Belinského 15 a 17 ako i na ulici Jankolovej pri basketbalovom ihrisku.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi	počet realizovaných projektov	3	0

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: ONsM - v hodnotenom období neboli na RTC dodané žiadne požiadavky na realizáciu zjednosmernenia

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom prostredníctvom RTČ zabezpečí zjednosmernenie ulíc za účelom zlepšenia parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky z dôvodu, že sme neobdržali žiadne požiadavky a projektové dokumentácie na realizáciu dopravného značenia zjednosmernenia.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná vedúca ÚRaD a vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50,00	50,00	100,00
Kapitálové výdavky	21 274,00	19 215,04	90,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 324,00	19 265,04	90,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Dvory, Lúky.	Štúdia	ano	ano
	Súťaž návrhov	ano	nie
Realizácia parkovacej stratégie	Pasport parkovacích stojísk	áno	nie
	Prieskum obrátkovosti	ano	nie
	Organizácia dopravného priestoru	nie	nie
	výstavba nového parkoviska	1	1

Komentár : Výstavba nového parkoviska sa realizuje na základe pripravenej projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia. Výška nákladov na výstavbu nového parkoviska je cca 120 000,00 €.

Čerpanie finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu stratégie parkovania (pasport parkovacích miest a prieskum obrátkovosti) predpokladáme vo výške 17 000 €.

Čerpanie finančných prostriedkov na druhú časť štúdie Dvory predpokladáme vo výške 21 000 €.

Monitoring: Rozvojový dokument Štúdia rozvoja pešej dopravy Dvory bol spracovaný a odovzdaný v zmysle Zmluvy o Dielo č.067/2018 v septembri 2018. Realizácia Parkovisko Ševčenkova

Práce na realizácii parkovacej stratégie sa neuskutočnili.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	50,00 Eur	50,00 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	21 274,00 Eur	19 215,04 Eur
4.1.5	Spolu	21 324,00 Eur	19 265,04 Eur

ÚRaD plánuje v rozpočte na rok 2018 výdavky v sume 21 000 € na štúdiu rozvoja pešej dopravy Dvory a na rok 2019 Lúky. Taktiež na rok 2018 plánuje obstaráť pasport parkovacích stojísk, začať prvú etapu prieskumu obratkivosti v celkovej výške rozpočtu 17 000 €. V roku 2019 dokončiť prieskum obratkivosti v sume 12 000 €.

V roku 2018 oddelenie projektového riadenia zapracovalo do rozpočtu realizáciu výstavby nového parkoviska na Furdekovej ulici na 120 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Územný rozvoj a doprava - sledovanému obdobiu boli vrátené neoprávnene uhradené finančné prostriedky vo výške 50 Eur spoločnosťou EXPOLINE, s.r.o. Ostatné finančné prostriedky neboli čerpané.

Oddelenie projektového riadenia - realizáciou projektu sa rozšírili parkovacie miesta o 12 parkovacích miest na Ševčenkovej ulici a vyčerpalo z kapitálových výdavkov sumu 19 215 €.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 775 992,00	19 665 984,18	99,44
Kapitálové výdavky	2 096 692,00	1 606 734,07	76,63
Finančné výdavky	980 595,00	980 593,72	100,00
Spolu	22 853 279,00	22 253 311,97	97,37

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	22 853 279,00 Eur	22 253 311,97 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	7 443 440,00 Eur	7 433 258,01 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 763 351,00 Eur	8 632 309,91 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	3 118 445,00 Eur	2 580 409,51 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	34 359,00 Eur	27 111,67 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 627 504,00 Eur	1 627 410,96 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	1 846 260,00 Eur	1 937 719,16 Eur
5.7	Školský úrad	5 840,00 Eur	4 540,32 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	14 080,00 Eur	10 552,43 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 393 796,00	7 383 616,01	99,86
Kapitálové výdavky	49 644,00	49 642,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 443 440,00	7 433 258,01	99,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	7 443 440,00 Eur	7 433 258,01 Eur
5.1.1	Materské školy	6 911 054,00 Eur	6 900 954,80 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	532 386,00 Eur	532 303,21 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 861 410,00	6 851 312,80	99,85
Kapitálové výdavky	49 644,00	49 642,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 911 054,00	6 900 954,80	99,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	24	24
	Počet detí v materských školách	2766	2753
	Počet tried v materských školách	121	121
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami.	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	31
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	95	69
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	8
	Počet detí v školách v prírode	300	233

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - v 1. polroku 2018 - 23 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a od 1. septembra 2018 zriadená 7-triedna MŠ Vyšehradská. 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, economickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetickeho a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a detí 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 inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecké výcviky, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo od septembra 2018 24 MŠ bez právnej subjektivity, ktoré boli organizačne začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalky. V 24 MŠ bolo v prevádzke 121 tried s počtom 2 753 detí. Z počtu 121 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 42 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušinova (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (7 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (23 detí).

Prostredníctvom krúžkovej činnosti (69) zriadených podľa záujmu zákonných zástupcov detí učiteľky rozvíjali u detí ich nadanie a talent v oblastiach umeleckej (napr. krúžok dramatický, tanečný, výtvarný), športovej (napr. krúžok tenisový, futbalu), v oblasti vedy (napr. krúžok environmentálny), atď. Krúžky boli realizované v popoludňajších hodinách a boli vedené predovšetkým pedagogickými zamestnancami MŠ. Výučba anglického jazyka a nemeckého jazyka sa v MŠ realizovali 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 34 detí, MŠ Strečnianska s počtom 36 detí a spoločnú ŠvP MŠ Rovniankova a MŠ Lachova spolu s počtom 35 detí, MŠ Turnianska s počtom 38 detí, MŠ Šustekova s počtom 30 detí. Celkovo sa ŠvP z MŠ zúčastnilo 233 detí.

V roku 2018 MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami podadali a boli úspešné aj v projektoch - MŠ Bohrova - projekt zelený vzdelávací fond - Vráťme Petržalke jej zelenú tvár (1315,75 €), Nadácia Volkswagen Slovensko - záhradná sprcha pre deti (1000,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko - Zelená dobrovoľníkom (500,- €), Nadácia Pontis - Naše mesto - Spolu a radostne (120,- €), Nadácia Tesco - Záhradný altánok pre Borkáčikov, Nadácia Orange - radosťou z pohybu ku zdraviu (750,- €), Nadácia Slovenskej sporiteľne Botanická záhrada v škôlke, Nadácia EPH - Enviroučebňa (1000,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko - Radosťou u pohybu ku zdraviu, grantový program hlavného mesta Bratislavy - Pohybom ku zdraviu (1000,-€), BSK - Magický svetv škôlkára (4942,- €), Telekom - Ekoučebňa (922,- €); MŠ Bulíkova - projekt Domestos pre školy (260,- €); MŠ Bzovicka - projekt Dopravné ihrisko v spolupráci s občianskym združením rodičov, BSK - Náučný chodník (5000,- €); MŠ Holíčska 30 - projekt Nadácia Tesco - renovácia plota; MŠ Il'jušinova projekt Nadácie Pontis - Autistické srdiečko; MŠ Lachova - projekt Nadácie Pontis - Krásna škôlka (230,- €); MŠ Lietavská - Cesty priateľstva - dotácia z úradu vlády; MŠ Macharova - Nadácia Veolia Slovensko - športové pomôcky (500,- €); MŠ Pifflova - projekt nadácia Tatra Banka - Dopravko (450,-€); MŠ Röntgenova - projekt Nadácia Tesco - Zasad' zeleň, zasad' strom; MŠ Ševčenkova - projekt Nadácia Orange - Nový škôlkársky dvor - detský raj, ESET - zamestnanecký projekt (1000,- €), sponzorský dar guvernéra NBS (1000,- €); MŠ Tupolevova - Grant Raiffeisen bank Gesto pre mesto - Z rozprávky do rozprávky (1000,- €); MŠ Turnianska - projekt Tatra Banka - „Svet okolo nás“ (380,- €).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	6 861 410,00 Eur	6 851 312,80 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	49 644,00 Eur	49 642,00 Eur
5.1.1	Spolu	6 911 054,00 Eur	6 900 954,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 24 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. V čerpaní bežných výdavkov k 31.12.2018 vo výške 6 900 954,80 € sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané vo výške 11 339,26 € na prípojku vodovodu MŠ Šustekova, vo výške 2 458,80 € na nákup elektrickej panvice pre MŠ Macharova, vo výške 20 843,94 € na rekonštrukciu chodníkov MŠ Bohrova a vo výške 15 000 € na revitalizáciu školského dvora MŠ Haanova.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	532 386,00	532 303,21	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	532 386,00	532 303,21	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	32	30
	Počet technických zamestnancov	21	19
	Počet pedagogických zamestnancov	245	245
	Počet nepedagogických zamestnancov	86	86
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	86	72
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	7
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	85
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	48
	Počet výberových konaní	5	15
Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ.	Počet lokálnych obnov malieb a náterov MŠ	5	7
	Počet lokálnych obnov podlahových krytín PVC	5	3
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	4
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	5
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	19	23
	Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ MŠ	2	0

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

Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ MŠ. MŠ a ŠJ MŠ sú preddavkovými organizáciami strediska. Okrem toho stredisko zabezpečuje pre MŠ a ŠJ MŠ ale aj pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov, atď.

Monitoring: Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (SSŠaŠZP) k 31.12.2018 zamestnávalo 30 zamestnancov, neboli obsadené miesta referenta PaM a vedúceho investičného úseku. Na technickom úseku v II. polroku ukončili pracovný pomer 2 zamestnanci a k 31.12.2018 pracovalo 19 technických zamestnancov. Od septembra 2018 zabezpečovalo

výchovno-vzdelávací proces 24 MŠ s 245 pedagogickými zamestnancami. Z celkového počtu PZ bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a MŠ Turnianska. Prevádzku MŠ zabezpečovalo aj 86 nepedagogických zamestnancov (školníčky a upratovačky), všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o deti (zabezpečovanie čistoty a poriadku, hygieny detí, spolupráca pri príprave detí na pobyt v školskom areáli, na popoludňajší odpočinok, atď.). V MŠ Pifflova, v špeciálnej triede pre deti s poruchami výživy, pracovala 1 zdravotná sestra. Stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) materských škôl zabezpečovalo k 31.12.2018 72 zamestnancov (vedúce ŠJ, kuchárky a prevádzkové zamestnankyne). Chýba 9 zamestnancov ŠJ z dôvodu nezájmu a nízkeho finančného ohodnotenia.

SSŠaŠZP zrealizovalo lokálnu obnovu malieb a náterov (7) - MŠ Haanova, MŠ Bulíkova, MŠ Lachova, MŠ Ševčenkova, MŠ Röntgenova, MŠ Jankolova, MŠ Macharova.

Lokálna obnova podlahových krytín PVC bola zrealizovaná (3) v MŠ Bzovicka, MŠ Röntgenova, MŠ Tupolevova.

Obnova chladiarenských zariadení bola vykonaná (4) v ŠJ MŠ Ševčenkova, ŠJ MŠ Strečnianska, ŠJ MŠ Bulíkova a ŠJ MŠ Lietavská.

Obnova veľkokuchynských zariadení (5) realizovaná v ŠJ MŠ Bulíkova, ŠJ MŠ Strečnianska, ŠJ MŠ Macharova, ŠJ MŠ Il'jušina, ŠJ MŠ Gessayova 31.

Revízia hrových prvkov bola vykonaná v 23 školských areáloch MŠ.

Revízia vzduchotechniky v ŠJ nebola zrealizovaná pre nedostatok finančných prostriedkov.

Vzdelávania sa zúčastnili 7 zamestnanci SSŠaŠZP - (3) oblasť ochrany osobných údajov, (2) ekonomickej činnosti, PaM a (2) verejného obstarávania. Z MŠ sa vzdelávania zúčastnilo 85 pedagogických zamestnancov - oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

SSŠaŠZP vykonalo 48 zásahov pri údržbe v ZŠ a pripravilo 15 podkladov pre výberové konania k rekonštrukciám v ZŠ. V roku 2018 nebola realizovaná regulácia termoventilov v žiadnej MŠ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a s ohľadom na nutnosť riešenia havárií na vodovodoch a kanalizáciach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	532 386,00 Eur	532 303,21 Eur
5.1.2	Spolu	532 386,00 Eur	532 303,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 bolo vo výške 532 303,21 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

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

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 699 706,00	8 574 667,35	98,56
Kapitálové výdavky	63 645,00	57 642,56	90,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 763 351,00	8 632 309,91	98,50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	8 763 351,00 Eur	8 632 309,91 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	911 283,00 Eur	894 549,88 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	722 691,00 Eur	701 678,28 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	842 150,00 Eur	820 329,13 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	695 752,00 Eur	684 272,44 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	757 589,00 Eur	748 998,82 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	713 452,00 Eur	704 048,03 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	517 072,00 Eur	513 312,53 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 042 606,00 Eur	1 024 230,14 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	598 197,00 Eur	592 790,35 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 003 389,00 Eur	989 034,27 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	959 170,00 Eur	959 066,04 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	911 283,00	894 549,88	98,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	911 283,00	894 549,88	98,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	26
	Počet žiakov	550	562
	Počet zamestnancov	63	69

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľ'a ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

V II. polroku 2018 školu navštevovalo v 26 triedach 562 žiakov, z toho 18 žiakov bolo individuálne integrovaných v bežných triedach v 2.,3.,4.,5.,6.,7. a v 8. ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov. 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. V celoslovenskom testovaní žiakov 5.

ročníka žiaci školy dosiahli z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	911 283,00 Eur	894 549,88 Eur
5.2.1	Spolu	911 283,00 Eur	894 549,88 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2018 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 894 549,88 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 2 250 €, za školu v prírode 1 000 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 29 536 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.2:**ZŠ Čerňyševského**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	722 691,00	701 678,28	97,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	722 691,00	701 678,28	97,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	20
	Počet žiakov	340	346
	Počet zamestnancov	47	55,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Čerňyševského, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

V II. polroku 2018 z celkového počtu 346 žiakov sa v 6 špeciálnych triedach vzdelávalo 54 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 21 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania, ktorí boli integrovaní v 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov v jednotlivých triedach. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. ZŠ Čerňyševského sa spolupodieľa na organizovaní okresných postupových súťaží a olympiád, bola spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen a realizovala v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka projekt Otvorená kniha

o Petržalke a ďalšie. V rámci záujmového vzdelávania ponúkala žiakom 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 Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka 2018. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahla zo SJaL výsledky nad celoslovenským priemerom. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahla školy výsledky z oboch testovaných predmetov vysoko nad celoslovenským priemerom a medzi ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bola najlepšia. V II. polroku získala školy čestný názov ZŠ Anatolija Karpova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	722 691,00 Eur	701 678,28 Eur
5.2.2	Spolu	722 691,00 Eur	701 678,28 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 701 678,28 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 350 €, za školu v prírode 900 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 29,93 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 17 049 €. 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	836 750,00	820 329,13	98,04
Kapitálové výdavky	5 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	842 150,00	820 329,13	97,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	470	501
	Počet zamestnancov	60	66,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

Školu navštevovalo v II. polroku 2018 spolu 501 žiakov v 22 triedach, z toho 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried v 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov v jednotlivých triedach. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje. 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. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahla škola po dlhých rokoch významný úspech a z oboch predmetov dosiahla výsledky nad celoslovenským priemerom. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy v oboch testovaných predmetoch výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	836 750,00 Eur	820 329,13 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	5 400,00 Eur	0,00 Eur
5.2.3	Spolu	842 150,00 Eur	820 329,13 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 820 329,13 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 300 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 62,70 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 35 001 €. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 5 400 €, ale z dôvodu nerealizovanej opravy kanalizácie neboli čerpané.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	695 752,00	684 272,44	98,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	695 752,00	684 272,44	98,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	22
	Počet žiakov	460	477
	Počet zamestnancov	50	54,12

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

V II. polroku 2018 školu navštevovalo v 22 triedach celkom 477 žiakov, z toho bolo integrovaných 33 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried v 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov v jednotlivých triedach. 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. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 a Petržalská super škola. Škola eviduje žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách v rámci aktivít cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli žiaci školy výsledky nad celoslovenským priemerom z oboch testovaných predmetov. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	695 752,00 Eur	684 272,44 Eur
5.2.4	Spolu	695 752,00 Eur	684 272,44 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 684 272,44 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 200 €, za školu v prírode 1 200 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 22 613 €. Kapitálové výdavky neboli čerpané.

Prvok 5.2.5:**ZŠ Holíčska**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	757 589,00	748 998,82	98,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	757 589,00	748 998,82	98,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	16	18
	Počet žiakov	320	337
	Počet zamestnancov	48	52,10

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

V II. polroku 2018 školu navštevovalo v 18 triedach 337 žiakov, z ktorých bolo 11 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried v 1., 3., 5., 7., 8., a 9. ročníku. I. ročník navštevovalo 57 žiakov z toho je 1 integrovaný žiak a v I. ročníku môže byť v triede maximálny počet 22 žiakov. V bežných triedach, v ktorých sú integrovaní žiaci sa celkový počet žiakov znižuje o 2 za každého integrovaného žiaka. Škola dodržiava v jednotlivých triedach požiadavku na minimálny počet žiakov. 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 II. polroku 2018 slúžil na základné plavecké výcviky žiakov ZŠ a detí MŠ pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola sa aktívne zapojila do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Tanec v duši. Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka. Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka výsledky nad celoslovenským priemerom z predmetu SJaL. V matematike boli výsledky mierne pod celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	757 589,00 Eur	748 998,82 Eur
5.2.5	Spolu	757 589,00 Eur	748 998,82 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 748 998,82 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 950 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 34,00 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 34 621 €. 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	713 452,00	704 048,03	98,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	713 452,00	704 048,03	98,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	21	21
	Počet žiakov	420	427
	Počet zamestnancov	51	52,35

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľ'a ZŠ Lachova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

Školu v II. polroku 2018 navštevovalo 427 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 21 triedach. Z celkového počtu bolo 16 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried v 3, 4, 5, 6,7, 8 a 9. ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka. Pre petržalských žiakov 1. stupňa škola zorganizovala v I. polroku 2018 Malú olympiádu v anglickom jazyku a spevácku súťaž Slávik Slovenska. Žiaci sa ďalej zapojili do projektov mestskej časti Petržalka super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka. Pedagógovia školy sa zapojili svojimi projektmi do výzvy "Naučiť lepšie odmeniť viac". V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy výsledky nad celoslovenským priemerom z oboch predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	713 452,00 Eur	704 048,03 Eur
5.2.6	Spolu	713 452,00 Eur	704 048,03 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 704 048,03 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 6 150 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 26 829 € . 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	501 074,00	497 315,21	99,25
Kapitálové výdavky	15 998,00	15 997,32	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	517 072,00	513 312,53	99,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	13
	Počet žiakov	210	234
	Počet zamestnancov	36	38,31

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo námestia, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

Školu v II. polroku 2018 navštevovalo 234 žiakov v 13 triedach. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 15 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 3.,4.,5.,6.,7.,8.,a 9. ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov v jednotlivých triedach. V II. polroku 2018 škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti ako napr. Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 a Tanec v duši. Tradične organizovala 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. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli žiaci školy významný úspech a úspešnosť školy bola nad celoslovenským priemerom z

oboch testovaných predmetov (SJaL a MAT). Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	501 074,00 Eur	497 315,21 Eur
5.2.7	Kapitálové výdavky	15 998,00 Eur	15 997,32 Eur
5.2.7	Spolu	517 072,00 Eur	513 312,53 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 513 312,53 €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo 23 187 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 15 997,32 € na rekonštrukciu podlahy v telocvični.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 042 606,00	1 024 230,14	98,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 042 606,00	1 024 230,14	98,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	580	625
	Počet zamestnancov	69	75,32

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

V II. polroku 2018 z celkového počtu 625 žiakov v 27 triedach bolo 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried v 2.,4.,5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov v jednotlivých triedach. Škola dlhodobo a veľmi úspešne realizuje niekoľko 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 9.

ročníka T9-2018 dosiahli žiaci výsledky z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka žiaci školy dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. Veľkú pozornosť naďalej venovala škola ekologickej výchove, ochrane životného prostredia a rozvoju 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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 042 606,00 Eur	1 024 230,14 Eur
5.2.8	Spolu	1 042 606,00 Eur	1 024 230,14 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 024 230,14 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 200 €, vrátené výnosy z prechádzajúceho roku 63,04 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 32 477 €. 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	588 066,00	582 660,19	99,08
Kapitálové výdavky	10 131,00	10 130,16	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	598 197,00	592 790,35	99,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	15	16
	Počet žiakov	230	260
	Počet zamestnancov	42	44,20

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2017. Údaje 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.

V II. polroku 2018 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 260 žiakov v 16 triedach, z toho v 3 špeciálnych triedach na II. stupni ZŠ boli vzdelávaní 21 žiaci s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 21 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 3.,5.,6.,7.,8.,a 9.ročníku. Počet žiakov v triedach, ktoré navštevovali integrovaní žiaci sa za každého integrovaného znížil o 2 žiakov v jednotlivých triedach. 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 bolo získanie titulu Škola za rok 2017. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z predmetu SJaL dosiahli žiaci školy

výsledky nad celoslovenským priemerom. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom. Škola venuje mimoriadnu starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením, hlavne s Aspergerovým syndrómom realizuje vlastné projekty na spoznávanie histórie svojho regiónu a hlavného mesta SR Bratislavy. Aktívne sa zapojila do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 a Tanec v duši. Škola podporovala rozvoj fyzických zdatností prostredníctvom športovej prípravy zameranej na tenisovú prípravu. Tenis sa v škole vyučuje piaty školský rok a žiaci dosiahli už prvé výraznejšie výsledky v turnaji o Pohár starostu. Realizujú 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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	588 066,00 Eur	582 660,19 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	10 131,00 Eur	10 130,16 Eur
5.2.9	Spolu	598 197,00 Eur	592 790,35 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 592 790,35 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 500 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 22,54 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 43 082 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10 130,16 € na rekonštrukciu strechy pavilónov A1 a B2.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	983 703,00	969 949,09	98,60
Kapitálové výdavky	19 686,00	19 085,18	96,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 003 389,00	989 034,27	98,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	28	28
	Počet žiakov	560	572
	Počet zamestnancov	65	71,35

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

V II. polroku 2018 sa v ZŠ Tupolevova vzdelávalo celkom 572 žiakov v 28 triedach, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zväčša s vývinovými poruchami učenia a poruchami reči. V bežných triedach bolo začlenených 12 žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami v 5.,6.,7.,8., a 9. ročníku. Počet žiakov v triedach, v ktorých sú integrovaní žiaci sa znižuje o 2 žiakov. Títo žiaci sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Škola 3 študentom poskytla príležitosť doplniť si základné vzdelanie. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Škola zorganizovala okresné kolo matematickej súťaže pre žiakov I. stupňa - Pytagoriáda, súťaže v Sudoku, Novodobo so Shakespearom a jedinečnú súťaž História magistra vitae ako aj ľahkoatletické preteky pre žiakov ZŠ v pôsobnosti mestskej časti. Škola organizovala aj celoštátne kolo v programovaní Baltie 2018. Ponúka pre všetkých žiakov bohatú

a rôznorodú záujmovú činnosť a realizuje dlhodobé projekty a zapája sa aj do mestskej časti Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 a Tanec v duši. Pedagógovia školy sa zapojili svojimi projektmi do výzvy Naučiť lepšie odmeniť viac. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	983 703,00 Eur	969 949,09 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	19 686,00 Eur	19 085,18 Eur
5.2.10	Spolu	1 003 389,00 Eur	989 034,27 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 989 034,27 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 4 950 €, za školu v prírode 1 247,50 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 33 170,50 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 8 884,67 € na rekonštrukciu priestorov vstupu do kuchyne a vo výške 10 200,51 € na rekonštrukciu hygienických zariadení v základnej škole.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	946 740,00	946 636,14	99,99
Kapitálové výdavky	12 430,00	12 429,90	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	959 170,00	959 066,04	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	26	30
	Počet žiakov	500	594
	Počet zamestnancov	67,50	87,42

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2018 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za II. polrok 2018 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2018. Údaje 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.

Z celkového počtu 594 žiakov v 30 triedach v II. polroku 2018 bolo individuálne integrovaných 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., a 9. ročníku. Celkový počet žiakov v triedach s integrovanými žiakmi sa znižuje o 2 žiakov. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. 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. Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2018, Tanec v duši. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý bol v 1. polroku 2018 z technických príčin uzavretý a preto sa plavecké výcviky žiakov konali

na iných ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Škola bola v I. polroku 2018 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, majstrovstiev okresu vo vybíjanej dievčat. V rámci celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka žiaci školy dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom z predmetu SJaL. Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	946 740,00 Eur	946 636,14 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	12 430,00 Eur	12 429,90 Eur
5.2.11	Spolu	959 170,00 Eur	959 066,04 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 959 066,04 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 750 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 43 750 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 12 429,90 € na rekonštrukciu strechy základnej školy.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 948,00	125 016,27	69,47
Kapitálové výdavky	1 957 902,00	1 474 799,52	75,33
Finančné výdavky	980 595,00	980 593,72	100,00
Spolu	3 118 445,00	2 580 409,51	82,75

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	3 118 445,00 Eur	2 580 409,51 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 228 355,00 Eur	2 057 363,77 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	890 090,00 Eur	523 045,74 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: za finančné zabezpečenie realizácií je zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175 606,00	123 832,01	70,52
Kapitálové výdavky	1 072 154,00	952 938,04	88,88
Finančné výdavky	980 595,00	980 593,72	100,00
Spolu	2 228 355,00	2 057 363,77	92,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	10	10
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	10	11

Komentár : V roku 2018 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Hygienické podmienky:

MŠ Macharova, rekonštrukcia hygienických zariadení a maľba príľahlých priestorov

MŠ Jankolova, rekonštrukcia hygienických zariadení a maľba príľahlých priestorov

MŠ Bohrova, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni

MŠ Strečnianska, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni
MŠ Bzovicka, rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej kuchyni
MŠ Rontgenova, Strečnianska, Holíčska 30, Il'jušinova, výmena termoventilov
ZŠ Lachova, rekonštrukcia vzduchotechniky
ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3
ZŠ Tupolevova, rekonštrukcia hygienických zariadení pavilónu B3
ZŠ Budatínska, rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3
ZŠ Turnianska, rekonštrukcia šatní pri TV
ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia šatní pri TV
ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie
ZŠ Lachova, rekonštrukcia šatní pri TV
ZŠ Lachova, rekonštrukcia odpadov z pav. A1 a odborných učební
ZŠ Holíčska, rekonštrukcia odpadov z pav. A1 vrátane lapača tukov

Bezpečnostné podmienky:

MŠ Turnianska, rekonštrukcia podlahovej konštrukcie v školskej kuchyni
MŠ Macharova, rekonštrukcia podlahovej konštrukcie v školskej kuchyni
MŠ Röntgenova rekonštrukcia kanalizácie
MŠ Haanova rekonštrukcia kanalizácie
MŠ Il'jušinova, rekonštrukcia fasády
MŠ Lietavská, rekonštrukcia fasády
MŠ Turnianska, rekonštrukcia fasády
MŠ Pifflova, obnova asfaltového chodníka v areáli
MŠ Macharova, obnova asfaltového chodníka v areáli
MŠ Holíčska, obnova asfaltového chodníka v areáli
MŠ Gessayova 31, obnova asfaltového chodníka v areáli
MŠ Strečnianska, oprava asfaltového chodníka v areáli
MŠ Haanova, rekonštrukcia vonkajšej terasy
MŠ Jankolova, rekonštrukcia vonkajšej terasy
ZŠ Dudova, rekonštrukcia hlavného schodiska a bočných vstupov
ZŠ Holíčska, výmena okien nad vestibulom vrátane rekonštr. vonkajšej fasády
ZŠ Černyševského, rekonštrukcia strechy pav. A1 a B1
ZŠ Nobelovo nám., rekonštrukcia čelného vstupu do pav. B1 vrátane kanalizácie

Obnova veľkokuchynských zariadení:

MŠ Obnova veľkokuchynských zariadení (7x umývačka riadu, 4x smažiacia panvica
5x krájač zeleniny, 3x škrabka, 2x robot,
3x kotol 80 l, 3x šporák komb.,)

ZŠ Obnova veľkokuchynských zariadení (5x konvektomat, 4x umývačka riadu,
4x Plynový kotol 200 l, 2x robot,
3x šporák komb.)

Monitoring: V roku 2018 boli vykonané tieto práce v budovách základných škôl a materských škôl:

- rekonštrukcia umyvární a šatní pri TV na ZŠ Dudova,
- rekonštrukcia areálovej kanalizácie v ZŠ Prokofievova, rekonštrukcia šatne a umyvarky pri telocvičniach ako aj hygienické zariadenia, zdravotnícka s rekonštrukciou elektriny a schodov v suteréne budovy ZŠ.
- hygienické zariadenia v ZŠ Pankúchova
- rekonštrukcia strechy ZŠ Tupolevova
- zateplenie fasády v MŠ Il'jušinova,

- rekonštrukcia osvetlenia MŠ Šustekova
- rekonštrukcia technológií rozvodov vody v bazéne na ZŠ Turnianska,
- vzduchotechnika ZŠ Lachova
- rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Macharova

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	175 606,00 Eur	123 832,01 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	980 595,00 Eur	980 593,72 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	1 072 154,00 Eur	952 938,04 Eur
5.3.1	Spolu	2 228 355,00 Eur	2 057 363,77 Eur

V roku 2018 sú plánované výdavky na ďalšie splátky rekonštrukcie osvetlenia MŠ z rokov 2015 a 2016 čo činí sumu 77 783 €, Na rekonštrukciu budov ZŠ a MŠ sa plánujú prostriedky v sume 1 356 000 €. V roku 2018 sa plánuje s rekonštrukciou odborných učební v ZŠ kde sumu spoluúčasti MČ na financovaní KV činí sumu 46 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 2 467,82 € boli v roku 2018 čerpané na 5% vratky zádržného z kapitálových výdavkov za rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ a MŠ.

Oddelenie projektového riadenia v roku 2018 čerpalo finančné prostriedky vo výške 1 113 063 €, Z toho kapitálové výdavky 950 470 €, bežné výdavky 42 903 €, finančné operácie 119 690 € .Z uvedených finančných prostriedkov bolo zrealizované:

1. zlepšenie hygienických podmienok v rámci týchto ZŠ a MŠ:

- rekonštrukcia rozvodov vody v bazéne ZŠ Turnianska
- rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ Prokofievova
- rekonštrukcia šatní a umyvárok pri telocvični v ZŠ Prokofievova
- rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Macharova
- rekonštrukcia umyvárni a šatní v TV na ZŠ Dudova
- rekonštrukcia kanalizácie v ZŠ Prokofievova
- rekonštrukcia vzduchotechniky v ZŠ Lachova
- rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Jankolova
- hygienické zariadenia v ZŠ Pankúchova
- hygienické zariadenia v ZŠ Tupolevova
- hygienické zariadenia ZŠ Lachova

2. zlepšenie bezpečnostných podmienok v rámci týchto ZŠ a MŠ:

- zateplenie fasády MŠ Il'jušinova
- hygienické zariadenia, zdravotníctvo, schody v ZŠ Prokofievova
- rekonštrukcia strechy ZŠ Tupolevova
- rekonštrukcia povrchu v ZŠ Nobelovo námestie
- rozšírenie tried v ZŠ Turnianska
- rozšírenie tried v ZŠ Pankúchova
- rekonštrukcia strechy ZŠ Turnianska
- rekonštrukcia atiky v ZŠ Budatínska
- rekonštrukcia osvetlenia MŠ Šustekova
- splátky za modernizáciu osvetlenia v MŠ Bradačova, Bulíkova, Bzovicka, Turnianska, Strečnianska Il'jušinova

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: zodpovedná je vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 342,00	1 184,26	27,27
Kapitálové výdavky	885 748,00	521 861,48	58,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	890 090,00	523 045,74	58,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Realizácia výstavby MŠ	áno	1 áno

Komentár : Rekonštrukcia budov základných a materských škôl sa vykonáva na základe schváleného harmonogramu a plánu Strediska služieb školám.

Monitoring: Rekonštrukcia budovy MŠ na Vyšehradskej ulici sa začala v roku 2017. Budova bola skolaudovaná na jar 2018. V roku 2018 prebehli doplnkové práce týkajúce sa rekonštrukcie areálu materskej školy a spevnených plôch v okolí budovy.

V roku 2018 sa mala realizovať aj Rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ. V roku 2018 bol mestskej časti schválený nenávratný finančný príspevok na daný projekt schválený, avšak Zmluva o poskytnutí dotácie bola zo strany poskytovateľa dotácie (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) zrušená. Koncom roka 2018 mestská časť Bratislava-Petržalka opätovne využila ďalšie kolo v rámci vyhlásenej výzvy a opätovne požiadala o nenávratný finančný príspevok na daný projekt. Po administratívnom a odbornom hodnotení žiadosti zo strany poskytovateľa začiatok realizácie projektu predpokladáme na september 2019.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	4 342,00 Eur	1 184,26 Eur
5.3.2	Kapitálové výdavky	885 748,00 Eur	521 861,48 Eur
5.3.2	Spolu	890 090,00 Eur	523 045,74 Eur

V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 363 884 € na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, konkrétne na realizáciu novej materskej školy v budove základnej školy na Turnianskej ulici. Spoluúčasť MČ bude vo výške 19 250 €

Komentár k plneniu rozpočtu:

Z finančných prostriedkov kapitálových výdavkov v sume 521 861 € bola dofinancovaná rekonštrukcia a modernizácia MŠ Vyšehradská a z bežných výdavkov v sume 1 184,26 € bola uhradená projektová dokumentácia na zvýšenie kapacít MŠ s projektom Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom zvýšenia kapacít MŠ ako aj energie pre ZŠ Vyšehradskú.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 359,00	27 111,67	78,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 359,00	27 111,67	78,91

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia 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 a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	17
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú	Počet ocenených žiakov	15	10

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	20	20
	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
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	17

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. Kvalitu edukácie a profesionálnych kompetencií zvyšovať podporovaním tvorivosti učiteľov pri zavádzaní moderných a inovatívnych metód a foriem práce prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a osobitne zapojením pedagógov do realizácie výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac s finančnou motiváciou. Realizovať verejné uznanie práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na tradičných podujatiach a aktivitách mestskej časti, ktorými sú oslavy Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov spojené s finančným ohodnotením mimoriadnych výsledkov ich pedagogickej činnosti. Zámerom týchto aktivít je neustále zvyšovanie statusu učiteľa, oceňovanie najúspešnejších pedagógov a aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania Petržalky - ich bývalí žiaci. Pokračovať v udeľovaní titulu Škola roka pre najúspešnejšiu ZŠ a MŠ, ktoré ponúkajú mimoriadne kvalitný školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. V rámci multižánrového projektu Dni Petržalky organizovať tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky vynikajúcim žiakom ZŠ, ktorí úspešne reprezentovali mestskú časť a svoje školy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach. V kategórii Detský čin roka oceňovať žiakov za humánne činy.

Monitoring: V II. polroku 2018 mestská časť naďalej venovala zvýšenú pozornosť riadeniu a ďalšiemu zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacej práce a riadiacej práci v ZŠ a MŠ. ZŠ sa

aktívne zapojili do celonárodného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy a realizovali moduly podľa vlastných podmienok a potrieb školy. V II. polroku 2018 OŠaŠ koordinovalo činnosť 17 učiteľov a administratívne zabezpečovalo realizáciu projektov pedagógov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac. Pre vedúce metodických združení MŠ boli zorganizované workshopy. Školy organizovali tradičné ale aj nové podujatia, ktorých cieľom bolo podporovať zvyšovanie kvality riadiacej práce pedagogických zamestnancov, zlepšenie postavenia učiteľa a posilňovanie pozitívnych príkladov pre žiakov vo vzdelávacej oblasti. Mnohé vo vlastnej rézii organizovali kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v obsahu ktorých boli systematicky riešené 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 cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí, s cieľom výmeny pedagogických, metodických a odborných skúseností a odovzdávaniu dobrých príkladov z praxe. Pedagógovia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu aktívne aplikovali na vyučovacích hodinách aj prednášky realizované v rámci spoločného projektu mestskej časti a SAV Petržalská super škola.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	34 359,00 Eur	27 111,67 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, na vzdelávanie riaditeľov škôl a ďalších vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelného vzdelávania prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a ďalších aktivizujúcich foriem a metód vzdelávania, na podujatia spojené s oslavami Dňa učiteľov - oceňovanie najúspešnejšej ZŠ, MŠ (Škola roka), na podujatia ako je Junior osobnosť Petržalky, Detský čin roka, na realizáciu projektu mestskej časti Naučiť lepšie-ocenit' viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva a športu čerpalo v rozpočte roku 2018 čiastku 27 111,67 € t.j. na 78,91 %-né plnenie na zabezpečenie cien, kytíc, darčkových poukážok, občerstvenia a nákup materiálu, ktorými sa zabezpečovali zrealizované plánované podujatia, vrátane spoločenských podujatí MČ realizované v spolupráci so 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 mimovyučovacom čase.

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 627 504,00	1 627 410,96	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 627 504,00	1 627 410,96	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	2424
	Počet žiakov v centre voľného času	250	223
	Počet oddelení v školských kluboch detí	87	98
	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	210	228
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	3950	4323

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD, napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú v ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov v rámci mimovyučovacej činnosti pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Monitoring: V roku 2018 realizovali voľnočasové aktivity základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času.

Základné školy vydali celkom 4937 vzdelávacích poukazov a prijali spolu 4094 vzdelávacích poukazov, čo je 83,72 %. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečená činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ. Celkovo v roku 2018 pracovalo v ZŠ 228 záujmových krúžkov s počtom 291 skupín. Žiaci tak ako v predchádzajúcich obdobiach prejavili najväčší záujem o krúžky so zameraním na šport, IKT, turistiky, cudzích jazykov, ľudového a moderného tanca a spevu. Z krúžkov športového zamerania žiaci prejavili najväčší záujem predovšetkým o volejbal, floorbal, basketbal, plávanie, stolný tenis. O futbal dlhodobo prejavujú záujem chlapci aj dievčatá. Z kontaktných športov bol záujem predovšetkým o karate. Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 98 oddelení, ktoré navštevovalo 2424 detí. Najviac oddelení s najväčším počtom detí bolo v ŠKD základných škôl Turnianska, Pankúchova, Tupolevova, Dudova, Budatínska, Černyševského, Gessayova, Lachova. Veľmi aktívne sa ŠKD zapojili do VI. ročníka projektu Tanec v duši a do 9. ročníka projektu Petržalka v pohybe a realizovali množstvo vlastných projektov a aktivít.

Centrá voľného času (CVČ) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo 223 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 627 504,00 Eur	1 627 410,96 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 31.12.2018 bolo vo výške 1 627 410,96 €, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na centrum voľného času 6 687,00 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školský klub detí a centrum 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 materiálo-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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 820 759,00	1 913 069,17	105,07
Kapitálové výdavky	25 501,00	24 649,99	96,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 846 260,00	1 937 719,16	104,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	585000	684363
	Počet vydaných doplnkových jedál	205000	338427
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	11179

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 zásadmi odporúčaných výživových dávok, s materiálo-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 2018 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 684 363 hlavných jedál a 338 427 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnych stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského, ktorá v roku 2018 pripravila a vydala 2 627

hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala aj ŠJ MŠ Pifflova, ktorá v hodnotenom období vydala 2 932 hlavných diétnych jedál a 5 620 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant). Spolu ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova pripravili a vydali 11 179 hlavných a doplnkových diétnych jedál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	1 820 759,00 Eur	1 913 069,17 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	25 501,00 Eur	24 649,99 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 bolo vo výške 1 937 719,16 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané vo výške 5 788,99 € na zakúpenie 2 ks varných kotlov do školskej jedálne ZŠ Gessayova, vo výške 2 998,80 € na zakúpenie elektrickej rúry do školskej jedálne ZŠ Nobelovo námestie, vo výške 9 150,60 € na zakúpenie konvektomatu a odsávača pár do školskej jedálne ZŠ Tupolevova a vo výške 6 711,60 € na obstaranie varného kotla do školskej jedálne ZŠ Turnianska.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 840,00	4 540,32	77,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 840,00	4 540,32	77,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	80

Komentár : Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Zabezpečuje činnosti v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. 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 ZŠ, vyhlasuje výberové konania, 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 II. polroku 2018 priebežne zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Celkovo za rok 2018 vydal 80 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. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ a MŠ na školský rok 2018/2019, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas letných prázdnin, zabezpečením dohľadu nad objektivitou testovania žiakov 5. ročníka ZŠ a s realizáciou výberových konaní na miesta riaditeľov škôl, s hodnotením vedúcich pedagogických zamestnancov, integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Odborní zamestnanci OŠaŠ pripravovali pracovné porady s riaditeľmi ZŠ a MŠ a spolupracovali pri príprave ďalších pracovných stretnutí. Okrem toho pri zabezpečovaní originálnych kompetencií realizovali pravidelné pracovné porady metodického združenia vedúcich školských klubov detí, vedúcich školských jedální, výchovných poradcov ZŠ, koordinátorov projektov, atď.. 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 odborno-poradenskú a metodickú podporu a 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 (registratúra) 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	5 840,00 Eur	4 540,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 5 840 € pre dvoch zamestnancov školského úradu bola za rok 2018 vyčerpaná na 77,74 % čo predstavuje 4 540 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, školenia a stravovanie.

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 080,00	10 552,43	74,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 080,00	10 552,43	74,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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 V. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	14
	Počet účastníkov	2400	3614
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru.	Počet podujatí základných škôl	8	8
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom	Počet spoločných podujatí materských škôl	5	5

podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickú, intelektuálnu, športovú a environmentálnu.			
---	--	--	--

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom, EKO-LOGICKY v škole aj doma, O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova. Tieto podujatia k rozvoju prispievajú nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov a súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka, rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk. Podporujú environmentálnu výchovu a vzdelávanie a v neposlednom rade rozvoj telesnej zdatnosti, zdravý životný štýl a zdravú súťaživosť žiakov I. a II. stupňa ZŠ.

c) Projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV pod názvom 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. V roku 2018 sa bude realizovať už jeho 5. ročník.

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 zúčastnia na Medzinárodnej žiackej konferencii v Prahe.

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 LEGOKlubu (MŠ Bulíkova), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Modrý deň realizuje MŠ Iljušinova pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme - inkluzívny deň, ktorého cieľom je dať do povedomia právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. Novým podujatím pre deti MŠ bude Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. V roku 2018 a ďalších rokoch sa do podujatia zapoja všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a týmto podujatím prispjú k prezentácii svojej činnosti na verejnosti.

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská super škola pokračoval piatym ročníkom. V DK Zrkadlový háj bolo pre žiakov 6.-8. ročníka odprednášaných 6 prednášok s účasťou 2095 žiakov a 128 učiteľov. Pre žiakov 9. ročníka sa v ZŠ uskutočnilo ďalších 5 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 229 žiakov a 14 učiteľov. Záverečné sústreďenie autorov 9 najlepších žiackych projektov sa uskutočnilo v účelovom zariadení SAV v Starej Lesnej v termíne 28.-31. máj 2018, kde žiacke tímy svoje projekty odprezentovali. V októbri 2018 bol otvorený VI. ročník spoločného projektu, v rámci ktorého boli v mesiacoch október, november, december odprednášané 3 prednášky, ktorých sa zúčastnilo 1 078 žiakov a 70 učiteľov. Z plánovaného rozpočtu OŠaŠ boli hradené náklady na prednášky a pre účastníkov záverečného sústreďenia hradené stravovanie, doprava a ceny.

Mestská časť finančne a organizačne podporila súťaž 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 - 18. ročník dejepisnej súťaže. Na toto podujatie mestská časť finančne prispela organizátorovi na výlet najúspešnejších autorov projektov. Ďalšími aktivitami na ktorých mala MČ finančnú spoluúčasť boli športová súťaž O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova a žiacku konferenciu EKO-logicky v škole aj doma (ZŠ Holíčska). Žiaci a pedagógovia zo ZŠ Holíčska a ZŠ Turnianska sa zúčastnili v rámci spolupráce MČ Bratislava-Petržalka s mestskou časťou Praha 5 medzinárodnej žiackej konferencie. Náklady na dopravu boli hradené z rozpočtu mestskej časti. Celoročný projekt Tanec v duši je projektom školských klubov detí pokračoval VI. ročníkom a vyvrcholil v máji 2018 tanečnou prehliadkou všetkých ŠKD mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vystúpenia sa zúčastnilo 140 účinkujúcich a viac ako 120 hostí, rodičov a rodinných príslušníkov. Hostom podujatia bol folklórny súbor Lúčka, ktorý pôsobí pri ZŠ Budatínska. Každý ŠKD získal pohár za účasť v projekte a darčekové poukážky v hodnote 30 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre potreby ŠKD.

2. Knihy pre prvákov:

Pri príležitosti privítania žiakov do prvých ročníkov ZŠ v novom školskom roku 2018/2019, ako dar starostu mestskej časti pri tejto príležitosti, bolo v I. polroku 2018 pre budúcich prváčikov zakúpených 1000 knižiek od Daniela Heviera pod názvom Čo čaká prváka?.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ sa realizovali v I. polroku 2018 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. Boli to:

Literárna prehliadka (realizovala MŠ Turnianska) - deti vyjadrili svojim detským prednesom vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči - účasť detí z 15 MŠ.

Tvorivé dielne LEGO klubu (realizovala MŠ Bulíková) - deti využili hrový a učebný potenciál stavebnice LEGO na tému ľudové ornamentey Z truhlice starej matere - účasť detí z 5 MŠ a žiakov zo ZŠ Pankúchova.

Farebný svet (realizovala MŠ Lietavská) - prostredníctvom tvorivých dielní deti spoznávali a objavovali rôzne kultúry a národy sveta - účasť detí z 5 MŠ a žiakov zo ZŠ Budatínska.

Modrý deň - MŠ Il'jušina realizovala podujatie s cieľom dať do povedomia Svetový deň autizmu - účasť 174 detí a z toho počtu 24 detí z ďalších MŠ.

Deň materských škôl - vyhlásený je každoročne na 4. november - zdôrazňuje sa význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl. Zapojili sa MŠ Bohrova, MŠ Bradáčova, MŠ Bulíková, MŠ Bzovicka, MŠ Gessayva 2, MŠ Haanova, MŠ Holíčska 30, MŠ Il'jušina, MŠ Lachova, MŠ Lietavská, MŠ Pifflova, MŠ Röntegova, MŠ Strečnianska, MŠ Šustekova, MŠ Tupolevova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	14 080,00 Eur	10 552,43 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov 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, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu v roku 2018 bolo vo výške 10 552,43 € t.j. na 74,95 %-né plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie cien, drobných darčiekov, občerstvenia a dopravy v súlade so schváleným rozpočtom na podujatia napr. Petržalská super škola, Malá olympiáda v anglickom jazyku, História magistra vitae, Tanec v duši, Tvorivé LEGO dielne, projekt Modrý deň a iné podujatia.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 611 082,00	2 583 640,62	98,95
Kapitálové výdavky	420 320,00	293 700,91	69,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 031 402,00	2 877 341,53	94,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	3 031 402,00 Eur	2 877 341,53 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	667 174,00 Eur	667 209,23 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 363 555,00 Eur	1 363 345,02 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	236 307,00 Eur	218 250,01 Eur
6.4	Podpora športu	764 366,00 Eur	628 537,27 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka, vecne zodpovedná vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	626 434,00	626 473,23	100,01
Kapitálové výdavky	40 740,00	40 736,00	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	667 174,00	667 209,23	100,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	350655
	Počet členov	7700	7780
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	38734
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	15

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú. Okrem plnenia tejto základnej funkcie, sa knižnica za posledné roky stala miestom pre zaujímavé besedy, workshopy, podujatia, kurzy a výstavy , pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Miestna knižnica Petržalka patrí medzi najaktívnejšie knižnice v Bratislave a jej širšieho okolia a jej podujatia počas celého roka navštívia tisíce ľudí. 2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii (Prokofievova 5, Vavilovova 24 a Vyšehradská 27), 2 pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom a 4 pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov. Služby sú každoročne zlepšované a rozširované, čo sa darí najmä vďaka revitalizácii a otvoreniu nových priestorov pobočiek na Prokofievovej 5, Dudovej 2 a Turnianskej 10. Všetky tieto pobočky vznikli v budovách petržalských základných škôl. 3. Miestna knižnica realizuje niekoľko celoročných projektov a podujatí ako napríklad Taká bola Petržalka, ktorým knižnica oslovuje všetky základné, stredné ale aj materské školy v Petržalke. Projekt má svoju prezenčnú -výstavnú časť a textovú zložku(brožúry mapujúce jednotlivé historické mílniky v dejinách Petržalky), Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci tzv. Týždňa slovenských knižníc, Deň ľudovej rozprávky, Les ukrytý v knihe (celoslovenská kampaň na podporu čítania kníh s témou ekológie a poznania prírody nášho okolia). V mesiaci marec bude realizovaný už druhý krát festival Prebuď sa (s) knihou, ktorý bol podporený dotáciou z Fondu na podporu umenia , Život našimi očami - Novinári pre tretie tisícročie (súťaž školských časopisov), Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov), interaktívne výstavy v priestoroch verejnej knižnice v škole (pobočky Prokofievova a Turnianska), Tvorivé dielne pre deti spojené s čítaním (projekt s Asociáciou slovenských ilustrátorov) , autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre seniorov (Prokofievova 5) aj konverzácie v angličtine s americkou lektorkou (Vavilovova 26). Ponúkame aj kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Vavilovova 26) a internet pre verejnosť na všetkých pobočkách Miestnej knižnice Petržalka. Knižnica vytvorila ojedinelý projekt na zvýšenie záujmu o literatúru a čítanie medzi tínedžermi s názvom v.v.v. vstúp-vyber-vypožičaj, ktorý je projektom na pobočkách rodinného typu na Turnianskej a Prokofievovej. Do rozpočtu 2018 je zapracovaný kapitálový výdavok 29 000 € na komplexnú rekonštrukciu pobočky na Vyšehradskej 27.

Monitoring: MKP je rozpočtovou organizáciou, ktorej náplňou je predovšetkým dopĺňať, evidovať, odborné spracovávať, uchovávať, ochraňovať, využívať a sprístupňovať knižničný fond. Poskytuje knižnično-informačné služby a podporuje celoživotné vzdelávanie. V roku 2018 sa podarilo naplniť príjmy na 95,65%. Medzi knižničné akcie realizované MKP patria aj Novodobá Petržalka, súťaž školských časopisov Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia, Medziriadkovanie, cestovateľské besedy, festival Prebuď sa s knihou 2018, Počúvadlo a mnohé iné podujatia. Medzi atraktívne patrí aj literárna súťaž Petržalské súzvuky, Leto s Petržalskou knižnicou, Týždeň slovenských knižníc a v nie poslednom rade aj knižné kolotoče a cestovateľské besedy.

V 1.polroku 2018 v organizácii nastala škodová udalosť v súvislosti s poveternostnými podmienkami na pobočke Vavilovova 26 bolo zatopené prízemie s hudobným fondom, ktoré sú v tomto čase mimo prevádzky. BD Petržalka zrealizovalo na pobočke výmenu vstupných dverí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	626 434,00 Eur	626 473,23 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	40 740,00 Eur	40 736,00 Eur

Bežné výdavky plánované na rok 2018 v sume 613 239 € zohľadňujú nárast mzdových prostriedkov o valorizáciu plátov o 4 %, nárast položky 637 navýšením finančných prostriedkov na celoknižné podujatia vrátane nového projektu festivalu Prebuď sa (s) knihou, propagáciou, reklamu a inzerciu, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov a odmeny z mimopracovného pomeru, navýšenie položky 633 v súvislosti s novou službou Flexi-books (ponuka populárno-náučných e-kníh, dokúpenie licencie na výpožičky e-kníh) a nárast položky 636, ktorá zohľadňuje zvýšené zálohové platby za pobočky Vavilovova 24 a 26 (nájomné za služby)

Kapitálové výdavky plánované v sume 29 000 € budú použité na Projekt rekonštrukcie pobočky Vyšehradská 27.

Komentár k plneniu rozpočtu: MKP každoročne zvyšuje kvalitu služieb, rozširuje ponuku a snaží sa revitalizovať postupne všetky pobočky, V roku 2018 to bola Vyšehradská 27 . Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 40 736 € na rekonštrukciu pobočky Vyšehradskej 27 aj s výmenou knižničného mobiliáru, na zakúpenie klimatizačných jednotiek pre pobočky na Rovniankovej 3 a Turnianskej 10 a biblioboxu pred Vavilovovou 24 ako aj zakúpenie exteriérového biblioboxu pobočke Vavilovova 24 a 26. MKP realizovala niekoľko projektov, ktoré mali dosah aj mimo MČ Petržalka, napríklad cyklus výstav Novodobá Petržalka, ktorá nadväzuje na 5 ročný projekt Taká bola Petržalka, Týždeň slovenských knižníc a ďalšie. Bežné výdavky zohľadňovali nárast mzdových prostriedkov na miesto knihovník elektronizácie a automatizácie. Nárast niektorých položiek na celoknižničné podujatia, propagáciu, reklamu a inzerciu, poplatky a odvody, Flexi-books (novozavedená služba e-kníh, ale aj zvýšené zálohové platby za nájom a služby za pobočky Vavilovova 24 a 26. Výdavky vznikli aj implementáciou legislatívy v oblasti GDPR. Z rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 626 434 € bolo čerpanie v sume 626 359 €.

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:

vecne a finančne zodpovedný riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky a vecne zodpovedná vedúca oddelenia kultúry.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 363 555,00	1 363 345,02	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 363 555,00	1 363 345,02	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia Malej scény v rámci Galaprogramu Dni Petržalky.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	20000	20000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	273
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	239
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	878
	Počet návštevníkov	70000	49613
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	12
	Počet návštevníkov.	1300	2671
Príjmy	Suma v eurách	257667	315593

Komentár : KZP sú rozpočtovou organizáciou MČ Petržalka, V správe majú 3 zariadenia, z ktorých každé má vlastnú dramaturgickú náplň vychádzajúcu z priestorového a technického vybavenia, ako aj záujmu návštevníkov. Hlavnou úlohou KZP je napĺňanie kultúrnych, spoločenských, záujmových a výchovných potrieb obyvateľov Petržalky. Okrem organizovania podujatí, je ich náplňou aj organizovanie súťaží, festivalov, divadelných a filmových predstavení, koncertov, prehliadok a výstav, vo vzdelávacej oblasti organizovanie školení, seminárov,

prednášok, výchovných koncertov, vzdelávacích, preškolovacích, záujmových a jazykových kurzov a pod. V zmysle všeobecne záväzných predpisov vyvíjajú aj komerčnú činnosť a to vydavateľskú, propagačnú a tlačiarenskú, rozmnožovacie, reklamné a písmomaliarske práce. Organizujú výstavy spojené s predajom, prenajímajú priestory v rámci svojich zariadení, hnuťelný aj nehnuteľný majetok. Poskytujú výkony v oblasti ozvučovania, video a audio nahrávky a pod. Okrem podujatí v interiéri organizujú aj exteriérové ako Dni otvorených dverí, Malú scénu v rámci Galaprogramu Dní Petržalky, podujatia v rámci Kultúrneho leta, koncerty v rámci Vianočnej Petržalky. V KZP pôsobia 4 folklórne súbory: Hájenka, Lúčka, Jarabinka a Poleno.

Monitoring: Poslaním KZP je predovšetkým vytvárať podmienky pre kultúrno-výchovné a záujmové aktivity. V roku 2018 prebiehala činnosť vo všetkých zariadeniach podľa plánu. Ako každoročne sa usporiadali Petržalský ples, Dni Petržalky v tom sa realizovala malé pódium kde sa pravidelne predstavujú deti a žiaci z petržalských ZUŠ, ZŠ, ďalej víťazi speváckej POP HIT a tanečné školy ako HIP HOP, Elle dance, Halo Halo ako aj seniori zo speváckych skupín. Ďalej v rámci Dní Petržalky sa realizovali Výtvarné aktivity (Petržalská galéria, dielne TOMETY a vyrábala sa Petržalský TOTEM), Divadelná zóna s Divadlom JAJA ako aj čítanie pána Mrkvičku, oddychová zóna prostredníctvom detského centra Budatko, ďalej sa organizoval Jarmok remesiel a súťaž O najkrajšieho petržalského orieška. Záverečné vyvrcholenie bol tradične Galakonzert. V zmysle všeobecne záväzných predpisov vyvíjajú aj v tomto roku komerčnú činnosť a to vydavateľskú, propagačnú a tlačiarenskú, rozmnožovacie, reklamné a písmomaliarske práce. Organizovali výstavy spojené s predajom, prenajímali priestory v rámci svojich zariadení, hnuťelný aj nehnuteľný majetok. Poskytovali výkony v oblasti ozvučovania, video a audio nahrávky a pod.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 363 555,00 Eur	1 363 345,02 Eur

Pre rok 2018 je návrh rozpočtu bežných výdavkov v sume 1 376 647 €, čo predstavuje navýšenie oproti roku 2017 o 53 317 €. V navýšení je premietnutá plánovaná 4 % valorizácia tarifných plátov. Ďalej mierne navýšenie výdavkov na opravy a údržbu, všeobecný materiál a energie.

Návrh rozpočtu pre kapitálové výdavky predstavuje sumu 402 159 €, ktoré sú plánované na zateplenie fasády na budove DK Zrkadlový háj v predpokladanej sume 205 000 €, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, na výmenu sedadiel, podlahy a úpravy interiéru v sume 41 000 €, výmenu tanečného parketu v sume 20 000 €, na rekonštrukciu strechy telocvične a vstupného schodišťa DK Lúky 17 400 €, rekonštrukciu zatekajúcej terasy v M klube 2 405 €, na nákup úžitkového vozidla v sume 36 000, ďalej na vybudovanie klimatizácie v hľadisku a javisku v tanečnej sále a na chodbe v sume 20 354 €, zakúpenie profesionálnych zvukových pultov taktiež v DK Zrkadlový Háj v sume 20 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2018 KZP splnili všetky stanovené záväzné ukazovatele. Po finančnej stránke KZP dosiahlo celkový príjem vo výške 315 593 €, čím splnili upravenú časť príjmov za rok 2018 na 99,8%. Súčasťou celkových príjmov sú aj príjmy plynúce zo ŠR a z grantov, čím sa stávajú významnou súčasťou rozpočtu KZP na realizácii kultúrnych podujatí. Príjmovú časť rozpočtu vo vstupného značne ovplyvnila kvalitná a účinná propagácia

využívajúca všetky dostupné priestory v digitálnom priestore, ako aj kvalitná spolupráca s Ticket portálom.

Čerpanie výdavkov bolo splnené na 99,9% a boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. Okrem bežných výdavkov na chod kultúrnych zariadení sa zabezpečili opravy, údržba a nákup inventáru. Medzi najvyššie čerpanie patrili výdavky v CC Centre kde bola zrealizovaná kompletná výmena poškodenej podlahy v telocvični, nákup zvukovej techniky na ozvučenie sobášnej miestnosti a výmena podlahy v piatich kanceláriách. V DK Lúky sa nakúpili stoličky do tanečnej sály na poschodí v počte 100 ks, nákup videotechniky a audiotechniky. V DK Zrkadlový háj sa vymenila tanečná podlaha do veľkej spoločenskej sály, zakúpili sa stoličky v počte 400 ks a zakúpilo sa 83 stolov na kultúrne podujatia ako aj nákup videotechniky.

V roku 2018 v KZP činili neproduktívne výdavky 55 €.

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:

Oddelenie kultúry, Kultúrne zariadenia Petržalky
Vianočná Petržalka vecne a finančne vedúce OŽP, ONsM, riaditeľ Miestneho podniku VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	236 307,00	218 250,01	92,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	236 307,00	218 250,01	92,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	8	8
	Počet návštevníkov	4000	7000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	1
Zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia Osobnosť Petržalky.	Počet návštevníkov	60	67
	Počet podujatí	1	1
Príprava a realizácia vybraných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	35000
	Počet podujatí	1	1

Komentár : 1. Oddelenie kultúry koordinuje a aj organizačne zabezpečuje podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, ktorý má od roku 2017 už 20 ročnú tradíciu. O jeho obľúbenosti nie

len medzi obyvateľmi Zadunajska svedčí vždy veľká návštevnosť. Široké spektrum kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych podujatí, do ktorých je zapojených niekoľko desiatok organizácií a zdužení priťahuje stále viac divákov, ale aj aktívnych účastníkov.

2. Petržalské Vianoce sa už niekoľko rokov spájajú s otvorením Vianočných trhov a príchodom Mikuláša. Trhy počas decembra lákajú návštevníkov vôňou tradičných pochúťok a počas piatkov a víkendov aj pestrým programom.

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

OŽP zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu - správca rozpočtu.

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

3. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti .

Monitoring: Oddelenie kultúry v roku 2018 sa držalo pôvodného plánu práce. Okrem podujatí Dní Petržalky zorganizovali v spolupráci s KZP, OZ, oddeleniami MÚ a ďalšími Maškarný fašiangový ples, Odovzdávanie ocenení osobnostiam Petržalky, Zadunajský majáles, MDD, prezentáciu Petržalky na Hlavnom námestí, Projekt Praha 5, Talent Prahy 5 a ďalšie. Zorganizovali Petržalské Vianočné trhy a v rámci nich príchod Mikuláša na koči. Oproti plánovanému jednému, sme v spolupráci s BKIS zorganizovali dve exteriérové podujatia pre deti, a to na Ovsištskom námestí a Námestí Republiky. Okrem toho sme opäť zabezpečili starostovský punč, darčeky pre deti a v spolupráci s KZP exteriérové podujatia počas víkendov. Oddelenie nakladania s majetkom zabezpečilo opätovne vianočnú výzdobu v rámci mestskej časti a výzdobu stromčeka na Vianočných trhoch na Námestí Republiky. Oddelenie životného prostredia zabezpečilo opätovne dopravu a osadenie vianočného stromu v rámci mestskej časti na Vianočných trhoch na Námestí Republiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	236 307,00 Eur	218 250,01 Eur

Oddelenie kultúry bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce- Vianočné trhy a príchod Mikuláša, bude pokračovať aj v roku 2018 v projekte mestskej časti Prahy 5 .

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

Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu - správca rozpočtu.

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

3. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5,

prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti .

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie kultúry čerpalo finančné prostriedky v roku 2018 vo výške 125 323,79 € t.j. na 91,32% a to na projekty a podujatia v rámci Petržalky, na Dni Petržalky, v spolupráci s oddeleniami MÚ na sprievodné podujatia , na odovzdávanie ocenenia 6 novým osobnostiam Petržalky, na prezentáciu Petržalky na Hlavnom nám., na usporiadanie maškarného plesu a majálesu, na MDD, na Vianočné trhy.

KZP na kultúrne podujatia čerpalo 38 452,20 €, ktoré boli uvedenej organizácii poskytnuté formou transferu MČ.

Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo v roku 2018 finančné prostriedky vo výške 52 813,22 € t.j. na 96,55 %-né plnenie rozpočtu a to na úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu pre vianočné osvetlenie a vianočné trhy a na služby spojené s uskladnením, servisom, údržbou a opravou a celkovým udržiavaním vianočného osvetlenia.

Oddelenie životného prostredia čerpalo finančné prostriedky vo výške 1 660,80 € t.j. na 36,91 %, na nákup vianočného stromčeka a na náklady spojené s prepravou a nájmom mechanizmov na prevoz vianočného stromu pre projekt Vianočná Petržalka .

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	384 786,00	375 572,36	97,61
Kapitálové výdavky	379 580,00	252 964,91	66,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	764 366,00	628 537,27	82,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	764 366,00 Eur	628 537,27 Eur
6.4.1	Športové podujatia	26 050,00 Eur	23 004,04 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	738 316,00 Eur	605 533,23 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 050,00	23 004,04	88,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 050,00	23 004,04	88,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné, netradičné a nové športové podujatia (napr. Petržalský biatlon, Bavme deti športom a pod.) pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	17
	Počet účastníkov	1200	2527
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	1
	Počet	100	125
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	212
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	11
	Počet účastníkov	500	920

Komentár : Oddelenie školstva a športu, s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky, plánuje v roku 2018 organizovať tieto športové podujatia:

- Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.
- Plaveckú štafetu - Petržalka na plavárni
- Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch

cez prekážkovú dráhu, triatlon, a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti

d) Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 - V. ročník projektu športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl

e) Petržalka v pohybe - 9. ročník pohybových súťaží pre najmladších žiakov petržalských základných škôl

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

g) Školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

h) Ligu mestských častí Bratislavy v bowlingu

i) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova

j) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami

2. Rozvoj športovania detí a mládeže sa bude realizovať najmä prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: K cieľu č.1.

Mestská časť v I. polroku 2018 zorganizovala pre podporu záujmu o pravidelné športovanie detí, mládeže a dospelých obyvateľov Petržalky nasledovné športové podujatia:

a) II. ročník - Liga mestských častí Bratislavy v bowlingu - účasť 9 MČ - realizované 4 podujatia

b) Svetový deň stolného tenisu, pre širokú verejnosť - 1 podujatie

c) 4. ročník projektu Petržalská školská hokejbalová liga žiakov I. stupňa ZŠ - 3 podujatia,

d) 9. ročník projektu - Petržalka v pohybe - športové aktivity pre žiakov I. stupňa - 2 podujatia,

e) Run Fest Petržalka - masové amatérske bežecké preteky na území MČ, 2. ročník - 1 podujatie

Celkom zorganizovaných 11 podujatí

K cieľu č..2.

Ďalšie podujatia Vianočný turnaj krúžkov pohybovej prípravy -projekt Petržalka v pohybe a pokračovanie ligy mestských častí v bowlingu) sme realizovali v II. polroku 2018

K cieľu č.3. V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky boli zrealizované tieto podujatia:

a) Penalta 2018, Minipenalta, LadyPenalta - 3 turnaje,

b) Petržalka na plavárni - 1 podujatie

c) Petržalský akvatlon - 1 podujatie

d) Deň detí v psom parku - 1 podujatie

e) Olympijský festival nádejí Petržalka 2018 - 6 podujatí

f) Tenisový turnaj vo štvorhre - PRO Set, s.r.o., pre širokú verejnosť - 1 podujatie

g) Run fest Petržalka - bežecká súťaž - 1 podujatie

h) Tenisový turnaj pre žiakov ZŠ - TŠ Kurek & Kratochvíla Petržalka, pre žiakov I. stupňa ZŠ - 1 poduj.

i) Petržalský uličný basket - 1 podujatie

j) Tri Fun Triatlon - súťaž v triatlone pre stredoškolskú mládež - 1 podujatie

Celkom zorganizovaných 17 podujatí

K cieľu č. 4

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MČ - pre zamestnancov MČ zorganizovalo OŠaŠ v spolupráci s ďalšími oddeleniami MÚ školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. v rekreačnom zariadení NR SR Častá-Papiernička

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	26 050,00 Eur	23 004,04 Eur
6.4.1	Spolu	26 050,00 Eur	23 004,04 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zabezpečovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, ďalej na 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 2018 oddelenie školstva a športu čerpalo finančné prostriedky vo výške 23 004,04 € t.j. na 88,31 %-né plnenie rozpočtu na športové podujatia : Olympijský festival nádejí Petržalka 2018, Petržalskú školskú hokejbalovú ligu žiakov ZŠ, Petržalka v pohybe, Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta. 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 v roku 2017 prostriedky z EÚ v preddavkovej sume 4 566 € a z toho čerpané v roku 2017 vo výške 1 492,21 € na aktivity spojené s akciami Petržalka na Plavárni, cestovné a na propagáciu a reklamu. V roku 2018 bola záloha dočerpaná vo výške 3073,65 € na ďalšie športové aktivity (Olympijsky festival nádejí, Petržalka na plavárni).

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom
za investície je zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	358 736,00	352 568,32	98,28
Kapitálové výdavky	379 580,00	252 964,91	66,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	738 316,00	605 533,23	82,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	3
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	6	6
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	čo najväčší počet zrevitalizovaných ihrísk	áno	áno
využívanie plavárne	počet návštevníkov	40000	196937

Komentár : V priebehu roka 2018 sú plánované nasledovné investície:

1. Revitalizácia športoviska v školskom areáli.
2. Revitalizácia a výstavba nových športovísk v mestskej časti

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, ako aj nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky novoootvorenej plavárne

Monitoring: OPR - V priebehu leta sme realizovali niekoľko rekonštrukcií športovísk v sídlisku Petržalky. Ide o tieto projekty: bežecký ovál v ZŠ Nobelovo námestie a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v ZŠ Gessayova 2 ďalej streetbalové ihrisko Haanova, zrealizovala sa rekonštrukcia športoviska pri ZŠ na Černyševského ulici, a rekonštrukcia ihriska na Andrusovovej ulici.

Vo všetkých prípadoch išlo o rekonštrukciu existujúcich športovísk, kde najmä meníme poškodené povrchy športovísk a dopĺňame alebo meníme športové prvky.

V areáli ZŠ na Nobelovom nám. bola v roku 2017 začatá rekonštrukcia pôvodného povrchu

bežeckého oválu za nový polyuretánový povrch. Realizácia projektu bola v mesiaci december z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok prerušená. Práce opätovne začali v apríli 2018.

ONsM - V rámci uvedeného programu bola v sledovanom roku zabezpečené obnova VDI na Vilovej, ktorá bude dokončená začiatkom roka 2019, tiež financované v roku 2019 a doplnené resp. opravené hracie prvky na v rámci existujúcich VDI. Okrem toho je zabezpečovaná údržba VDI na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	358 736,00 Eur	352 568,32 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	379 580,00 Eur	252 964,91 Eur
6.4.2	Spolu	738 316,00 Eur	605 533,23 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom bude v roku 2018 v rámci programu zabezpečovať prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na detských ihriskách v správe miestneho podniku VPS, ako aj nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky novootvorenej plavárne.

Oddelenie projektového riadenia plánuje v roku 2018 v súlade s PHSR osadiť cvičiace prvky do sídliska Petržalky v sume 12 000 € zamerané na cvičenie seniorov, ďalej osadiť jednu streetworkoutovú zostavu do sídliska Petržalky v predpokladanej sume 20 000 €. V roku 2017 MČ zaobstarala projektovú dokumentáciu na realizáciu ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagojevovej ulici. Výdavky na realizáciu ihriska sú plánované v sume 120 000 €. V roku 2018 plánuje MČ s realizáciou ďalšej rekonštrukcie bežeckého oválu a to v areály ZŠ Lachovej v predpokladanej výške 120 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom - bežné výdavky boli čerpané v čiastke 326 134,02 € t.j. na 98,14 %-né plnenie na údržbu, opravy a na nákup materiálu na detské ihrisko na Veľkom Draždiaku, na výdavky spojené s prevádzkou Petržalskej plavárne.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 431 € t.j. na 15,5 %-né plnenie na nákup a osadenie hracích prvkov na VDI Macharova-Pifflova a pinpongového stola na VDI(vybrané detské ihriská) Veľký Draždiak v mestskej časti.

Oddelenie projektového riadenia v rámci prvku vyčerpalo finančné prostriedky kapitálové vo výške 247 534 € a bežné výdavky 26 434 € za tieto zrealizované projekty:

- výmenu povrchu bežeckého oválu v ZŠ Nobelovo námestie,
- čiastočnú výstavbu ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagojevovej ulici,
- streetbalové ihrisko Haanova,
- rekonštrukcia ihriska na Andrusovovej ulici
- rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ na Černyševského ulici

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 221 186,00	2 026 815,68	91,25
Kapitálové výdavky	22 742,00	15 098,80	66,39
Finančné výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Spolu	2 243 928,00	2 046 914,48	91,22

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 243 928,00 Eur	2 046 914,48 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 067 524,00 Eur	903 278,05 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 473,00 Eur	44 808,74 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	697 706,00 Eur	704 142,69 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	428 225,00 Eur	394 685,00 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca životného prostredia a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 067 524,00	903 278,05	84,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 067 524,00	903 278,05	84,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	5
	odburinenie vybraných kríkových skupín	2	2
	výruby drevín	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa požiadaviek
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3
	vysypávanie košov	4 x mesačne	4
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	7	3
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	3
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	realizované
	kosenie trávnikov	8	6
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5
	vyhrabávanie x	1	2
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	realizované

	Výrubu stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	realizoval sa podľa rozhodnutí
--	----------------	--------------------------------	--------------------------------

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 zatrávených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov. Finančné prostriedky vo výške 25 000, € sú plánované aj na vyhotovenie dokumentu z PHSR, kde je plánovaná inventarizácia stromov na území MČ BA-PE. Finančné prostriedky vo výške 50 000,- € sú plánované na kompletnú revitalizáciu 6 -tich zverokruhov tzn. obnova a doplnenie dlažby, výmena lavičiek, sanácia obvodových betónových múrikov.

Monitoring: V roku 2018 boli pri údržbe verejnej zelene v správe mestskej časti, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka zrealizované tieto práce: kosieb trávnikov v sídlisku, kosby v Sade Janka Kráľa, kosba v Lužných lesoch, kosby v areáloch MŠ, ZŠ a kosenie na detských ihriskách. Ďalej boli vykonané orezy stromov, kríkov a výrubu suchých stromov na základe požiadaviek oddelenia životného prostredia a obyvateľov.

Oddelenie životného prostredia zabezpečilo vyhotovenie dokumentu Inventarizácia stromov v Sade Janka Kráľa a obnovu trávnikov v materských škôlkach Röntgenova, Pifflova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 067 524,00 Eur	903 278,05 Eur

V roku 2018 oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky použiť na realizáciu projektového zámeru z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja - na vyhotovenie dokumentu inventarizácie stromov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a na revitalizáciu zverokruhov v Sade Janka Kráľa.

V roku 2018 budú plánované finančné prostriedky poskytované transferom MP VPS v sume 1 171 860 € 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 zatrávených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v roku 2018 poskytnutý transfer v sume 880 697 € na zabezpečenie realizácie prác: na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľ, na Tyršovom nábreží, na Námestí Hraničiarov, Ovsíšskom námestí, Vlasteneckom námestí, v areáloch MŠ, ZŠ, VDI a na dočasne zatrávených plochách zverených do užívania MČ Bratislava-Petržalka.

Oddelenie životného prostredia zabezpečovalo v roku 2018 starostlivosť o zeleň v mestskej časti. Boli čerpané finančné prostriedky vo výške 22 581,05 € na úhradu DPH za vykonanú inventarizáciu stromov v areáloch ZŠ a MŠ v pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v roku 2017, na obnovu trávnikov v areáloch materských škôl (Röntgenova, Pifflova), ktoré sú v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a na obnovu zelene vo vnútrobloku na Pankúchovej ulici.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 473,00	44 808,74	88,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 473,00	44 808,74	88,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	50 473,00 Eur	44 808,74 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	20 473,00 Eur	14 868,08 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	30 000,00 Eur	29 940,66 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 473,00	14 868,08	72,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 473,00	14 868,08	72,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	12

Komentár : V rámci koncepcie „Petržalská okrásľovacia 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 projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Monitoring: Revitalizácia navrhnutých predzáhradiek a vnútroblokov bola realizovaná v druhom polroku 2018. Celkom bolo kompletne zrealizovaných 7 predzáhradiek na uliciach: Čapajevova 5, Tupolevova 22, Markova 13, Markova 15, Topoľčianska 17, Hálova 18, Röntgenova 12 a v štyroch prípadoch bol dodaný rastlinný materiál, štrk, zemina alebo kôra do

predzáhradiek. Z tejto položky bola tiež realizovaná revitalizácia 5- tich vnútroblokov na Švabinského 18, Šustekova 9-15, Tematínska 2, Gwerkovej-Sklodowskej a pri DK Zrkadlový háj.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	20 473,00 Eur	14 868,08 Eur
7.2.1	Spolu	20 473,00 Eur	14 868,08 Eur

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek pred bytovými domami. Projekt je súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2018 na projekt Revitalizácia predzáhradiek čiastku vo výške 14 868,08 € t.j. 72,62 %- né plnenie rozpočtu. Kompletne bolo zrealizovaných 7 predzáhradiek v MČ Bratislava-Petržalka a úprava bola v 5 tich vnútroblochoch

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	29 940,66	99,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	29 940,66	99,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	50	111

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. Realizácia výsadby drevín a záhonov je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Monitoring: Oddelenie ŽP zabezpečilo v oku 2018 z tejto položky výsadbu 111 ks vzrastlých stromov na uliciach: Holíčska 24-26, ZŠ Holíčska a Pankúchova, Gwerkovej vnútroblok, Dolnozemska, Hrobákova 15, Ovsíštské nám., Šustekova, Sklodowskej, Dom 3.veku, Vlastenecké nám., Vavilovova, Žehrianska, Jasovská, Lietavská, Markova, Hálova 18, DK Zrkadlový háj.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	29 940,66 Eur
7.2.2	Spolu	30 000,00 Eur	29 940,66 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu novej výsadby 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. Realizácia výsadby drevín a záhonov je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2018 finančné prostriedky v sume 29 940,66 € t.j. na 99,80%- né plnenie rozpočtu na výsadbu 111 ks vzrastlých stromov v MČ Bratislava-Petržalka.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	674 964,00	684 043,89	96,38
Kapitálové výdavky	22 742,00	15 098,80	66,39
Finančné výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Spolu	697 706,00	670 602,69	96,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	697 706,00 Eur	704 142,69 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	641 676,00 Eur	657 332,95 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	36 030,00 Eur	31 507,74 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	10 000,00 Eur	9 990,00 Eur

Prvok 7.3.1:**Údržba a čistota verejných priestranstiev**

Zodpovednosť: za finančnú a vecnú stránku zodpovedná vedúca životného prostredia a za údržbu polievacích vodovodov finančne a vecne je zodpovedná vedúca projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	628 934,00	642 546,15	96,83
Kapitálové výdavky	12 742,00	9 786,80	76,81
Finančné výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Spolu	641 676,00	657 332,95	97,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	12
Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.	prevádzka fontány - počet mesiacov	6	6
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	6	6
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	2
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	350	268
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona biologického odpadu	950	622
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu	100	532
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	12
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	240	198
Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov.	Počet osadených tabúľ a počet nástrekov	podľa požiadaviek k obyvateľov v	podľa požiadaviek 45

Komentár : V roku 2018 plánujeme zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime.

Oddelenie životného prostredia bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie-pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, 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 na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, za deratizáciu verejných priestranstiev, postreky proti karanténnym škodcom, osadenie informačných tabúľ, polievanie verejnej zelene v SJK, osadenie zábran do zelene, odborné posudky, 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: Oddelenie životného prostredia z tohto programu v roku 2018 zabezpečili tieto činnosti: veterinárna asanácia, čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou, jesenné čistenie - poplatky za prenájom veľkokapacitných kontajnerov a odvoz objemného odpadu, poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajovej 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, jesenná a mimoriadna deratizácia verejných priestorov v sídlisku, postrek pagaštanov v SJK a v sídlisku, polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov, poplatok za prenájom Ovsíšťského námestia, výdavky spojené s brigádami organizovanými oddelením ŽP (materiál, občerstvenie). Vyrobilo sa a osadilo 45 ks informačných tabúľ.

OPR: V roku 2018 boli z položky uhradené údržba a opravy polievacích vodovodov na území Petržalky. Tiež boli finančné prostriedky použité na úhradu vodného a stočného v rámci v rámci pitných fontán.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	628 934,00 Eur	642 546,15 Eur
7.3.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	5 000,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	12 742,00 Eur	9 786,80 Eur
7.3.1	Spolu	641 676,00 Eur	657 332,95 Eur

Oddelenie životného prostredia bude z predmetného prvku zabezpečovať veterinárnu asanačnú službu, jarné a jesenné čistenie-pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, 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 na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, za deratizáciu verejných priestranstiev, postreky proti karanténnym škodcom, osadenie informačných tabúľ, polievanie verejnej zelene v SJK, osadenie zábran do zelene, odborné posudky, materiál v súvislosti s organizovaním brigád a pod.

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá so sumou 107 134 € na pokrytie výdavkov za zberný dvor.

V roku 2018 sú v rozpočte oddelenia projektového riadenia plánované výdavky v sume 20 000 €

na výmenu telies všetkých pitných fontánok v Sade Janka Kráľa.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2018 oddelenie životného prostredia poukázalo bežný transfer MP VPS v sume 140 674 € na poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici. Finančné prostriedky v sume 487 492,97 € t.j. na 97,71% -né plnenie rozpočtu čerpalo oddelenie životného prostredia na zabezpečenie veterinárnej asanácie, jarné čistenie - odvoz veľkokapacitných kontajnerov, čistenie Chorvátskeho ramena, poplatky BVS a.s., poplatky na prevádzku prečerpávacej stanice SOU Vranovská, poplatky za odber elektrickej energie za čerpanie podzemnej vody na polievanie, poplatky za odber podzemnej vody pre Slovenský vodohospodársky podnik, na polievanie zelene v mestskej časti, na osadenie informačných tabúl a nástrek piktogramov, na deratizáciu verejných priestranstiev, na zábrany na ochranu zelene, na tlač informačných brožúr o triedení odpadu, na nákup materiálu a občerstvenie na zabezpečenie brigád organizovanými oddelením životného prostredia.

Oddelenie projektového riadenia čerpalo kapitálové výdavky vo výške 9 787 € a bežné výdavky vo výške 19 379 € na zabezpečenie (opravy a údržbu) pitných fontánok v mestskej časti.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: za budovanie psích výbehov je zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia, Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 030,00	31 507,74	87,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 030,00	31 507,74	87,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
vybudovanie oploteného výbehu psov v sídlisku.	počet vybudovaných výbehov psov	1	0
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov.	230	230

Komentár : V roku 2018 je plánovaná výstavba 1 ks oploteného výbehu pre psov.

V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, 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 2018 oddelenie ŽP zabezpečovalo vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, údržbu a výmenu poškodených košov, osadenie nových košov dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a poskytovanie roliek s vreckami evidovaným majiteľom psov. Mestská časť do košov, ktorých je v súčasnosti 230 ks, rozdistribuovala v rámci ich obsluhy 21 948 ks blokov po

50 ks vreciek. V rámci snahy zabezpečiť chovateľom čo najvhodnejšie podmienky na dodržiavanie platných predpisov MČ rozdala 572 roliek vreciek na psie exkrementy, ktoré si mohli občania po splnení podmienok (evidencia a zaplatená daň) vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia. V roku 2018 bolo spolu osadených 6 ks nových košov na uliciach: Hrobákova -Dudova, Jasovská 2, Švabinského 16, Víglášká 13, Antolská 4, Mlynarovičova 15-17.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	36 030,00 Eur	31 507,74 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Spolu	36 030,00 Eur	31 507,74 Eur

V roku 2018 je plánovaná výstavba 1 ks oplateného výbehu pre psov. Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia budú použité na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpal v roku 2018 prostriedky v sume 31 478,65 € , t.j. 87,44 %-né olnenie rozpočtu na zabezpečovanie vyprázdňovania , údržbu a osádzanie nových košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek a poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov.

Oddelenie projektového riadenia čerpal výdavky v sume 29,09 € na riešenie poisťnej udalosti poškodenia plotu v rámci výbehu psov na Wolkrovej ulici

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 312,00	53,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 312,00	53,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	5	0
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	2

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Monitoring: V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť. V roku 2018 bola poskytnutá dotácia na vybudovanie nového kontajnerového stanovišťa pre bytové domy na Gercenovej č. 35 a na Starhadskej 2, 4.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur
7.3.3	Spolu	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok ako účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2018 kapitálové prostriedky v sume 5312,00 € t.j. 53,12 % - né plnenie rozpočtu na poskytnutú dotáciu na vybudovanie kontajnerového stanovišťa na Gercenovej ul. č. 35. a na Starhadskej ul. 2-4 v Bratislave-Petržalke.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	9 990,00	99,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 990,00	99,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	62

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2018

Monitoring: Na jazere Veľký Draždiak, na základe výberového konania a zmluvy č. 093/2018 zo 6.4.2018 o poskytovaní vodnej záchranej služby, poskytovala túto službu od 27.6. - 31.8.2018 organizácia Spolok ochrancov vody Octopus. 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, poštípania hmyzom a pod.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	9 990,00 Eur
7.3.4	Spolu	10 000,00 Eur	9 990,00 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2018

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky na vodnú záchrannú službu, ktorú zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka v mesiacoch jún, júl a august v sume 9 990 € t.j. na 99,9 %- né plnenie.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	428 225,00	394 685,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	428 225,00	394 685,00	100,00

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Činnosť MP VPS	428 225,00 Eur	394 685,00 Eur
7.4.1	Údržba a čistota verejných detských ihrísk	65 725,00 Eur	65 725,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť MP VPS	362 500,00 Eur	328 960,00 Eur

Prvok 7.4.1: Údržba a čistota verejných detských ihrísk

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia nakladania s majetkom a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 725,00	65 725,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 725,00	65 725,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
pravidelná ročná kontrola VDI	kontrola bezpečnosti VDI	49	49
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	2

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

Monitoring: ONsM - V rámci programu bol poskytovaný transfer MP VPS na údržbu VDI, kde bola vykonaná pravidelná ročná kontrola na 49 ihriskách, doplnený piesok a zabezpečovaná údržba ihrísk, prehrabávanie pieskovísk, zametanie, zbieranie nečistôt.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	65 725,00 Eur	65 725,00 Eur
7.4.1	Spolu	65 725,00 Eur	65 725,00 Eur

V roku 2018 budú plánované finančné prostriedky poskytované bežným transferom MP VPS v sume 65 725 € na zabezpečovanie údržby a čistoty detských ihrísk v správe mestskej časti

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2018 mestská časť poukázala formou transferu MP VPS prostriedky v sume 65 725 € na zabezpečenie údržby zrevitalizovaných verejných detských ihrísk v správe MČ. MP VPS nakoľko nevyčerpal transfer v sume 17 967 €, vrátil prostriedky zriaďovateľovi v januári 2019.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

Zodpovednosť: Finančne a vecne zodpovedná vedúca oddelenia nakladania s majetkom a riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	328 960,00	362 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	328 960,00	362 500,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1
Deratizácia trhoviska a objektov MP VPS	Počet deratizácií	2	2
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. V roku 2018 plánuje rekonštrukciu trhoviska na Mlynarovičovej ul.

Monitoring: ONsM - Na uvedenom programe sa realizuje zabezpečenie prevádzky podniku ako aj starostlivosť o zamestnancov, trhu Mlynarovičova s tým súvisiaca bola vykonaná deratizácia, tiež školenie 5 vodičov, zabezpečenie 6 aktivačných pracovníkov prostredníctvom UPSVaR

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	362 500,00 Eur	328 960,00 Eur
7.4.2	Spolu	362 500,00 Eur	328 960,00 Eur

V roku 2018 budú plánované finančné prostriedky poskytované bežným transferom MP VPS v sume 401 717 € na ostatnú činnosť a kapitálový transfer v sume 63 000 € na rekonštrukciu trhu Mlynarovičova

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestnemu podniku VPS Mestská časť poukázala v roku 2018 transfer v sume 328 960 €. Finančné prostriedky sú čerpané na správu miestneho podniku, prevádzku trhovísk, pavilónov detských ihrísk, deratizáciu, kontrolu hasiacich prístrojov ako aj starostlivosť o zamestnancov.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 647,00	82 482,75	96,31
Kapitálové výdavky	6 000,00	6 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 647,00	88 482,75	96,55

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	91 647,00 Eur	88 482,75 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	20 500,00 Eur	18 480,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	71 147,00 Eur	70 002,75 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Dôvodom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny je stále aktuálna 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 a finančná oblasť vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 500,00	12 480,00	86,07
Kapitálové výdavky	6 000,00	6 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 500,00	18 480,00	90,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva začal proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie zóny Sad Janka Kráľa. Proces bude prebiehať v rokoch 2018, 2019 s predpokladaným ukončením v roku 2020.	Vybrať spracovateľa dokumentácie	ano	nie
	Spracovať prieskumy a rozbor	ano	nie
	Zadanie	áno	nie
	Návrh územného plánu zóny	nie	nie
	Čistopis	nie	nie
Začať proces obstarania územnoplánovacej dokumentácie zóny vybranej lokality v zmysle platného územného plánu, s predpokladaným ukončením v roku 2019.	Vybrať spracovateľa dokumentácie	ano	ano
	Spracovať prieskumy a rozbor	ano	áno
	Zadanie	áno	ano
	Návrh územného plánu zóny	nie	nie
	Čistopis ÚPN Z a VZN	nie	nie

Komentár : Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov na pokračovanie obstarania územného plánu zóny Sad Janka Kráľa vo výške 20 000 €.

Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov na obstaranie územného plánu zóny v zmysle UPN vo výške 25 000 €.

Monitoring: Krajský súd v Bratislave vydal Uznesenie č.2S35/18-42 zo dňa 5.9.2018, v ktorom zrušil uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ na obstaranie územného plánu zóny (UPN Z) Sad Janka Kráľa. Mestská časť podala na Krajský súd Kasačnú sťažnosť. Pokiaľ Krajský súd nerozhodne o Kasačnej sťažnosti bude proces obstarania územného plánu zóny pozastavený.

V júli 2018 bola uzavretá Zmluva o dielo č.271/2018 medzi mestskou časťou a zhotoviteľom za účelom spracovania UPN Z Kapitúlský dvor. V novembri 2018 bola odovzdaná prvá časť diela Prieskumy a rozbor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	14 500,00 Eur	12 480,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	6 000,00 Eur

Finančná čiastka bola stanovená na obstaranie územného plánu zóny Sad Janka Kráľa v predpokladanej výške 20 000 € a ďalšieho územného plánu zóny v predpokladanej výške 25 000 €. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

Komentár k plneniu rozpočtu: K sledovanému obdobiu boli čerpané bežné výdavky vo výške 12 480 € v zmysle Zmluvy o dielo č.067/2018.

K sledovanému obdobiu boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 6000 € v zmysle Zmluvy o dielo č.271/2018.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 147,00	70 002,75	98,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 147,00	70 002,75	98,39

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	71 147,00 Eur	70 002,75 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	57 946,00 Eur	57 500,85 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 380,00 Eur	6 681,76 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 821,00 Eur	5 820,14 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná zodpovednosť vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku, a finančná zodpovednosť vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 946,00	57 500,85	99,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 946,00	57 500,85	99,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
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.	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	202

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	57 946,00 Eur	57 500,85 Eur
8.2.1	Spolu	57 946,00 Eur	57 500,85 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov 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)
- na výdavky z rozpočtu MČ - príjmy minulých období 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 57 946 € je vyčerpaná na 99,23 % čo je 57 501 €, v tom oddelenie Územného konania a stavebného poriadku vrátilo nesprávne vybratý správny poplatok vo výške 100 € jednému žiadateľovi.

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.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: Vecne zodpovedná vedúca oddelenia ÚRaD a finančne vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 380,00	6 681,76	90,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 380,00	6 681,76	90,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	Priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60
Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30 za rok	30
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	Počet odborných školení	3 za rok	0

Komentár : Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platných právnych predpisov. Povinnosťou zamestnancov je stále sa vzdelávať a sledovať všetky zmeny a novely v legislatíve. K tomu slúžia pravidelné školenia zamestnancov špeciálnych stavebných úradov, ktorí potom poznatky aplikujú v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

Monitoring: K sledovanému obdobiu sú všetky správne konania na úseku špeciálneho stavebného úradu vedené v zmysle platnej legislatívy. V rámci povoľovacieho procesu je snaha odborných pracovníkov zabezpečiť čo najflexibilnejší proces v rámci platnej legislatívy s výsledkom priemerného času povolenia stavby 60 dní.

Pre urýchlenie a zlepšenie procesov v rámci povoľovania stavieb slúžia miestne obhliadky a štátny stavebný dohľad a tiež pravidelné vzdelávania prostredníctvom školení.

K sledovanému obdobiu sa odborné školenie neuskutočnilo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	7 380,00 Eur	6 681,76 Eur
8.2.2	Spolu	7 380,00 Eur	6 681,76 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telkomunikačné 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 7 380 € pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v roku 2018 bola čerpaná vo výške 6 682 € t.j. 90,54 % . 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 zodpovednosť vedúca oddelenia územného konania a stavebného poriadku, a finančná zodpovednosť vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 821,00	5 820,14	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 821,00	5 820,14	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovania (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 oddelení územného konania a stavebného poriadku sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy ŠFRB pre MČ Bratislava-Petržalka. Referentka ŠFRB žiadosti vybavuje stanovenom termíne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	5 821,00 Eur	5 820,14 Eur
8.2.3	Spolu	5 821,00 Eur	5 820,14 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 2018 bolo vo výške 5 820 € z celkom rozpočtovanej čiastky 5 821 € t.j. 99,98 %. 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	757 144,00	660 918,23	87,29
Kapitálové výdavky	35 000,00	17 497,00	49,99
Finančné výdavky	53 669,00	68 748,56	128,10
Spolu	845 813,00	747 163,79	88,34

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	845 813,00 Eur	747 163,79 Eur
9.1	Obecné byty	475 827,00 Eur	413 788,12 Eur
9.2	Nebytové priestory	200 897,00 Eur	192 354,25 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	169 089,00 Eur	141 021,42 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	440 827,00	378 555,93	85,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	35 000,00	35 232,19	100,66
Spolu	475 827,00	413 788,12	86,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	5	34

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 2018 bola vykonaná údržba a oprava v 34 obecných bytoch. Z dôvodu bezpečnosti bolo nutné vykonať kontrolu elektrických rozvodov v obecných bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	440 827,00 Eur	378 555,93 Eur
9.1	Finančné výdavky	35 000,00 Eur	35 232,19 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 2018 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 378 556 €

- fond opráv 143 405 €
- fond služieb 184 166 €
- za opravy a údržbu obecných bytov 3 802 €
- za právne, notárske, exekučné, poplatky a odvody boli vo výške 46 110 €
- za znalecké posudky za obecné byty v sume 840 €.
- za opravy elektroinštalácii 233 €

Finančné výdavky - poskytnutá finančná výpomoc (pôžička) pre BPP s.r.o vo výške 35 000 €

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových stání, odpredať tie garáže, ktorých správa nie je pre mestskú časť rentabilná

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	200 897,00	177 354,25	88,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	15 000,00	0,00
Spolu	200 897,00	192 354,25	95,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	483	442

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. 4 vlastné garážové státi pre nerentabilnosť odporučí predať.

Monitoring: V rámci uvedeného programu zabezpečuje ONsM starostlivosť o nasledovný majetok: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov. Počas sledovaného obdobia sa prenajímajú priestory v počte 442, na prenájom ostatných priestorov, predovšetkým garážových státí, sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok bola v sledovanom období zabezpečená údržba niektorých nebytových priestorov v spolupráci s BPP s.r.o.. V rámci toho bola zabezpečená údržba GD na Rovniankovej 2-4, zabezpečená výmena okien na nebytovom priestore Romanova 1.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	200 897,00 Eur	177 354,25 Eur
9.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	15 000,00 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: Oddelenie nakladania s majetkom roku 2018 čerpalo finančné prostriedky v sume 192 354,25 € t.j. na 95,7 %- né plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu a správu vlastných budov ako aj zverených nám do správy hlavným mestom. Taktiež na garážové státi. Ďalej boli finančné prostriedky uhrádzané bytovému podniku za voľné nebytové priestory, správu vlastného majetku, správu vlastných nebytových priestorov a garážových státí, na posudky potrebné k odpredaju 2 garážových státí, na výdavky spojené s úhradou špeciálnych právnych služieb spojené s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008. Z celkovej hore uvedenej čiastky predstavuje suma 15 000 € finančné operácie na vratky zábezpek kúpy garážových státí na Gercenovej ulici.

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: za budovanie nových stavieb je zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	115 420,00	105 008,05	90,98
Kapitálové výdavky	35 000,00	17 497,00	49,99
Finančné výdavky	18 669,00	18 516,37	99,18
Spolu	169 089,00	141 021,42	83,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	71
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	3	2
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií pre stavebné povolenie	2	2
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	áno	áno
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	1	2

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným. Taktiež plánuje zabezpečiť opravu a údržbu majetku tak, aby sa predišlo znehodnocovaniu majetku.

OPR- plánuje v roku 2018 osadiť nové streetworkout ihrisko do sídliska Petržalky, výstavbu nových parkovísk a športovísk pre mládež a chodníkov, pripraviť PD pre 3 nové projekty. V rámci roku 2018 budeme reagovať na vydané výzvy od donorských organizácií a inštitúcií.

Monitoring: Oddelenie nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku v sledovanom roku 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 Graffity 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. Taktiež zabezpečil údržbu a opravu nebytových priestorov na Fedinovej 4, Beňadickej 15, garáž na Rovniankovej, nebytový priestor v OST na Romanovej ulici.

Oddelenie projektového riadenia (OPR): V rámci programu 9.3. boli vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej ulici. Plánované finančné prostriedky na realizáciu projektovej dokumentácie v rámci projektu Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici boli vyčerpané.

Miestne zastupiteľstvo vyčlenilo z rezervného fondu finančné prostriedky na revitalizáciu parku na Nobelovom námestí však v roku 2018 projektovú dokumentáciu Nobelovho námestia nezabezpečilo z dôvodu nedoriešenia spolupráce s magistrátom hl. mesta SR Bratislava.

V roku 2018 OPR dalo vypracovať PD na projekt Vybudovanie oploteného detského ihriska na Černyševského ulici. Vybuďovalo petangové ihrisko na Holíčskej ulici a streetwork out na Bradáčovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	115 420,00 Eur	105 008,05 Eur
9.3	Finančné výdavky	18 669,00 Eur	18 516,37 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	17 497,00 Eur

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, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám., na energiu a údržbu prečerpávacej stanice Chorvátske rameno, na údržbu budov v správe ONsM.

V roku 2015 sa realizoval projekt digitalizácie kina Za zrkadlom, na ktorú získala MČ pôžičku od Audiovizuálneho fondu, kde posledná splátka bude činiť v roku 2018 sumu 15 000 € a úroky v sume 150 €. V roku 2017 bol MZ schválený stavebný zámer na nadstavbu a rekonštrukciu Strediska sociálnych služieb Petržalka v objekte na Hrobákovej ulici. Na vypracovanie projektovej dokumentácie sú naplánované finančné prostriedky v sume 72 000 €.

Ďalšia projektová dokumentácia s plánovanými prostriedkami v sume 20 000 € bude na zabezpečenie rekonštrukcie a revitalizácie verejného priestoru vnútroblokov Šustekova, cyklotrasa Kultíkova-Rusovská.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky oddelenia nakladania s majetkom boli v roku 2018 v čiastke 108 374,42 € t.j. na 91,12 %-né plnenie. Boli použité na úhradu za energie, vodné, stočné ako aj údržbu zariadenia prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene. Ďalšie výdavky boli použité na servis, opravu a údržbu osobného výtahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, za nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s., na nájomné za pozemky na Kopčianskej ulici, na znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky na opravy a údržbu spravovaného majetku (údržba priestorov na Fedinovej ul., Beňadickej ul., sanácia OST priestoru na Romanovej ul.). V rozpočte ONsM boli zahrnuté aj prostriedky na finančné operácie a čerpanie bolo vo výške 3 516,16 € za prenajaté vozidlo Alhambra, ktoré je využívané Strediskom sociálnych služieb na zabezpečenie prepravnej služby pre seniorov.

Oddelenie projektového riadenia z plánovaných finančných prostriedkov uhradilo poslednú splátku Adiovizuálnemu fondu za projekt digitalizácia Artkina za zrkadlom a za nový projekt (spracovanie projektovej dokumentácie) Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici v Petržalke.

Vybudovalo petangové ihrisko na Holíčskej ulici a streetwork out na Bradáčovej

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 612 366,00	1 546 935,88	95,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 612 366,00	1 546 935,88	95,94

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 612 366,00 Eur	1 546 935,88 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	118 100,00 Eur	80 931,12 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	28 300,00 Eur	26 743,59 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	57 900,00 Eur	47 457,07 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	7 000,00 Eur	4 727,03 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	9 864,00 Eur	9 602,32 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 383 702,00 Eur	1 372 794,75 Eur
10.7	Sociálne služby	7 500,00 Eur	4 680,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí a vedúci kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 100,00	80 931,12	68,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 100,00	80 931,12	68,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	12	18
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	360	390
	Počet stretnutí jubilantov.	2	1

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky.

Zo strany seniorov je záujem o finančný príspevok na obed a o spoločné stravovanie, ktoré je im poskytované v základných školách, v dvoch výdajniach stravy v DC na Osuského ul. č. 3 a M. Medved'ovej ul. č. 2 a v jedálni Ekonomickej univerzity, Dolnozemska cesta č. 1.

Mestská časť venuje mimoriadnu pozornosť seniorom a jednou z nich je aj slávnostné stretnutie jubilatov, ktorí sa dožijú významného životného jubilea. Stretnutie sa organizuje 2 x v roku.

V tomto podprograme je naplánovaný aj finančný príspevok pre občanov na asistenčnú službu - domáce tiesňové volanie.

Obyvatelia v dôchodkovom veku sú významnou a integrovanou súčasťou života mestskej časti Bratislava-Petržalka. Cieľom a snahou mestskej časti je preto zabezpečiť pre týchto obyvateľov vysokú kvalitu života a možnosti realizovať svoje záujmy aj v postproduktívnom období.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2018:

- v rámci podprogramu starostlivosť o seniorov OSV zabezpečuje prevádzku a údržbu 6 denných centier pre cca 350 členov,
- MČ poskytuje finančný príspevok pre spoločné stravovanie poberateľom dávky dôchodkového zabezpečenia na základe uznesenia MZ MČ Bratislava-Petržalka č. 57 zo dňa 31.5.2011,
- spoločné stravovanie poskytujeme cca 390 stravníkom / dôchodcom,
- za sledované obdobie sa uskutočnilo 1 stretnutie jubilatov,
- o telefonickú asistenčnú linku - domáce tiesňové volanie za rok 2018 nepožiadali ani jeden občan.

Členovia denných centier sa v roku 2018 zúčastnili nasledovných podujatí:

- 1) Novoročný koncert DKZH,
- 2) Fašiangové slávnosti - pochovávanie basy,
- 3) MDŽ,
- 4) Kreslo pre host'a
- 5) Plavecký maratón na verejnej plavárni v Petržalke,
- 6) Výstava fotografií - športové aktivity Petržalských seniorov,
- 7) Zadunajské slávnosti seniorov v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Rusovce,
- 8) Dni Petržalky 2018,
- 9) Účasť na folklórnom festivale Myjava 2018, Hrušov,
- 10) Športové hry,
- 11) Zotavovací pobyt pri mori v Taliansku pre seniorov,
- 12) Seniorfest - vystúpenie Melódie a Petržalčanky,
- 13) Vianočné posedenie pre členov DC Petržalky pod záštitou starostu,
- 14) Prezentácia vianočných ozdôb seniorov z DC v priestoroch Technopolu.

Prednášky pre seniorov (priorita č.4 KPSS 2018-2022):

- 1) Bezpečná jeseň života seniorov - preventívny projekt Policajného zboru SR - OR BA 5 pre seniorov,
- 2) Prvá pomoc - v spolupráci s SČK
- 3) Cievne choroby / lekár z Antolskej nemocnice
- 4) Starostlivosť o zrak 2 x / Neovízia Očná klinika Bratislava

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	118 100,00 Eur	80 931,12 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá
- príspevky na stravu pre seniorov
- stretnutie jubilantov
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie Asociácia Samaritán

Finančné prostriedky zabezpečujúce podujatia kanceláriou starostu:

novoročný koncert 300 €, fašiangy 600 €, výročné schôdze 500 €, MDŽ a Deň matiek 500 €, Dni Petržalky 200 €, kreslo pre hosťa 200 €, Zadunajské slávnosti 400 €, Plavecký maratón 200 €, športové hry 700 €, zotavovací pobyt pri mori a účasť na folklórnych podujatiach 6 500 €, podpora aktivít speváckych súborov Petržalčanka a Melódia 100 €, noviny a časopisy 1 500 €, odborná prednášková činnosť 200 €, Seniorfest 1 000 €, vianočná večera spojená s vianočným večierkom 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie sociálnych vecí čerpalo bežné výdavky v sume 63 187,43 € 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, príspevok na stravovanie pre invalidných a starobných dôchodcov mestskej časti a drobný materiál do denných centier)

Kancelária starostu čerpala bežné výdavky v sume 17 743,69 € z plánovaných 17 800 € na nasledovné aktivity:

účasť na folklórnych podujatiach (Myjava), prepravné, výdavky súvisiace s fašiangovými slávnosťami, Zadunajské stretnutie seniorov, plavecký maratón vo verejnej plavárni v Petržalke, Dni Petržalky, zotavovací pobyt - rekreácia v Taliansku a účasť prednáške na tému Bezpečná jeseň života seniorov, Seniorfest, Vianočná večera.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 300,00	26 743,59	94,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 300,00	26 743,59	94,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	5
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1
Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti.	Počet detí, ktorým sa tvoria úspory.	zabezpečujeme	zabezpečovalo pre 5 detí

Komentár : Mestská časť:

- organizuje akcie na podporu rodinného života z málo podnikného prostredia alebo so sociálne slabých rodín,
- poskytuje príspevok na tvorbu úspor pre deti z DD podľa zákona,
- poskytuje nenávratný príspevok pre rodičov detí, ktoré navštevujú súkromné MŠ.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2018 :

- za rok 2018 bol poskytovaný nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách 34 rodinám pre 36 detí,
- zmenou legislatívy od 01.04.2018 nemá MČ povinnosť tvoriť úspory / za I. kvartál MČ tvorila úspory pre tri deti, z toho 1 v januári dosiahlo plnoletosť a preto bola tvorba úspor zastavená, 2 deťom bola zaslaná tvorba úspor za I. štvrtrok 2018 a 3 deťom boli doplatené úspory za rok 2017 z dôvodu, že rozsudok o ich zverení matke nadobudol právoplatnosť až v decembri 2017. Od 01.04.2018 MČ nemá povinnosť tvoriť úspory- zmena legislatívy

Akcie pre deti:

MDD pre deti zo sociálne slabších rodín bola vykonaná 27.6.2018,

Most generácií - deti zo sociálne slabších rodín a prijímatelia soc. služieb v SSSP, Mlynarovičova 23,

Mikuláš - Dom kultúry Lúky - deti zo sociálne slabších rodín,

Mikuláš - SSSP na Mlynarovičovej 23 a Vavilovovej 18,

Mikuláš - Antolská nemocnica - detské oddelenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	28 300,00 Eur	26 743,59 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2005 Z.z.
- príspevok pre rodičov detí, ktorí navštevujú súkromné materské školy

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie za rok 2018:

1. 19 800 € sa použilo na nenávratný príspevok pre rodičov na deti umiestnené do súkromných MŠ v zmysle VZN č.6/2015 a doplňujúceho VZN č. 3/2016,
2. 2 398,99 € bolo použitých na úspory pre deti v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.,
3. 4 544,60 € sa použilo na akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, sociálnych a zdravotných zariadeniach.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Pomoc jednotlivcom a rodinám v čase sociálnej núdze
Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	57 900,00	47 457,07	81,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 900,00	47 457,07	81,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytuje me	poskytlo sa 144 rodinám
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytuje me	poskytlo sa 5 rodinám
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytuje me	poskytlo sa 117 dôchodcom
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytuje me	poskytlo sa 104 občanom
	Finančná výpomoc v núdzi.	poskytuje me	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa		130

Komentár : Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje obyvateľom Petržalky podľa Smernice o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci pod. č. IRA_2017_02_SME+F_01+F_02_2017.

V tomto podprograme sú naplánované aj finančné prostriedky na:

- sanovanie rodín,
- príspevky na dopravu do DD pre rodičov alebo osobu, ktorá sa starala o dieťa do rozhodnutia súdu,
- prevádzkové náklady pre Sociálnu výdajňu.

Monitoring: Za rok 2018 bolo poskytnutých 364 sociálnych výpomoci najviac vo forme sociálnych a zdravotných kupónov.

Sociálna výpomoc je poskytovaná na základe prijatej Smernice o poskytovaní sociálnej pomoci v čase náhlej núdze.

Sociálna výpomoc je poskytovaná rodinám s nezaopatrenými deťmi, starobným a invalidným dôchodcom ako i osamelým a neprispôsobilým občanom.

Mimoriadna vianočná dávka bola poskytnutá 181 občanom.

Za rok 2018 dostalo kartu na výdaj tovaru v sociálnej výdajni 47 (noví žiadatelia) občanov resp. rodín.

Z tohto programu je zabezpečovaná prevádzka a údržba sociálnej výdajne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	57 900,00 Eur	47 457,07 Eur

Poskytovanie dávok sociálnej pomoci:

- JPD zo zákona o hmotnej núdzi (jednorázová 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 finančných prostriedkov 57 900,00 € bolo čerpané:

1. 4 448,86 € výdavky na pokrytie nákladov sociálnej výdajne,
2. 42 015,00 € boli vynaložené na sociálnu výpomoc vo forme nákupných poukázok, ktoré boli poskytnuté rodinám, jednorázová dávka v hmotnej núdzi rodinám, poberateľom starobného dôchodku, poberateľom invalidného dôchodku, osamelým a neprispôsobilým občanom a na mimoriadnu vianočnú dávku,
3. 993,21 € Akcia Vianoce pre všetkých Petržalčanov. (kapustnica)

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôstojné pochovanie pre občanov bez prístrešia a osamelých.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	4 727,03	67,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	4 727,03	67,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	pochovanie 20 zosnulých

Komentár : Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Monitoring: Za rok 2018 sme celkovo zabezpečili pochovanie 20 zosnulých.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	4 727,03 Eur

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve bolo vo výške 4 727,03 € za zabezpečenie 20 pohrebov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vyplácanie sociálnych štátnych dávok

Zodpovednosť: vecné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 864,00	9 602,32	97,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 864,00	9 602,32	97,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpeču jeme	poskytnutá 98 deťom
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpeču jeme	zabezpečili sme pre 30 detí
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpeču jeme	zabezpečili sme 205 deťom

Komentár : A/ Mestská časť môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

1. škola podá oznámenie o záškoláctve,

2. v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča alebo v prípade preklenutia obdobia do súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa.

B/ Mestská časť zabezpečuje dotácie na školské potreby a stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

Monitoring: Za rok 2018 sme dostali príspevok na nákup školských potrieb pre 30 žiakov základných škôl.

Dotáciu na stravu bola poskytnutá 205 deťom t.j. v priemere 16 detí mesačne.

Osobitným príjemcom prídavku na dieťa sme pre 98 detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	9 864,00 Eur	9 602,32 Eur

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie prostriedkov za rok 2018:

1. na dotácie na školské potreby pre 30 detí vo výške 498,00 €

2. dotácie na stravu v ZŠ a MŠ bola poskytnutá 205 deťom v priemere mesačne 16 detí vo výške 3 030,00 €.

3. dotácie pre zákonných zástupcov detí sme vyplatili vo výške 9 228,12 € (prídavku na dieťa).

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 383 702,00	1 372 794,75	99,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 383 702,00	1 372 794,75	99,21

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 383 702,00 Eur	1 372 794,75 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 232 990,00 Eur	1 223 575,64 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	150 712,00 Eur	149 219,11 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 232 990,00	1 223 575,64	99,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 232 990,00	1 223 575,64	99,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Opatrovateľská služba.	Počet klientov.	155	234
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	95%
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska.	Supervízia, v zmysle zákona o soc. službách.	70	82
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	95%
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	97%
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	96%

Komentár : Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností pracovníkov Strediska podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností. Vo výdavkoch na rok 2018 sú zahrnuté finančné prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov na rok 2018 podľa jednotlivých úsekov a pracovných pozícií.

Monitoring: a) V roku 2018 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby nasledovne:

ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v roku 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.

ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 32 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V a VI stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 1 občanovi, ktorý nemá trvalý pobyt MČ Bratislava-Petržalka

Zariadenia získali 6 dobrovoľníkov 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 2018 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 234 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 118 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 92 klientom. Donáška obeda sa vykonáva dvoma autami opatrovateľskej služby a rozvezú denne 90- 100 obedov do domácnosti občana. V roku 2018 vzrástol počet obedov na 118 rozvozov a musí sa využívať aj tretie auto opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla. Aktuálny počet prijímateľov sociálnej služby na úseku opatrovateľskej služby k 31.12.2018 je 176 klientov z tohto je až 58 klientov posúdených v najvyššom stupni odkázanosti.

c) V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2018 sociálna služba 33 klientom z toho 13 matkám a 20 deťom.

d) V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2018 sociálna služba 37 klientom z toho 16 matkám 21 deťom.

Stredisko svoju pracovnú aktivitu zameriava na rozvoj voľno časových aktivít detí a mládeže. Deti predškolského veku formou hier, čítania rozprávok, pohybovými a relaxačnými cvičeniami a deti mladšieho školského veku prípravou na vyučovanie, pomoc pri písaní domácich úloh.

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 4 skupinách externým zamestnancom a vedúci pracovníci absolvovali supervíziu samostatne externým supervízorom.

· Ďalšie vdelávanie :

Zákon o sťažnostiach pri práci domova sociálnych služieb,

Nové podmienky ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb,

2 krát Sociálna rehabilitácia s certifikátom,

Aktuálne otázky v sociálnej oblasti.

Zriadenie prepravnej služby pre seniorov ZŤP obyvateľov bola zriadená od 01.10.2017 V roku 2018 Stredisko eviduje 58 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. Počet prepravených bolo evidovaných 440 prípadoch na dlhšie a kratšie trasy (za rok 5587 km). Naši klienti prepravnú službu najčastejšie využívajú na prepravu do zdravotníckych zariadení, na rehabilitácie, vyšetrenia, nákupy a vybavovanie úradných záležitostí..

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 232 990,00 Eur	1 223 575,64 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.6.1	Spolu	1 232 990,00 Eur	1 223 575,64 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2018 sa vyčerpali finančné prostriedky na 99,42 % vo výške 1 223 575,64 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na energie a materiálne vybavenie potrebné na prevádzku jednotlivých zariadení (hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, vodoinštalčný materiál) a najmä na mzdy, odvody.

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. Získané finančné prostriedky v roku 2018 sa použili na refundáciu mzdových nákladov a spolusúvisiacich odvodov na úseku Opatrovateľská služba vo výške 76 044,00 EUR.

Stredisko aj v roku 2018 reagovalo na výzvu Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Podpora opatrovateľskej služby, operačný program Ľudské zdroje. Stredisko bolo úspešné a rozhodnutím IA MPSVaR SR bolo rozhodnuté, že Stredisko sa môže zapojiť do projektu POS na 26 mesiacov pre 25 opatrovateľiek. Refundácia(pri splnených podmienkach mesačného vykazovania) finančných prostriedkov na mzdy a odvody (570 EUR na 1 opatrovateľku) je možná do výšky 368 680,00 EUR. Predpoklad podpísania zmluvy je prvý Q 2019.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150 712,00	149 219,11	99,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 712,00	149 219,11	99,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozdelenie budovy na Mlynarovičovej na 2 samostatné požiarne úseky	Zabezpečiť novú projektovú dokumentáciu požiarnej ochrany.	1	KR HaZZ neodporučilo projekt a odporučilo ponechať súčasný stav.
Zriadenie sesterskej izby.	Vybaviť sesterskú izbu podľa legislatívy.	1	1
Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventily).	1	0
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul..	Terénne úpravy exteriéru.	1	1
Vymalovanie ZOS na Vavilovovej ul.	Vymalovanie ZOS na Vavilovovej ul.	1	1

Komentár : Stredisko má záujem riešiť systém požiarnej ochrany - prevenciu pred požiarom na Mlynarovičovej ul.. Projekt PO je toho času pre zariadenie opatrovateľskej služby nevyhovujúci a preto je potrebná nová projektová dokumentácia o ochrane pre požiarom. Presklenou stenou sa rozdelí budova na 2 samostatné podlažia a tým vzniknú samostatné 2 požiarne úseky. Finančné prostriedky má záujem Stredisko získať návrhom na uchádzanie sa o dotáciu podľa Vyhláška č. 22 MPSVaR SR z 19.1.2011 a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.

Predpokladaná cena stavby a projektovej dokumentácie PO je 35-50 000,00 Eur.

Podľa platnej legislatívy je potrebné vymalovať priestory v ZOS každé 2 roky.

Zriadiť ošetrovňu - sesterskú izbu je možné len v ZOS na Mlynarovičovej (obmedzujúci priestor v ZOS na Vavilovovej ul.).

Monitoring: 1. Zabezpečiť novú projektovú dokumentáciu požiarnej ochrany na rozdelenia budovy na Mlynarovičovej na 2 samostatné požiarne úseky Stredisko bohužiaľ nemôže splniť, nakoľko Krajské riaditeľstvo HaZZ po konzultácii s projektantom neodporučilo riešenie návrhu projektu a odporučilo stavbu a projekt PO nezmeniť a ponechať súčasný.

Cieľ nesplnený

2. Zabezpečenie novej sesterskej izby v zariadení ZOS bolo zrealizované v septembri 2018. Do sesterskej izby bol zakúpený nábytok pre potreby tohto využitia podľa platnej legislatívy.

Cieľ splnený.

3. Kapitálové finančné prostriedky na zníženie vysokého odberu energií objektu Vavilovova Stredisko sociálnych služieb nemalo v rozpočte.

Cieľ nesplnený

4. Stredisko pokračuje v dobudovaní rekreačno - športového areálu v ZOS na Mlynarovičovej ul. brigádnickými aktivitami a dobrovoľníkmi. Spolu s dobrovoľníkmi sme zabezpečili sadovú a kvetinovú úpravu záhrady. Revitalizovala sa predzáhradka areálu, boli upravené a spevnené ďalšie časti záhrady.

Ciel na rok 2018 je splnený

5. Z dôvodu havarijného stavu zatekajúcej strechy nad Klubom modernej gymnastiky sa zabezpečila oprava a izolácia strechy na tejto časti budovy, následne boli dokončené maliarske práce v objekte na Vavilovovej.

Ciel na rok 2018 je splnený.

6. Stredisko svoj cieľ z roku 2017 získať Certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 naplnilo. Dňa 22.05.2018 bola vykonaná spoločnosťou TUV SUD Certifikačný audit - kontrola činnosti, ktorá spočívala v preverovaní dokumentácie systému manažéra kvality zavedeného v Stredisku a jeho porovnanie s normou STN EN ISO 9001: 2016 a preverenia zhody medzi dokumentáciou SM a praktickým vykonávaním dokumentačných činností a ich osvojenie zamestnancami (1 700,00 EUR). Audit bol vykonaný v oblasti:

v Poskytovanie celoročných pobytových sociálnych služieb pre fyzické osoby, odkázane na pomoc inej fyzickej osoby,

v Poskytovanie terénnych sociálnych služieb OSvD pre fyzické osoby odkázane na pomoc inej fyzickej osoby,

v Poskytovanie celoročných pobytových sociálnych služieb pre matky s deťmi , ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi.

Využitie systému manažérstva kvality sa prejavuje nielen zabezpečením podmienok kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách ale hlavne v spokojnosti klientov, v ich stabilite a pociťte istoty, vo vyššej samostatnosti a kompetenciách pracovníkov, získaním dobrého mena organizácie a v stabilite na trhu služieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	150 712,00 Eur	149 219,11 Eur
10.6.2	Spolu	150 712,00 Eur	149 219,11 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet na rok 2018 zostavovalo Stredisko Petržalka na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú zriadené. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 bol vo výške 150 712,00 €. K 31.12.2018 sa vyčerpalo 149 219,11 € čo je 99 %

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	4 680,00	62,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	4 680,00	62,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	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	571

Komentár : V podprograme sú plánované finančné prostriedky na:

- posudkovú činnosť,
- príspevok - zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2018:

Za rok 2018 bolo podaných 558 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, na opatrovateľskú službu a v dennom stacionári).

Bolo vydaných 571 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu z toho počtu 7 rozhodnutí na základe posudku iného vyššieho územného celku, 5 rozhodnutí na základe komplexného posudku UPSVaR a 2 rozhodnutia na základe posudku inej obce.

Bolo vydaných:

- a) 115 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie,
- b) 270 sociálnych posudkov,
- c) 360 zdravotných posudkov.

O poskytnutie príspevku na zabezpečenie sociálnej služby za rok 2018 požiadalo 14 občanov. Príspevky neboli priznané, pretože služby sa už poskytovali, klienti požiadali o poskytovanie sociálnej služby priamo poskytovateľa a pristúpili na jeho podmienky. Naša MČ nepožiadala o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby žiadneho neverejného poskytovateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	4 680,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na posudkovú činnosť pri odkázanosti na sociálnu službu v sume 5 000 € a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky vo výške 7 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za rok 2018 boli čerpané vo výške 4 680,00 € na úhradu 360 posudkov od posudkových lekárov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Jeden zdravotný posudok á 13,00 €.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 101,00	43 725,34	96,95
Kapitálové výdavky	1 580,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 681,00	43 725,34	93,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	46 681,00 Eur	43 725,34 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	6 700,00 Eur	6 645,06 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	39 981,00 Eur	37 080,28 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 700,00	6 645,06	99,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 700,00	6 645,06	99,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	1	1

Komentár : Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru.

Monitoring: Pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku mestská časť Bratislava-Petržalka i naďalej spolupracuje s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho im zabezpečuje priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	6 700,00 Eur	6 645,06 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 2018 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 6 645,06 € t. j. na 99,18%-né plnenie rozpočtu 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.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: Finančné a vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 401,00	37 080,28	96,56
Kapitálové výdavky	1 580,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 981,00	37 080,28	92,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	12
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiariach	3	4
	Počet technických zásahov	20	22
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	14
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	22
	Počet súťaží	4	6
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	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 (Revitalizované nám. apod.)

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor má ku koncu roka 2018 22 aktívnych členov, ktorí boli v sledovanom období preškolení a ktorí v spolupráci s Mestským požiarnym zborom ako aj s profesionálnym hasičským zborom svoju činnosť vykonáva najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 4 požiarov a 22 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 14 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky,
- taktiež zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarmi 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.

Okrem toho je prostredníctvom ONsM - SMM zabezpečovaná prevádzka DVPZ, ako aj kompletná starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DVPZ vrátane energií a paliva.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	38 401,00 Eur	37 080,28 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	1 580,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú naplánované finančné prostriedky na úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, internet rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky, na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici) , na opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb-členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ.

Oddelenie nakladania s majetkom referát SMM plánuje čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2018 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 37 080,28 € t.j. 96,56% na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu(OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón,internet, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov na opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenie členov DVPZ , na náklady spojené s organizovaním súťaže pri príležitosti 145. výročia založenia DVPZ v Petržalke. Z celkovej hore uvedenej čiastky činí 3 000 € dotácia zo štátneho rozpočtu na materiálno technické vybavenie členov dobrovoľného požiarného zboru. V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 14 819,40 € na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného 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 31.12.2018

Bratislava, 18.02.2019

Ing. Peter Litomerický
riaditeľ KZP

ROZBORY k 31. 12. 2018

OBSAH:

strana:

I. Kultúrne zariadenia Petržalky	
1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	3
II. Vyhodnotenie príjmov	5
1. Celkové príjmy KZP	5
2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP	9
3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	11
III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2018	13
IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2018	14
V. Vyhodnotenie čerpania výdavkov	15
1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek	15
2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	16
3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	20
4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	21
5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	23
6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	24
7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	25
8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	27
9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	29
10. Petržalský ples	32
11. Dni Petržalky	33
12. Seniorfest	36
13. Petržalské Vianočné trhy	36
14. Hlavné námestie	37
15. Tvorba a čerpanie fondov	37
VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2018	38
1. Stav pohľadávok	39
2. Stav záväzkov	45
VII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2018	46
VIII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	50
IX. Plnenie opatrení k 31.12.2018	51
X. Závery k rozborom k 31.12.2018	51

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);
- tanečné a umelecké akadémiu prednostne škôl Petržalky
- 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 31.12.2018	% plnenia
212003	Prenájom	126 555	126 555	144 826	114,4
223001	Vstupné	106 470	106 470	85 802	80,5
	Vstupné kino	12 000	12 000	10 004	83,4
223001	Kurzy	11 000	11 000	10 694	97,2
223001	Ostatné príjmy	2 600	2 600	5 373	206,6
243	Úroky	42	42	29	68,7
292	Dobropisy	0	11 116	11 116	100,0
292	Vratky	0	137	1 591	1161,0
		258 667	269 920	269 434	99,8
223	Letné tábory	0	5 643	5 643	100,0
311	Granty	0	40 515	40 515	100,0
322	Granty kapitálové	0	0	0	0
	Spolu	258 667	316 078	315 593	99,8

Príjmy celkom:

Príjmy k 31.12. 2018 boli splnené na 99,8%.

Prenájom:

Príjmy z prenájmu boli splnené na 114,4%. Pozitívny výsledok bol dosiahnutý hlavne krátkodobými nájmi, ktoré boli splnené na 127,1%.

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2018 tvoria čiastku 95.806,-€, čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 80,8 %. Nižšie plnenie má priamy súvis s vyšším plnením krátkodobých prenájmov /realizácia kultúrnych podujatí formou krátkodobých prenájmov/.

Kurzy:

Plnenie príjmov za kurzy k 31.12.2018 je v celkovej výške 10.694,- €, čo predstavuje 97,2 %. 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 31.12.2018 je vo výške 29,-€. 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 31.12.2018 je vo výške 11.116,23 € a bol splnený na 100 %.

Ide o vyúčtovanie energií VEOLIA v sume 4.781,51 €, ZSE v sume 1.408,70 € Bratislavská vodárenská spoločnosť v sume 459,18 €. Preplatok od SOZA v sume 4.452,65 € z vyplatených poplatkov za uvádzanie umeleckých diel.

Nájomca Igor Kmeťo doplatil refundáciu za spotrebovanú elektrickú energiu v nahrávacom štúdiu za 3. kvartál/2017 v sume 14,19 €.

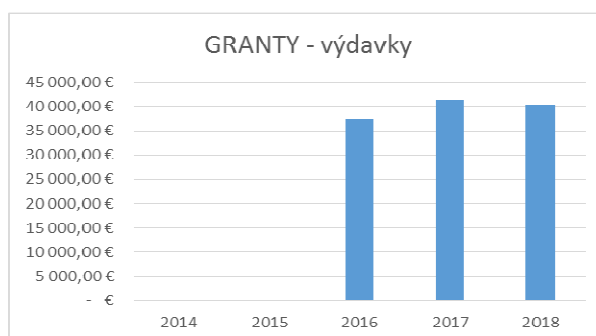
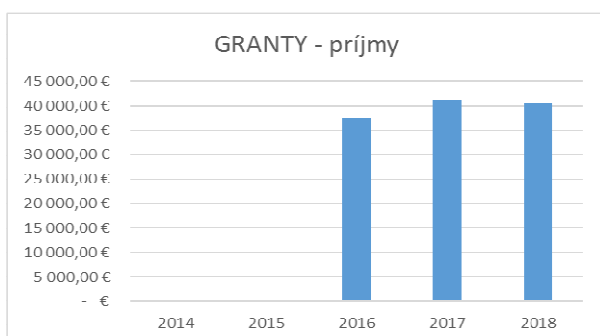
Letné tábory:

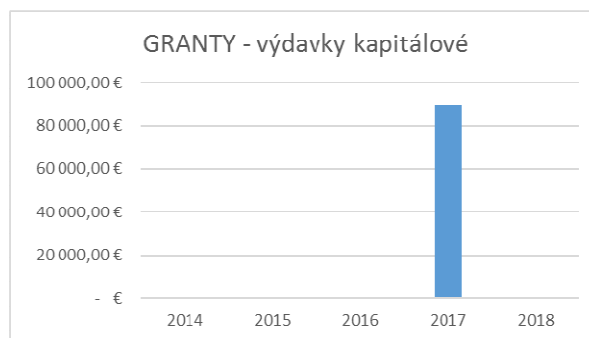
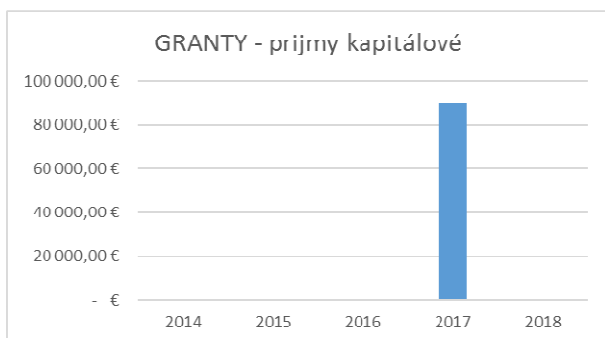
Položka nebola plánovaná na základe metodického usmernenia. Jedná sa o príjmy od účastníkov detských letných táborov. Všetky príjmy boli vyčerpané na DLT.

Granty:

V roku 2018 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 40.515,-€ (podrobnejšie v kapitole Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií).

Prehľad grantových príjmov a výdavkov v rokoch 2014 – 2018.





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 roku 2018 v ks:

Mesiac	Vlastný predaj cez Ticketportal	Externý predaj cez Ticketportal
Január	1 395	192
Február	1 882	454
Marec	2 216	529
Apríl	2 363	709
Máj	2 175	211
Jún	4 453	21
Júl	0	0
August	86	64
September	826	479
Október	3 786	730
November	104	361
December	3 729	862
Spolu	23 015	4 612

Celkový počet vstupeniek predaných na podujatia KZP realizované v roku 2018 bol 27.627 ks.

Príjmy KZP v roku 2018 za predané vstupenky v sieti Ticketportal a pokladniciach KZP v €:

Mesiac	Celkové príjmy z vlastných podujatí	Poplatok 0,07 € + DPH za každú predanú vstupenku	Provízia Ticketportalu 8% + DPH	Poplatok za spracovanie platieb 1,5% + DPH	Poplatok za inzerciu	Poplatok za čisté vstupenky 0,10 €
Január	1 365,00	117,18	131,04	16,63	20,40	0,00
Február	5 102,00	158,09	489,79	60,36	38,40	0,00
Marec	6 506,00	186,14	623,82	99,48	20,40	0,00
Apríl	7 906,00	198,49	758,98	116,53	20,40	384,00
Máj	1 428,00	182,70	137,09	19,62	38,40	0,00
Jún	89,00	374,05	8,54	1,40	20,40	0,00
Júl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
August	381,50	7,56	94,03	14,57	0,00	0,00
September	4 797,00	69,82	460,51	77,28	38,40	0,00
Október	8 620,50	318,02	827,57	135,30	38,40	0,00
November	7 565,00	8,73	816,48	140,24	0,00	0,00
December	8 312,50	313,24	798,00	126,91	20,40	0,00
Spolu	52 072,50	1 934,02	5 145,85	808,32	255,60	384,00

Mesiac	Čistý príjem (v €)
Január	1 079,75
Február	4 355,36
Marec	5 576,16
Apríl	6 427,60
Máj	1 050,19
Jún	-315,39
Júl	0,00
August	265,34
September	4 150,99
Október	7 301,21
November	6 599,55
December	7 053,95
Spolu	43 544,71

2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

Subjekt	Peňažný príjem (v €)	Podujatie
Fond na podporu umenia	2 000	Momentum Musicum
Fond na podporu umenia	2 500	Petržalská baretka 2018
Fond na podporu umenia	4 000	Livin Blues 2018
Fond na podporu umenia	2 000	Pet jazz 2018
Fond na podporu umenia	2 500	ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ
Fond na podporu umenia	5 000	Večery autentického folklóru
Fond na podporu umenia	3 000	Folklórne zrkadlenia
MK SR	1 000	TO,ČO NÁS SPÁJA 2018
MK SR	8 000	PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2018
MK SR	5 015	Kultúrne poukazy
Hlavné mesto SR Bratislava	3 000	Finančný príspevok na odstránenie nelegálnych grafitov
Bratislavský samosprávny kraj	2 500	Večery autentického folklóru
Spolu	40 515	x

V marci 2018 KZP obdržalo od Fondu na podporu umenia finančnú dotáciu na podporu projektu Momentum Musicum orientovaného na cyklus komorných koncertov každoročne realizovaných v CC Centre.

V priebehu mesiaca apríl 2018 Fond na podporu umenia poskytol finančné prostriedky na realizáciu projektu Petržalská baretka 2018, Livin Blues 2018, Pet jazz 2018 a ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ.

Od Ministerstva kultúry SR KZP prijalo dňa 01.06.2018 dve dotácie, a to na podporu projektov: TO, ČO NÁS SPÁJA 2018 a PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2018.

Podujatie TO, ČO NÁS SPÁJA 2018, ktoré sa organizuje v CC Centre, súvisí s prípravou a realizáciou kultúrnej aktivity na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Podporené podujatie PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2018 je zamerané na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity na podporu podujatia pre seniorov v mesiaci október, kedy si pripomíname mesiac úcty k starším.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dňa 21.06.2018 poskytlo KZP finančný príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov na CC Centre v sume 3.000,-€. Finančný príspevok bol refundáciou vopred vynaložených výdavkov z rozpočtu KZP a po jeho prijatí bol riadne zúčtovaný.

Dňa 13.07.2018 boli Fondom na podporu umenia podporené projekty: Večery autentického folklóru a Folklórne zrkadlenia.

Bratislavský samosprávny kraj poskytol KZP dňa 05.11.2018 dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: „Večery autentického folklóru“.

Od Ministerstva kultúry SR KZP obdržalo 5.015,-€ vo forme preplatenia kultúrnych poukazov, ktoré boli určené na jednotlivé predstavenia: CIRKUS HÁJENKA UŽ 30 ROKOV, Ukradnutá princezná, The dark trip, Piadinôžka, Snehová kráľovná, Divadelné predstavenie žiakov SZŠ a MŠ M. Montessori.

Finančné prostriedky sme použili na nákup techniky v sume 793,-€ určenej pre stredisko Dom kultúry Lúky a v sume 4.222,-€ pre stredisko Dom kultúry Zrkadlový háj. Všetky finančné prostriedky boli k 31.12.2018 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 refundácií k 31.12.2018 predstavujú celkovo sumu 48.690,21 €. Refundácie za vynaložené výdavky sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách pri dlhodobých prenájmoch alebo pri krátkodobých – jednorazových prenájmoch, ich stanovujeme cca 1/3 z ceny prenájmu.

Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory, v €

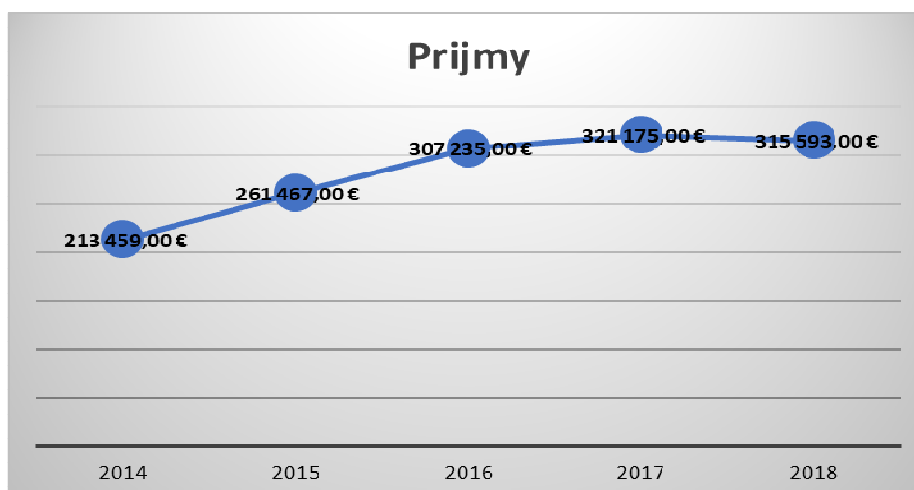
Mesiac	Suma v €
Január	4 128,44
Február	7 368,98
Marec	3 308,16
Apríl	5 295,10
Máj	9 123,12
Jún	5 113,88
Júl	1 451,35
August	1 466,27
September	2 848,51
Október	7 642,19
November	368,32
December	575,89
Spolu	48 690,21

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Plán celkových príjmov v roku 2018 bol splnený na 99,8%. Súčasťou celkových príjmov v objeme 315.593,-€, oproti plánovaným 258.667,-€, sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu, z grantov, dobropisov a Detských letných táborov. Tento objem financií sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí.

Plnenie príjmov na 99,8% vzhľadom na navýšenie rozpočtu príjmov o vyše 22% v priebehu roka pokladáme za uspokojivé.

Vývoj príjmov v rokoch 2014 – 2018.



III.PREHL'AD ČERPANIA VÝDAVKOV A PLNENIA PRÍJMOV KZP K 31.12.2018

Ukazovateľ (prvok programu)	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Činnosť KZP	6.2	1 325 220	1 325 220	1 325 009	100,0
Z toho: mzdové výdavky	6.2	627 799	627 799	627 799	100,0
granty	6.2	0	38 336	38 336	100,0
Dni Petržalky	6.3	8 000	8 000	6 580	71,6
Hlavné námestie	6.3	2 000	2 000	2 000	100,0
Seniorfest	6.3	4 500	1 000	1 000	100,0
Petržalský ples	6.3	5 550	5 550	5 550	100,0
Petržalské Vianočné trhy	6.3	15 500	15 500	15 500	100,0
Granty	6.3	0	7 822	7 822	100,0
Činnosť KZP spolu	6...	1 360 770	1 403 428	1 401 797	99,9
Kapitálové výdavky	6.2	0	0	0	0
Granty kapitálové	6.2	0	0	0	0
Činnosť KZP celkom	6...	1 360 770	1 403 428	1 401 797	99,9
Prenájom		126 555	126 555	144 826	114,4
Vstupné		106 470	106 470	85 802	80,5
Vstupné - kino		12 000	12 000	10 004	83,4
Kurzy		11 000	11 000	10 694	97,2
Ostatné príjmy		2 600	2 600	5 373	206,6
Úroky		42	42	29	68,7
Z dobropisov		0	11 116	11 116	100,0
Vratky		0	137	1 591	1161,0
Príjmy bez grantov		258 667	269 920	269 434	99,8
Granty bežné		0	40 515	40 515	100,0
Granty kapitálové		0	0	0	0
Letné tábory		0	5 643	5 643	100,0
Príjmy KZP celkom		258 667	316 078	315 593	99,8

IV. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP

Príjmy

- Ročný upravený rozpočet 316 078,- €
- plnenie 315 593,- €

Transfer na prevádzku program 6.2

- ročný upravený rozpočet 1 325 220,- €
- čerpanie 1 325 009,- €

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

- ročný upravený rozpočet 8 000,- €
- čerpanie 6 580,- €

Transfer na Petržalský ples program 6.3

- ročný rozpočet 5 550,- €
- čerpanie 5 550,- €

Transfer na Seniorfest program 6.3

- ročný upravený rozpočet 1 000,- €
- čerpanie 1 000,- €

Transfer na Vianočné trhy program 6.3

- ročný rozpočet 15 500,- €
- čerpanie 15 500,- €

Transfer na Hlavné námestie program 6.3

- ročný upravený rozpočet 2 000,- €
- čerpanie 2 000,- €

V. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

Program 6.2

Číslo	Položka	Schválený rozpočet 6. 2	Upravený rozpočet 6. 2	Plnenie k 31.12.2018 6. 2	% plnenia
1.	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov, (záväzný ukazovateľ)	627 799	627 799	627 799	100,0
2.	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	231 200	242 300	242 018	99,9
3.	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	450	41	40	98,7
4.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	105 450	91 665	76 537	83,5
5.	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	50 223	62 137	73 523	118,3
6.	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	3 000	2 045	1 823	89,2
7.	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	26 900	23 840	27 172	114,0
8.	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	5 270	3 581	3 577	99,9
9.	Vyhodnotenie výdavkov za služby	267 928	246 668	247 698	100,4
10.	Odchodné, odstupné náhrady PN	7 000	25 144	24 822	98,7
11.	Granty	0	29 692	29 692	100,0
	Spolu	1 325 220	1 354 912	1 354 701	99,9

Program 6.3

Číslo	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
11.	Petržalský ples	5 550	5 550	5 550	100,0
12.	Dni Petržalky	8 000	8 000	6 580	71,6
13.	Seniorfest	4 500	1 000	1 000	100,0
14.	Petržalské Vianočné trhy	15 500	15 500	15 500	100,0
15.	Hlavné námestie	2 000	2 000	2 000	100,0
	Spolu	35 550	32 050	30 630	95,6

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
61.....	Mzdové výdavky	627 799	627 799	627 799	100,0
62.....	Odvody do poisťovní	231 200	242 300	242 018	99,9
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	7 000	25 144	24 822	98,7
	Spolu	865 999	895 243	894 639	99,9

Mzdové prostriedky:

Na rok 2018 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 627.799,-€. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2018 bolo v čiastke 627.799,-€. Celkovú položku mzdových prostriedkov sme splnili na 100,0%.

Položky miezd	Rozpočet v Eur	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2018	% plnenia z ročného plánu
Tarifný plat	394 160,00	363 260,00	363 267,92	100,0
Osobné príplatky	165 000,00	162 300,00	162 091,45	99,9
Ostatné príplatky	39 000,00	37 600,00	36 680,84	97,6
Odmeny	29 639,00	64 639,00	65 758,79	101,7
Spolu:	627 799,00	627 799,00	627 799,00	100,00

Tarifné platy:

Ovplyvňuje stupnica platových taríf, upravená Nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z. platným od 01.01.2018. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 100 %, t. j. 363.267,92 €.

Osobné príplatky:

Plnenie ročného plánu predstavuje 99,9 %, t. j. 162.091,45 €.

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. Plnenie ročného plánu predstavuje 97,6 %, t. j. 36.680,84 €.

Odmeny:

Úspora dosiahnutá v položke ostatné príplatky bola použitá pri rozdeľovaní koncoročných odmien, ktoré boli za sledované obdobie mierne prečerpané. Plnenie ročného plánu predstavuje 101,7 %, t. j. 65.758,79 €.

Ostatné osobné náklady:

Na rok 2018 bol po úprave rozpočtu stanovený plán OON vo výške 37.500,-€. Skutočné čerpanie OON za rok 2018 bolo 37.694,49 €, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100,5 %. Na dohodu pracovali v roku 2018 lektori kurzov, vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka, uvádzačky, šatniarky, manipulačný pracovník, pomocná administratívna pracovníčka, zvukári, vrátnici a upratovačka. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru využívame hlavne na preklopenie práceneschopnosti našich zamestnancov a pri zvýšenej potrebe práce. K 31.12.2018 pracovalo na Dohodu o brigádnickej práci študentov, Dohodu o pracovnej činnosti a Dohodu o vykonaní práce 32 zamestnancov.

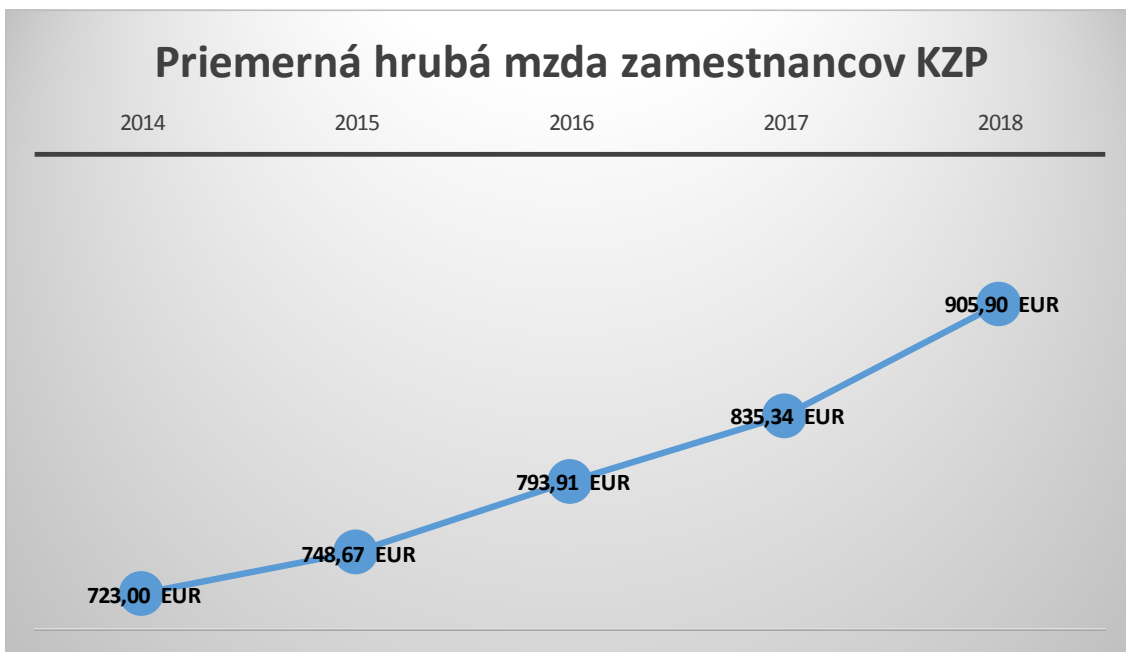
Zamestnanci a priemerná mzda:

Ku dňu 31.12.2018 v KZP pracovalo v hlavnom pracovnom pomere 55 zamestnancov.

Z uvedeného počtu bolo: 32 žien a 23 mužov.

V danom počte sú zahrnutí aj:

- 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, (I. st.);
- 5 zamestnancov zamestnaných na skrátenej pracovnej úväzok.



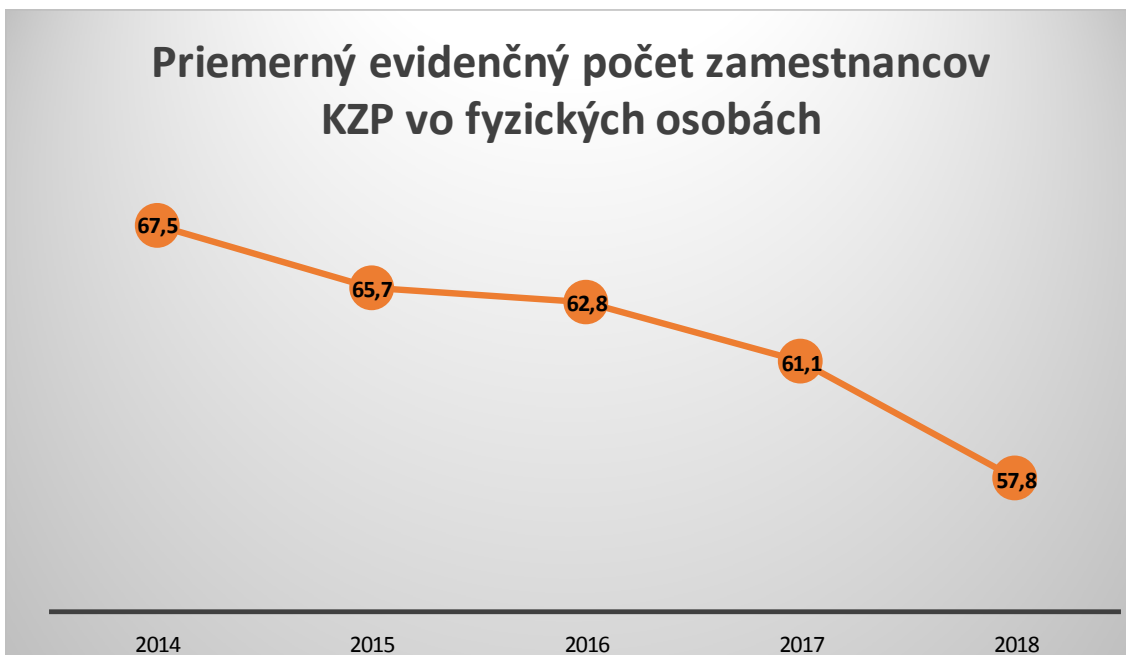
Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2018 podľa úsekov a zariadení uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Úsek, zariadenie	Počet zamestnancov
Riaditeľ + sekretariát	2
Obchod a marketing	6
Ekonomiky	5
MTZ	7
CC Centrum	7
Dom kultúry Zrkadlový háj	17
Dom kultúry Lúky	11
SPOLU	<u>55</u>

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2018 bol 57,8.

Priemerná hrubá mzda zamestnancov KZP za rok 2018 bola 905,9 EUR.

Príplatok za riadenie v roku 2018 bol priznaný 9 zamestnancom.



Odchodné:

Rozpočet na výplatu odchodného pre rok 2018 bol stanovený po úprave rozpočtu na 3.210,-€.

Vyplatené odchodné – r. 2018

Obdobie r. 2018	Suma v EUR	Počet osôb	Útvar KZP
I. polrok	3210,00	2	Oddelenie propagácie
II. polrok	0,00	0	-
Spolu:	3210,00	2	

V I. polroku 2018 bolo vyplatené odchodné v sume 3.210,-€ dvom zamestnankyniam z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

V II. polroku 2018 nebolo odchodné vyplatené žiadnemu zamestnancovi.

Celkom bolo za rok 2018 vyplatené odchodné vo výške 3.210,-€, čo predstavovalo plnenie na 100 %.

Odstupné:

V roku 2018 bolo vyplatené odstupné vo výške 18.129,00 € spolu 3 zamestnancom, nakoľko ich pracovné miesta boli zrušené v rámci organizačnej zmeny. Vo všetkých prípadoch bola výška odstupného šesťnásobok funkčného platu na základe platnej Kolektívnej zmluvy. Plnenie na tejto položke predstavuje 100%.

Náhrada za PN:

Náhrada za PN bola v roku 2018 po úprave rozpočtu plánovaná vo výške 3.805,00 €. Vzhľadom na nepredvídateľnosť chorobnosti zamestnancov bola položka nedočerpaná. Čerpanie v roku 2018 bolo 3.483,45 €, čo predstavuje plnenie na 91,5 %. Za sledované obdobie bolo nahlásených 24 prípadov práceneschopnosti. Z uvedeného počtu bolo dlhodobo PN (t. j. dlhšie ako 30 dní) 5 zamestnancov.

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 99,9 %.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V roku 2018 nebol v KZP zaznamenaný žiaden pracovný úraz.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
631...	Cestovné	450	41	40	98,7

Cestovné:

Cestovné výdavky boli plnené na 98,7% (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 31.12.2018	% plnenia
632...	Elektrická energia	21 700	13 933	13 730	98,5
	Tepelná energia	67 500	64 024	49 154	76,7
	Vodné, stočné a zrážková voda	7 550	6 228	6 031	96,8
	Poštovné	750	750	776	103,4
	Telefón	4 650	4 050	4 166	102,8
	Komunik. infrašt. - internet	3 300	3 488	3 488	100,0
	Spolu	105 450	92 473	77 345	83,6

Elektrická energia

Spotreba elektrickej energie v jednotlivých zariadeniach za kalendárny rok 2018 :

Dom kultúry Zrkadlový háj 90 128 kWh

Dom kultúry Lúky 30 051 kWh

CC Centrum 17 166 kWh

Vodné a stočné

Spotreba vody, stočné a zrážkovej vody v jednotlivých zariadeniach za kalendárny rok je nasledovná :

Dom kultúry Zrkadlový háj 1803 m3

Dom kultúry Lúky 666 m3

CC centrum 156 m3

Zrážková voda

Dom kultúry Zrkadlový háj 1245 m3

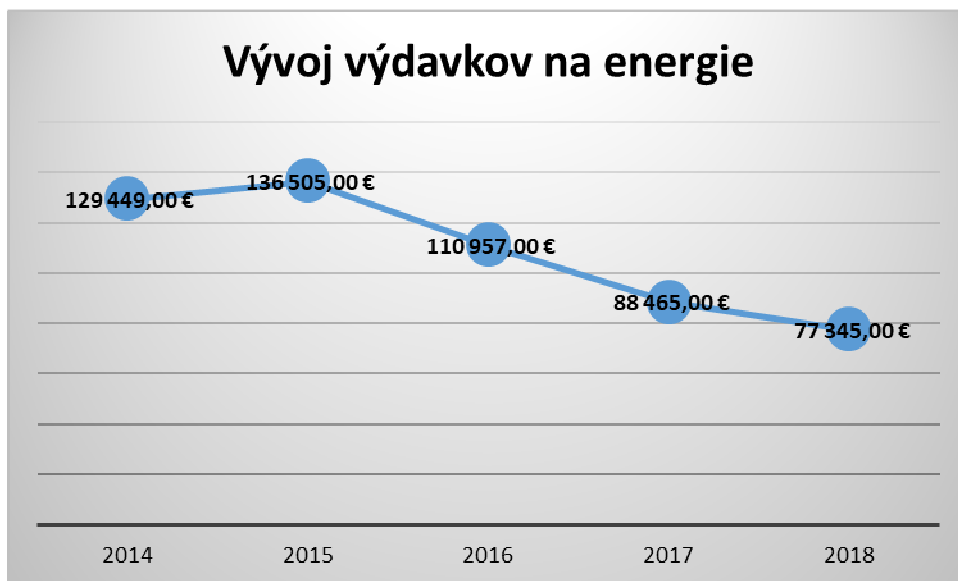
Dom kultúry Lúky 1114 m3

CC Centrum 508 m3

Tepelná energia – teplo

Spotreba tepelnej energie za kalendárny rok 2018 je nasledovná:

Dom kultúry Zrkadlový háj	266 862 kWh
Dom kultúry Lúky	467 972 kWh
CC Centrum	105 296 kWh



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.

Vo výdavkoch na energiu sú zahrnuté výdavky na Detské letné tábory.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
633...	Interiérové vybavenie	10 123	11 370	19 373	170,4
	Výpočtová technika	4 800	4 903	4 903	100,0
	Drobný nákup	26 300	38 413	40 937	106,5
	Čistiace a hygienické potreby	5 950	6 433	7 041	109,4
	Elektro a vodo - inštalačný materiál	1 300	1 133	1 130	99,7
	Posypový materiál	150	48	48	100,0
	Knihy a učebnice	200	238	438	184,1
	Softvér a licencie	900	1 750	1 750	100,0
	Reprezentačné	500	600	654	109,0
	Spolu	50 223	64 888	76 274	117,5

Interiérové vybavenie:

Položka bola prekročená z dôvodu možnosti efektívneho nákupu stoličiek a stolov v DKZH v decembri 2018. Na nákup boli použité usparené financie za tepelnú energiu (dobropis od VEOLIA a.s. 11/2018)

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 tlačiarní a kopírovacích strojov, drobný spotrebný tovar (materiál do údržby, plátno, kancelárske potreby a iný spotrebný materiál, farby na transparenty) výdavky na Detské letné tábory. V II. polroku 2018 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. Prekročenie z dôvodu často sa meniacich zákonov a predpisov a s tým súvisiacich nákupov odbornej literatúry.

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 31.12.2018	% plnenia
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	1 700	1 400	1 162	83,0
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	750	239	238	99,6
	Havarijné a povinné poistenie	450	329	328	99,9
	Parkovné a známky	100	77	95	122,9
	Spolu	3 000	2 045	1 823	89,2

Spotreba pohonných látok do služobných vozidiel

Spotreba pohonných látok na dve osobné motorové vozidla vo vlastníctve KZP a jedno úžitkové

auto ktoré sa zapožičiavame na prepravu transparentov a inventáru na spoločenské podujatia:

DRUH AUTA	EV. ČÍSLO	NAJAZDENÉ km	SPOTR. PHL
Dacia - benzín 95	BA 074 XY	2 104 km	163,00 l
Renault - benzín 95	BA 876 NM	3 724 km	373,00 l
Zapožičané úžitkové vozidlo - motorová nafta		1 347 km	220,68 l

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 31.12.2018	% plnenia
635...	Oprava a servis PC	5 400	6 875	6 549	95,3
	Oprava prístrojov a zariadení	6 500	5 368	6 445	120,1
	Oprava budov a interiérov	15 000	11 597	14 178	99,8
	Spolu	26 900	23 840	27 172	114,0

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 – externé opravy, údržba a nákup inventáru za kalendárny rok 2018

PREDMET ZAKÁZKY	EUR
Oprava poškodenej keramickej pece	300,00 €
Odstránenie grafitov z budovy grant z Magistrátu	3 596,58 €
Servis klimatizácie v CCC	300,30 €
Výmena podlahy v piatich kanceláriách	1 876,80 €
Leštenie mramorovej podlahy vo foyeri	888,00 €
Rozšírenie štruktúrovanej kabeláže LAN do kancelárii	469,00 €
Nákup počítača pre osvetového pracovníka	898,80 €
Oprava výplne vchodových dverí do CC Centra	288,00 €
Zabezpečenie hudobného prehrávača do sobášnej miest.	432,48 €
Nákup zvuková techniky na ozvučenie sobášnej miestnosti	3 511,55 €
Nový šatňový pult a 2 stolíky vo foyeri	999,00 €
Kompletná výmena poškodenej podlahy v telocvični	3 582,93 €
SPOLU	17 143,44 €

Dom kultúry Lúky – externé opravy, údržba a nákup inventáru za kalendárny rok 2018

PREDMET ZAKAZKY	EUR
Nákup PC s monitorom pre zvukára	891,30 €
Nákup profi stanu 6 x 3 m na podujatia v exteriéri	1 476,62 €
Nákup podlahy do profistanu	846,40 €
Dodávka a montáž pákových mechanizmov na okna 9 ks	1 151,76 €
Nákup čierne plátno na javisko - opona	180,00 €
Nákup stoličiek do tanečnej sály na poschodí 100 ks	2 040,00 €
Nákup obrazov do kancelárie coworkingu	149,70 €
Náhradné diely do divadelných svetidiel	533,17 €
Nákup pracovného náradia pre údržbára	365,32 €
Nákup projektoru OPTOMA DLP EH461	992,00 €
Dodanie a inštalácia vertikálnych žalúzií do kancelárie coworkingu	212,48 €
Vypracovanie dokumentácie na výrobu nápisu na budovu	280,00 €
Inštalácia WIFI pripojenia na DKL – kancle. coworkingu	72,00 €
Čiastočná oprava pochôdznej terasy - zatekanie do suterénu	854,58 €
Odstránenie závažných nedostatkov v hlavnej rozvodni	1 317,50 €
Nákup tlačiareň HPLJ MFP M227fdw do priestorov coworkingu	327,36 €
Nákup PC Dell Vostro 3668 MT 4 GB pre prevádzku	753,60 €
Inštalácia žalúzií do priestorov Coworkingu	158,96 €
Nákup reproduktorov do kinosály	956,00 €
Nákup mikrofónov	1 170,00 €
Oprava vzduchotechniky v tyristorovni	444,22 €
Výmena pokazených reproduktorov - rozhlas po drôte	588,76 €
Oprava rozvádzača RE KL prízemie DKL	700,00 €
Nákup videotechniky a audiotechniky	5 551,29 €
SPOLU	22 013,02 €

DK Zrkadlový háj – externé opravy , údržba a nákup inventáru za kalendárny rok 2018

PREDMET ZAKAZKY	EUR
Osadenie ventilátora do tan. sály v suteréne	671,70 €
Čistenie upchatej kanalizácie v suteréne 4x – toalety pre verejnosť	345,00 €
Vys. prachu na tehlových stenách vo VS + umytie okien –balkón	475,60 €
Vys. priehradkových nosníkov, rampy pre osvetlenie –tan. sála	1 900,24 €
Nákup projekčného plátna a konštrukcienuad tanečný parket	1 196,40
Kontrola javiskových ťahov	426,00 €
Kontrola elektro - tyristorov	504,00 €
Kúpa tanečnej podlahy – do veľkej sály	2 065,50 €
Inštalácia rohových líšt na schodište na tan. parkete	849,50 €
Servisné služby na výpočtovej technike pre KZP	1 966,00 €
Odstránenie RZ - tyristorovna + zvuková kabína	360,00 €
Dodanie ističov ťahov, šálová tyč, držiak na dekorácie, lana a karabínky na javiskové ťahy DKZH	503,16 €
Inštalácia bezpečnostného zábradlia na budove pri kuchyni+rampa	480,70 €
Stavebné práce a príprava odpadového potrubia na pisoáre	699,60 €
Montáž novej elektroniky na súčasné pisoáre v suteréne	1 656,00
Oprava vzduchotechniky - výmena tečúceho ventila a servis	878,00 €
Oprava zdroja rozvádzača pre kina núdzové osvetlenie	726,00 €
Nákup 400 stoličiek a 83 stolov na kultúrne podujatia	17 018,40 €
Oprava a sprevádzkovanie výťahu v kuchyni	360,00 €
Dodanie projektoru na kultúrne podujatia	1 056,00 €
Osadenie šatníkovej skrine pri šatni pre divákov DKZH	1 654,94 €
Nákup videotechniky	2 797,90 €
SPOLU	18 719,84 €

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
636...	Prenájom budov a garáží	1 050	890	889	99,9
	Prenájom zariadení+rohoží	720	1 664	1662	99,9
	Prenájom vozidla	3 500	1 027	1 026	99,9
	Spolu	5 270	3 581	3 577	99,9

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, ozvučovacej 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 31.12.2018	% plnenia
637...	Bankové poplatky	500	703	678	96,4
	Konkurzy a súťaže	18 800	16 317	16 549	101,4
	Propagácia a reklama	10 000	8 015	8 184	102,1
	Ubytovanie	1 000	1 131	1 130	99,9
	Tlač – plagáty, bulletin	7 800	5 979	6 313	105,6
	Deratizácia	220	336	336	100,0
	Revízie zariadení	5 680	4 354	4 354	100,0
	Všeobecné služby	27 150	42 038	42 147	100,2
	Právne služby	4 320	3 960	4 320	109,1
	Služby BOZP	5 328	4 640	4 640	100,0
	Trovy exekúcie	0	49	49	100,0
	Požiarna ochrana	12 800	11 563	11 562	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	280	280	100,0
	Poplatky	600	839	958	114,1
	SOZA	14 700	9 700	10 814	111,4
	Požičovné	9 000	6 504	6 638	102,1
	Stravovanie	37 000	30 050	30 049	100,0
	Poistenie majetku	2 270	1 918	1 964	102,4
	Základný prídel do SF	9 500	8 500	8 402	98,9
	Vrátenie príjmov z m.r.	0	3 800	3 799	100,0
	Honoráre	93 850	78 296	75 071	95,8
	OON	35 000	37 500	37 694	100,5
	Pokuty a penále	0	55	55	100,0
	OLO	4 600	5 742	5 772	100,5
	Školenie	400	577	697	120,8
	Konces. poplatky	960	956	956	100,0
	Spolu	303 478	283 802	283 412	99,8

Bankové poplatky

V roku 2018 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, výdavky na Detské letné tábory

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.

Poistenie majetku

Poistenie za hnutelný a nehnuteľný majetok v správe KZP.

Základný prídel do sociálneho fondu

Výdavok vyplýva zo zákona o sociálnom fonde a odvíja sa od mzdových prostriedkov.

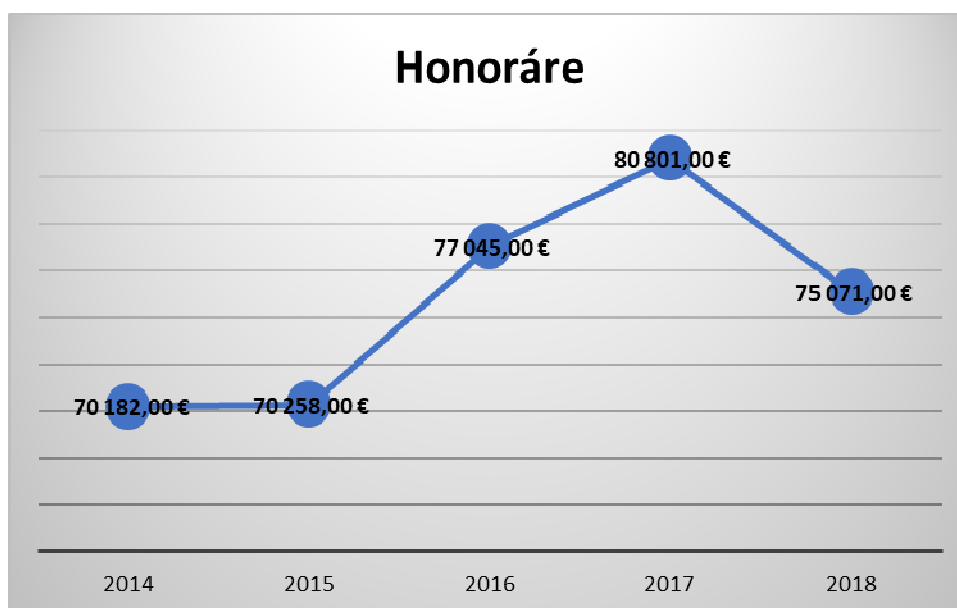
Položka sa čerpá priebežne.

Vrátenie príjmov z minulých rokov

Vrátenie neoprávnených výdavkov VAF za rok 2016 Fondu na podporu umenia vo výške 3.799,- €.

Honoráre

Úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry KZP



Ostatné osobné náklady

Na rok 2018 bol stanovený plán OON vo výške 37.500,- €. Skutočné čerpanie OON za rok 2018 bolo 37.694,- €, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100,5%. Na dohodu pracovali v roku 2018 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 31.12.2018 pracovalo na Dohodu o brigádnickej práci študentov, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce 32 zamestnancov.

Pokuty a penále, manká a škody

Položku neplánujeme. K 31.12.2018 evidujeme pokuty a penále vo výške 55,-€. Komentár vid'. kapitola VIII. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV str. č. 49.

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.

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov KZP

10. PETRŽALSKÝ PLES

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	500	500	500	100,0
	Honoráre	5 050	5 050	5 050	100,0
	Spolu	5 550	5 550	5 550	100,0

Petržalský maškarný ples sa realizoval 2.2.2018 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.550,-€ bolo čerpaných 5.550,-€. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované. Príjmy po odpočítaní konzumného boli 4.095,-€. Celkovo sa predalo 273 vstupeniek.

Už niekoľko rokov sa snažíme udržať náklady na ples v rovnakom rozpočte, ale s rôznorodou nápaditosťou. Tento rok sme ponúkli návštevníkom hudobné zoskupenie STARMANIA, SLOVAK TANGO, ktorí sa striedali na hlavnom pódium. ĽUDOVÁ HUDBA ANDREJA ZÁHORCA vyhrávala pre zabávajúcich v prostredí kaviarne. Moderátorka plesu MAHULENA BOČANOVÁ taktiež prispela k vytvoreniu príjemnej atmosféry. Na úvod

plesu sa návštevníkom predstavilo tanečné zoskupenie CREDANCE, ktoré nevšedným tanečným štýlom otvorilo toto podujatie. V rámci polnočného programu vystúpili akrobati z CIRKUS – KUS so svojou svetelnou show. 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. /273 predaných vstupeniek/.

11. DNI PETRŽALKY

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
637.	Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	3 000	100,0
	Honoráre	5 000	5 000	3 580	71,6
	Spolu	8 000	8 000	6 580	71,6

Celkové čerpanie sa zrealizovalo v júli 2018 a neprekročilo schválený rozpočet

Malé pódium

V programe pre detského diváka sa predstavili deti a žiaci z petržalských ZUŠ, ZŠ, organizácií pracujúcimi s deťmi, víťazi spevackej 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 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.

Výtvarná zóna bola koncipovaná do blokov, od 10:00 do 14:30 prebiehala výtvarná súťaž na tému „PETRŽALSKÁ GALÉRIA“, prostredníctvom ktorej mohli deti vizualizovať svoje výtvarné predstavy o svojej rodine, kamarátoch a svojich blízkych.

Od 15:00 do 18:00 sa popri už nesúťažnom maľovaní a kreslení, realizovali v priestore pri výtvarnom stane tvorivé dielne TOTEMY. Prostredníctvom krabíc a rôzneho odpadového materiálu deti vyrábali PETRŽALSKÝ TOTEM, inšpirovaný indiánskou kultúrou.

Divadelná zóna

Divadlo JaJa, 35-40 minútovými predstaveniami Chlapček a divoška, Divoška a Ramptantintanon ponúкло návštevníkom bábkové divadielka, čím sme rozšírili a zatraktívnil 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, medzi rodičmi a deťmi je stále veľmi obľúbená aktivita, posilnili a spestrili sme ju o maľovanie hennou. Skákačka pre deti, horolezecká stena boli súčasťou tejto zóny ako aj mobilné planetárium.

Iné atrakcie

Ďalšie podujatia, ako prezentácie aj s praktickými ukážkami Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku a ukážkami prác neziskových organizácií. Za neziskové organizácie sa Dni Petržalky zúčastnili tri subjekty – Domov sociálnych služieb Kampino,

pracovno-socializačné centrum Impulz a O.Z.Spolu.

Jarmok remesiel

Firma EUFORION nám v tomto roku zapožičala stánky pre Petržalskú uličku, kde sa odprezentovali remeselníci ľudových tradícií ako aj novodobí remeselníci tzv. hand made. Autentickosť tejto činnosti, prispela k dotvoreniu atmosféry ľudových tradícií. Podujatia sa zúčastnilo 10 ľudových umelcov s výrobkami z drôtu, dreva, plstených výrobkov, drevenými a textilnými hračkami, výrobkami zo šúpolia a paličkovanej čipky. V stánkoch hand made sa odprezentovalo 6 výrobcov z oblasti detského oblečenia, šperkov, dekorácií z papierového košíkárstva, ručne vyrábaných mydielok pre deti a dekorácií s levanduľou.

Súťaž O najkrajšieho petržalského orieška

Súťaž patrí už k tradičnému sprievodnému podujatiu, ktoré spestruje program počas Galaprogramu. Súťaže sa zúčastnilo 7 psíkov, ktorých ich majitelia prihlasovali v priebehu dopoludnia. Samotná súťaž sa začala o 14:00 h.

Psíkov hodnotila porota v zložení : MVDr. J. Jenčová – vet. lekárka, p. A. Greksa- MČ, I.Hanulová – KZP , N. Ševčíková KZP.

Súťaže sa aktívne zúčastnili aj diváci, ktorí svojím hlasovaním vybrali víťazov.

Galakonzert - Veľké pódium

Hudobný program na hlavnej scéne začal po 14:00 h. vystúpením víťaza súťaže amatérskych hudobných skupín, ktorou bola skupina Bluezodiak a víťaza Petržalskej baretky skupiny Štefan Gajdoš Band, ktorá pre chorobu speváka musela vystúpenie zrušiť. Večerný program pokračoval v réžii Agentúry Top fest.

Podujatie je súčasťou dramaturgickej skladby KZP, v budúcom roku ho budeme aj naďalej realizovať.

12. SENIORFEST

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	1 700	1 000	1 000	100,0
	Honoráre	2 800	0	0	0,0
	Spolu	4 500	1 000	1 000	100,0

Na podujatie nám z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR bol poskytnutý grant vo výške 8.000,-€. Z rozpočtu KZP sme použili čiastku 1 000,- € na spolufinancovanie podujatia, ktoré bolo záväzné pre poskytnutie dotácie.

V rámci XI. Ročníka Petržalského SENIORFESTU 2018 bolo zrealizovaných 12 podujatí. Podujatia boli realizované na rôznych miestach a boli určené predovšetkým seniorom žijúcim v mestskej časti Petržalka, ale aj Bratislavy a jej návštevníkom. Dvojtýždňový program sa skladal nielen z kultúrnych, ale aj zo športových, zábavných a vzdelávacích programov. Celkový počet návštevníkov: 2 611.

13. PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	10 000	10 000	10 000	100,0
	Honoráre	5 500	5 500	5 500	100,0
	Spolu	15 500	15 500	15 500	100,0

Program sa realizoval od 30.11. do 16.12.2018 v exteriérových priestoroch Nám. Republiky. Kultúrny program pre verejnosť bol zostavený z amatérskych a profesionálnych zoskupení rôznych žánrov pre deti, mládež a dospelých, ako aj prezentácie základných umeleckých škôl a prezentácia voľno-časových aktivít seniorov.

14. HLAVNÉ NÁMESTIE

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	0	310	310	100,0
	Honoráre	2 000	1 690	1 690	100,0
	Spolu	2 000	2 000	2 000	100,0

Na základe ponuky BKIS sme v prvom polroku zrealizovali exteriérové podujatia, na ktorom sa prezentovali účinkujúci a súbory pôsobiace v našej mestskej časti. Podujatie malo kladnú odozvu u návštevníkov aj u zahraničných turistov.

15. Tvorba a čerpanie fondov

SF	Prijmy (v €)	SF	Výdaje (v €)
Počiatkový stav k 01.01.2018	2 309,37	Bankové poplatky k 31.12.2018:	70,80
Základný prídel k 31.12.2018:	8 402,40	Sociálna výpomoc k 31.12.2018:	370,00
Úroky k 31.12.2018:	0,00	Príspevok na stravu k 31.12.2018:	6 847,65
Spolu	10 711,77		7 288,45

Stav fondu k 31.12.2018 po sumáre príjmov a výdavkov predstavuje celkovú sumu **3 423,32 €**.

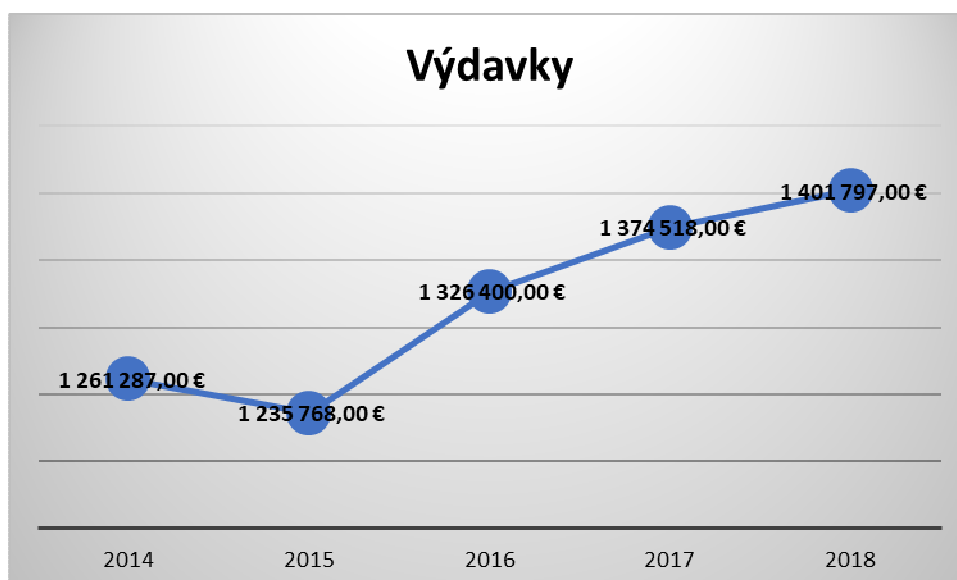
Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 99,9%. Takisto boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu rozpočtu. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi obtiažne a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám za odber tepla.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí (honoráre). Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2018 patrí hospodárenie v energetickej oblasti. Oproti pôvodnému plánu položky energie sa podarilo

v kombinácii úsporných opatrení s klimaticky miernejším priebehom zimných mesiacov usporiť cca 27 % plánovaných prostriedkov, čo predstavovalo cca 28.000,-€.

Usporené prostriedky boli použité hlavne na interiérové dovybavenie DKZH a DKL, zakúpenie audiotechniky do všetkých zariadení KZP, čím sa podstatne zlepšil komfort, ktorý ponúkame návštevníkom KZP. Napriek uvedenému pozitívu musíme konštatovať dlhodobý nedostatok financií na prevádzku KZP, 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).



VI. VYHODNOTENIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2018

315 – ostatné pohľadávky – dobropisy

stav pohľadávok k 31.12.2018 predstavoval sumu 0 €

318 – odberatelia – rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadávok k 31.12.2018 predstavoval sumu 14 605,59 €

stav pohľadávok k 31.12.2018 v súdnom konaní 7 383,43 €

335 – pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2018 na tomto konte predstavoval 0 €

381 – náklady budúcich období

stav konta účtu k 31.12.2018 predstavoval sumu 792,50 €

385 – príjmy budúcich období

stav konta účtu predstavoval k 31.12.2018 sumu 60,00 €

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	3 039,76

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	2 379,03

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	Egimapromusikpro	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 - Ag	zmluvná pokuta	100,00
Spolu	x	x	x	100,00

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
196/2017	19.6.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80,00
203/2017	22.6.2017	SZUŠ Talentina	prenájom	300,00
304/2017	20.9.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80,00
Spolu	x	x	x	460,00

Celková suma neuhradených pohľadávok
minulých rokov: 9.462,03 €

Rok 2018

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
212/2018	15.7.2018	Rebel, spol. s r. o.	prenájom	310,80
223/2018	30.6.2018	SZUŠ Talentina	prenájom vstupenky	500,00 52,44
260/2018	15.9.2018	Michal Jarábek	prenájom	120,85
270/2018	20.9.2018	EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o.	prenájom	500,00
271/2018	20.9.2018	EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o.	prenájom	500,00
287/2018	15.10.2018	Michal Jarábek	prenájom	120,85
289/2018	25.10.2018	Michal Jarábek	prenájom	138,00
292/2018	25.10.2018	Igor Kmeťo	prenájom	356,44
321/2018	10.11.2018	CPD systems Slovakia s. r. o.	prenájom	238,79
331/2018	15.11.2018	Michal Jarábek	prenájom	120,85
334/2018	30.10.2018	Igor Kmeťo	elektrická energia 3.Q	23,91
353/2018	23.11.2018	Divadelné centrum Martin	prenájom	300,00
369/2018	15.12.2018	Róbert Vreštiak	prenájom	120,43
371/2018	15.12.2018	Michal Jarábek	prenájom	120,85
375/2018	08.01.2019	Združenie Taoistického Tai Chi	prenájom	60,00
376/2018	13.12.2018	BAZAR BEKER, s. r. o.	prenájom	500,00
377/2018	13.12.2018	Študentský domov Patrícia Štefulová	prenájom	26,91
384/2018	19.12.2018	Hopipark, s. r. o.	prenájom	105,00
388/2018	14.12.2018	KMG Danubia	prenájom vstupenky	347,56 52,44
389/2018	31.12.2018	Hopipark, s. r. o.	prenájom	70,00
390/2018	04.01.2019	Indícia, n. o.	prenájom elektric. energ. vodné, stočné tepelná energ.	89,10 7,70 1,43 66,77
392/2018	31.12.2018	OZ Milujeme tanec	prenájom vstupenky	300,00 52,44
Spolu	x	x	x	5 203,56

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

Pohľadávky v lehote splatnosti **do 30 dní** – **1 920,63 €**

Pohľadávky v lehote splatnosti **do 60 dní** – **659,64 €**

Pohľadávky v lehote splatnosti **nad 60 dní** – **12 085,32 €**

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 nájmov k 31.12.2018

Por. číslo	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma (v €)	Dátum vystavenia	VS (č. faktúry)
1.	Upomienka č. 1	Sanny centrum s. r. o.	80,00	24.07.2017	196
2.	Upomienka č. 1	SZUŠ Talentina	300,00	20.12.2017	203
3.	Upomienka č. 1	Sanny centrum, s. r. o.	80,00	20.12.2017	304
4.	Upomienka č. 1	Rebel, spol. s r. o.	310,80	01.10.2018	212
5.	Upomienka č. 2	Rebel, spol. s r. o.	310,80	11.12.2018	212
6.	Upomienka č. 1	SZUŠ Talentina	552,44	01.10.2018	223
7.	Upomienka č. 2	SZUŠ Talentina	552,44	11.12.2018	223
8.	Upomienka č. 1	EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o.	500,00	11.12.2018	270
9.	Upomienka č. 1	EXCLUSIVE AGENCY EU, s. r. o.	500,00	11.12.2018	271

Stav pohľadávok v súdnom konaní k 31.12.2018

Por. č.	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma (v €)	Právny stav	Dátum vydaných rozhodnutí
1.	01/08/KZP	Andrea Pekárová, Bratislava	995,80	EX 2/2014	25.09.2014
2.	08/08/KZP	Andrea Pekárová, Bratislava	289,11	EX 158/2012	20.03.2013
3.	09/08/KZP	KORNEL AGENCY, s. r. o., Bratislava	995,82	EX 223/2009	30.01.2014
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	25.06.2014
6.	05/08/KZP	HB Company, s. r. o., Bratislava	790,44	EX 112/2013	03.10.2013
7.	04/13/KZP	Štefan Halada, Bratislava	317,16	27Ro/3627/2013	23.09.2013
8.	02/15/KZP	Mário Egidy – egimapromusikprotect Bratislava	200,00	58Cb/53/2017	09.11.2017
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. Exekútorický 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.

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.

5. Dňa 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz, avšak exekučné konanie je proti povinnému neúčinné.
6. 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.
7. Žalovaný podal proti platobnému rozkazu odpor. Okresný súd Bratislava V. (ďalej „súd“) zrušil platobný rozkaz a pojednávanie nariadil na 16.10.2018. Súd rozhodol v prospech KZP, ale zatiaľ nie je právoplatný rozsudok.

Prehľad neukončených právnych sporov k 31.12.2018

Por. č.	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma (v €)	Právny stav	Dátum vyhotovenia
1.	01/15/KZP	ALINO, s. r. o., BA	1 000,00	Dohoda o splatení záväzku/dlhu	25.10.2017
2.	01/17/KZP	Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja, Bratislava	200,00	Výzva na úhradu dlhu	25.09.2017
3.	02/17/KZP	Marián Horváth – agentúra zdravia a kultúry	100,00	Výzva na úhradu dlhu	08.12.2017
Spolu	x	x	1 300,00	x	x

Poznámky k neukončeným právnym sporom:

1. Podľa dohody o splatení dlhu z 25.02.2015 dlžník nedodržel 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 31.12.2018 mu ostalo na doplatenie 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 účtovnej hodnote 7 502,03 €, t. j. okrem 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 €, Marián Horváth – Agentúra zdravia a kultúry v sume 100 €, Sanny centrum 160 € a SZUŠ Talentina 300 €.

Porovnanie neuhradených pohľadávok k 31.12.2018 so stavom k 31.12.2017

K 31.12.2018 stav neuhradených pohľadávok na konte účtu 318 01 predstavoval sumu 14 605,59 € a na konte účtu 385 01 v sume 60 € spolu 14 665,59 €.

K 31.12.2017 bola suma neuhradených pohľadávok v sume 13 139,11 €, čo je zvýšenie v absolútnom vyjadrení o 1 526,48 €. Mierne zhoršenie platobnej disciplíny nájomcov bolo spôsobené oneskoreným reagovaním na upomienky.

2. Stav záväzkov

321 – dodávatelia

stav na konte k 31.12.2018 predstavoval sumu 18 502,60 €

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31.12.2018 predstavoval sumu 27 576,69 €

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31.12.2018 predstavoval sumu 6 600,27 €

379 – iné záväzky - exekučné zrážky a mzdy na účty

stav na konte k 31.12.2018 predstavoval sumu 42 915,16 €

384 – časové rozlíšenie pasív

stav na konte k 31.12.2018 predstavoval sumu 87 375,00 €

391 – opravné položky k pohľadávkam

stav na konte účtu k 31.12.2018 predstavoval sumu 9 462,03 €

VII. VYHODNOTENIE DRAMATURGIE A NÁVŠTEVNOSTI ZA ROK 2018

Programová časť

V roku 2018 KZP pokračovali vo svojej činnosti v cykloch podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov. Za rok 2018 sa zrealizovalo 992 akcií a 239 filmových predstavení. Z pohľadu verejnosti je veľký záujem 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.

Z detských súborov sa odprezentoval Vienok, Prvosienka, Kremienok.

V profilových vystúpeniach sa predstavili folklórne súbory: Železiar, Dopravár, Lipa k 70. výročiu a Technik k 40.výročiu.

V cykle Večer autentického folklóru sa prezentovali obce: Uherské Hradišče a Trenčianske Stankovce.

V cykle Folklórne zrkadlenie sa prezentovali detské súbory Vienok, Hájenka a z folklórnych súborov účinkoval FS Ekonóm.

Populárna hudba, world music, koncerty pre deti - medzi najzaujímavejšie v druhom polroku patrili koncerty: Plavci, Jaroslav Hutka, Žalman s filmom Naslouchám tichu Země, skupina Banda s poľskou skupinou Dikanda, česká skupina Něžná noc, Gadžo expres, a vianočné koncerty Petra Nagya, Fragile, do tohto žánru sme zaradili pre deti aj koncert Mira Jaroša.

V novom cykle programu Akcent Live vystúpili známe osobnosti v populárnej hudbe ako Dušan Grúň, Gizka Oňová, Robo Kazík,

Petržalská baretky – celoslovenská prehliadka humornej tvorby amatérskych hudobných zoskupení a textárov.

Skupina LOJZO už tradične niekoľko rokov organizuje svoj narodeninový koncert spojený so zábavou – Teplákový bál.

Amatérske hudobné zoskupenia a mladí talentovaní hudobníci a textári sa predstavili v Music cluboch, ktoré sa pravidelne realizujú v priestoroch DK Lúky.

K významnejšiemu hudobnému festivalu patrí festival bluesu a folkbluesu Folk blues session, ktoré sa pravidelne organizujú v zariadení DK Lúky.

Hovorené slovo – talk show – V tejto kategórii návštevníci uvítali podujatie Nieкто príde M. Markoviča a tiež natáčanie RTVS Neskorá večer s P. Marcinom

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.

Ples - v rámci plesovej sezóny sa v DKZH uskutočnil tradičný maškarný ples, ostatné plesy sa realizovali formou prenájmu.

Vážna hudba – koncerty toho žánru sa pripravujú 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.

Zaujal aj koncert Pražského filmového orchestra konaný v DK ZH.

Cestovanie - cestovateľskej verejnosti bolo určených niekoľko cestovateľských prednášok spojených s premietaním a prezentáciou fotografií, najmä v priestoroch DK Lúky.

Pravidelné cestovateľské prednášky pod názvom Cesty priateľstva, spojené s projekciou v DK ZH a DK Lúky.

Divadelná scéna – úspešné divadelné komédie, uvádzané v DKZH, boli obohatené o ďalšie predstavenia v podaní profesionálnych umelcov Klamstvo, Tri letušky v Paríži, Pyžamo pre šiestich a Predstavím ťa oteckovi.

Výstavná činnosť - v CC Centre sa uskutočnili v druhej polovici roka 2018 tri výstavy a to: amatérskych výtvarníkov a fotografov, žiakov petržalských škôl, záujmových združení a spoločenských organizácií prevažne pôsobiacich v Petržalke .

Výstava študentských prác HOMMAGE A KLIMT, SCHIELE, MOSER – výstava Strednej súkromnej školy animovanej tvorby v Petržalke,

Výstava TO, ČO NÁS SPÁJA 2018 podporená grantom MK SR – zameraná na tvorbu mentálne znevýhodnenej mládeže zo sociálnych zariadení a škôl v Petržalke a žiakov petržalských ZŠ / 7. ročník/,

Výstava výtvarníkov ľudového umenia zameraná na drotárstvo a drevorezbu .

Pre deti – pracovníci KZP pripravili nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami (DKZH a DKL). V DK ZH sa v októbri uskutočnil trojdňový divadelný festival podporený FPU. 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 k výtvarnej výchove alebo dielne v rámci školských klubov detí. (v priestoroch CCCentra), festival animovaných filmov – BAB/ DKZH/.

Podujatia v spolupráci so školami, záujmovými združeniami , kultúrnymi a spoločenskými organizáciami (ako napr. prednáška a výstava o Štefánikovi), sú neoddeliteľnou súčasťou dramaturgie na jednotlivých zariadeniach počas celého obdobia (Malokarpatské osvetové stredisko, školské vystúpenia na konci roku,)

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 seniorským speváckym zborom a tanečnej zábave pod holým nebom.

Hlavné námestie - Na základe ponuky BKIS sme v prvom polroku zrealizovali exteriérové podujatie, na ktorom sa prezentovali účinkujúci a súbory pôsobiace v našej mestskej časti. Podujatie malo kladnú odozvu u návštevníkov aj u zahraničných turistov.

Filmové predstavenia – v roku 2018 sme zrealizovali 239 filmových predstavení. Mesačne sa v DKZH premietne cca 20 filmov, ktoré sú uvádzané v dvoch základných dramaturgických cykloch - ozveny svetových festivalov a klenoty žánrového filmu, ktoré sa postupne dopĺňajú o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie.

Výdavky na honoráre, návštevnosť a príjmy za podujatia na jednotlivých zariadeniach za rok 2018

Por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	209	20 838,00	31 731	68 979,35
2	Maškarný ples	1	5 050,00	280	4 095,00
3	DK Lúky	421	3 870,00	6 111	11 661,70
4	CC Centrum	307	750,00	4 880	5 160,90
5	Dni Petržalky	1	2 580,00	8 500	0,00
6	Hlavné námestie	1	1 460,00	1 000	0,00
7	Kultúrne leto	30	0,00	1 720	0,00
8	Seniorfest	12	0,00	2 671	0,00
9	Vianočné trhy	10	0,00	2 500	0,00
	spolu	992	34 548,00	59 393	89 896,95
	Kino		požičovné		
1	Artkino za zrkadlom	239	6 638,04	3 472	10 004,25
	spolu	239	6 638,04	3 472	10 004,25
	spolu zariadenia + kino	1231	41 186,04	62 885	99 901,20

VIII. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV

V roku 2018 v KZP činili neproduktívne výdavky 55,-€, z toho:

Jednorazová zmluvná pokuta udelená od UPC BROADBAND Slovakia, s. r. o. v sume 25,-€ za porušenie podmienok kampane „HR7“ podaním výpovede zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných služieb tzv. digitálna retransmisia Entry pre užívateľa Dom kultúry Lúky z dôvodu ich ďalšieho nevyužitia.

Uložená pokuta v sume 30,-€ od Daňového úradu, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava za nesplnenie oznamovacej povinnosti v lehote do 15.04.2016 podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou bolo podané 26.03.2018 elektronicky za zdaňovacie obdobie marec 2016. Pokuty budú v rámci KZP riešené v Škodovej komisii.

IX. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2018

Z rozborov k 31.12.2017 vyplynuli pre KZP opatrenia, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu.

KZP sa v priebehu roka 2018 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

X. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2018

Pre KZP bol rok 2018 v porovnaní s minulými rokmi dosť turbulentný. Po finančnej stránke KZP dosiahlo celkový príjem vo výške **315 593,-€**, čím sme splnili upravenú príjmovú časť rozpočtu za rok 2018 na 99,8%. Príjmy z prenájmu boli splnené na 114,4%. Pozitívny výsledok bol dosiahnutý hlavne krátkodobými nájmi, ktoré boli splnené na 127,1%. Príjmy zo vstupného v roku 2018 tvoria čiastku 95.806,-€, čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 80,8 %. Nižšie plnenie má priamy súvis so znížením finančných prostriedkov do výdavkovej položky honoráre, a vyšším plnením krátkodobých prenájmov (realizácia kultúrnych podujatí formou krátkodobých prenájmov), ktoré majú stúpajúci trend. Požiadaviek na prenájom priestorov v DKZH (hlavne škôl, záujmových a občianskych združení) je z roka na rok vyšší.

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 99,9% 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 2018 KZP zabezpečili opravy, údržbu a nákup inventáru v celkovej hodnote 57.876,30€. Medzi najväčšie investície patrila v CCCentre kompletná výmena poškodenej podlahy v telocvični, nákup zvuková techniky na ozvučenie sobášnej miestnosti, výmena podlahy v piatich kanceláriách. V DKL nákup stoličiek do tanečnej sály na poschodí 100 ks, nákup videotechniky a audiotechniky. V DKZH kúpa tanečnej podlahy – do veľkej spoločenskej sály, nákup 400 stoličiek a 83 stolov na kultúrne podujatia, nákup videotechniky.

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 investícií a rekonštrukčných stavebných prác na zariadeniach KZP v nasledujúcich rokoch podľa priorit a postupností s predpokladanými finančnými nákladmi:

Č.	Kapitálové výdavky na rok 2019 – nevyhnutné pre udržanie prevádzok DK a zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov DK	SUMA
1.	Projektová dokumentácia audio techniky	10 000,00 €
2.	Audio technika DKZH	50 050,00 €
3.	Audio technika DKL	31 923,52 €
4.	Dobudovanie klimatizácie (chladenie v kinosále sále) v DKZH	9 904,00 €
5.	Dobudovanie klimatizácie (chladenie v spoločenskej sále) DKZH	10 450,00 €
6.	Nákup stolov a stoličiek do interiéru DKZH - cca	30 000,00 €
	SPOLU	142 327,52 €

Č.	Kapitálové výdavky na rok 2019 – potrebné pre ochranu majetku DK a zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov DK	SUMA
7.	Rekonštrukcia vstupného schodišťa DKL	9 400,00 €
8.	Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou DKL – zatekanie + zateplenie	20 000,00 €
9.	Výmena sedadiel a podlahy na balkóne v DKZH	35 000,00 €
10.	Oprava zatekajúcej terasy pri DKL	71 400,00 €
11.	Výmena sedadiel a podlahy v divadelnej sále DKL	55 000,00 €
12.	Bezbariérový prístup na javisko DKZH - cca	10 000,00 €
13.	Projektová štúdia (dokumentácia) úpravy interiéru DKZH	6 000,00 €
14.	Rekonštrukcia porušenej terasy v M-Klube DKZH	2 200,00 €
15.	Projektová dokumentácia úpravy exteriéru a interiéru CCC	5 000,00 €
	SPOLU	144 000,00 €

č.	Kapitálové výdavky na rok 2020	SUMA
1.	Rekonštrukcia fasády a zateplenie DK Zrkadlový háj (PHSR – plánovaná realizácia 2016)	205 000,00 €
2.	Rekonštrukcia interiéru DK Zrkadlový háj (PHSR – plánovaná realizácia 2016 – 2018)	150 000,00 €
2.	Rekonštrukcia okolia budovy DKZH – obnova vonkajších priestorov DKZH (terasy, schody, nakladacia rampa, parkové úpravy)	60 000,00 €
3.	Dobudovanie a výmena interiéru v zariadeniach KZP	10 000,00 €
4.	Osobné vozidlo pre potreby KZP	20 000,00 €
6.	Výmena a inštalácia svietidiel v tanečnej sále v DKL podľa projektovej dokumentácie - odhad	18 000,00 €
7.	Výmena sedadiel a podlahy v hľadisku divadelnej sály DKL	65 000,00 €
8.	Svetlotechnický projekt na výmenu nefunkčných svietidiel v divadelnej sále DKL - odhad	5 000,00 €
	CELKOM	383 000,00 €

Vypracovali:
Ing. Peter Sekerák
Eva Boriová
Marta Vadászová

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2018

Obsah:

1. ÚVOD	2
2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.....	2
3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV, VYHODNOTENIE PRIEMERNÉHO POČTU PRACOVNÍKOV A PRIEMERNEJ MZDY	2
3.1 VYHODNOTENIE POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV	2
4. VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV	3
4.1 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV	3
4.2 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV	4
4.3 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU (VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ).....	9
4.4 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV.....	10
5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV	10
5.1 SOCIÁLNY FOND	10
6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	11
7. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV	11
8. VYHODNOTENIE VÝDAVKOV ZA ZBER, ODVOZ A LIKVIDÁCIU ODPADU	13

V Bratislave dňa: 21.02.2019

Schválila:

Spracovali:

PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka
PhDr. Božena Tříšková - vedúca ÚEHPPaM
Ing. Boris Švec, ekonóm

PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka

odtlačok pečiatky organizácie

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, číslo 1990/2378/2019/06-OF zo dňa 14.01.2019, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia a čerpania rozpočtu k 31.12.2018.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „*knižnica*“) je podľa Zákona NR SR č. 126 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie.

Knižnica je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Knižnica je od 1.1.2002 rozpočtovou organizáciou, zriadenou na základe Zriaďovacej listiny Miestnej knižnice Petržalka z 20.6.1986 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.4.1991, dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2001, dodatku č. 3 zo dňa 23.4.2002 a dodatku č. 4 zo dňa 11.1.2007 a dodatku č. 5 zo dňa 10.3.2009 (úplné znenie).

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, vyhodnotenie priemerného počtu pracovníkov a priemernej mzdy

3.1 Vyhodnotenie poskytnutých transferov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 12.12.2017 uznesením č. 401 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2018 a 2020, ktorým boli Miestnej knižnici Petržalka schválené nasledovné záväzné ukazovatele:

Prehľad poskytnutých transferov a schválených ukazovateľov príjmov a výdavkov zobrazuje nasledujúca tabuľka záväzných ukazovateľov:

v celých EUR

ukazovateľ	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku - prog. 6.1	615 251	612 215	612 140	99,99
Granty a transfery z iných zdrojov	0	14 219	14 219	100,00
Transfer z rozpočtu MČ na investície - prog. 6.1	29 000	40 740	40 736	99,99
Bežné výdavky spolu	615 251	626 434	626 359	99,99
- z toho mzdové výdavky	286 534	292 638	292 344	99,90
Kapitálové výdavky	29 000	40 740	40 736	99,99
Príjmy	24 515	38 734	37 049	95,65

Celkové čerpanie rozpočtových výdavkov bolo realizované v súlade s upraveným rozpočtom **667.095 EUR**, čo predstavuje **99,99 %** plnené plnenie čerpania rozpočtu.

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

4.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Príjmy								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODĽ.	POĽ.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX		2017	2018	2018	2018	2018
	41					223	001	...	23 468	24 515	24 515	22 101	90,15
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	1	0	0	0	
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	212	0	0	325	
	41					292	017	Príjmy z vratiek	919	0	0	404	
	111					312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	5 500	0	14 219	14 219	100,00
	72c					311		Tuzemské bežné granty	0	0	0	0	
Úhrn									30 100	24 515	38 734	37 049	95,65

Na 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).

Plnenie rozpočtových príjmov na podpoložke **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“** je realizované vo výške **22.101 EUR**, čo predstavuje **90,15 %**. Nižšie inkaso tržieb za knižničné služby súvisí so zavedením služby zasielania avíza o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty (tzv. „pred upomienky“) v roku 2017. Zavedením uvedenej služby sa knižničné jednotky zväčša vracajú na jednotlivé pobočky v stanovenej lehote, čím odpadá inkaso sankčných poplatkov - poplatkov za upomienky.

Ďalšími dôvodmi predstavujú nasledovné skutočnosti:

- 1) Rekonštrukcia pobočky Vyšehradská 27 od 9.4.2018 do 18.6.2018 a s tým súvisiaci výpadok rozpočtových príjmov (daná možnosť čitateľom po dobu rekonštrukcie registrovať sa na inej pobočke knižnice bezplatne)
- 2) Celoslovenské podujatie „Týždeň slovenských knižníc“ v mesiaci marec, v ktorom sa registrujú čitatelia bezplatne a odpúšťajú sa sankčné poplatky, tzv. upomienky. Bezplatne sa v tomto období zaregistrovalo 637 čitateľov a poplatky za upomienky boli odpustené 50 čitateľom. Vo finančnom vyjadrení sa jedná o sumu 2.408 EUR.

V konečnom dôsledku sme príjmovú časť rozpočtu prekročili získaním finančných dotácií nad rámec schváleného rozpočtu z iných zdrojov na realizáciu úspešných knižničných projektov vo výške 14.219 EUR.

Jednou z možností naplnenia rozpočtových príjmov je aj možnosť prehodnotenia cenníka poskytovaných služieb, jeho zvýšením.

Rozpočtovaná podpoložka **RK „292017 - Príjmy z vratiek“** eviduje preplatky na zdravotnom poistení hradeným zamestnávateľom z roku 2017 vo výške **404 EUR**.

Rozpočtovaná podpoložka **RK „292012 - Príjmy z dobropisov“** eviduje preplatky za spotrebu elektrickej energie na pobočkách knižnice vo výške **325 EUR**.

Na položke a podpoložke **RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo št. rozpočtu, okrem preneseného výkonu št. správy“** eviduje knižnica k prijatej dotácii z Fondu na podporu umenia vo výške **14.100 EUR** (štyri projekty) a dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške **119 EUR** (projekt „Kultúrne poukazy 2018“).

Celkové plnenie rozpočtových príjmov organizácie je realizované vo výške 37.049 EUR, čo predstavuje 95,65 % plnenie k upravenému rozpočtu.

4.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

4.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Odmeňovanie zamestnancov knižnice sa riadi zákonom 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.	PODĽ.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX		2017	2018	2018	2018	2018
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	278 311	286 534	292 638	292 344	99,90
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	101 128	103 000	106 094	106 293	100,19
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	2 226	2 500	885	884	99,94
Úhrn									381 665	392 034	399 617	399 522	99,98

Záväzný ukazovateľ na položke **RK „61X XXX - Mzdové výdavky“** bol k 31.12.2018 čerpaný vo výške **292.344 EUR** čo predstavuje 99,90 % plnenia rozpočtu.

Celkové čerpanie rozpočtových prostriedkov súvisiacich s osobnými výdavkami bolo realizované vo výške **399.522 EUR**, čo predstavuje **99,98 %** čerpanie upraveného rozpočtu.

Priemerná mzda za rok 2018 predstavuje **812,06 EUR** pri priemernom počte **30** zamestnancov.

4.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

Rozpočet a čerpanie výdavkov na cestovné náhrady je uvedený v nasledovnej tabuľke k 30.6.2018:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODĽ.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX		2017	2018	2018	2018	2018
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	1 805	2 000	1 930	1 862	96,48
Úhrn									1 805	2 000	1 930	1 862	96,48

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 písomnou dohodou riaditeľky knižnice a zriaďovateľom, zastúpeného starostom MČ Bratislava – Petržalka.
- výdavky na domáce služobné pracovné cesty pracovníkov organizácie (školenia, odborné semináre, pracovné stretnutia knihovníkov a knižníc, ktoré sa konajú mimo priestorov organizácie a pod.)

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.	PODL.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	15 545	16 360	14 704	14 544	98,91
Úhrn									15 545	16 360	14 704	14 544	98,91

Na uvedenej položke **RK „632 - Energia, voda, komunikácie“** boli čerpané rozpočtové prostriedky v súlade so schváleným rozpočtom na:

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmov priestorov na Kutlíkovej ul. (riaditeľstvo) a pobočiek Rovniankova 3, Prokofievova 5, Dudova 2, Turnianska 10)
- poštové služby
 - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice, potrebné na zasielanie písomných riaditeľských upomienok, prípadne avíz o rezerváciách knižničných jednotiek a inej korešpondencie čitateľom alebo verejnosťou
 - poštovné – listové zásielky (napr. riaditeľské upomienky a ostatná korešpondencia)
- pripojenie na internet
 - dátové linky – internet (pobočky knižnice a riaditeľstvo)
 - poplatok za mobilný internet
- telekomunikačné služby
 - hlasové služby - pevná linka organizácie a mobilné telefóny – riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb a hospodárka
 - mobilná komunikácia – bezpečnostná signalizácia pre pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27, Prokofievova 5 a Turnianska 10

V rámci vyhodnotenia výdavkov za energie, bod 11 „*Metodického pokynu k vypracovaniu plnenia rozpočtu za rok 2018*“ organizácia uhrádza priamo len **výdavky za elektrickú energiu**. Výdavky za ostatné média (tepelná energia, plyn, vodné, stočné) uhrádza v platbách za služby spojené s užívaním nebytových priestorov RK 636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich časti (organizácia nedisponuje so žiadnymi vlastnými priestormi).

Celkové výdavky za dodávky elektrickej energie v roku 2018 predstavuje čiastku 4.172 EUR a v roku 2017 čiastku 4.365 EUR.

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.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	XXX	08	2	0	5	633		Materiál	74 235	87 500	81 386	82 631	101,53
Úhrn									74 235	87 500	81 386	82 631	101,53

Položka **RK „633 - Materiál“** knižnica čerpala rozpočtové prostriedky na obstaranie:

- kníh do knižničného fondu (hlavná výdavková položka našej organizácie), a časopisov (odborných periodík pre čitateľov a odborných pracovníkov knižnice). Celkové výdavky (z obecných aj štátnych zdrojov) na doplnenie knižnično - informačného fondu z obecných prostriedkov predstavuje čiastku **60.670 EUR**.
- výpočtovej techniky – zakúpenie ručných skenerov - čítačiek čiarových kódov pre pobočky, výmena tlačiarní na pobočke a riaditeľstve, výmena nefunkčných modemov
- prevádzkových strojov – výmen chladničiek a mikrovlnky na pobočkách, dokúpenie ohrievača vody
- všeobecného materiálu
 - interiérový mobiliár, rohože, didaktické pomôcky, samolepky písmenká -Vyšehradská 27
 - všetky druhy kancelárskeho papiera, kancelárske potreby, fólie na balenie kníh, tonery a cartridge do tlačiarní (čitateľské preukazy, potvrdenia o úhrade poplatkov čitateľov a pod.) a kopírovacích strojov (služby čitateľom) atď.
 - čistiace potreby, a hygienické potreby (upratovanie pobočiek)
 - 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

Mierne prekročenie čerpania rozpočtových prostriedkov na položke odôvodňujeme úhradou faktúry za obstarané periodiká pre všetky pobočky knižnice pre čitateľov v mesiaci december 2018 fakturovaním dodávky už v decembri 2018 po uzávierke možnosti medzipoložkového presunu.

Koncom mesiaca december boli fakturované výdavky na obstarané čistiace a hygienické potreby pre pobočky knižnice po uzávierke medzipoložkového presunu.

4.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Rozpočet a čerpanie výdavkov na dopravné je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	578	863	562	561	99,91
Úhrn									578	863	562	561	99,91

Na uvedenej položke **RK „634 - Dopravné“** naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na:

- obstaranie pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlo Citroen Nemo (rozvoz zaregistrovaných kníh z centrálnej registrácie riaditeľstva na Kutlíkovej 17 na jednotlivé pobočky, obstaranie materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky jednotlivých pobočiek a riaditeľstva, rozvoz materiálu na kultúrne akcie a pod.)
- servis a údržbu služobného motorového vozidla
- 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.	PODIT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	21 976	14 432	13 198	13 385	101,42
Úhrn									21 976	14 432	13 198	13 385	101,42

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 – oprava kopírky a biblioboxu
- softvéru (pozáručný aktualizčný servis)
 - personálna a mzdová agenda – IS SAMO
 - agenda finančného účtovníctva a rozpočtu – IS SAMO
 - Modul Zverejňovanie - IS SAMO
 - knihovnícky informačný systém Clavius
- oprava bezpečnostného signalizačného zariadenia – v prvom polroku sa realizovala údržba signalizačných zariadení (Turnianska 10-výmena batérií)
- budov, objektov alebo ich častí – výmena lepeného koberca a vstupných dverí na pobočke Prokofievova 5, oprava svietidiel, údržba mreží, vodoinštalčné práce, oprava elektroinštalácie na pobočkách a ostatné práce realizované dodávateľským spôsobom
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre potreby knihovníckych činností – knihovnícky systém Clavius (zabezpečované externe spoločnosťou Rainside, s. r. o.).

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.	PODIT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	54 996	55 000	55 288	55 288	100,00
Úhrn									54 996	55 000	55 288	55 288	100,00

Na uvedenej položke **RK „633006 - Nájomné za nájom“** organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov pobočkami knižnice (výpožičné služby), priestoru na Ambroseho 4 využívaného ako registrátorne 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 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	XXX	08	2	0	5	637		Služby	42 349	46 112	58 799	57 753	98,22
Úhrn									42 349	46 112	58 799	57 753	98,22

Na uvedenej položke **RK „637 - Služby“** naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na:

- projekty, programy a súťaže v rámci knižničnej činnosti (hradené z obecných aj štátnych prostriedkov - grantov) - knižničné akcie realizované našou knižnicou, zabezpečené dodávateľským spôsobom, napr. „Novodobá Petržalka“, *súťaž školských časopisov „Život našimi očami-novinári tretieho tisícročia“*, literárnu súťaž *"Petržalské súzvuky..."*, *"Leto s petržalskou knižnicou"*, *"Týždeň slovenských knižníc"*, *knižné kolotoče*, *cestovateľské besedy*, *festival „Prebud' sa (s) knihou 2018“*, *"Počúvadlo"*, *Mikuláš v knižnici a iné*.
- propagáciu, inzerciu a reklamu - tvorba grafických materiálov dodávateľským spôsobom (plagátov, letákov, transparentov k projektom, aktualizovaný bulletin knižnice, neperiodická tlač a pod.)
- všeobecné služby
 - sťahovanie kníh Vyšehradská 27 a likvidácia starého mobiliáru
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla
 - technik BOZP a PO
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje a pod.)
 - kníhviazačské služby
 - tepovanie kobercov, čistenie a pranie
 - čistenie rohoží na pobočkách
 - deratizácia
 - lekárske posudky (overovanie spôsobilosti výkonu povolania)
 - ostatné drobné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok, sklenárske práce, rámovanie a pod.)
- špeciálne služby
 - monitorovanie pobočiek (bezpečnostná signalizácia) Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27, Prokofievova 5 a Turnianska 10,
 - právne služby
 - služby v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR)
- poplatky, odvody, dane a clá (okrem poplatkov banke)
 - členský poplatok – Slovenský spolok knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc,
 - koncesionárske poplatky
- výdavky na stravovanie pracovníkov (2,68 EUR / jedálny kupón z rozpočtu knižnice, hodnota stravného kupónu - 3,70 EUR).
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka RK 634003)
- prídely do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - členovia poroty na podujatia knižnice, literárni hostia, umelci, grafici, vodič, údržbár.

Vzhľadom na havarijný stav pobočky Rovniankova 3 s tým súvisiace ďalšie práce v decembri 2018 malo za následok mierne prekročenie položky 637004 (vyčistenie priestorov a likvidácia poškodeného mobiliáru).

4.2.9 Vyhodnotenie výdavkov na poplatky súvisiace s vedením bežných účtov (poplatky banke)

Rozpočet a čerpanie výdavkov na služby peňažného ústavu je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavky v celých EUR

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	01	1	2		637	012	Poplatky, odvody, dane a clá	674	750	750	662	88,30
Úhrn									674	750	750	662	88,30

Na uvedenej položke a podpoložke *RK „01.1.2.637012 - Poplatky, odvody, dane a clá“* knižnica čerpala 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 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	09	5	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady ...	180	200	200	150	75,00
Úhrn									180	200	200	150	75,00

Na uvedenej položke *RK „0950.637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady ...“* naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na odborné semináre organizované knižnicou pre potreby knihovníkov.

4.3 Výdavky kapitálového rozpočtu (vyhodnotenie investícií)

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 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnenie / čerpanie 2018	% plnenia 2018
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	111	08	2	0	5	7		Kapitálové výdavky zo ŠR	0				
00601	41	08	2	0	5	7		Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ	0	29 000	40 740	40 736	99,99
Úhrn									0	29 000	40 740	40 736	99,99

Pre rok 2018 boli knižnici schválené kapitálové výdavky na základe uznesenia MZ MČ Bratislava-Petržalka č. 401/2017 zo dňa 12.12.2017 vo výške **29.000 EUR** na rekonštrukciu pobočky Vyšehradská 27. Príprava a realizácia rekonštrukcie prebehla v súlade s plánom, rozpočtované financie boli dodržané. Pobočka bola slávnostne otvorená v stanovenom termíne, dňa 18. júna 2018 za účasti starostu, poslankyň mestskej časti a verejnosti. Knižnica v tejto súvislosti ďakuje mestskej

časti, ako zriaďovateľovi za finančnú podporu a miestnemu úradu mestskej časti za metodickú a technicko-organizačnú spoluprácu.

V priebehu rozpočtového roka bol kapitálový rozpočet upravený schválenými rozpočtovými opatreniami (zvýšením rozpočtu kapitálových výdavkov, alebo presunom bežných výdavkov do kapitálových výdavkov) starostom MČ Bratislava-Petržalka na sumu **40.740 EUR** nasledovne:

- 3) stavebné úpravy rekonštrukcia pobočky Vyšehradská 27 - **17.080 EUR** (projektová dokumentácia, bezpečnostná rolovacia mreža, stavebné úpravy, nájazdová rampa)
- 4) výmena knihovníckeho mobiliáru v rámci rekonštrukcie pobočky Vyšehradská 27 - **13.684 EUR**
- 5) klimatizačné zariadenie pre pobočku Rovniankova 3 - **2.596 EUR** (*navýšenie - poslanecká priorita*)
- 6) klimatizačné zariadenie pre pobočku Turnianska 10 - **2.976 EUR** (*navýšenie - poslanecká priorita*)
- 7) zakúpenie exteriérového biblioboxu (pobočky Vavilovova 24 a 26) - **4.400 EUR** (*presun bežných výdavkov do kapitálových v rámci rozpočtu knižnice*)

4.4 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

Na základe predložených a schválených grantových výziev boli našej organizácii v priebehu rozpočtového roka pridelené granty z Fondu na podporu umenia a z rozpočtu Ministerstva kultúry SR v nasledovnom členení:

- 1) **4.700 EUR** - projekt „*Prebud' sa (s) knihou 2018, 2. ročník*“ (Fond na podporu umenia),
- 2) **1.900 EUR** - projekt „*Počúvadlo*“ (Fond na podporu umenia).
- 3) **2.500 EUR** - projekt „*Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, 29. ročník*“ (Fond na podporu umenia)
- 4) **5.000 EUR** - projekt „*Detský čitateľ - najlepší čitateľ - akvizícia fondu*“ (Fond na podporu umenia)
- 5) **119 EUR** - projekt „*Kultúrne poukazy 2018*“ (Ministerstvo kultúry SR)

Všetky projekty boli realizované a zúčtované s poskytovateľmi dotácií.

V priebehu rozpočtového roka naša organizácia prijala 6 ks počítačových zostáva (centrálna jednotka + monitor) od Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1. Uvedené počítačové zostavy sú v prevádzke na jednotlivých pobočkách knižnice. Počítačové zostavy boli ocenené a vedené v účtovníctve reálnou hodnotou 1.080 EUR (180 EUR / zostava).

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu je uvedené v nasledovnej tabuľke:

<i>v EUR na dve desatinné miesta</i>		
analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472)	príjem	výdaj
pociatocny stav k 01.01.2018	575,50	
Povinný prídel do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	3 048,62	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		2 534,80
Dary Vianoce (Tesco poukážky)		540,00
konečný zostatok k 31.12.2018	549,32	

V priebehu rozpočtového roka boli prostriedky fondu čerpané v značnej miere ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie a vianočný príspevok pre zamestnancov vo forme Tesco poukázok.

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.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V priebehu prvého polroka 2018 v organizácii nastala škodová udalosť a to v súvislosti s poveternostnými podmienkami na pobočke Vavilovova 26 (zatopenie prízemnia s hudobným fondom a viacúčelovým priestorom využívaným na knižničnú činnosť cez vstupné dvere a bočné steny). Vzniknutá škoda bola nižšia ako spoluúčasť knižnice (33,17 EUR).

K 31.12.2018 bola v štádiu riešenie škodová udalosť, vlámanie na pobočku Vavilovova 26, z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania s obvinenými.

7. Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018 a ich porovnanie s účtovným stavom k 01.01.2018 predstavuje nižšie uvedená tabuľka „*Pohľadávky a záväzky*“.

Uvedená tabuľka zobrazuje prehľad všetkých pohľadávok a záväzkov, ich porovnanie 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 01.01.2018
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018
- rozdiel medzi stavmi pohľadávok sledovaných období

Na účte „*315 - Ostatné pohľadávky*“ eviduje naša organizácia pohľadávky z obchodného styku, reklamácie dodávateľom, preplatky a pod. K 31.12.2018 boli všetky preplatky za energie a preplatky z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov (pobočky knižnice) vyinkasované a odvedené zriadovateľovi.

Na účte „*321 - Dodávateľia*“ 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 .

Účty z účtovej skupiny „35X“ predstavujú zúčtovacie vzťahy voči rozpočtu zriaďovateľa a voči štátnemu rozpočtu, preto ich považujeme za záväzok, povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa a štátneho rozpočtu.

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2018				stav k 31.12.2018				rozdiel 12. - 1. /2018
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
311	Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	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	2 756,46	0,00	0,00	2 756,46	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	-656,46
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	936,73	0,00	0,00	936,73	936,73
	Záväzky spolu:	2 756,46	0,00	0,00	2 756,46	3 036,73	0,00	0,00	3 036,73	280,27
331	Zamestnanci	15 959,08	0,00	0,00	15 959,08	19 861,69	0,00	0,00	19 861,69	3 902,61
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	296,97	0,00	0,00	296,97	350,63	0,00	0,00	350,63	53,66
335	Pohľadávky voči zamestnancom	66,20	0,00	0,00	66,20	110,30	0,00	0,00	110,30	44,10
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	10 760,34	0,00	0,00	10 760,34	13 374,26	0,00	0,00	13 374,26	2 613,92
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	27 082,59	0,00	0,00	27 082,59	33 696,88	0,00	0,00	33 696,88	6 614,29
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	1 971,26	0,00	0,00	1 971,26	2 742,40	0,00	0,00	2 742,40	771,14
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2018				stav k 31.12.2018				rozdiel 12. - 1. /2018
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	1 971,26	0,00	0,00	1 971,26	2 742,40	0,00	0,00	2 742,40	771,14
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriaď.	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	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00	41 875,62	0,00	0,00	41 875,62	38 527,62
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:	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00	41 875,62	0,00	0,00	41 875,62	38 527,62

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2018				stav k 31.12.2018				rozdiel 12. - 1. /2018
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
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	-8 892,88	0,00	0,00	-8 892,88	5 541,28	0,00	0,00	5 541,28	14 434,16
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	3 351,60	0,00	0,00	3 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 351,60
472	Záväzky zo sociálneho fondu	x	x	575,50	575,50	x	x	549,32	549,32	-26,18

8. Vyhodnotenie výdavkov za zber, odvoz a likvidáciu odpadu

Miestna knižnica Petržalka uhrádza výdavky za zber, odvoz a likvidáciu odpadu formou úhrad za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (RK 636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí). Knižnica nedisponuje vlastnými nebytovými priestormi.

Miestna knižnica Petržalka nemá uzatvorenú žiadnu hospodársku zmluvu so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.




Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

V Bratislave 20.02.2019

Mgr. Chanečková Soňa
riaditeľka

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 2/21

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 „OSvD“), v domácnosti prijímateľa sociálnych služieb
- Prepravná služba (v zmysle § 42 zákona o sociálnych službách)

podprahovú sociálnu službu

- podľa § 54 Zákona -odľahčovacia služba sa bude vykonávať terénnou sociálnou službou (OSvD v domácnosti prijímateľa§ 41 Zákona) a pobytovou sociálnou službou (ZOS § 36 Zákona ak je voľne miesto v ZOS) .
- Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi podľa § 31 Zákona - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života- terénnou sociálnou službou(OSvD v domácnosti prijímateľa § 41 Zákona).

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 31.12.2018	Strana 3/21

Rozpočtová skladba organizácie je rozdelená do 5 úsekov podľa ich činnosti a zdrojov financovania v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka a to:

Správa Strediska	1101
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS	1102
Opatrovateľská služba v domácnosti OSvD	1103
Domov pre rodičov a deti DpRaD	1104
Prepravná služba	1105

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2018

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 401 zo dňa 12.12.2017 bol schválený rozpočet na rok 2018 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

- bežné výdavky vo výške	1 404 894,00EUR
Z toho : transfer MČ	1 079 505,00EUR
transfer zo ŠR	325 389,00EUR
- príjmy	385 247,00EUR
z toho : dotácia z EÚ a ŠR na OSvD	104 949,00EUR

2. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 448 zo dňa 29.mája 2018 bola schválená úprava rozpočtu na rok 2018. /Rozpočtové opatrenie č. 1/2018Ú/

- zvýšenie transferu zo ŠR o	54 335,00EUR
- zníženie transferu z MČ o	54 335,00EUR

2a) Na základe ukončenia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby bola schválená úprava rozpočtu /Rozpočtové opatrenie 2/2018Ú/


- zníženie príjmov zo ŠR na úseku OSvD o	28 905,00EUR
- zníženie mzdových výdavkov pre úsek OSvD o	28 905,00EUR.

2b) Na základe zvýšenia dotácie z MPSVaR pre ZOS a DpRaD bola schválená úprava rozpočtu /Rozpočtové opatrenie 3/2018Ú/

- zvýšenie transferu zo ŠR pre ZOS o	2 398,00EUR
- zníženie transferu z MČ pre ZOS o	2 398,00EUR
- zvýšenie transferu zo ŠR pre ZNB o	3 960,00EUR
- zníženie transferu z MČ pre ZNB o	3 960,00EUR.

2c) Na základe žiadosti o poskytnutie náborového príspevku pre nových zamestnancov bola schválená úprava rozpočtu/Rozpočtové opatrenie 4/2018Ú/

- navýšenie výdavkov pre OSvD o	2 838,00EUR.
---------------------------------	--------------

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 4/21

3. V zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších prepisov sme požiadali o schválenie rozpočtových opatrení:

3a) Rozpočtovým opatrením č.1/2018P zo dňa 22.06.2018 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 2 616,00EUR. Presun finančných prostriedkov z dôvodu zmeny podmienok čerpania rozpočtu na jednotlivých úsekoch. Z úseku ZOS – bežné výdavky presun na úsek OSvD na údržbu VT a odchodné.

3b) Rozpočtovým opatrením č.2/2018P zo dňa 19.11.2018 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 13 632,00EUR . Pre nedostatok opatrovateliek na úseku ZOS bolo vo forme nadčasov vyplatených 13 220,00EUR. Z tohto dôvodu bol potrebný presun finančných prostriedkov z jednotlivých úsekov Strediska na úsek ZOS na mzdové výdavky a súvisiace odvody.

3c) Rozpočtovým opatrením č.3/2018P zo dňa 30.11.2018 sme požiadali o úpravu rozpočtu o sumu 5 000,00EUR. Presunom finančných prostriedkov z úsekov OSvD a PS na úsek ZOS sme zabezpečili nákup elektrických zdvihákov, ktoré slúžia na presun imobilných klientov v zariadení. Zakúpili sme toaletný sprchovací vozík a doplnili sme skrine do izieb klientov.


3d) Rozpočtovým opatrením č. 1/2018Z zo dňa 26.11.2018 vo výške 2 582,00EUR na strane príjmov aj výdavkov bola navýšená položka Vratky – vyúčtovanie energií za rok 2017. Vo výdavkovej časti bola čiastka poukázaná SMŠ. V zmysle uzatvorenej zmluvy za prenájom priestorov, SMŠ hradí Stredisku mesačne zálohové platby za energie. Na základe vyúčtovania energií za rok 2017 vznikol SMŠ preplatok.

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 2018 zapojených 25 opatrovateliek počas 6 mesiacov. Získané finančné prostriedky vo výške 76 044,00EUR sme použili na refundáciu mzdových nákladov na stredisku Opatrovateľská služba v domácnosti.

**Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov k 31. 12. 2018**

v EUR

Názov ukazovateľa	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
Transfér z rozpočtu MČ na prev.	1 079 505	1 024 232	1 015 497,75	99,15
Transfér z rozpočtu ŠR na prev.	325 389	357 177	357 177,00	100,00
Transfér z rozpočtu MČ na inv.	0	0	0	0
Bežné výdavky	1 404 894	1 381 409	1 372 794,75	99,38
- z toho mzdové výdavky	875 803	849 001	846 596,93	99,72
Grant	0	0	120,00	0
Príjmy	385 247	358 924	391 164,46	108,98
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatr.sl.	104 949	76 044	76 044	100,00
v tom :				
Správa organizácie - program 10.6.2	148 130	150 712	149 219,11	99,00
bežné výdavky spolu	148 130	150 712	149 219,11	99,00
- z toho mzdové výdavky	82 500	82 500	82 165,84	99,59
Grant	0	0	120	0
príjmy	10 268	12 850	16 553,63	128,82
Program 10.6.1	1 256 764	1 230 697	1 223 575,64	99,42
Zariadenie opatrovateľskej služby				
bežné výdavky spolu	596 034	614 888	611 358,24	99,43
- z toho zo ŠR	192 000	248 733	248 733	100,00
- z toho mzdové výdavky	349 926	362 129	360 597,82	99,58
príjmy	191 530	191 530	211 649,86	110,50
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	548 216	511 514	510 330,19	99,77
- z toho zo ŠR	104 949	76 044	76 044	100,00
- z toho mzdové výdavky	380 669	346 864	346 452,09	99,88
príjmy	174 949	146 044	154 430,42	105,74
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	75 914	74 564	72 416,54	97,12
- z toho zo ŠR	28 440	32 400	32 400	100,00
- z toho mzdové výdavky	39 707	38 707	38 635,62	99,82
príjmy	6 500	6 500	6 952,35	106,96
Prepravná služba				
bežné výdavky spolu	36 600	29 731	29 470,67	99,12
-z toho mzdové výdavky	23 001	18 801	18 745,56	99,71
príjmy	2 000	2 000	1 458,20	72,91

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 6/21

Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Rozpočtované príjmy za služby Strediska vo výške 391 164,46 EUR organizácia k hodnotenému obdobiu splnila na 108,98 %.

- Zariadenie opatrovateľskej služby splnilo príjmy na 110,50 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2018 bola 96,50 %. Prekročenie plnenia príjmov nastalo z dôvodu umiestnenie 7 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 105,74 % . Prekročenie príjmov bolo dosiahnuté zvýšením počtu prijímateľov sociálnych služieb.
- Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti je na 106,96 %. Obložnosť v roku 2018 dosiahla 95 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti, na základe čoho sme prekročili rozpočtované príjmy.
- Príjmy strediska Správa boli splnené na 129,76%. Prekročenie príjmov je dosiahnuté úhradami na základe plnenia splátkového kalendára Klubom modernej gymnastiky a úhradami preplatkov od zdravotných poisťovní z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017.
- Novo zriadená sociálna služba- Prepravná služba naplnila príjmy na 72,91%. Prepravná služba pre ZŤP obyvateľov bola zriadená od 01.10.2017.

Iné príjmy

- V roku 2018 Stredisko získalo grant od Nadácie Pontis v hodnote 120,00 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 2018 predstavovali čiastku 76 044,00EUR.

Výdavky


Celkové bežné výdavky za hodnotené obdobie organizácia čerpala vo výške 1 372 794,75 EUR čo predstavuje 99,38 % zo schváleného ročného rozpočtu. Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 846 596,93EUR predstavuje 99,72% zo schváleného ročného rozpočtu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2018 je 84, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 76,3. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 924,64 EUR .

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 248 733,00 EUR sa čerpal nasledovne :

ZOS Mlynarovičova 150 597,00EUR

mzdové prostriedky vo výške	150 562,00 EUR
bankové poplatky vo výške	35,00 EUR
Spolu čerpanie	150 597,00 EUR

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 7/21

ZOS Vavilovova 98 136,00EUR

mzdové prostriedky vo výške	98 112,00 EUR
bankové poplatky vo výške	24,00 EUR
Spolu čerpanie	98 136,00 EUR

Transfer ŠR pre DpRaD vo výške 32 400,00 EUR sa čerpal nasledovne :

Útulok 19 800,00EUR

mzdové prostriedky vo výške	13 380,00 EUR
úhrada odvodov do SP	3 520,00 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	2 900,00 EUR
Spolu čerpanie	19 800,00 EUR

Zariadenie núdzového bývania 12 600,00EUR

mzdové prostriedky vo výške	8 600,00 EUR
úhrada odvodov do SP,ZP	3 100,00 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	900,00 EUR
Spolu čerpanie	12 600,00 EUR

Podľa zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka č.692/2018-M_ORF nám boli priznané finančné prostriedky na prevádzku nasledovne : ZOS Mlynarovičova 23 - 150 597,00EUR a na ZOS Vavilovova 18 - 98 136,00EUR. Finančné prostriedky na Útulok - 19 800,00EUR a Zariadenie núdzového bývania - 12 600,00EUR boli priznané na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka č.1066/2018-M_ORF.

Transfer ŠR – „NP POS“ pre OSvD sa v plnej výške 76 044,00 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 31.12.2018 bolo vo výške 357 177,00 EUR.

Sociálny fond


Sociálny fond bol tvorený 1,1% z objemu mzdových prostriedkov vo výške 9 304,68EUR. Výdavky zo SF boli realizované na základe Dohody medzi zamestnávateľom a Zamestnaneckou radou Strediska. Prostriedky z fondu vo výške 8 192,74EUR boli použité: príspevok na stravné poukážky pre zamestnancov, na pohostenie pri konaní výročného stretnutia zamestnancov a pri životných jubileách.

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2018 podľa jednotlivých úsekov

Správa 1101

Príjmy

rozpočet	12 850,00EUR	plnenie 16 553,63EUR	% plnenia 128,82
----------	--------------	----------------------	------------------

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 8/21

Príjmy za rok 2018 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18 Súkromnou materskou školou vo výške 9 279,63EUR a Klubom modernej gymnastiky vo výške 942,87EUR, 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 79,05EUR. Na položke Vratky z celkovej sumy 6 123,46 EUR predstavujú úhrady refundácie energií Klubom modernej gymnastiky čiastku 624,00EUR. Zo zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 nám vznikol preplatok vo výške 2 785,93EUR. Čiastka 2 582,24EUR je preplatok z vyúčtovania tepla od spoločnosti Veolia a.s. za rozpočtové obdobie 2017 a čiastka 131,29EUR sú dobropisy. Do príjmov strediska Správa sú zahrnuté úroky z bankových účtov vo výške 128,62EUR.

V roku 2018 sme získali grant:

- Nadácia Pontis grant v hodnote 120,00 EUR na projekt Naše mesto, na dobrovoľnícku činnosť v Stredisku sociálnych služieb Petržalka.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 82 500,00EUR plnenie 82 165,84EUR % plnenia 99,59

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 2018.

620 Odvody

rozpočet 30 073,00EUR plnenie 30 066,78EUR % plnenia 99,98

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2018.

630 Tovary a služby

rozpočet 35 605,00EUR plnenie 34 492,99EUR % plnenia 96,88

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 2018 vo výške 1 257,71EUR / vo výške cestovného MHD/

632 001 Energie

Prostriedky vo výške 597,58EUR sa použili na úhradu faktúr za elektrickú energiu a 1 727,01EUR za teplo. Čerpanie prostriedkov za energie bolo mesačne znižované o 231,64EUR - refundácie hradené Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky podľa zmlúv o prenájme nebytových priestorov. Spotreba energií bola v zmysle zákona o sociálnych službách z dôvodu vykazovania EON rozpočítaná podľa výmery zariadenia. Čerpanie energií v roku 2018 bolo oproti roku 2017 nižšie o 17,8% .

632 002 Vodné, stočné

Za služby BVS sme uhradili v roku 2018 sumu 357,97EUR. Mesačne boli náklady ponížované o refundácie vo výške 29,94EUR hradené SMŠ a KMG. Spotreba energií bola v zmysle zákona o sociálnych službách z dôvodu vykazovania EON rozpočítaná podľa výmery zariadenia. Oproti roku 2017 bolo čerpanie nižšie o 23,64%.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 9/21

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Finančné prostriedky v sume 216,737EUR boli poukázané na úhradu faktúr za služby internetu.

632 005 Telekomunikačné služby

Za služby pevnej a mobilnej siete boli uhradené prostriedky vo výške 1 067,06EUR.

633 001 Interiérové vybavenie

Rozpočtované prostriedky v sume 112,52EUR boli vynaložené na zakúpenie kancelárskych stoličiek.

633 002 Výpočtová technika

Prostriedky boli použité na zakúpenie novej multifunkčnej tlačiarne pre hospodárku a ekonómku vo výške 286,08EUR.

633 003 Telekomunikačná technika

Na zakúpenie ISDN zariadenia k pevnej linke, príslušenstva a mobilného telefónu boli použité prostriedky vo výške 783,20EUR.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Finančné prostriedky boli použité na nákup dátového úložiska a rozvádzača / pre kvalitnejšie zabezpečenie počítačovej siete Strediska/, ochladzovača vzduchu a rýchlo varnej kanvice.

633 006 Všeobecný materiál

Z finančných prostriedkov boli zakúpené tonery do tlačiarní, batérie, žiarovky, materiál na bežné opravy v stredisku, materiál na úpravu záhrady na Mlynarovičovej ulici, elektroinštalačný materiál, kancelársky materiál, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, posypový materiál na zimu v celkovej výške 3 978,93EUR.

633 009 Knihy a odborné publikácie

Prostriedky vo výške 745,15EUR sme použili na úhradu faktúr za publikácie s personálnym a ekonomickým zameraním /Dane a účtovníctvo, Zbierka zákonov/, 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 vo výške 45,22EUR.

634 001 Spotreba pohonných hmôt

Pre motorové vozidlo v sume 907,23EUR, ktoré je používané prevažne na rozvoz obedov pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka. Auto sa používa na zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácnosti ako i na nákupy ZOS a pre potreby Strediska.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 10/21

634 002 Servis a údržba motorových vozidiel

V priebehu roka sme uhradili faktúry vo výške 520,58EUR za opravu ventilátora chladiča a elektrickej kabeláže, za opravu defektu, STK a EK.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Finančné prostriedky vo výške 450,88EUR boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú mesačnú údržbu sietí a štvrťročnú aktualizáciu programu IS SAMO.

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 3 842,00EUR boli použité na opravu zatekajúcej strechy a opravu kanalizačného odtoku sprchovacích kútov v dvoch kúpeľniach, v objekte na Vavilovovej ulici. Stredisko vyhodnotilo nutnosť opravy z dôvodu havarijného stavu.

636 001 Nájomné za garáž

Na základe zmluvy s MČ bolo hradené nájomné za garážové státie.

637 001 Školenia

V priebehu roka sa zamestnanci v rámci procesu vzdelávania zúčastnili na školeniach a odborných seminároch – verejné obstarávanie, novela zákona o ochrane osobných údajov, nové povinnosti poskytovateľov v sociálnych službách, aktuálne otázky v sociálnych službách, školenia zamerané na rozpočtovníctvo, účtovníctvo a konsolidáciu, personálnu a mzdovú agendu. Prostriedky boli čerpané vo výške 2 084,35EUR.

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 7 178,17EUR za Pracovnú zdravotnú službu, výkon BOZPPO, za odvoz odpadu, skartáciu spisov, poradenskú činnosť v oblasti GDPR, certifikačný audit EN ISO, audit účtovnej závierky, vypracovanie žiadosti o nenávratný príspevok pre OSvD, v zmysle plánu kontrol bola vykonaná revízia elektroinštalácií, núdzového osvetlenia a elektrospotrebičov.

637 014 Stravovanie

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou poskytujeme prostredníctvom stravovacej jednotky Up Slovensko s.r.o pre 5 zamestnancov, stravné lístky v hodnote 3,60 EUR , z čoho hradí organizácia 2,06 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,44 EUR. Vyčerpali sme 2 044,32EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 11/21

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 – 1 248,25EUR boli čerpané na kontrolu a poradenstvo dodržania podmienok kvality v zmysle zákona o sociálnych službách v podmienkach manažérstva kvality.

637 035 Dane

Na úhradu miestneho poplatku za komunálny odpad sme vyčerpali prostriedky vo výške 336,44EUR.

637 037 Vratky

Finančné prostriedky v čiastke 2 580,72EUR boli poukázané SMS ako preplatok za vyúčtovanie energií za rok 2017.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

rozpočet 191 530,00EUR plnenie 211 649,86EUR % plnenia 110,50

Zariadenie opatrovateľskej služby plnilo príjmy na 110,50 % z rozpočtovanej výšky /v rozpočte počítané s 90% obložnosťou/. Obložnosť za rok 2018 bola 96,50 %. 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 7 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 362 129,00EUR plnenie 360 597,82EUR % plnenia 99,57

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 32 pracovníkov za rok 2018.

620 Odvody


rozpočet 127 356,00EUR plnenie 126 675,95EUR % plnenia 99,46

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd za rok 2018.

630 Tovary a služby

Rozpočet 123 039,00EUR plnenie 121 683,14EUR % plnenia 98,90

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 12/21

631 001 Cestovné tuzemské

Výdavky v celkovej sume 4 287,95EUR predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 26 zamestnancov a 100% pre dve zamestnankyne za štyri štvrtroky 2018 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 27 374,75EUR. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 965,12 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov. Spotreba energií bola v zmysle zákona o sociálnych službách z dôvodu vykazovania EON rozpočítaná podľa výmery zariadenia a na základe toho evidujeme v zariadení oproti roku 2017 vyššiu spotrebu o 13,34%. Zvýšený nárast energií bol zistený i z dôvodu používania ochladzovačov vzduchu v letných horúcich mesiacoch v oboch zariadeniach.

632 002 Vodné, stočné

Čerpanie vo výške 4 053,64EUR 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 124,4976 EUR, ktoré uhrádzajú Súkromná materská škola a Klub modernej gymnastiky. V roku 2018 sme vynaložili o 22,62% viac finančných prostriedkov než v roku 2017. Spotreba energií bola v zmysle zákona o sociálnych službách z dôvodu vykazovania EON rozpočítaná podľa výmery zariadenia a na základe toho evidujeme v zariadení oproti roku 2017 vyššiu spotrebu o 22,62%. Vyššia spotreba súvisí i so zhoršením zdravotného stavu našich klientov a s vyššou spotrebou vody v letných mesiacoch pri závlaha záhrady na ZOS Mlynarovičova.

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr v sume 1 339,66EUR za internet a MAGIO TV, ktoré je nainštalované na izbách klientov).

632 005 Telekomunikačné služby

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr v sume 1 008,30EUR za služby pevnej a mobilnej siete.

633 001 Interiérové vybavenie

Z prostriedkov v celkovej čiastke 6 110,08EUR sa zakúpili polohovacie postele pre klientov, šatníkové skrine pre zamestnancov do oboch zariadení, v ZOS Mlynarovičova stoly na recepciu, skrine do kancelárie.

633 002 Nákup výpočtovej techniky


Z prostriedkov sme zakúpili novú tlačiareň pre opatrovatel'ky na Mlynarovičovej ulici.

633 003 Telekomunikačná technika

Prostriedky z tejto položky vo výške 679,40EUR sme použili na nákup TV prijímačov do izieb ležiacich klientov v zariadení na Mlynarovičovej ulici a do dennej miestnosti pre klientov na Vavilovovej ulici..

633 004 Nákup prev. strojov, zariadenia

Z finančných prostriedkov boli zakúpené elektrické zdviháky a závesy pre zlepšenie práce s imobilnými klientami, elektrické ovládače postelí, germicídne žiariče, ďalej elektrický sporák, práčka, chladnička (

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 13/21

oprava týchto by bola neefektívna), ochladzovače vzduchu pre obe zariadenia /Mlynarovičova, Vavilovova/. Vyčerpali sme čiastku 5 780,86EUR.

633 006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky sme v celkovom objeme 11 677,96EUR zakúpili podľa potreby zdravotnícke ochranné pomôcky, dezinfekčné, hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarní, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov, zdravotnícke pomôcky pre klientov s obmedzeným pohybom, posteľnú bielizeň a plachty, termo misy na jedlo.

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 opatrovatel'ky v ZOS v sume 1 410,79EUR.

633 011 Potraviny

Z uvedenej položky sa prostriedky vo výške 23 897,00EUR čerpali na nákup raňajok, desiat a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia opatrovateľskej služby.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Prostriedky vo výške 1 801,90EUR boli použité na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis a údržbu PC sietí a štvrťročný servis programov IS SAMO.

635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení

Prostriedky – 3 318,93EUR sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku, servis a opravu výťahov v zariadení na Mlynarovičovej ulici.

637 001 Školenia

V priebehu roka absolvovali zamestnanci školenia : Nové podmienky ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach soc. služieb, Aktuálne otázky v sociálnej oblasti, skupinovú supervíziu a kurz Manažér kvality v sociálnych službách. Uhradili sme 1 239,06EUR.

637 004 Všeobecné služby

Z prostriedkov sme uhradili faktúry v celkovej sume 5 698,54EUR za deratizáciu priestorov / povinná 2x ročne/, používanie IS Cygnus, za vyúčtovanie vyhotovených kópií, odvoz separovaného odpadu firmou OLO, odvoz bio odpadu, za výkon BOZPPO, poradenstvo v oblasti GDPR. Boli uhradené povinné lekárske prehliadky opatrovateliek

637 014 Stravovanie

Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky Up Slovensko s.r.o v hodnote 3,60EUR. Za jednu stravovaciu jednotku hradí Stredisko 2,06 EUR pre 28 zamestnancov. Celkové čerpanie bolo vo výške 13 824,30EUR.

**637 035 Dane**

Prostriedky vo výške 4 205,59EUR sú čerpané na poplatky za odvoz komunálneho odpadu z objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, ktoré sú hradené Hl. mestu SR Bratislava.

642 015 Na nemocenské dávky

Výdavky na nemocenské dávky predstavovali čiastku 1 103,27EUR.

Celkové čerpanie výdavkov ZOS za sledované obdobie je 99,43%.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 248 733,00EUR boli čerpané na mzdy zamestnancov v čiastke 248 674,00EUR a bankové poplatky 59,00EUR.

Opatrovateľská služba 1103**Príjmy**

rozpočet 146 044,00EUR plnenie 154 430,42EUR % plnenia 105,74

V roku 2018 sme poskytli terénnu opatrovateľskú službu pri seba obslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 234 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 76 044,00EUR.

Bežné výdavky**610 Mzdy a platy**

rozpočet 346 864,00EUR plnenie 346 452,09EUR % plnenia 99,88

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 76 044,00EUR.

620 Odvody

rozpočet 121 146,00EUR plnenie 120 935,20EUR % plnenia 99,83

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd.


630 Tovary a služby

rozpočet 37 957,00EUR plnenie 37 654,48EUR % plnenia 99,20

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočtované prostriedky v sume 3 660,02EUR boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 8 zamestnancov a 50% pre 8 zamestnancov za rok 2018 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 15/21

632 005 Telekomunikačné služby

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za telekomunikačné služby (mobily). Celkové úhrady faktúr boli vo výške 531,00EUR.

633 001 Interiérové vybavenie

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za nábytok do kancelárií vo výške 1 934,33EUR.

633 003 Telekomunikačná technika

Na zakúpenie mobilných telefónov pre opatrovateľky sme použil prostriedky vo výške 108,94EUR.

633 006 Všeobecný materiál

Z uvedenej položky – 1 234,56EUR sa nakupovali hygienické, čistiace prostriedky a pomôcky, dezinfekčné prostriedky pre opatrovateľky, kancelárske potreby, tonery do tlačiarň.

633 010 Pracovné odevy

Pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky a vodiča v OSvD v sume 421,10EUR 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.

634 001 Spotreba pohonných látok

Pre motorové vozidlá, ktoré sú používané na rozvoz obedov pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka, na zabezpečenie opatrovateľskej služby v domácnosti sa použili prostriedky vo výške 1 300,76EUR.

634 002 Servis, údržba motorových vozidiel

Prostriedky vo výške 1 192,10EUR boli použité na 5 opráv vozidla Peugeot Partner, ktoré je veľmi poruchové / rok výroby 2009/.

634 003 Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné a havarijné poistenie na vozidlo Peugeot Partner bolo vo výške 313,00EUR.

635 002 Údržba výpočtovej techniky


Z prostriedkov boli hradené faktúry za pravidelný mesačný servis a údržbu PC sietí a štvrt'ročnú údržbu IS SAMO vo výške 2 733,82EUR.

636 001 Nájomné za garáž

Z položky bolo hradené nájomné za garážové státie vo výške 164,76EUR.

637 014 Stravovanie

Organizácia poskytuje 36 zamestnancom stravné lístky Up Slovensko s.r.o v zmysle Zákonníka práce v celkovej sume 17 163,92EUR. Cena pre organizáciu je 2,06 EUR za jednu stravovaciu poukážku.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 16/21

642 013 Odchodné

Finančné prostriedky boli vyplatené pri odchode zamestnankyne do starobného dôchodku v zmysle Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou vo výške 1 164,00EUR

642 015 Na nemocenské dávky

Zvýšená chorobnosť opatrovateliek najmä v zimných mesiacoch spôsobila čerpanie prostriedkov vo výške 3 922,43EUR.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby v domácnosti za sledované obdobie je 99,77%.

Dotácia „NP POS“ kód zdrojov 1AC1, 1AC2

Prostriedky vo výške 76 044,00EUR boli čerpané na mzdy.

Domov pre rodičov a deti 1104

Príjmy

rozpočet 6 500,00EUR plnenie 6 952,35EUR % plnenia 106,96

V roku 2018 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku pre matky s deťmi 37 prijímateľom SS a v Zariadení núdzového bývania 33 prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej ul. Obložnosť tohto strediska bola splnená na 95%, rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 38 707,00EUR plnenie 38 635,62EUR % plnenia 99,82

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 13 842,00EUR plnenie 13 663,90EUR % plnenia 98,71

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2018.

630 Tovary a služby

rozpočet 21 810,00EUR plnenie 19 913,64EUR % plnenia 91,31


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 681,90EUR.

632 001 Energie

Z prostriedkov sa hradili faktúry za dodávku tepla a elektrickej energie v objekte na Vavilovovej ulici v celkovej výške 7 361,53EUR. Mesačne boli výdavky znížené o 733,48EUR - refundácie hradené SMŠ a KMG. Spotreba energií bola v zmysle zákona o sociálnych službách z dôvodu vykazovania EON

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 17/21

rozpočítaná podľa výmery zariadenia a na základe toho evidujeme v zariadení oproti roku 2017 nižšiu spotrebu o 17,88%.

632 002 Vodné a stočné

Z uvedenej položky – 1 133,41EUR sa čerpali prostriedky na úhradu pomernej časti faktúr od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za množstvo odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Vavilovovej ulici. Mesačné refundácie predstavovali čistku 94,84EUR. Spotreba energií bola v zmysle zákona o sociálnych službách z dôvodu vykazovania EON rozpočítaná podľa výmery zariadenia a na základe toho evidujeme v zariadení oproti roku 2017 nižšiu spotrebu o 6,24%.

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 204,99EUR bola použitá na úhradu faktúr za služby pevnej siete.

633 001 Interiérové vybavenie

Do izieb klientok sa z dôvodu opotrebovanosti zakúpili nové váľandy a kuchynská linka do spoločnej kuchyne. Prostriedky boli čerpané vo výške 2 781,78EUR.

633 004 Nákup prev. strojov, zariadenia

Prostriedky boli použité na zakúpenie chladničky, sporáka, odsávača pár, mixéra v sume 906,18EUR.

633 006 Všeobecný materiál

Z týchto finančných prostriedkov vo výške 3 046,69EUR sme zakúpili hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tonery do tlačiarň, materiál na aktivity s klientkami a deťmi, plachty, vankúše, filtre do vysávačov, drobné kuchynské potreby do kuchyne pre klientky.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Z prostriedkov boli hradené faktúry za pravidelný mesačný servis a údržbu PC sietí a štvrťročnú údržbu IS SAMO vo výške 93,31EUR.

633 006 Všeobecné služby


Rozpočtované prostriedky vo výške 392,86EUR boli použité na úhradu faktúr - chemickú dezinfekciu, odvoz odpadu, výkon BOZPPO, poradenstvo v oblasti GDPR.

637 014 Stravovanie

Finančné prostriedky v sume 1 400,80EUR sú čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko s.r.o. 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 vo výške 1 065,39EUR

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 18/21

Celkové čerpanie výdavkov Domova pre rodičov a deti za sledované obdobie je 97,12%.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 32 400,00EUR boli čerpané na mzdy vo výške 21 980,00EUR, odvody do poisťovní 6 620,00EUR a na energie vo výške 3 800,00EUR.

Prepravná služba 1105

Príjmy

rozpočet 2 000,00EUR plnenie 1 458,20EUR % plnenia 72,91

Prepravná služba naplnila príjmy na 72,91%. Prepravnej služby pre ZŤP obyvateľov bola zriadená od 01.10.2017. V roku 2018 Stredisko eviduje 58 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. Preprava bola v roku 2018 v 440 prípadoch na dlhšie a kratšie trasy(za rok 5587 km). Naši klienti prepravnú službu najčastejšie využívajú na prepravu do zdravotníckych zariadení, na rehabilitácie, vyšetrenia prípadne na nákupy a vybavovanie úradných záležitostí.

Bežné výdavky

610 Mzdy a platy

rozpočet 18 801,00EUR plnenie 18 745,56EUR % plnenia 99,71

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.

620 Odvody

rozpočet 6 570,00EUR plnenie 6 563,99EUR % plnenia 99,91

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2018.

630 Tovary a služby

rozpočet 4 110,00EUR plnenie 3 915,52EUR % plnenia 95,27

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD pre 2 zamestnancov v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou vo výške 245,02EUR.

632 005 Telekomunikačné služby


Čiastka vo výške 289,40EUR bola použitá na úhradu faktúr za služby pevnej a mobilnej siete.

633 006 Všeobecný materiál

Z týchto finančných prostriedkov vo výške 638,5EUR sme zakúpili kancelárske potreby, tonery do tlačiarň, lepiacu sadu do auta.

633 13 Softvér a licencie

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za antivírusové programy.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 19/21

634 001 Spotreba pohonných látok

Pre vozidlo na prepravnú službu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 564,30EUR.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Z prostriedkov boli hradené faktúry za pravidelný mesačný servis a údržbu PC sietí a štvrťročnú údržbu IS SAMO vo výške 124,38EUR.

636 001 Nájomné za garáž

Z položky bolo hradené nájomné za garážové státie vo výške 164,76EUR.

637 004 Všeobecné služby

Prostriedky vo výške 603,67EUR boli použité na úhradu faktúr za výkon BOZPPO, poradenstvo v oblasti GDPR, za vyúčtovanie vyhotovených kópií.

637 014 Stravovanie

Finančné prostriedky v sume 824,00EUR sú čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko s.r.o. pre 2 zamestnancov vo výške 2,06EUR na jeden stravný kupón.

Celkové čerpanie výdavkov Prepravnej služby za sledované obdobie je 99,12%.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2018 je:


budovy	2 056 876,23 EUR
stroje a prístroje	44 394,27 EUR
dopravné prostriedky	78 907,00 EUR
drobný hm. majetok	44 473,43 EUR
pozemky	349 681,33 EUR
dlhodobý nehmotný majetok	2 323,57 EUR
Spolu hodnota majetku	2 576 655,83 EUR
Oprávky k 31.12.2018	892 897,38 EUR
Zostatková hodnota	1 683 758,45 EUR
drobný hmotný majetok	206 278,60 EUR
operatívna evidencia DHM	18 986,87 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:

	počiatočný stav k 1.1.2018	6 379,79 EUR
	prídely z miezd za rok 2018	9 312,54 EUR
Použitie:	príspevok na stravné	6 879,70 EUR
	jubileá, kultúra, pitný režim	571,54 EUR
	vianočné posedenie	741,50 EUR
	Stav fondu k 31.12.2018	7 499,59 EUR

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 20/21

c) Peňažné a nepeňažné dary

V prvom polroku 2018 sme dostali jeden grant:

Nadácia Pontis nám poskytla grant v hodnote 120,00 EUR na projekt Naše mesto, na dobrovoľnícku činnosť v Stredisku sociálnych služieb Petržalka. Grant bol vyčerpaný v plnej výške 120,00EUR na materiál do záhrady.

Stredisko okrem peňažného grantu získalo aj nepeňažné dary od fyzických osôb a to :

- 60 kusov porcelánových šálok pre ZOS Mlynarovičova
- 10 kusov obliečok na paplóny, vankúše a 10 kusov plachiet
- 1 kus WC kreslo
- 1 kus ortopedické chodítko
- 1 kus servírovací stolík
- 1 kus polohovateľná elektrická posteľ
- 1 kus telefónny prístroj Gigaset

Lekárň Antares, s.r.o. darovala Stredisku jednorazové pomôcky pre inkontinentných klientov.

Spoločnosť Yves Rocher Slovakia s. r. o. poskytla drobné hygienické darčeky pre klientov .

Lidl SR, v.o.s. daroval : 2kusy záhradný stôl, 1 kus záhradný regál, detskú kuchynskú linku, detskú stoličku, plastovú autodráhu, rebrík.

HARTMANN-RICO spol. s r. o. Stredisku daroval zdravotnícky materiál, 2 kusy šliapací trénažér, mobilnú sprchovaciu stoličku, toaletný sprchovací vozík, fit stoličku, 2 kusy podpora chrbtice, glukomer, 5 kusov popruhov do invalidného vozíka.

d) Pohľadávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom SS	10 494,52 EUR
dobropisy	394,71 EUR
z refundácii energii KMG	1 513,93 EUR
pohľadávky voči zamestnancom	103,73 EUR

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní **12 506,89 EUR**

Do lehoty splatnosti 30 dní :

voči prijímateľom SS	4 554,55 EUR
dobropisy	18,00 EUR

Spolu do lehoty splatnosti **4 572,55EUR**

Pohľadávky spolu **17 079,44 EUR**

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 31.12.2017 bol 16 271,94EUR, k 31.12.2018 bol 17 079,44EUR.

e) Záväzky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2018

zamestnanci (331)	56 024,03 EUR
odvod do SP (336)	25 281,14 EUR

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Strana 21/21

odvod do ZP (336)	VZP	8 155,53 EUR
	Dôvera	1 580,59 EUR
	Union	462,91 EUR
odvod do DDP		746,00 EUR
odvod dane (342)		7 953,13 EUR
neuhradené faktúry (321)		3 040,33 EUR
Záväzky do lehoty splatnosti spolu		103 243,66 EUR

f) Výdavky na zber, odvoz a likvidáciu odpadu

V roku 2018 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 5 607,42EUR.

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 1 372 794,75 EUR, t. j. 99,38 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku Strediska, v zariadení na Vavilovovej ulici na opravu strechy a kúpeľní.

Vypracovala : Ing. Dagmar Veselá
ekonómka Strediska

Plnenie rozpočtu za rok 2018

V Bratislave, 19.2.2019

Schválil: Ing. arch. Jozef Nemeč,
poverený riadením SSŠaŠZP

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 4.1.2019, č. j. 1990/2378/2019/06-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 2018.

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. Od 1.9.2018 bola uvedená do prevádzky nová materská škola na Vyšehradskej ulici. Organizačnou súčasťou SSŠaŠZP je t. č. 24 materských škôl a 20 školských jedální pri materských školách, ktoré sú preddavkovými zariadeniami a hospodária s prideleným preddavkom. Pre tieto školy a školské zariadenia zabezpečuje SSŠaŠZP kompletnú personálnu a mzdovú agendu, všetky ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO, služby registratúrneho strediska a dopravu.

2.2 Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov (programových prvkov)

SSŠaŠZ Petržalka spravuje podľa programových prvkov dva záväzné ukazovatele v nasledovnom členení:

v Euro

Ukazovateľ:	Rozpočet 2018:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2018:	% plnenia
5.1.1 Materské školy BV	6 769 507	6 861 410	6 851 312,80	99,9
5.1.1 Materské školy KV	0	49 644	49 642,00	99,9
5.1.2 SSŠaŠZ	508 289	532 386	532 303,21	99,9
Spolu :	7 277 796	7 443 440	7 433 258,01	99,8

Výška čerpania je ovplyvnená dočerpaním štátneho rozpočtu z roku 2017 vo výške 24 006,00 €. Zároveň ovplyvňuje čerpanie výška dotácie zo štátneho rozpočtu na osobné výdavky (pedagogická prax vo výške 2 801,40 €).

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2018 boli stanovené nasledovné záväzné ukazovatele, v časti rozpočtu bežných príjmov. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

ZÁV. UKAZOVATEĽ –	rozpočet	upr.rozpočet	plnenie	%
1) Príjmy z poplatkov	1 033 411	1 033 411	1 060 500,79	102,60
z toho poplatky MŠ (223 002)	426 500	426 500	432 690,79	101,40
z toho poskytovanie služieb (223 001)	126 110	126 110	118 218,05	93,70
z toho za stravné (223 003)	480 801	480 801	509 591,95	106,00
2) Príjmy z prenájmu (212 003)	48 909	51 843	52 823,54	101,90
3) Príjmy z dobropisov (292 012)	0,00	1 388	1 388,43	100,00
4) Príjmy z úrokov (243)	30	30	0,00	0
8) Stravné z roku 2017	0,00	0,00	94 523,67	0
9) Ostatné príjmy zo ŠR – pedag.prax	0,00	2 802	2 801,40	100,00
10) Vrátky (292 017)	0,00	27 120	27 120,45	100,00
Pr í j m y s p o l u	1 082 350	1 116 594	1 239 158,28	111,00

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.

Vyšší príjem je aj z dôvodu vyššieho príjmu poplatkov na novej MŠ Vyšehradská oproti predpokladu.

Položka 223 001 Príjem réžie od stravníkov

Stravovanie v školskej jedálni je realizované v zmysle § 140, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon. Výška režijného poplatku je v zmysle VZN č. 3/2015 zo dňa 24.2.2015 vo výške 0,30 € pre vlastných stravníkov a vo výške 1,35 € pre cudzích stravníkov.

Výšku predpokladaného inkasa je tak isto ako u poplatkov MŠ obtiažne presne určiť s ohľadom na už uvedené vyššie dôvody a tiež preto, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu ani v priebehu roku 2018 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.

V tejto položke je zahrnutý príjem z réžie MŠ v hodnote 113 359,30 € a z réžie cudzích stravníkov v hodnote 4 858,75 €.

Položka 223 003 Príjem stravného

Vyšší príjem na stravu predstavuje prevažne príjem za MŠ Vyšehradská.

Položka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov

- Príjem z prenájmu z bytových a nebytových priestorov je vo výške **52 823,54 €**.

Z toho:

- Príjem za nájomné bytových a nebytových priestorov je 47 895,44 €.
- Príjem za energie a služby bytových a nebytových priestorov vo výške 348,61 € predstavujú refundáciu nákladov.
- Príjem vo výške 4 579,49 € predstavuje nedoplatky z roku 2017.

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 zomrel, z tohto dôvodu zostáva nevysporiadaná pohľadávka vo výške 4 093,32 €. 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 **1 388,43 €** 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 2017. Jedná sa o vyrovanie odvodov u zamestnancov s minimálnou mzdou.

Položka 243 Príjem z finančného hospodárenia

Príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov. Výška poplatkov je vyššia ako úroky, z uvedeného dôvodu nebol žiadny príjem na tejto položke.

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	4 602 753	4 614 248	4 614 248,00	100,0
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ zo ŠR	23 413	27 969	29 674,19	106,1
Bežné výdavky na mzdy, pedagog.prax	0	2 611	2610,00	100,0
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre ŠJ z RMČ	764 265	771 720	771 719,99	100,0
Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery aparát z RMČ	435 789	459 886	459 886,00	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ	692 219	717 124	715 848,58	99,80
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR	120 301	133 445	105 105,43	78,76
Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR nedoč. v roku 2017	0	24 006	24 005,30	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ, pedagogická prax	0	191	191,40	100,2
Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ	85 755	89 295	88 057,05	98,60
Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát z RMČ	72 500	72 500	72 417,21	99,90
Granty	0	0	0	00,0
Za stravné	480 801	480 801	499 852,86	104,0
V ý d a v k y s p o l u :	7 277 796	7 393 796	7 383 616,01	99,80

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 131H – zo štátneho rozpočtu nedočerpaného v roku 2017 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	3 380 220	3 400 026,58	100,60
MŠ zo ŠR	20 375	21 989,00	108,00
MŠ ped. prax	1934	1 934,06	100,00
ŠJ z RMČ	559 725	565 214,77	101,00
SSŠaSZ z RMČ	336 190	339 167,32	100,90

Spolu:	4 298 444	4 328 331,73	100,70

Plnenie čerpania tarifných plátov, osobných príplatkov a ostatných príplatkov ovplyvňuje hlavne chorobnosť a nedostatok personálneho obsadenia, čím vznikajú vyššie náklady na osobné a ostatné príplatky.

Položka 620 – Odvody do poisťovní

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ z RMČ	1 190 279	1 166 748,11	98,00
MŠ zo ŠR	7 594	7 685,19	101,20
MŠ ped. prac	677	675,94	99,80
ŠJ z RMČ	198 620	191 905,03	96,60
SSŠaŠZ z RMČ	118 871	115 698,53	97,30

Spolu:	1 516 041	1 482 712,80	97,80

Položka 640 – Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	43 749	47 473,31	108,50
ŠJ	13 375	14 600,19	109,10
SSŠaŠZ	4 825	5 020,15	104,00

Spolu:	61 949	67 093,65	108,30

Osobné výdavky spolu:

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	4 614 248	4 614 248,00	100,00
MŠ - ŠR	27 969	29 674,19	106,10
MŠ ped. prac	2 611	2 610,00	100,00
ŠJ	771 720	771 719,99	100,00
SSŠaŠZ	459 886	459 886,00	100,00

Spolu:	5 876 434	5 878 138,18	100,03

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 zmennosť, kreditový príplatkov, príplatkov za metodickú činnosť a u vedúcich zamestnancov príplatku za riadenie.

Platové zložky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatkov za riadenie.

Odvody do poisťovní sú vo výške 34,95 % z platov.

3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

Položka 631 - Cestovné

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	400	337,36	84,34
MŠ - ŠR	0	1,80	
ŠJ	200	251,81	125,90
SSŠaŠZ	50	12,10	24,20

Spolu:	650	603,07	92,78

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	476 200	447 726,30	94,00
MŠ zo ŠR	15	15,10	100,50
ŠJ	12 750	10 815,11	85,00
SSŠaŠZ	20 250	17 766,91	87,80

Spolu:	509 215	476 323,42	93,50

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 2018

spotrebované médium	v Eurách			
	MŠ	ŠKaŠJ	SSŠ	spolu za RO
Tepelná energia (KW)	286 410	0	5 297	291 707
Elektrická energia (KWh)	58 573	0	2 878	61 451
Zemný plyn (m3)	18 376	6 642	2 505	27 523
Spolu	363 359	6 642	10 680	380 681
Vodné a stočné (m3)	36 872	0	804	38 480
Spotreba studenej vody na TUV (m3)	11 133	0	0	11 133
Zrážková voda (m3)	15 564	0	357	15 921
Spolu	63 569	0	1 161	64 730
Celkom	426 928	6 642	11 842	445 411

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 2017 sa celkovo na energiách ušetrilo na MŠ 40 053 € - z toho na MŠ a ŠJ 40 150 €. Na ŠJ a SSŠaŠZP je čerpanie na úrovni roku 2017. V rámci porovnania sme zaznamenali výraznejší pokles výdavkov na tepelnú energiu cca. 54 039 € a studenú vodu (cca. 5 300 €) u MŠ. Mierny nárast ostatných výdavkov predstavujú náklady na MŠ Vyšehradskú.

Čerpanie na položke 632 vynímajúc energie je nasledovné:

- **632 003** predstavuje náklady na poštovné a telekom. služby vo výške 3 992,91 €.
- **632 004** predstavuje čerpanie internetového pripojenia vo výške 10 797,42 €.
- **632 005** pokrýva náklady na pevnú linku a mobilné volania vo výške 16 120,88 €.
-

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Internetové pripojenie	7 956,19	1 427,37	1 413,86
Mobilné telefóny a pevná linka	9 608,37	2 677,22	3 835,29
Poštovné	3 248,50	68,46	675,95

Položka 633 – Materiál

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – RMČ	123 260	135 398,03	109,9
MŠ – ŠR	117 141	90 639,71	77,4
MŠ ŠR 2017	24 006	24 005,30	100,0
ŠJ	52 895	51 451,09	97,3
ŠJ (72f)	480 801	499 852,86	104,0
SSŠaŠZ	13 290	13 838,90	104,1

Spolu:	811 393	815 185,89	100,5

Najvyššie čerpanie bolo na položke 633 006 Všeobecný materiál (kancelárske a hygienické potreby, inštalačný materiál) a na položke 633 009 učebné pomôcky a hračky. Čerpanie ovplyvňuje dočerpanie ŠR z roku 2017. Oproti roku 2017 sú vyššie náklady z dôvodu zabezpečenia vybavenia a zabezpečenia prevádzky MŠ Vyšehradská.

Čerpanie na položke materiál je nasledovné:

Položka 633 001 Interiérové vybavenie – čerpanie

V roku 2018 bolo čerpaných 66 994,58 € z celkového rozpočtu 76 225 € a to najmä na nákup interiérového vybavenia, detského a kancelárskeho nábytku. Najvyššia položka v hodnote 29 486,17 € vznikla nákupom nového interiérového vybavenia pre MŠ Vyšehradská. Okrem menších výdavkov sa z tejto sumy minulo 9 962,69 € na dodávku a montáž kobercov, 6 248,90 € na detský nábytok, 5 519,90 € na kancelársky nábytok a 2 799,97 € na dvojdielny šatník.

Na MŠ Iljušinoва sa nakupovali nábytok a posteľné prádlo v hodnote 9 271,71 €. Interiérové vybavenie v hodnote 2 399,00 € na MŠ Macharova a v hodnote 1 845,00 € na MŠ Bzovicka. U 5 ŠJ bola vykonaná obnova pracovných stolov a drezov v hodnote 5 000 €.

Položka 633 006 Všeobecný materiál - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
SS - Stavebný materiál	1 143,82 €	21,00 €	206,74 €
VM – Vodoinštaláč. materiál	6 432,65 €	0 €	43,20 €
EM – Elektroinštaláč. materiál	700,01 €	48,99 €	229,12 €
KP - Kancelárske potreby	21 024,77 €	2 098,28 €	1 690,85 €
HP - Hygienické potreby	11 292,30 €	9 034,26 €	277,12 €
NT - Náplne do tlačiarne	5 703,76 €	523,84 €	890,87 €
P - Papier	88,75 €	33,71 €	0,00 €
OM - Ostatný materiál	27 587,65 €	9 542,01 €	1 391,88 €
SAN - Sanita	-	-	99,72 €

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	5 708,51 €	-	130,06 €
Učebné pomôcky	61 416,29 €	-	-
Herné prvky	23 024,93 €	-	-

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.

Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie

Čerpanie vo výške 16 242,76 € tvorí hlavne nákup výpočtovej techniky (počítače a notebooky), z toho 9 587,44 € z rozpočtu MČ, 2 607,20 € zo štátneho rozpočtu a 4 048,12 € z nedočerpaných prostriedkov z roku 2017.

Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
- stroje a prístroje	5 871,90 €	12 756,90 €	2 530,65 €

Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú u MŠ nákup bežných elektrospotrebičov.

U ŠJ bola vykonaná obnova chladiacich zariadení v ŠJ Bulíkova, ŠJ Lietavská, ŠJ Ševčenkova a ŠJ MŠ Strečnianska. Ďalej bola vykonaná obnova umývačiek riadu ŠJ Bulíkova, ŠJ Strečnianska, ŠJ Macharova a ŠJ Iljušinova a v ŠJ Gessayova obnova škrabky na zemiaky.

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 11 510,68 € pre MŠ, u ŠJ 4 107,58 € a u SSŠaŠZP 824,29 €.

Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Na tejto položke je čerpanie len u SSSaSZP a to vo výške 6 613,20 € z rozpočtovaných 5 960 €.

Čerpanie je nasledovné:

- náklady na PHM pre štyri vozidlá vo výške 3 534,31 €
- náklady na servis a opravy vo výške 2 682,40 €
- náklady na poistenie vozidiel vo výške 396,49 €

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – MČ	36 240	38 728,32	106,9
MŠ – ŠR	0	1 249,76	
MŠ – z 2017	0	0,00	
ŠJ - MŠ	12 400	13 155,34	106,1
SSŠaSZ	6 500	7 273,90	111,9

Spolu:	55 140	60 407,32	109,6

- Významné 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 malieb na MŠ Rontgenova v hodnote 5 985,17 €.
2. Obnova malieb na MŠ Bulíkova v hodnote 4 819,80 €.
3. Obnova malieb na MŠ Lachova v hodnote 521,17 €.
4. Obnova malieb na MŠ Ševčenkova v hodnote 596,52 €.
5. Zabezpečenie terasy proti opadávaní betónu a omietky v havarijnom stave na MŠ Jankolova v hodnote 3 451,50 €.
6. Obnova podlahovej krytiny PVC na MŠ Bzovicka 6 v hodnote 3 498,41 €.
7. Oprava prepádnutého chodníka na MŠ Bohrova v hodnote 3 319,60 €.
8. Obnova malieb na MŠ a ŠJ Macharova v hodnote 2 408,94 €.
9. Dodávka a montáž plastových dverí na MŠ Holíčska v hodnote 1 825,93 €.
10. Obnova malieb na MŠ a ŠJ Haanova 9 v hodnote 1 702,10 €.
11. Dovozy a inštalácia PVC na MŠ Rontgenova, obnova v hodnote 1 678,96 €.
12. Oprava dlažby na MŠ Il'jušina v hodnote 3 625,28 €.
13. Oprava havárie vodovodného potrubia na MŠ Lietavská 1 v hodnote 3 055,33 €.
14. Oprava poruchy na MŠ Strečnianska 2 v hodnote 205,20 €.

Ďalšie významné čerpanie je nasledovné:

Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava chladiacích zariadení	-	367,00 €	-
Oprava veľkokuch. zariadení	-	7 559,06 €	-
Ciachovanie váh	-	555,42 €	-
Oprava has.prístrojov	-	-	-
Ostatné opravy a údržba	475,13 €	-	-

Položka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava výpočtovej techniky	55,80 €	280,40 €	-

Položka 635 009 obsahuje hlavne údržbu a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSŠaŠZ vo výške 7 273,90 € a nákup výučbového softvéru pre MŠ vo výške 4 381,46 €.

Položka 637 - Služby

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – RMČ	80 724	93 352,57	115,6
MŠ – ŠR	16 480	13 390,46	81,3
ŠJ - RMČ	11 050	12 383,70	112,1
SSŠaŠZ	26 450	26 912,20	101,7

Spolu:	134 704	146 038,93	108,4

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	-	-	-
RK - Revízie kotolní	1264,00	-	-
TP - Tlač poukážok	-	285,00	96,00
DE - Deratizácie a dezinfekcie	4 522,10	1 742,90	164,00
RHP- Revízie hasiacich prístrojov	3 167,90	-	231,73
ČK - Čistenie kanalizácie	889,57	-	-
OS - Ostatné služby	13 465,30	1 982,74	783,64
REB - Revízie elektroinšt.	200,00	1 872,00	200,00

Najvyššie čerpanie vzniká na položke Ostatné služby, ktoré zahŕňajú náklady na monitoring a monitoring potrubia, odborné zapojenie elektrospotrebičov. V roku 2018 išlo najmä o:

- opravu monitoring vodovodného potrubia na MŠ Turnianska v hodnote 1 470,92 €
- servis vzduchotechniky na MŠ Vyšehradská v hodnote 1 049,40 €
- odstránenie havarijného stavu na elektrickom vedení na MŠ Lietavská v hodnote 1 018,52 €
- pripojenie odb.miesta na MŠ Vyšehradská v hodnote 1 006,56 €.

Položka 637 012 Poplatky a odvody – Na tejto položke sú zaúčtované aj poplatky banke v celkovej výške 6 469,04 € z rozpočtu mestskej časti a 58,76 € na štátnych výdavkoch.

Položka 637 016 Prídela do sociálneho fondu – toto čerpanie je vo výške 38 788,59 € a zodpovedá 1,05 % z tarifných 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 vo výške 520,34 €. Stredisko čerpá tieto náklady na zabezpečenie právnických služieb a IT služieb vo výške 3 201,93 €

Položka 637 031 Pokuty a penále

V prvom polroku 2018 vznikli penále vo výške 208,34 € z dôvodu oneskorených platieb za dodávku elektrickej energie v roku 2017. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov v danom období.

Položka 637 035 Dane

Na tejto položke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 26 732,18 € u MŠ a 59,73 € u SSŠaŠZP. Odvoz veľkokapacitného odpadu Miestnym podnikom VPS nebol v roku 2018 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 2018 čerpané 4 514,96 € z rozpočtu mestskej časti a 1 224,00 € zo ŠR za školenia k interaktívnym tabuliam a novým vyučovacím prostriedkom predškolákov.

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

SSŠaŠZP v roku 2018 realizovalo z rozpočtovaných 49 644 € kapitálové výdavky vo výške 49 642,00 €:

- Nákup panvice na ŠJ Macharova v hodnote 2 458,80 €.
- Dodávku a montáž herných prvkov na ihrisko MŠ Haanova v hodnote 15 000 €.
- Odstránenie časti terasy a oprava vodovodnej prípojky na MŠ Šustekova v hodnote 11 339,26 €.
- Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Bohrova v hodnote 20 843,94 €.

4. Doplňujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	počet	mzda
Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda	321,3	891,3
z toho pedagogických	237,1	1018,0
z toho nepedagogických	84,2	534,5
Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda	70,8	668,8
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP/priemerná mzda	30,6	923,7
Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP – aparát / priemerná mzda	21,5	1001,8
z toho pracovníci údržby – robotníci	9,1	737,5
Priemerný počet prac. SSŠaŠZP – spolu za celú RO / priemerná mzda	417,2	825,1

OSTATNÉ UKAZOVATELE – MS a ŠKaŠJ	hodnota
počet materských škôl	24
počet školských kuchýň a školských jedální	20
počet tried MŠ	121
počet detí a detských stravníkov spolu	2 556

5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2018 naša organizácia nečerpala žiadne mimoriadne prostriedky.

6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2018	príjem	čerpanie	stav k 31.12.2018
začiatkový stav k 1.1.2018	9 998,61			
povinný prídel		38 798,79		
úroky			0,00	
sociálna výpomoc			3 186,00	
stravné			16 182,00	
výpomoc pri úmrtí			1 650,00	
doprava do zamestnania			434,40	
zájazdy			0,00	
školenia			0,00	
deň učiteľov			2 118,58	
daň			0,00	
regenerácia pracovnej sily			10 176,36	
kultúra a spoločn. činnosť			0,00	
konečný zostatok	9 998,61	38 798,79	33 747,34	15 050,06

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2018.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2018 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 1.1.2018	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2018
dr. dlhodobý nehmot. majetok	11 415,72	0,00	0,00	11 415,72
Nehmotný majetok spolu	11 415,72	0,00	0,00	11 415,72
druh majetku	stav k 1.1.2018	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2018
Stavby	8 440 821,51	3 212 334,82	0,00	11 653 156,33
stroje, prístroje, zariadenia	125 738,26	8 033,80	1 106,45	132 665,61
dopravné prostriedky	51 233,82	0,00	0,00	51 233,82
ost. dlhod. hmotný majetok	87 144,43	406 156,17	0	493 300,60
pozemky	5 123 448,14	319 906,39	0	5 443 354,53
umelecké diela	2 179,18	0	0	2 179,18
Hmotný majetok spolu	13 830 565,34	3 946 431,18	1 106,45	17 775 890,07

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Záväzky

		v Euro
Záväzky k 31.12.2018		čistka
Dlhodobé záväzky		16 249,15
záväzky zo Sociálneho fondu	(účet 472)	16 249,15
záväzky z prenájmu	(účet 474)	0
Krátkodobé záväzky		1 131 675,01
Dodávatelia	(účet 321)	239,54
z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)		0,00
z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)		239,54
Z toho preddavky MŠ		0,00
Prijaté preddavky stravného	(účet 324)	846 299,82
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody)	(účet 336)	226 542,22
Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov)	(účet 342)	58 593,43
Iné záväzky (záväzok voči stravníkom, pokladňa, bank.účet)	(účet 379)	0,00
Záväzky voči zamestnancom	(účet 331)	192 535,34
Z á v ä z k y s p o l u		1 147 924,16

Krátkodobé záväzky voči dodávateľom a prijaté preddavky sú záväzky do 30 dní.
Záväzok voči stravníkom, pokladňa stravného a stravný účet a neuhradené faktúry je záväzok do 30 dní.

Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2018		čistka
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové		6 377,61
- z toho na poplatky za MŠ	(účet 318)	-8 350,54
- z toho za prenájmy	(účet 318)	14 728,15
Poskytnuté preddavky	(účty 314)	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom	(účet 335)	1 703,82
Pohľadávka voči SF za gastrolistky	(účet 378 200)	136,50
Pohľadávka z vyrovnania účt.tried 5 a 6	(účet 378 800)	169 992,01
P o h ľ a d á v k y s p o l u		178 209,94

Prenájmy bytov a nebytových priestorov sú pohľadávky nad 60 dní nakoľko sa vzťahujú k 31.12.2018.

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 prvom polroku 2018 vznikli penále vo výške 208,34 € z dôvodu oneskorených platieb za dodávku elektrickej energie v roku 2017. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov v danom období. Škoda bola prerokovaná v škodovej komisii z rozhodnutím zlikvidovať škodu na úkor organizácie.

V roku 2018 organizácia neeviduje žiadnu škodovú udalosť z dôvodu vzniknutých inventarizačných rozdielov (schodkov) pri vykonávaní inventarizácie pokladničných hotovostí a cenín.

Organizácia tak isto v roku 2018 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

<i>v Euro</i>								
por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.nájk 31.12. 2018	Predpis, e.,sl.k 31. 12. 2018	Vyúčtovanie Rok 2017	Spolu K 31.12.2018 g=d+e+f	Uhradené k 31.12.2018 h	Pohľadávka k 31.12.2018 l=g-h
a	b	c	d	e	f	g	h	l
1	141	Bohrova 1	1 022,88	488,88	30,73	1 542,49	1 668,47	-125,98
2	194	Bradáčova 4	750,12	459,36	-26,62	1 182,86	1 182,86	0,00
3	191	Bulíková 25	743,64	474,12	537,61	1 755,37	614,00	1 141,37
4	121	Bzovíčka 6 Exek. 2005-14	0,00	0,00	3 204,51 5 597,19	3 204,51 5 597,19	3 204,51 1 503,87	0,00 4 093,32
5	031	Gessayova 31	741,24	359,52	-7,30	1 093,46	1 132,70	-39,24
6	081	Haanova 9	869,64	790,20	31,16	1 691,00	1 831,16	-140,16
7	61	Holíčska 30 Exek 03-07	986,76	219,84	13,92 11 089,69	1 220,52 11 089,69	1 220,52 0,00	0,00 11 089,69
8	011	Iljušinova 1	1 023,00	211,68	-74,30	1 160,38	1 365,70	-205,32
9	021	Jankolova 8	781,80	419,52	-100,12	1 101,20	1 099,88	-1,32
10	071	Lietavská 1	1 022,88	254,04	-214,92	1 062,00	1 105,08	-43,08
11	131	Macharova 1	1 010,40	203,52	-37,19	1 176,73	1 176,73	0,00
12	196	Pifflova 10	1 007,64	192,36	-8,25	1 191,75	1 191,75	0,00
13	193	Röntgenova 16	1 023,21	579,36	-166,47	1 436,10	1 436,10	0,00
14	161	Rovniankova 8	906,24	175,68	48,89	1 130,81	1 130,81	0,00
15	041	Strečnianska 2	954,48	245,52	79,35	1 279,35	1 279,35	0,00
16	192	Ševčenkova 35	1 009,80	199,68	47,18	1 256,66	1 256,66	0,00
17	171	Šustekova 33			381,88	381,88	381,88	0,00
18	195	Šustekova 33	760,20	419,52	-208,04	971,68	971,68	0,00
19	051	Turnianska 6	1 021,56	463,32	-227,32	1 257,56	1 272,68	-15,12
		vyúčt. 2016			580,52	580,00	580,00	0,52
		s p o l u	15 635,49	6 156,12	20 572,10	42 363,71	26 606,39	15 757,32

Bytové priestory:

Iljušinova	prepl. 205,32 €	Mesačne sa uhrádza vyššia platba
Bohrova	prepl. 125,98 €	Uhradená jedna platba navyše
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. 43,08 €	Mesačne sa uhrádza vyššia platba
Haanova	prepl. 140,16 €	Mesačne sa uhrádza vyššia platba
Bzovicka	nedopl. 4 093,32 €	Neuhradené platby k 30.7.2015, úmrtie vymáhané exek.úradom
Bulíkova	nedopl. 1 141,89 €	Nedoplatok z r.2017, nepravidelné platby počas roka

9.2 Nebytové priestory*v Euro*

por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.náj.k 31.12. 2018	Predpis, e.,sl.k 31.12. 2018	Vyúčtovanie Rok 2017	Spolu K 31.12. 2018 g=d+e+f	Uhradené k 31.12. 2018 h	Pohľadávka k 31.12. 2018 l=g-h
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	532	Bzovicka 6	934,36	1 824,00	1 737,23	4 495,59	4 496,99	-1,40
2	552	Bzovicka 6	2 346,55	4 435,20	752,93	7 534,68	6 552,93	981,75
3	620	Fedinova 7	3 955,43	4 935,60	693,53	9 584,56	11 493,53	-1 908,97
4	621	Fedinova 7	3 141,98	4 742,40	1 616,48	9 500,86	11 216,48	-1 715,62
5	622	Fedinova 7 rok 2016	1 817,85	2 756,40	-721,24 816,25	3 853,01 816,25	2 359,06 816,25	1 493,95 0,00
6	624	Fedinova 7	12 061,99	14 414,04	222,85	26 698,88	26 613,46	85,42
7	592	Holíčska 30	4 685,57	3 033,84	688,18	8 407,59	8 372,38	35,21
8	623	Holíčska 30	1,00	3 529,20	249,04	3 779,24	3 779,24	0,00
9	522	Macharova 1	4 527,25	9 008,76	-292,97	13 243,04	13 243,04	0,00
10	562	Turnianska 6	69,01	172,32	34,71	276,04	275,55	0,49
s p o l u			33 540,99	48 851,76	5 796,99	88 189,74	89 218,91	-1 029,17

Nebytové priestory

Autoklub SR	nedopl. 35,21 €	platby nezvýšené o infláciu
Korálky	nedopl. 981,75 €	neuhradené dve platby
Kľúčik	prepl. 1 908,97 €	platby navyše
Kľúčik	prepl. 1 715,62 €	platby navyše
JOY ZONE	nedopl. 1 493,95 €	neuhradené 4 zálohové platby
Vysnívaný domov	nedopl. 85,42 €	platby neplatené presne

Preúčtovanie príjmov za energie a služby poskytované v bytoch a v prenajatých nebytových priestoroch v bežnom roku sú nasledovné:

v Euro

Prenájom	Tepelná energia+plyn	Elektrická energia	Vodné a stočné	OLO	Spolu:
Byty	0,00	00,00	4 451,04	1 955,48	6 406,52
Nebyt.priestory	35 870,27	8 426,48	6 581,24	0,00	50 877,99
Spolu:	35 870,27	8 426,48	11 032,28	1 955,48	57 284,51

Tepelná energia predstavuje čiastku 17 042,77 € a plyn čiastku 18 827,50 €.

Z vyúčtovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2018 boli vrátené preplatky vo výške 3 134,09 €.

10. Záver

Plnenie bežných príjmov bolo v roku 2018 ovplyvňované dochádzkou detí do MŠ. Vyššie plnenie u prenájmov je z dôvodu úhrady nedoplatkov za energie a služby z roku 2017, u dobropisoch, vrátkach a stravnom. Zvýšenie je o cca 15 000 € za úhradu stravy v MŠ Vyšehradská.

Čerpanie bežných výdavkov bolo postačujúce. V súvislosti so začiatkom prevádzky MŠ Vyšehradská od 1.9.2018 boli vyššie náklady čerpané v II. polroku 2018. Počas letných prázdnin prebiehali tiež na základe hygienických opatrení obnovy malieb, podlahových krytín PVC a obnova kuchynského inventáru veľkokuchynského zariadenia.

Vypracoval: Michal Molnár, referent pre rozpočet SSŠaŠZP

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Bohrova 1, 851 01 Bratislava

2.3 Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Stredisko	Ukazovateľ:	Skutočnosť k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
PRÍJMY:									
	212 003	41	2213	Prenájom bytových a nebytových priestorov	56 607,87	48 909	51 843	52 823,54	101,89
	223 001	41	2213	Poskytovanie služieb	120 847,64	126 110	126 110	118 218,05	93,74
	223 002	41	2213	Poplatky za materskú školu	434 118,27	426 500	426 500	432 690,79	101,45
	223 003	41	2213	Poplatky za stravné	0,00	480 801	480 801	509 591,95	105,99
	292 012	41	2211	Dobropisy	3 575,79	0	1 388	1 388,43	100,03
	292 017	41	2213	Vrátky	41 137,37	0	27 120	27 120,45	100,00
	453	41	2212	Stravné z roku 2017	0,00	0	0	94 523,67	0,00
	243	41	2211	Z účtov finančného hospodárenia	15,72	30	30	0	0,00
	312 001	111	2218	Pedagogická prax	2 476,10	0	2 802	2 801,40	99,98
	312 011		2207	Granty	225,00	0	0	0,00	
				SPOLU PRÍJMY:	659 003,76	1 082 350	1 116 594	1 239 158,28	110,98
BEŽNÉ VÝDAVKY:									
09111	610,620,640	41	2213	Osobné výdavky pre materské školy	4 070 128,70	4 602 753	4 614 248	4 614 248,00	100,00
09111	630	41	2213	Prevádzkové výdavky pre materské školy	682 765,02	692 219	717 124	715 848,58	99,82
09601	610,620,640	41	2212	Osobné výdavky pre školské jedálne	567 214,00	764 265	771 720	771 719,99	100,00
09601	630	41	2212	Prevádzkové výdavky pre školské jedálne	64 460,62	85 755	89 295	88 057,05	98,61
09608	610,620,640	41	2211	Osobné výdavky pre aparát SSŠaŽP	411 277,00	435 789	459 886	459 886,00	100,00
09608	630	41	2211	Prevádzkové výdavky pre aparát SSŠaŽP	72 392,23	72 500	72 500	72 417,21	99,89
				SPOLU VÝDAVKY Z RMČ:	5 868 237,57	6 653 281,00	6 724 773,00	6 722 176,83	99,96
09111	610,620,640	111	2213	Osobné výdavky pre materské školy, predšk.	15 159,04	23 413	27 969	29 674,19	106,10
09111	630	111	2213	Prevádzkové výdavky pre materské školy	108 932,66	120 301	133 445	105 105,43	78,76
09111	610,620,630	111	2218	Prevádzkové výdavky z ped.praxe	2476,10	0	2 802	2 801,40	99,98
09111	630	72c	2207	Granty	315,00	0	0	0,00	0,00
09111	630	131H	2213	Prevádzkové výdavky zo ŠR, zostat.z roku 2017	31 199,79	0	24 006	24 005,30	100,00
				SPOLU VÝDAVKY ZO ŠR:	158 082,59	143 714	188 222,00	161 586,32	85,85
09601	630	72f		Za stravné	0,00	480 801,00	480 801,00	499 852,86	103,96
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	6 026 320,16	7 277 796	7 393 796	7 383 616,01	99,86

09111		41	2213	Kapitálové výdavky MŠ	41 128,80	0,00	11 340,00	11 339,26	99,99
09111		46	2213	Kapitálové výdavky MŠ	2 980,00	0,00	35 884,00	35 843,94	99,89
09601		41	2212	Kapitálové výdavky ŠJ	19 273,68	0,00	2 460,00	2 458,80	99,95
				Kapitálové výdavky spolu:	63 382,48	0,00	49 644,00	49 642,00	100,00

V Bratislave, 19.2.2019

Vypracoval: Michal Molnár, refer.pre rozpočet

Schválil: Ing.arch. Jozef Nemeč, poverený riadením

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
851 01 Bratislava, Čapajevova 6

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12. 2018

V Bratislave, 21. 2. 2019

Bc. Richard Uhrín
poverený vedením MP VPS

1. ÚVOD

Miestny podnik VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava - Petržalka, ktorej hlavná činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov, 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 3 208 883,40 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 779 253,80 €, spolu 3 988 137,26 €. K 31.12.2018 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 520 822,11 € a Miestneho podniku VPS 177 304,15 €, spolu 698 126,26 €.

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12.2018

Názov	Účet OC – oprávky	Zostatková cena k 31.12.2018
Softwér MÚ MČ	013 200 – 073 200	0
Stavby MÚ MČ	021 2xx – 081 2xx	480 783,51
Stavby MP VPS	021 100 – 081 100	21 888,24
Stroje, prístroje MÚ MČ	022 200 – 082 200	0,00
Stroje, prístroje MP VPS	022 1xx – 082 1xx	17 613,42
Doprav.prostr. MÚ MČ	023 200 – 083 200	15 945,00
Doprav.prostr. MP VPS	023 100 – 083 100	128 957,88
Drobný DHM MÚ MČ	028 200 – 088 200	0,00
Drobný DHM MP VPS	028 100 – 088 100	8 844,61
Pozemky MČ	031 200	24 093,60
Majetok MÚ MČ spolu:		520 822,11
Majetok MP VPS spolu:		177 304,15
Majetok spolu:		698 126,26

Prehľad o prírastkoch majetku MP VPS k 31.12.2018 – majetok obstaraný z vlastných kapitálových výdavkov (z odpisov):

Účet	Popis predmetu obstarania	Obstarané 2018	Zaradené 2018
023 100	Traktor ZETOR MAJOR CL 80	32 000	32 000
023 100	Traktor ZETOR UTILIX HT 45	26 472	26 472
	Spolu:	58 472	58 472

V II. polroku 2018 Miestny podnik VPS na zabezpečenie úloh zimnej údržby chodníkov a komunikácií obstaral z vlastných kapitálových výdavkov 2 ks traktorov ZETOR. Išlo o doplnenie vozového parku podniku, nakoľko existujúci traktor ZETOR je dlhodobým používaním značne opotrebovaný ale zatiaľ plne funkčný. Uvedené dopravné zariadenia bude podnik využívať celoročne na zabezpečenie zimnej údržby ale aj pri plnení úloh letnej údržby verejnej zelene v MČ Bratislava – Petržalka.

Prehľad o prírastkoch majetku MP VPS k 31.12.2018 – majetok obstaraný z vlastných kapitálových výdavkov (zo zisku roku 2017):

Účet	Popis predmetu obstarania	Obstarané 2018	Zaradené 2018
022 100	5 ks rozmetadlo DEXWAL PK	10 501,46	10 501,46
023 100	2 ks snehová radlica SRPO	3 957,40	3 957,40
023 100	Predný trojbodový záves + montáž	5 030,88	5 030,88
	Halierové vyrovnanie	1,06	1,06
	Spolu:	19 490,80	19 490,80

Uvedený majetok bol obstaraný na základe súhlasného stanoviska mestskej časti Bratislava Petržalka zo dňa 12.11.2018. Podnik zakúpil príslušenstvo k novým traktorom ako aj k existujúcim zariadeniam, tak, aby boli zabezpečené úlohy zimnej údržby chodníkov a komunikácií.

Prehľad o úbytkoch majetku k 31.12.2018 (vyradený majetok):

Účet	Vyradený dlhodobý HM	Vyradený v OC	Rok zaradenia	Spôsob likvidácie	ZC
023 200	Traktor SAME SOLARIS 35	34 486,50	2000	ponuka na odpredaj	0
023100	Citroen Jumper	4 201,68	2009	ekologická likvidácia	0
023 100	Rozmetadlo RUH 400	1 257,75	2005	zošrotované	0
022 200	Rozmetadlo RUH	606,50	2007	zošrotované	0
022 100	2 ks rozmetadlo RUH 400	1 907,62	2007	zošrotované	0
	Spolu:	42 460,05			

Majetok bol vyradený v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. Rozhodnutím vyraďovacej komisie MP VPS bol majetok vyradený z dôvodu fyzického a morálneho opotrebovania. Odstránenie vážnych porúch by bolo finančne náročné a neefektívne.

3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

3.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2018

€

Ukazovateľ k 31.12.2018	Schválený bežný transfer 2018	Upravený bežný transfer 2018	Poukázaný transfer 31.12.2018	% pln.
Bežný transfer z rozpočtu MČ	1 953 136	1 790 973	1 790 973	100
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 042 860	880 697	880 697	100
4.1.1. – oprava a údržba komunikácií	374 917	374 917	374 917	100
7.4.1. – údržba a čistota VDI	65 725	65 725	65 725	100
7.4.2. – ostatná činnosť MP VPS	362 500	328 960	328 960	100
7.3.1. – poplatky za odvoz odpadu	107 134	140 674	140 674	100

V priebehu roka 2018 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu bežných výdavkov:

- úpravou rozpočtu č. 1, zo dňa 23.1.2018, uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka č. 424 bod 2., došlo k zníženiu transferu v programe 7.1. starostlivosť o zeleň o 300 000 €,
- úpravou rozpočtu č. 2, zo dňa 6.9.2018 starosta mestskej časti Bratislava Petržalka schválil zvýšenie transferu v programe 7.1. starostlivosť o zeleň o sumu 137 837 €, finančné prostriedky boli účelovo určené na dofinancovanie nákladov pri údržbe zelene (realizácia piatej kosby, odburinenie záhonov, orezy drevín, čistenie od organického a anorganického odpadu za 08,09/2018). Tieto prostriedky boli uvoľnené z rezervy 300 000 €.

Do konca roka 2018 podnik na základe skutočného čerpania výdavkov vykonal medzipoložkové presuny v rámci programov ako aj presun medzi programom 7.3.1. – poplatky za odvoz odpadu (zvýšenie o 33 540 €) a programom 7.4.2 – ostatná činnosť (zníženie o 33 540 €).

Miestny podnik VPS k 31.12.2018 nevyčerpal bežný transfer na program 7.4.1. údržba a čistota VDI vo výške 17 967 €. Nízke čerpanie bežného transferu bolo z dôvodu nevyčerpania mzdových nákladov, jeden zamestnanec bol dlhodobo práceneschopný. Opravy a údržbu hracích prvkov na verejných detských ihriskách podnik realizoval vlastnými zamestnancami, formou výmeny poškodených častí hracích prvkov za nové napr. výmena lát na domčekoch, výmena častí prevažovačky, hojdačky. Tieto práce boli menej finančne náročné a nedošlo k čerpaniu nákladov v takej výške ako bolo plánované.

3.2. Čerpanie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2018

€

Ukazovateľ k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	% pln.
Rozpočet nákladov spolu	2 189 364	2 027 201	1 972 162	97
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	1 042 860	880 697	881 951	100
4.1.1 – oprava a údržba komunikácií	374 917	374 917	378 783	101
7.4.1. – údržba a čistota VDI	65 725	65 725	47 758	73
7.4.2. – ostatná činnosť VPS	589 728	556 188	516 221	93
7.3.1 – poplatky za odvoz odpadu	116 134	149 674	147 449	99

3.3. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

€

Ukazovateľ k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie k 31.12.2018	% pln.
Mzdové prostriedky	610 537	610 537	621 477	102
Investície (vlastné z odpisov)	59 000	59 000	58 472	99
Investície (vlastné zo zisku r. 2017)	0	28 714	19 491	68
Výsledok hospodárenia (zisk)	0	0	36 221	
Náklady „orientačné“	2 189 364	2 027 201	1 972 162	97
Vlastné výnosy spolu „orientačné“	236 228	236 228	235 377	100
- z toho tržby z predaja služieb	169 000	169 000	180 528	107

Výsledok hospodárenia:

€

	Náklady spolu	Výnosy spolu
Schválený rozpočet 2018	2 189 364,00	2 189 364,00
Upravený rozpočet 2018	2 027 201,00	2 027 201,00
Plnenie k 31.12.2018	1 972 161,96	2 008 382,99
% plnenia	97 %	99 %
Výsledok hospodárenia (zisk)	36 221,03	

V roku 2018 Miestny podnik VPS hospodáril so ziskom vo výške 36 221,03 €. Zisk podnik dosiahol hlavne nižším čerpaním nákladov na PHM a energie zavedením úsporných opatrení a tiež nižším čerpaním nákladov na odpisy majetku mestskej časti.

Na dosiahnutie zisku malo vplyv i plnenie vlastných výnosov na 100 %.

Mzdové náklady k 31.12.2018

€

Mzdy – skutočnosť	621 477,11
v tom:	
Tarifný plat	242 565,96
Dohody	22 660,00
Príplatky osobné	146 429,62
Príplatky za riadenie	6 498,01
Nočné príplatky+soboty,neделе+príplatok za sviatok,	4 830,00
Nadčasy+ príplatky za nadčasy	9 917,78
Pracovná pohotovosť	24 740,69
Dovolenky	53 881,05
Sviatky	21 787,16
Náhrady	7 059,39
Odmeny, životné jubileá	14 831,15
13. plat	66 276,30
Priemerný počet zamestnancov (aj dohodári)	60
Priemerná mzda	863

V roku 2018 boli v podniku nasledovné personálne zmeny:

- odišlo trinásť zamestnancov - päť THP zamestnancov (riaditeľ podniku, samostatná referentka na úseku riaditeľa, dvaja odborní referenti, jedna trhovú správkynia), sedem ručných čističov a jeden dohodár správy počítačovej siete,
- podnik prijal sedemnášť zamestnancov - štyroch THP zamestnancov (zamestnanca povereného vedením podniku, referenta dopravy, trhového správcu a dohodára prieskumu trhu), jedného vodiča a dvanásť ručných čističov.

4. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 457/2018 schválilo, že podnik VPS si môže ponechať zisk roku 2017 vo výške 32 332,63 € ako prídel do svojho rezervného fondu. Na základe tohto uznesenia podnik k 30.6.2018 usporiadal zisk roku 2017.

5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV / ÚSEKOV /

Jednotlivé úseky zabezpečovali pravidelné úlohy, ktoré vyplývajú z ich hlavnej činnosti, na základe spracovaných harmonogramov podľa ročného obdobia. Okrem zabezpečenia hlavných úloh boli realizované práce i nad stanovený rámec. Podnik v roku 2018 zaznamenal nárast požiadaviek zo strany zriaďovateľa a občanov mestskej časti na orezy drevín, kríkových skupín, čistenie priestranstiev.

Úseky realizovali nasledovné práce nad rámec hlavnej činnosti:

- likvidácia nepovolených skládok po bezdomovcoch a neprispôsobivých obyvateľoch na uliciach Černyševského, Hrobákova, Gessayova, Osuského, Vyšehradská,
- vykonal sa odvoz odpadu po zbere v územiach Lužných lesov, Chorvátskeho ramena, pri brehu Dunaja,
- odvoz odpadu „Zelená hliadka“ na Námestí Hraničiarov a na uliciach Znievska, Lietavská, Wolkrova, Lachova, Antolská a Jirasková,
- 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,
- 6 x kosba plaváreň,
- odvoz pneumatík Zadunajská, Rovniankova, Romanova, Dudova a Kaukazská ul..
- kosenie plochy pri stánkoch Veľký Draždiak,
- kosenie Lúky vďaka a Lužné lesy, zásobovanie verejných ohnísk drevom z orezov.

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 zabezpečovali pracovníci úseku zelene MP VPS a do 30.9.2018 zmluvný dodávateľ A.R.K. technické služby, s.r.o., Bratislava.

Náklady k 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
501	Materiálové náklady	19 600	19 800	19 279	97
511	Opravy a údržba	10 000	8 500	7 800	92
518 100	Telefón, fax	300	300	305	102
518 400	Školenia, znalecké posudky	500	200	162	81
518 800	Skládka odpadu	7 000	15 310	16 288	106
518 9xx	Služby/orezy, údržba zelene/	774 700	613 537	612 274	100
521	Mzdy	157 000	157 000	157 000	100
524	Zákonné sociál. náklady	54 000	52 000	54 843	105
525	Príspevok na DDS	0	200	105	53
527, 538,548,	SF, stravné, prac. odevy, odchodné, PN prvých 10 dní	19 760	13 850	13 895	100
Spolu:		1 042 860	880 697	881 951	100

Výnosy k 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
691	Bežný transfer na prevádzku	1 042 860	880 697	880 697	100

Kapitálové výdavkov z vlastných prostriedkov (odpisov) k 31.12.2018

€

Predmet obstarania	Program	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Motorové vozidlo s plošinou	7.1.	45 000	0	0	0
Viacúčelový komunálny stroj	7.1.	14 000	0	0	0
Traktor ZETOR – MAJOR	7.1.	0	32 000	32 000	100
Traktor ZETOR – UTILIX	7.1.	0	27 000	26 472	99
Spolu:	7.1.	59 000	59 000	58 472	99

V rámci tohto programu bolo plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2018 vyrovnané. Zvýšené čerpanie nákladov o sumu 1 951 € bolo hrazené z vlastných výnosov.

V priebehu roka 2018 boli na tento program schválené dve úpravy rozpočtu:

- úpravou č. 1 zo dňa 23.1.2018 došlo k zníženiu transferu o 300 000 €,

- úpravou č. 2 zo dňa 6.9.2018 došlo k zvýšeniu transferu o 137 837 €, finančné prostriedky boli účelovo použité nasledovne:

€

Účet	Popis účtov	Skutočnosť k 31.12.2018
518 901	Pravidelné čistenie od organického a anorganického odpadu 08/2018	12 200
518 901	Piata kosba	83 000
518 901	Odburinenie záhonov	2 700
518 901	Pravidelné čistenie od organického a anorganického odpadu 09/2018	12 200
518 901	Orezy drevín	7 000
518 901	Dofinancovanie za údržbu zelene (A.R.K) 01-08/2018	20 737
	Spolu:	137 837

Činnosť programu realizovaná zamestnancami podniku VPS k 31.12. 2018:

- od 1.1. - 31.3.2018 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa poveternostných podmienok sa vykonávalo vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru a orezy drevín do 5 cm,

- od 1.4. – 30.10.2018 sa realizovalo sedem kosieb dočasnej zelene, päť kosieb v 11 areáloch ZŠ, šesť kosieb v 21 areáloch MŠ a na 49 verejných detských ihriskách,

- realizovali sa orezy a výruby podľa rozhodnutí MÚ MČ, odstraňovali sa polámané haluze a vyvrátené stromy ako reakcia na požiadavky správcov objektov a obyvateľov MČ,

- čistenie školských areálov za účelom rôznych žiackych súťaží,

- od 1.10.2018 pracovníci podniku zabezpečovali údržbu verejnej zelene v celej mestskej časti vlastnými zamestnancami podľa požiadaviek a podnetov občanov a oddelenia životného prostredia miestneho úradu MČ (ako: vyhrabávanie, orezy, výruby, zber anorganického a organického odpadu, odvoz nafúkaného lístia a bio odpadu z predzáhradiek z aktivít občanov).

Činnosť programu realizovaná zmluvným dodávateľom A.R.K technické služby do 30.9.2018:

- komplexná údržba zelene v MČ Bratislava–Petržalka v lokalitách Háje, Dvory, Lúky II – V, VII, VIII, Lužné lesy, Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábřežie,

- jarné zbieranie nečistôt organického a anorganického pôvodu, 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 ohnísk 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,

- v apríli 2018 bola zadaná prvá kosba trávnatých plôch, začiatkom mája druhá kosba a v polovici júna tretia kosba, v auguste štvrtá kosba a septembri piata kosba,,

- orezy stromov a kríkov ako aj výruby drevín sa realizovali podľa požiadaviek zriaďovateľa a právoplatných rozhodnutí.

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 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
501	Materiálové náklady	41 600	43 700	38 585	88
511	Oprava a údržba	4 000	27 000	29 687	110
518 100	Telefón, fax	300	300	254	85
518 400	Školenia, znalecké posudky	500	600	609	102
518 800	Skládka odpadu	3 000	13 000	5 233	40
518 900	Ostatné služby/automonitor, zimná údržba, čistenie smetných košov/	98 000	49 050	47 496	97
521	Mzdy	153 000	166 550	182 622	110
524	Zákonné sociálne náklady -odvody	53 500	55 700	57 071	102
525	Príspevok na DDS	0	470	375	80
527	SF, strav,pracov.odevy.odchod..	21 017	18 547	16 851	91
Spolu:		374 917	374 917	378 783	101

Výnosy k 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
691	Bežný transfer na prevádzku	374 917	374 917	374 917	100

Plnenie kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov (zisku r. 2017) k 31.12.2018

€

Predmet obstarania	Program	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozmetadlá väčšie a menšie	4.1.1.	0	16 499	10 502	64
Radlice väčšie a menšie	4.1.1.	0	10 175	3 957	39
Predné trojbodové závesy na radlice	4.1.1.	0	2 040	5 032	247
Spolu:		0	28 714	19 491	68

K 31.12.2018 došlo k prekročeniu nákladov tohto programu najviac na nasledovných účtoch:

521 xxx - mzdové náklady, k prekročeniu došlo z dôvodu čerpania vyšších nákladov na pracovnú pohotovosť v roku 2018 (24 740,69 €) oproti roku 2017 (13 051,47 €) Na zvýšené náklady mali vplyv zlé poveternostné podmienky, časté sneženie, námrazy na komunikáciách a chodníkoch. Podnik vykonával výjazdy i v dňoch pracovného pokoja.

511 xxx - opravy a údržba motorových vozidiel a zariadení, podnik zabezpečil opravy motorových vozidiel: ako generálnu opravu SOLARIS 45, opravu pojazdu BELOS, ďalej v záujme efektívneho sledovania spotreby pohonných hmôt podnik zabezpečil montáž palivovej sondy, monitorovacej jednotky, prihlasovania vodiča do 22 motorových vozidiel.

Činnosť tohto programu v priebehu roka 2018 bola zameraná na:

- od 1.1. – 15.3.2018 – zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, terás,
- od 16. 3. - pracovníci začali s jarným čistením chodníkov, komunikácií a terás od veľkého množstva biologického odpadu po zime, realizovalo sa:
 - ručné čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám III. triedy,
 - čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza,
 - ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy,
 - čistenie 754 ks smetných košov (cca 3 x týždenne), ktoré podnik od 1.10.2018 realizoval vlastnými zamestnancami a technikou.

V roku 2018 pracovníci komunikácií realizovali všetky činnosti v súlade s požiadavkami oddelenia životného prostredia MČ a podľa naliehavých podnetov od občanov.

Prioritami čistenia bolo petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. V rámci tohto programu pracovníci MP VPS vykonávali práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa:

- demontáž poškodeného dopravného značenia,
- likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch najmä v lokalitách Černyševského, Hrobákova, Gessayova, Osuského, Vyšehradská,
- 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 2018 realizoval:

- opravy už existujúcich lavičiek a smetných košov, ktoré sa neustále odcudzujú a demolujú,
- drobné opravy trhových stolov, stánkov, drobné opravy zariadení a pracovných strojov.
- rozbíjanie poškodených betónových základov lavičiek na základe požiadaviek obyvateľov mestskej časti,
- likvidácia betónových skruží pri VDI Medveďova, z dôvodu zdržovania sa bezdomovcov v skružiach, práce boli zabezpečené na žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov,
- osadenie 78 ks nových lavičiek a 42 ks nových smetných košov.

Úsek dopravy

V roku 2018 riešil tento úsek problematiku čerpania, spotreby a určenie noriem spotreby pohonných látok, táto úloha bola jedným z opatrení z mimoriadnej kontroly o hospodárení s PHL, ktoré podnik začal riešiť. Na každé motorové vozidlo boli vystavené tankovacie karty, bola určená zodpovedná osoba za čerpanie PHL (dohoda o hmotnej zodpovednosti). Zrealizovala sa montáž monitorovacieho systému vozového parku do 22 motorových vozidiel (elektronické sondy na meranie spotreby paliva, monitorovacej jednotky, prihlasovanie vodiča).

Zimná údržba

Náklady na zimnú údržbu:

€

Účet	Popis účtov	Skutočnosť k 31.12.2018
501 400	Materiálové náklady (nemrznúca zmes, škrabka, zadná lampa)	95,27
501 500	Posypová soľ (spotreba 159,04 t)	15 781,74
501 700	Pohonné hmoty	443,64
501 6xx	ND, oleje, pneumatiky (maják, žiarovky,...)	186,54
511 xxx	Opravy a údržba (GO SOLARIS 45, prezutie pneumatík...)	5 451,86
518 9xx	Ostatné služby /zimná údržba, meteorologický servis/	7 333,80
521 2xx	Mzdové náklady /zimná pohotovosť/	24 740,69
524 xxx	Odvody zimná pohotovosť	3 205,67
	Spolu:	57 239,21

Podnik VPS vyhodnocuje náklady na zimnú údržbu za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. Zimná údržba bola v tomto období zabezpečovaná v súlade so schváleným operačným plánom. Podnik činnosti zabezpečoval vlastnými zamestnancami spolu s technikou a dodávateľsky (do 31.3.2018). Pre lepšie posudzovanie počasia a vyhlasovania pracovnej pohotovosti podnik využíval služby meteorologického servisu, ktorý poskytoval informácie o aktuálnom počasí trikrát za deň. V čase od 1.1. – 31.12.2018 bolo uskutočnených 17 výjazdov. V tomto zimnom období 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. Na riešenie podnetov od obyvateľov mestskej časti bola zriadená tzv. „biela linka“. Podnik VPS zabezpečil zimnú údržbu v rozsahu ako v minulom období vlastnými zamestnancami v období od 15.11.-31.12.2018. Na zabezpečenie úloh zimnej údržby podnik obstaral z vlastných kapitálových výdavkov 2 ks traktorov ZETOR a z prostriedkov zisku roku 2017 príslušenstvo: rozmetadlá, radlice, trojbodové závesy na radlice.

5.3. Program 7.4.1 – údržba a čistota verejných detských ihrísk

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. 2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
501	Materiálové náklady	11 250	15 350	9 234	60
511	Oprava a údržba	27 500	22 000	15 780	72
518 100	Telefón, fax	300	300	270	90
518 400	Školenia, znalecké posudky	100	0	0	0
518 800	Skládka odpadu	500	100	0	0
518 9xx	Ostatné služby	500	200	0	0
521	Mzdy	17 500	17 500	15 213	87
524	Zákonné sociálne náklady - odvody	6 125	8 325	6 027	72
527	SF, strav,pracov.odevy.odchod..	1 950	1 950	1 234	63
Spolu:		65 725	65 725	47 758	73

Výnosy k 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
691	Bežný transfer na prevádzku	65 725	65 725	47 758	73
355	Vrátený nevyčerpaný transfer			17 967	
	Spolu poukázaný bežný transfer	65 725	65 725	65 725	100

Nízke čerpanie rozpočtu nákladov tohto programu bolo z dôvodu, že podnik v roku 2018 realizoval práce pri údržbe detských ihrísk prevažne vlastnými zamestnancami. Nebolo potrebné k 31.12.2018 realizovať výmeny pieskov na VDI, podnik realizoval len doplnenie piesku do pieskovísk. Nízke čerpanie miezd a odvodov bolo z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti jedného zamestnanca. Miestny podnik VPS zabezpečil zakúpenie dreva, náterových materiálov a nové hracie prvky: 10 ks sedákov na hojdačky, 10 ks bezpečnostných sedákov na hojdačky a 5 ks šmýkačiek.

Činnosť tohto programu bola v roku 2018 zameraná hlavne na:

- zabezpečenie pravidelnej ročnej kontroly na 49 verejných detských ihriskách,
- doplnenie piesku,
- prehrabávanie pieskovísk 2 x mesačne,
- zbieranie organického a anorganického odpadu 2 x mesačne,
- opravy poškodených hracích prvkov na detských ihriskách realizované vlastnými zamestnancami ako: výmena dosiek na plošine preliezky a oprava hojdačky VDI Bulíkova 27, doplnenie schodíka VDI Smolenická 1, oprava zlomenej prevažovačky VDI Šintavská 14, montáž držadla na hojdačku VDI Žehrianska 12, upevnenie šmýkačky na VDI Starhradská 10, oprava prevažovačky VDI Zadunajská 7, oprava sedadla hojdačky VDI Gercenova 27,
- náter hracích prvkov.

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 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% pln.
501	Materiálové náklady	33 000	29 550	30 920	105
502	Energie-voda,teplo,elektr.	42 000	42 000	27 988	67
511	Oprava a údržba	4 000	7 000	7 198	103
512	Cestovné	20	0	0	0
513	Reprezentačné	1 000	1 000	976	98
518	Telefón,poštovné,škol.,uskl.odp.,softwer.sl.,ost. Služby, stočné	43 310	33 573	29 174	87
521	Mzdy	240 537	215 000	206 605	96
524	Zákonné sociál.náklady	81 201	74 730	68 285	91
525	Príspevok na DDS	0	105	105	100
527	SF,stravné,prac.odevy, odch,odst..	16 310	22 130	21 116	95
538	Dane a poplatky	2 150	2 700	2 264	84
544	Zmluvné pokuty,penále	0	650	648	100
548	Ostatné prev.náklady, ost.pokuty,penále, manká	4 100	5 350	3 986	75
551	Odpisy majetku MÚ MČ, VPS	122 000	122 000	108 555	89
553	Tvorba rezervy – teplo a vodné Čapajevova	0	0	7 718	0
562,568	Úroky, ostatné finančné náklady	0	300	303	101
591	Daň z príjmu – odhad	100	100	380	380
Spolu:		589 728	556 188	516 221	93

Výnosy k 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
602	Tržby za služby,prenájom	160 000	160 000	172 780	108
648	Ostatné výnosy	1 000	810	540	64
653 xxx	Zúčtovanie rezerv -ostatné	0	0	1 667	0
662	Úroky	0	115	107	93
668	Ostatné finančné náklady	0	75	65	87
692	Zúčtovanie odpisov MÚ MČ	63 000	63 000	49 242	78
691	Bežný transfer	362 500	328 960	328 960	100
694	Výnosy z kapit.transferu – enviro fond	3 228	3 228	3 228	100
Spolu:		589 728	556 188	556 589	100

Správa podniku zamerala svoju činnosť na stabilizovanie personálu a zvýšenie stavu zamestnancov na plnenie úloh hlavnej činnosti a požiadaviek zriaďovateľa. V I. polroku 2018 došlo ku zmene vo vedení podniku VPS, riaditeľ Ing. Fúzek ukončil pracovný pomer v podniku k 31.3.2018, vedením podniku bol poverený Bc. Richard Uhrín. Nové vedenie sa v roku 2018 zameralo na splnenie opatrení z mimoriadnej kontroly, plnenie podnetov a sťažností zo strany občanov a mestskej časti, zabezpečenie montáže a osadenie nových smetných košov a lavičiek. Riešenie naliehavých úloh v oblasti údržby verejnej zelene a čistenie smetných košov za dodávateľa A.R.K technické služby, ktoré ukončili činnosť 30.9.2018. 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:**Čerpanie nákladov k 31.12.2017/ 31.12.2018**

€

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
501	Materiálové náklady	111,77	76,37
502	Energie	6 706,69	6 271,06
511	Oprava a údržba	1 706,20	1 421,39
518	Telefón,nájom,odpad,stočné, ostatné služby	3 623,62	5 299,60
521	Mzdy	36 891,76	37 197,27
524	Odvody	11 336,04	10 852,92
527	Stravné, pracovné odevy, SF, PN	2 297,38	2 511,36
	Spolu náklady:	62 673,46	63 629,97

Výnosy k 31.12.2017/ 31.12.2018

€

Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
602	Tržby z prenájmov	75 931,73	74 062,13

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2017/2018 - trh Mlynarovičová

€

	31.12.2017	31.12.2018
Výnosy	75 931,73	74 062,13
Náklady	- 62 673,46	- 63 629,97
Zisk trh:	13 258,27	10 432,16

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:**Náklady pavilónov detských ihrísk:**

€

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
502	Teplo PDI, vodné	523,33	-367,47
511	Oprava a údržba (strechy PDI Bulíková)	0,00	1 051,00
518	Stočné PDI (PDI Lietavská)	0,00	26,73
	Spolu náklady:	523,33	710,26

Výnosy pavilónov detských ihrísk:

€

Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
602	Tržby z prenájmov	80 027,19	80 102,29

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2017/2018 – pavilóny detských ihrísk

€

	31.12.2017	31.12.2018
Výnosy	80 027,19	80 102,29
Náklady	-523,33	-710,26
Zisk pavilónov detských ihrísk:	79 503,86	79 392,03

Vianočné trhy

Podnik zabezpečoval prevádzku „Vianočných trhov v Petržalke“, od prevozu stánkov, ich napojenie na energie, obsadenie 12 ks stánkov predajcami, udržiavanie poriadku, čistoty, bezpečnosti a dozor zabezpečovaný trhovými správcami. Podnik VPS vynaložil na zabezpečenie prevádzky vianočných trhov nasledovné náklady: na materiál 603,57 € (bubon na kábel, istič, kábel, zástrčku, zásuvku, žľab, žiarovky, svorky), na opravy a údržbu 1 765,00 € (oprava a montáž elektroinštalácie stánkov), na prepravu 600 € spolu náklady: 2 968,57 €. Výnosy za prenájom stánkov boli spolu: 15 615,85 €. Podnik dosiahol zisk vo výške 12 647,28 €.

5.5. Program 7.3.1. – Zberný dvor

Zberný dvor je samostatnou prevádzkou, náklady spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a ostatnými odpadmi sledujeme komplexne. Zmluvnými dodávateľmi, ktorí zneškodňujú odpad zo zberného dvora sú FCC SLOVENSKO spol. s r.o. (objemný a drobný stavebný) a BUČINA EKO, s.r.o.(drevo, biologicky rozložiteľný odpad), Odber elektroodpadu zabezpečuje ARGUSS s.r.o., OLO a.s. (plasty, sklo), ECOPAP s.r.o (papier a lepenku), TASTA s.r.o (kovy).

Náklady k 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
501	Materiálové náklady	2 150	2 950	2 669	90
511	Oprava a údržba	1 000	4 000	3 524	88
518	Telef.popl.,školenia,usklad.odpadu.	51 000	61 213	53 418	87
521	Mzdy	42 500	54 487	60 037	110
524	Odvody	14 634	19 684	20 549	104
527	SF,stravné,prac.odevy,odstupné,PN	4 850	7 340	7 252	99
	Spolu:	116 134	149 674	147 449	99

Výnosy k 31.12.2018

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
602 xxx	Tržby z predaja služieb, prenájmu	9 000	9 000	7 748	86
691 000	Bežný transfer	107 134	140 674	140 674	100
	Spolu:	116 134	149 674	148 422	99

Z pohľadu čerpania nákladov máme vyššie čerpanie na účte:

521 xxx,524 xxx - mzdy a odvody, ku zvýšeniu uvedených nákladov došlo z dôvodu, že do rozpočtu neboli započítané mzdy a odvody dvoch zamestnancov, ktorí sa vrátili z dlhodobej práceneschopnosti.

V I. polroku 2018 na zbernom dvore boli bezplatne uložené nasledovné množstvá odpadov:

- 268 t objemového odpadu,
- 622 t komunálneho odpadu,
- 532 t odpadu z dreva.

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV

Sociálny fond – účet 472

€

Počiatkový stav k 1.1.2018	1 228,78
Tvorba /1,5 % zo mzdy/	+ 7 117,96
Čerpanie- príspevok na stravovanie	- 5 159,08
Čerpanie – darčkové poukážky	- 2 300,00
Zostatok k 31.12.2018	887,66

Rezervný fond – účet 421

Počiatkový stav k 1.1.2018	1 295,35
Presun zisku r. 2017 do rezervného fondu	32 332,63
Zostatok k 31.12.2018	33 627,98

Na základe súhlasného stanoviska mestskej časti Bratislava Petržalka zo dňa 12.11.2018, podnik VPS použil prostriedky zisku roku 2017 na obstaranie kapitálových výdavkov. V skutočnosti podnik obstaral príslušenstvo k traktorom a iným zariadeniam (radlice, rozmetadlá, trojbodové závesy) vo výške 19 491 €. Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 povolené prekročenie príjmov a výdavkov zo dňa 14.12.2018 podnik VPS vykonal úpravu rozpočtu cez príjmové finančné operácie (453) a výdavkovú operáciu nákladné vozidlá, traktory, príslušenstvo (714 004) vo výške 25 155,00 €.

7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31.12.2018 eviduje neproduktívne náklady na účte :

544 000 – zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania za spôsobenú škodu na motorovom vozidle Hyundai Tucson (poškodené predné sklo, pretlačené zadné dvere a poškodenie laku) vo výške 521,15.

Ďalej za penále od Sociálnej poisťovne za oneskorené odvody vo výške 126,79 €, spolu 647,94 €.

545 000 – ostatné pokuty, penále a úrok z omeškania, za pokutu a úrok z omeškania Daňovému úradu Bratislava 5, za nedodanie preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2013 spolu vo výške 123,20 €.

8. VYHODNOTENIE POHLĎÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohlľadávky:

€

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2018
311 000	Odberatelia – prenájmy pavilónov	14 561,21
314 300	Preddavok - záloha karty PHM	6 258,30
315 000	Ostatná pohľadávky – prenájom trhových stánkov	9 798,48
315 100	Palubná jednotka – depozit RENAULT	100,00
335 1xx	Čerpanie a spotreba PHM – zostatok PHM v nádržkách	807,12
378 000	Pohládávka – pokuta ARISAN	60,00
381 xxx	Náklady budúcich období – poistenie motorových vozidiel, ekonomická literatúra, registrácia domény,	3 476,05
	Pohládávky celkom	35 061,16

Na účte 311 000 odberatelia vedie podnik k 31.12.2018 nasledovné neuhradené pohľadávky podľa lehoty splatnosti :

- do 30 dní vo výške 11 978,28 €, ide o mesačné prenájmy a služby ide o prenájmy, ktoré sú splatné po 31.12.2018,

- viac ako 30 dní vo výške 2 582,93 € v tom:

BRISK PRINT s.r.o. 448,50 € za prenájom pavilónu detského ihriska,

UNCLE SAM SK s.r.o. 1 432,03 za prenájom pavilónu detského ihriska,

Hromada Milan 377,96 € za prenájom plochy na trhu Mlynarovičová,

Vajkúny Milan 188,90 € za prenájom stánku na trhu Mlynarovičová,

Osvald Antonín 135,54 € za spotrebu elektriny na trhu Mlynarovičová.

Podnik neplatičov upozorňuje upomienkami, v prípade pána Vajkúnyho a Osvalda bol dohodnutý splátkový kalendár.

Závázky:

€

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2018
321	Dodávateľia	- 10 333,70
326 200	Splátka – mobilné telefóny	-864,00
326 xxx	Nevyfaktruované dodávky 2018 - teplo, vodné	-8 371,32
331	Zamestnanci	-42 716,07
336	Sociálna poisťovňa+zdrav.poist.	-28 921,67
341	Daň z príjmov	-380,00
342	Daň zo mzdy	-7 624,47
343	DPH	- 3 133,70
379 000,379 100	Zrážky zamestnancov, vrátené zrážky	-2 441,38
379 200	Zrážky zamestnancov – stravné lístky	-1 643,90
384 111	Výnosy budúcich období – zúčt. Enviro fondu	-6 107,80
	Závázky celkom	- 112 538,01

Pohládávky - závázky 35 061,16 - 112 538,01 = - 77 476,85 €

Neuhradené závázky na účte 321 xxx dodávateľia do 30 dní sú vo výške 10 333,70 €. Ide o závázky, ktoré budú uhradené v lehote splatnosti po 31.12.2018:

234,00 € - Agrozet Slovensko s.r.o., Bratislava za montáž prídavného okruhu trojbojového závesu,

- 360,00 € - BANCOO s.r.o. za prepravu vianočných stánkov,
- 1 247,12 € - BUČINA EKO s.r.o. za likvidáciu odpadu,
- 3 464,50 € - FCC Slovensko, s.r.o., Zohor za likvidáciu odpadu,
- 2 366,21 € - FEAST s.r.o. za posypovú soľ,
- 170,00 € - Pucher Ivan Ing., Bratislava za služby PO a BOZP,
- 171,14 € - MOLTALER s.r.o. za prenájom plošiny (orezy drevín),
- 717,75 € - Bratislavská vodárenská spoločnosť vodné, stočné,
- 1 218,00 € - OLO a.s. spaľovňa, likvidácia odpadu,
- 384,98 € - ZSE energetika Bratislava, nedoplatok za spotrebu elektriny.

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku v roku 2018 bola zameraná na plnenie úloh hlavnej činnosti a plnenie požiadaviek a podnetov od obyvateľov, ktoré sú prioritou podniku. Podnik realizoval práce, ktoré vyplývali z aktuálnych potrieb a požiadaviek hlavne oddelenia životného prostredia, ako napríklad orez kríkov a kríkových skupín, orezy a výruby stromov. Nové vedenie podniku zameralo svoju činnosť na odstránenie nedostatkov zistených pri mimoriadnej kontrole hospodárenia, najmä riešenie presného čerpania a spotreby pohonných látok, ďalej opravy nepojazdných motorových vozidiel. Boli osadené nové lavičky (78 ks) a smetné koše (42 ks). Od 1.10.2018 podnik vlastnými zamestnancami zabezpečil čistenie smetných košov ako aj údržbu verejnej zelene a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2018

Vypracoval: Bc. Richard Uhrín, Ing. Marta Lazarevičová,

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, ČAPAJEVOVA 6, 851 01 BRATISLAVA

PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV K 31.12.2018

Neinvestičné náklady:

Príloha č. 1

Účet	Program Názov účtu	7.1- starostlivosť o zeleň			4.1.1- oprava a údržba komunikácií			7.3.1.- poplatky za odvoz odpadu			7.4.1. údržba a čistota VDI			7.4.2. ostatná činnosť VPS			Schvál. rozp. 2018 spolu	Uprav. rozp. 2018	Skutoč. 31.12.18 spolu:	% pln.
		Schv. rozp. 2018	Upr. rozp. 2018	Skut. 2018	Schv. rozp. 2018	Upr. rozp. 2018	Skut. 2018	Schv. rozp. 2018	Upr. rozp. 2018	Skut. 2018	Schv. rozp. 2018	Upr. rozp. 2018	Skut. 2018	Schv. rozp. 2018	Upr. rozp. 2018	Skut. 2018				
501 100	DHM do 1700 EUR	800	850	822	200	0	342	400	0	0	2 100	0	2 600	1 200	200	2 386	4 700	1 050	6 150	586
501 102	DHM lavičky, smet. ko													25 000	24 000	23 664	25 000	24 000	23 664	99
501 200	Tonery,papier,odb.lit.													1 500	2 200	2 173	1 500	2 200	2 173	99
501 300	Prev.stroje,náradie	700	850	829	600	900	821	50	100	90	100	0	100	50	24	1 550	1 900	1 764	93	
501 400	Všeobecný mat.	600	600	490	4 000	4 000	4 429	100	250	172	8 000	14 300	6 362	2 600	1 000	1 537	15 300	20 150	12 990	64
501 403	Všeobecný mat. - lavič													500	1 000	639	500	1 000	639	64
501 500	Soľ,piesok,drť				20 000	16 500	15 782										20 000	16 500	15 782	96
501 600	ND,mat,olej,pneum.	5 500	5 500	5 187	1 800	7 300	6 193	400	600	483	300	300	100	100			8 100	13 800	11 863	86
501 700	Pohonné hmoty	12 000	12 000	11 951	15 000	15 000	11 018	1 200	2 000	1 924	750	750	272	2 000	1 000	497	30 950	30 750	25 662	83
501	<i>Materiál spolu:</i>	<i>19 600</i>	<i>19 800</i>	<i>19 279</i>	<i>41 600</i>	<i>43 700</i>	<i>38 585</i>	<i>2 150</i>	<i>2 950</i>	<i>2 669</i>	<i>11 250</i>	<i>15 350</i>	<i>9 234</i>	<i>33 000</i>	<i>29 550</i>	<i>30 920</i>	<i>107 600</i>	<i>111 350</i>	<i>100 687</i>	<i>90</i>
502 100	Elektrická energia													14 000	14 000	13 323	14 000	14 000	13 323	95
502 200	Vodné,stočné													5 000	5 000	2 342	5 000	5 000	2 342	47
502 300	Para,teplo													23 000	23 000	12 323	23 000	23 000	12 323	54
502	<i>Energie spolu</i>													<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>27 988</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>27 988</i>	<i>67</i>
511	Oprava a údržba	10 000	8 500	7 800	4 000	27 000	29 687	1 000	4 000	3 524	27 500	22 000	15 780	4 000	7 000	7 198	46 500	68 500	63 989	93
512	Cestovné													20	0	0	20	0	0	0
513	Reprezentačné													1 000	1 000	976	1 000	1 000	976	98
518 100	Telefón, fax	300	300	305	300	300	254	400	400	356	300	300	270	2 500	2 500	2 282	3 800	3 800	3 467	91
518 200	Poštovné													350	350	304	350	350	304	87
518 300	Nájomné,prepravné								9 313	9 796				1 200	1 200	603	1 200	10 513	10 399	99
518 400	Školenia,znal.pos.	500	200	162	500	600	609	150	600	561	100	0		500	500	243	1 750	1 900	1 575	83
518 500	Právne a daňové por.													3 900	4 400	4 095	3 900	4 400	4 095	93
518 700	Sprac. mzdovej agendy													9 360	3 900	3 900	9 360	3 900	3 900	100
518 700	Softwerové služby													5 000	2 500	1 918	5 000	2 500	1 918	78
518 800	Skládka odpadu	7 000	15 310	16 288	3 000	13 000	5 233				500	100		1 200	2 500	2 551	11 700	30 910	24 072	78
518 810	Zber. dvor-usklad.odp							50 400	50 400	42 390							50 400	50 400	42 390	84
518 850	Stočné													5 300	5 600	4 825	5 300	5 600	4 825	86
518 900	Ostatné služby	9 000	10 000	9 062	8 000	6 000	4 511	50	500	315	500	200		14 000	10 123	8 453	31 550	26 823	22 341	83
518 901	Údržba zelene A.R.K	765 700	603 537	603 212													765 700	603 537	603 212	100
518 902	Zimná údržba komun				40 000	6 300	6 254										40 000	6 300	6 254	99
518 903	Čistenie smetných koš				50 000	36 750	36 731										50 000	36 750	36 731	100
	<i>Spolu 511-518</i>	<i>792 500</i>	<i>637 847</i>	<i>636 829</i>	<i>105 800</i>	<i>89 950</i>	<i>83 279</i>	<i>52 000</i>	<i>65 213</i>	<i>56 942</i>	<i>28 900</i>	<i>22 600</i>	<i>16 050</i>	<i>48 330</i>	<i>41 573</i>	<i>37 348</i>	<i>1 027 530</i>	<i>857 183</i>	<i>830 448</i>	<i>97</i>

Plnenie kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov MP VPS (odpisov) k 31.12.2018

Progr.	Predmet obstarania	Schv. rozp. 2018	Upr. rozp. 2018	Skutoč. 31.12.18	% pln.
7.1.	Motorové vozidlo s plošinou	45 000	0		0
7.1.	Viacúčelový komunálny stroj	14 000	0		0
7.1.	Traktor ZETOR - MAJOR		32 000	32 000	100
7.1.	Traktor ZETOR - UTIXIX		27 000	26 472	98
	Spolu:	59 000	59 000	58 472	99

Plnenie kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov (zisku r. 2017) k 31.12.2018

Progr.	Predmet obstarania	Schv. rozp. 2018	Uprav. rozp. 2018	Skutoč. 31.12.18	% pln.
4.1.1.	Rozmetadlá väčšie a menšie	0	16 499	10 502	64
4.1.1.	Radlice väčšie a menšie	0	10 175	3 957	39
4.1.1.	Predné trojbodové závesy na radlice	0	2 040	5 032	247
	Spolu:	0	28 714	19 491	68

V Bratislave dňa 21.2.2019

Vypracoval: Ing. Lazarevičová Marta

Bc. Richard Uhrín
poverený vedením MP VPS

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.



Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018

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 2018 priemerný prepočítaný stav 27 zamestnancov (pracovné zmluvy a dohody). V roku 2016 bola pre vedenie prevádzky plavárne dozornou radou vybraná manažérka Mgr. Edita Širillová.

V roku 2018 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 2018.

Položka	Stav k 31.12.2018 (EUR)
Majetok spolu	4 607 303
• Obežný majetok	108 544
z toho:	
○ bežný účet	80 664
○ pohľadávky	24 114
○ pokladňa, ceniny	3 766
• Neobežný majetok	4 493 528
z toho:	
○ Dlhodobý hmotný majetok	4 493 528
• Časové rozlíšenie	5 231

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 2018 a predchádzajúcim rokom. Časové rozlíšenie predstavuje náklady budúcich období a príjmy budúcich období pozostávajúce z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu pozemku pre účely vybudovania plavárne, antivírusový program a poistenie.

Stav vlastného imania a záväzkov spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2018.

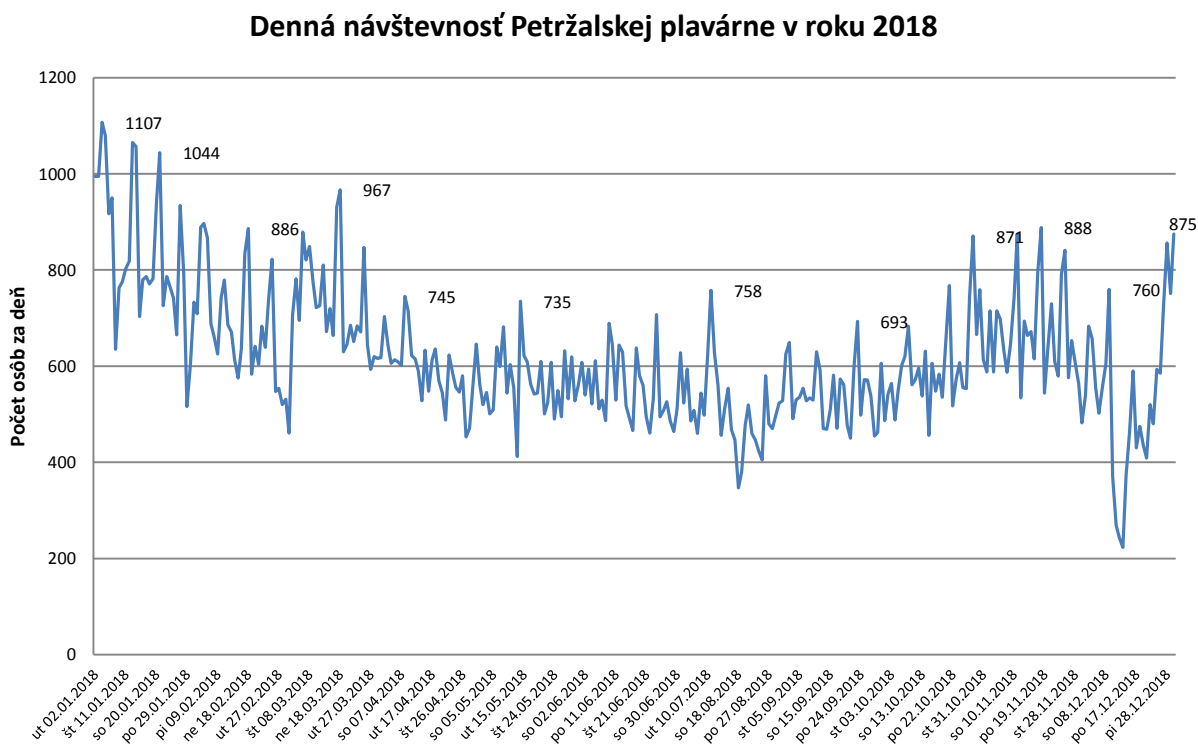
Položka	Stav k 31.12.2018 (EUR)
VI a záväzky spolu	4 607 303
• Vlastné imanie	4 489 726
• Záväzky	117 277
• Časové rozlíšenie	300

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 -218 168 EUR (2013 – 2017) a strata roku 2018 v sume - 125 601 EUR.

Záväzky predstavujú faktúry za december 2018, ktoré boli splatné v januári 2019, vytvorený sociálny fond, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia, daňové záväzky. Časové rozlíšenie predstavuje rezervu pre spracovanie účtovnej závierky za

rok 2018 a predaj permanentiek, ktoré sa predali v roku 2018 ale časovo spadajú do roku 2019.

Dňa 05.09.2016 bola plaváreň otvorená pre verejnosť. Pre informáciu uvádzame prehľad návštevnosti v priebehu roku 2018.



Z grafu je možné určiť, že pravidelné opakovanie vyšších návštev za deň pripadá na víkendy. Opäť ako v roku 2017 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 jarých 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 2018.

Položka	Stav k 31.12.2018 (EUR)
Náklady	
501 – Prevádzková réžia, DHM do 1700 EUR, Pracovný odev	29 837,59
502 – Teplo, Plyn, Elektrická energia, Voda	235 206,17

512 – Cestovné	217,54
513 – Reprezentačné	183,90
518 – Služby – Bezpečnostná služba, Obsluha bazénu, Telekom, Účtovníctvo, Čistenie kobercov, pranie, žehlenie, Inzercia, Odpady	312 561,30
521 – Hrubé mzdy	309 076,85
524 – Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie	101 865,18
527 – Sociálny fond, stravné lístky	12 433,47
540 – Centové vyrovnanie, Penále, Poistenie	6 771,43
551 – Odpisy majetku	125 060,00
568 – Bankové poplatky	5 867,51
Náklady SPOLU	1 139 080,94
Výnosy	
602 – Tržby za poskytovanie služieb, vstupné, prenájom	1 013 466,32
648 – Centové vyrovnanie	9,93
662 – Kreditné bankové úroky	3,84
Výnosy SPOLU	1 013 480,09
Výsledok hospodárenia	-125 600,85

Výsledok hospodárenia za rok 2018 vo výške -125 600,85 EUR (strata), na ktorej sa najviac podieľajú odpisy, po prerokovaní dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2018 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

Záväzky k 31. 12. 2018 v lehote splatnosti				
Č.úctu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Účel výdavku	Dodávateľ
321.1000	Dodávatelia tuzemsko	52 091,84	Energie, Pranie, žehlenie, Koberce, chémia, siete, hygiena	Veolia, ZSE, Strabag, Lika Servis, AquaLab, BVS, KasComp
321.2000	Dodávatelia EÚ	460,00	Servis bazén. technol.	Akvahelp Metal
326,1111	Nevyfakturovaná dodávka	3 721,00	Teplo	Veolia
326,2000	Nevyfakturovaná dodávka	880,00	Účtovníctvo	Accounting Partners
326,4000	Nevyfakturovaná dodávka	94,67	Zemný plyn a Teplo	SPP + Veolia
326,6000	Nevyfakturovaná dodávka	3 618,90	Voda	BVS
	Záväzky voči zamestnancom	20 146,15	Mzdy, stravné lístky	
	Záväzky z odvodov poisťovníam	12 362,95	Zdravotné a sociálne poistenie	
	Daňové záväzky	9 167,01	Daňová licencia, daň zo mzdy, DPH - odvod	
	Sociálny fond	3 204,13		
	Iné záväzky	13,75		
	Exekúcia zamestnanci	97,98		

Pohľadávky k 31. 12. 2018 v lehote splatnosti				
Č.účtu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Povaha pohľadávky	Pohľadávka – partner
311.1000	Odberatelia - tuzemsko	24 113,97	Pohľadávky voči odberateľom	Adient, Johnson Controls, Žralok, Happy kids, Triax, Ekonóm, Record TK, Motigo, Benefit Systems, Aquatic, Plávanie u Čima

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 2018 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	-125 600,85
Odpisy	125 060,00
<u>EBITDA=</u>	<u>-540,85</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 iba odpisy, keďže nemá nákladové úroky a daňové náklady.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2023832492	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> malá	od 1	2018
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> veľká	do 12	2018
47327286	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	od 1	2017
SK NACE			do 12	2017
93.11.0				

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
KUTLÍKOVA 17

PSČ Obec
85212 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

21.03.2019

Schválená dňa:

. . 20

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

IČO: 47 327 286

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	4 9 0 9 4 9 0	4 6 0 7 3 0 3	
			3 0 2 1 8 7		4 7 2 8 9 9 0
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	4 7 9 5 7 1 5	4 4 9 3 5 2 8	
			3 0 2 1 8 7		4 6 1 8 5 8 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	4 7 9 5 7 1 5	4 4 9 3 5 2 8	
			3 0 2 1 8 7		4 6 1 8 5 8 8
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 7 5 9 2 6 4	4 4 7 1 7 6 8	
			2 8 7 4 9 6		4 5 9 0 7 5 0
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	3 6 4 5 1	2 1 7 6 0	
			1 4 6 9 1		2 7 8 3 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	úctovné obdobie
				Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2		3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	1 0 8 5 4 4	1 0 8 5 4 4	1 0 5 2 0 8	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 4 1 1 4	2 4 1 1 4	7 0 1 0 5
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 4 1 1 4	2 4 1 1 4	7 0 1 0 5
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 4 1 1 4	2 4 1 1 4	7 0 1 0 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	8 4 4 3 0	8 4 4 3 0	3 5 1 0 3
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 7 6 6	3 7 6 6	8 4 0 5
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	8 0 6 6 4	8 0 6 6 4	2 6 6 9 8
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	5 2 3 1	5 2 3 1	5 1 9 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			5 1 9 4
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	5 2 3 1	5 2 3 1	
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy 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	4 6 0 7 3 0 3	4 7 2 8 9 9 0
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	4 4 8 9 7 2 6	4 6 1 5 3 2 7
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	4 7 5 8 7 8 3	4 7 5 8 7 8 3
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	4 7 5 8 7 8 3	4 7 5 8 7 8 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	7 4 7 1 2	7 4 7 1 2
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielky (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 2 1 8 1 6 8	- 9 1 2 4 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 2 1 8 1 6 8	- 9 1 2 4 1
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 1 2 5 6 0 1	- 1 2 6 9 2 7
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 1 7 2 7 7	1 1 3 3 6 3
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 2 0 4	1 8 5 7
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 podiele- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podieleovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	3 2 0 4	1 8 5 7
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 0 2 6 6 3	9 9 2 3 2
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 0 8 7 5	6 1 9 2 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	6 0 8 7 5	6 1 9 2 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	1 4	
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 0 1 4 6	1 7 0 3 0
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 2 3 6 3	1 0 0 9 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	9 1 6 7	9 9 1 2
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	9 8	2 6 8
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 1 4 1 0	1 2 2 7 4
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 1 4 1 0	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		1 2 2 7 4
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	3 0 0	3 0 0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	3 0 0	3 0 0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 0 1 3 4 7 6	1 0 2 0 3 5 3
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 0 1 3 4 6 6	1 0 2 0 3 2 6
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 0	2 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 1 3 3 2 1 3	1 1 3 8 5 2 1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 6 5 0 4 4	2 9 9 6 8 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	3 1 2 9 6 3	3 3 0 0 5 0
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 2 3 3 7 5	3 8 0 8 9 5
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 0 9 0 7 7	2 7 7 0 9 7
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 0 1 8 6 5	9 1 5 8 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 2 4 3 3	1 2 2 1 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20		
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 2 5 0 6 0	1 2 5 0 6 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 2 5 0 6 0	1 2 5 0 6 0
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	6 7 7 1	2 8 2 9
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 1 1 9 7 3 7	- 1 1 8 1 6 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	4 3 5 4 5 9	3 9 0 5 8 9
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	4	4
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		4
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		4
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	4	
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	5 8 6 8	5 8 8 2
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	5 8 6 8	5 8 8 2



DIČ 2023832492

IČO 47327286

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
ÚČ POD 2 - 01

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 5 8 6 4	- 5 8 7 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 1 2 5 6 0 1	- 1 2 4 0 4 6
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		2 8 8 1
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		2 8 8 1
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 2 5 6 0 1	- 1 2 6 9 2 7

UZPODV14_12

Výkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

DIČ 2023832492

IČO 47327286





Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA a ČINNOSTI ZA ROK 2018

OBSAH SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Štruktúra orgánov spoločnosti

2. Správa konateľ'a 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 2018 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

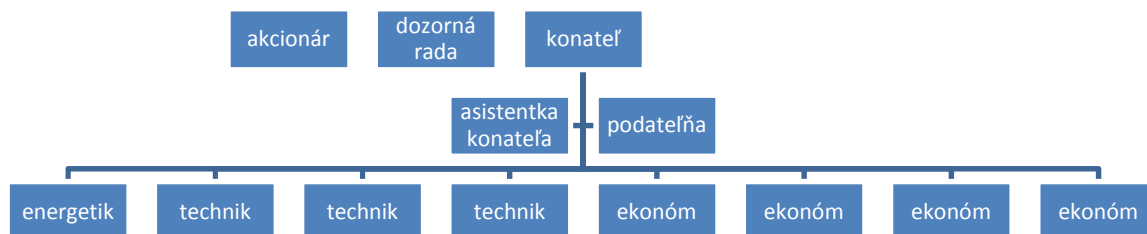
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

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

Základné skutočnosti :

BPP, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá bola založená jediným zakladateľom, Mestskou časťou Bratislava Petržalka 18.07.2007 po tom, ako MČ Petržalka zrušila príspevkovú organizáciu BPP.

Základným cieľom spoločnosti je poskytovanie správy bytov, bytových domov a nebytových priestorov v prevažnej miere vo vlastníctve fyzických osôb – obyvateľov Petržalky a bytového fondu vo vlastníctve mestskej časti, najmä však vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zvereného do správy Mestskej časti Petržalka (ďalej len obecných bytov a NP).

Zámerom spoločnosti je poskytovať správu uvedených nehnuteľností na bežnej úrovni, zabezpečenie stabilizovaného a pre obyvateľov ako aj pre Mestskú časť Petržalka ako jediného spoločníka cenovo primeraného výkonu správy bytov a nebytových priestorov.

Cieľom v budúcom období je však skvalitnenie zákonom ustanovených povinností o služby a podporné činnosti pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, najmä preventívne pôsobenie v rámci údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácie nehnuteľností v správe BPPP, s.r.o. Skvalitnenie podpornej činnosti pri procesoch revitalizácie v jednotlivých domoch, najmä odborným pôsobením pri vyhodnocovaní ich potreby a následného plánovania. Zvýšenie kvality zadaní pre poskytovateľov služieb, zhotoviteľov a zlepšenie inžinierskej činnosti (pri projektovaní, získavanie externých finančných zdrojov, zabezpečenie podávania kvalifikovaných žiadostí pre dotácie resp. ŠFRB, úvery. Komplexné vybavenie stavebného povolenia, záberu verejného priestranstva, koordinácia a kontrola vykonaných prác, ukončenie v rámci kolaudácie a pod.). Touto činnosťou dosiahnuť zvýšenie výnosov v zmysle obnoveného a doplneného cenníka BPP, s.r.o.

Spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. ku dňu 31.12. zabezpečoval správu vlastníkov bytov a nebytových priestorov celkom v objektoch takto :

62 bytových domov na základe Zmluvy o výkone správy, čo predstavuje:

- 3457 bytov vo vlastníctve
- 296 obecných bytov (46 v domoch v správe BPP +250 Medved'ova 21)
- 49 nebytových priestorov vo vlastníctve
- 22 obecných nebytových priestorov
- 20 garáží vo vlastníctve

Celkom je obecných bytov a NP teda :

Bytov :	448
Nebytových priestorov :	65
Objekt admin. budova Haanova 10:	121 miestností
Garážových státi :	227
Zás.tunelov a OST :	7

Poznámka :

Celkový počet obecných bytov 448 sa skladá z 46 bytov v správe BPP, s.r.o. plus 250 bytov Medved'ova 21, plus 146 obecných bytov v správe iných správcov, plus 6 obecných bytov v škôlkach – obecných budovách. Pozri rozdelenie nižšie.

Konkrétne rozdelenie spravovania obecných bytov a NP :

Na základe Inominátnej zmluvy: EKO správa + TECH správa objektov

- administratívno – technickú budovu na ulici Haanova č. 10
- 113 garážových státí na ulici Mlynarovičova 14-24
- 114 garážových státí na ulici Rovniankova 2-6

Na základe Mandátnej zmluvy (ekonomika bytov a NP):

- 146 obecných bytov v bytových domoch v inej správe
- 46 obecných nebytových priestorov v inej správe
- 250 bytov a 6 NP bytový dom Medveďova 21, TS bytov -Ms časť a TS NP - BPP
- 43 obecných NP v inej správe,
- 22 obecných NP v inej správe,
- 6 obecných bytov v škôlke alebo v rodinných domoch
- 7 zásobovacích tunelov a OST v objektoch bytových domov

K činnosti a výsledkom za rok 2018 :

V rámci analýzy spoločnosti v roku 2018 bol na zastupiteľstvo miestnej časti predložený materiál „Analýza stavu a vývoja spoločnosti“ s navrhovanými alternatívami riešenia.

Po prerokovaní a vyjadrení poslancov, bol návrh miestnou radou upravený s tým, že na jeho základe zastupiteľstvo schválilo poskytnutie pôžičky pre spoločnosť vo výške 35000.- Euro, zmluvou zo dňa 12.6.2018 za podmienky, že od 1.1.2019 začne spoločnosť pôžičku splácať mesačne vo výške 1458,33 Euro. Na základe vyjadrení poslancov počas zastupiteľstva a následne po komplexnom posúdení situácie BPP, s. r., rešpektujúc priebeh a výsledky rokovania zastupiteľstva, vyplynul pre spoločnosť záver, že mestská časť Petržalka ako jediný spoločník má predovšetkým záujem na zabezpečení správy bytov a nebytových priestorov v jej pôsobnosti a to za cenu pre Mestskú časť čo najpriateľnejšou. Na základe týchto skutočností v roku 2018 za hlavnú úlohu nadväzne na spôsob a výsledky hospodárenia z minulých rokov som považoval v rámci daných možností finančné stabilizovanie spoločnosti. Zvolil som neextenzívnu cestu rozvoja spoločnosti (konzervatívnu, bez cudzích zdrojov) zvyšovania príjmov spoločnosti, znižovania nákladov za služby a osobných nákladov, šetrenie energií a podobne. Za veľmi pozitívne považujem, že obetavé úsilie zamestnancov a zlepšenie komunikácie so zástupcami vlastníkov, aktívny prístup a kvalitnej prezentácie činnosti BPP, s.r.o. vlastníkom bytov a nebytových priestorov umožnilo udržanie domov v správe BPP, s.r.o. Čo však považujem za podstatné a úspech spoločnosti, je získanie dvoch nových domov do správy a to v Malom pálenisku III od 1.6.2018 - 6 bytov. Aktívnym vyhľadávaním možných záujemcov o zmenu správcu a následnej prezentácie spoločnosti a jej činnosti intenzívnou spoluprácou v rok 2018 so zástupcami vlastníkov bytov na Furdekovej č. 19,21, a s radou spoločenstva vlastníkov bytov na Fedinovej 2/4 sme dosiahli, že jej výsledkom bolo získanie správy dom na Furdekovej č. 19,21, - 64 bytov s účinnosťou od 1.3.2019. Od 1.2.2019 sme získali a prakticky spravujeme bytový dom na základe Mandátnej zmluvy so Spoločenstvom vlastníkov, čo znamená 96 bytov a 4 nebytových priestorov. Tieto počty nie sú zahrnuté v úvodnom prehľade. Predrokované máme prevzatie domu do kompletnej správy.

V rámci strategického zámeru sme postupne riešili primerané zvýšenie poplatkov za správu (o 20 % proti pôvodnej výške poplatku), ktoré bol ochotní vlastníci bytov a nebytových

priestorov akceptovať, úpravu cenníka a dôsledné účtovanie ostatných možných tržieb. Samozrejme, tento proces nebol a nie je jednoduchý, musíme ho realizovať postupne, vlastníkov presvedčať. Počas riadnych schôdzí to bolo úspešné len v jednom prípade. Dôvodom bola vo väčšine prípadov nedostatočná účasť vlastníkov, alebo čiastočne aj podmienkou súhlasu vlastníkov s navýšením až po ukončení prebiehajúcich opráv, rekonštrukcie domu a podobne. Bolo nutné prakticky vždy vyhlásiť písomné hlasovanie, čo proces predlžovalo. K dnešnému dňu sa podarilo ukončiť proces zvyšovania poplatkov za správu v 14 domoch a schváliť vlastníckmi nové dodatky k zmluvám o správe a ich zmeny. To samozrejme znamenalo zvýšenie tržieb a v dôsledku úspor pri hospodárení spoločnosti v konečnom dôsledku zlepšenie hospodárskeho výsledku v roku 2018. Hlavný efekt sa prejaví v roku 2019, keď predpokladám ďalšie zvyšovanie tržieb zvýšením poplatkov za správu. Tým sa dosiahla určitá čiastočná finančná stabilita spoločnosti. Okrem iného sa tým umožňuje primerane finančne oceniť zamestnancov, ich udržanie a tiež získanie kvalifikovaných náhrad. Ide o ohodnotenie zamestnancov pohyblivou čiastkou platu tak, aby boli motivovaní k čo najkvalitnejšiemu odbornému výkonu. Tiež bude tým umožnené riadne zapracovanie (súbežný výkon práce, odovzdávanie agendy) nových zamestnancov - náhrad za odchádzajúcich. Pritom je nutné vziať do úvahy, že priemerný plat v podmienkach Bratislavy vrátane pozícií správcov budov atakuje hranicu nad 1000.- Euro mesačne v hrubom. Platové ohodnotenie v iných konkurenčných spoločnostiach v oblasti výkonu správy je, ako som už predtým konštatoval približne o 20 až 30% vyššie ako u BPP, s.r.o. preto nie je zanedbateľná udržateľnosť a teraz najmä získanie kvalitných a odborne zdatných zamestnancov.

V roku 2018 sa napriek opakovanej snahe sa nepodarilo vybrať vhodných uchádzačov na pozíciu technických správcov. Okrem odbornej nespôsobilosti, podstatnú úlohu u vhodných uchádzačoch hrali ich požiadavky na platy - finančné ohodnotenie. Doteraz som vyberal prakticky z 80-tich uchádzačov. Podarilo sa v roku 2018 získať dvoch nových zamestnancov, avšak počas skúšobnej doby jeden odišiel sám - necítil sa dostatočne ohodnotený, s druhým som ukončil pracovný pomer pre nedostatočný pracovný výkon.

Ako som vyššie napísal a vychádzajúc zo v súčasnosti dosiahnutého reálneho stavu a zámeru je možné v roku 2019 začať so stabilizáciou personálneho zabezpečenia spoločnosti,

Štruktúra zamestnancov v BPP, s.r.o. je poznačená minulým prístupom, ktorý nezabezpečil jej najvhodnejšie zloženie po všetkých stránkach. Jeden technický správca odchádza od 1.6.2019 do dôchodku. Podarilo sa získať náhradu a to s vysokoškolským vzdelaním v odbore stavebníctva. Samozrejme zotrvanie v BPP, s.r.o. je podmienené jej výkonom a primeraným ohodnotením zo strany BPP, s.r.o.

Druhého technického správcu považujem za nutné nahradiť z dôvodu zníženého pracovného výkonu. Energetik odchádza žiť mimo Bratislavu a výpoveďou z jeho strany končí pracovný pomer k 31.3. 2019. Vykonal som výber a pohovory s novo prihlásenými uchádzačmi. Ak sa teraz získaní zamestnanci síce s minimálnou praxou v odbore, ale vysokoškolským vzdelaním osvedčia, možno konštatovať, že dôjde po ich zapracovaní k skvalitneniu činnosti BPP, s.r.o. Takouto obmenou by sa odstránil rutinný výkon zamestnancov.

V tejto súvislosti však je nutné pripomenúť, že väčšina závažnejších nedostatkov v činnosti BPP, s.r.o. (napríklad obnova Blagoevej 2-4, Ševčenkova 12) na ktoré vlastníci bytov upozorňujú, prípadne sa oprávnene sťažujú, pochádza z minulého obdobia. Zlepšila sa aktívna spolupráca so zástupcami vlastníkov a zlepšilo operatívne riešenie oznamovaných nedostatkov na domoch.

Pokiaľ sa týka nedostatkov v dome na Medvedovej 21, budovy na Haanovej 10, vyplývajú okrem iného z nedostatočných zdrojov poskytovaných Mestskou časťou Petržalka na zásadnú obnovu domu, budovy.

Je otázne či sa podarí udržať jeden až dva domy v správe BPP, s.r.o. vzhľadom k výhradám zástupcov vlastníkov k spolupráci v minulosti, pričom sa javí že aj v dôsledku pôsobenia konkurenčných spoločností.

Vzhľadom personálnej situácii sa nepodarilo v plnom rozsahu doplniť časti programu DOMUS všetkými potrebnými údajmi, čo by skvalitnilo plánovitosť vykonávania niektorých činností pri správe. Novelizáciou zákona 182/1993 Z.z. v roku 2018 bola predpísaná a uložená povinnosť správcov dodatočne do 30.6.2019 zaevidovať určenú dokumentáciu pri správe (napr. zápisníc) aj z minulosti. Povinnosť bola k dnešnému dňu splnená. Zaviedol sa a v prevádzke je komplexný, certifikovaný a overený elektronický systém registratúry. Zaviedol sa do prevádzky tiež elektronický dochádzkový systém, ktorý nahradí doteraz využívané písomné zaznamenávanie prítomnosti na pracovisku okrem iného nevyhovujúce aj z pohľadu ochrany osobných údajov, čo umožní mať okamžitý prehľad o pracovnej činnosti zamestnancov s opustením pracoviska zo súkromných dôvodov, najmä však aj s obsahom služobných odchodov, účasti a trvania schôdzí domov. Zároveň to bude využiteľné k spätnej informovanosti o činnosti zamestnancov vo vzťahu k domom a zefektívneniu činnosti.

V oblasti ochrany osobných údajov má BPP, s.r.o. spracovanú komplexnú Bezpečnostnú dokumentáciu a zmluvne zabezpečené zastúpenie zodpovednou osobou pre oblasť GDPR.S dodávateľmi prác, služieb, zhotoviteľmi diel, sú uzatvárané osobitné dohody o ochrane osobných údajov.

Záver k hospodáreniu spoločnosti a zámery na budúce obdobie sú uvedené v príslušnej časti nižšie.

Výsledky hospodárenia za rok 2018, výkazy a daňové priznanie sú v prílohe.

A. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

Roky Ukazovatele	2018		2017		2016	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Majetok spolu</i>	92 284	100%	64 122	100%	79 398	100%
Neobežný majetok	6 494	7,0 %	19 486	30,4 %	12 987	16,4 %
Obežný majetok	84 186	91,22 %	44 262	69,0 %	65 154	82,1 %
Časové rozlíšenie	1 604	1,78 %	374	0,6 %	188	1,5 %

K 31.12.2018 evidovala spoločnosť majetok v ZC vo výške 6 494 EUR, ktorý tvorí server v OC 5 537 EUR a ojazdený osobný automobil Škoda Fabia v OC 4 583 EUR.

Obežný majetok je v celkovej výške 84 186 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 760 EUR - istina na poštovné. Zásadnú časť obežného majetku tvorí zostatok na finančných účtoch v hodnote 83 063 EUR. Vlastné prostriedky sú vo výške 48 063 Eur a 35 000 Eur je návratná finančná výpomoc z MČ, ktorá však bola vrátená v celosti zakladateľovi 9. januára 2019. Počas roku 2018 boli všetky novovzniknuté pohľadávky riadne uhradené v lehote splatnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne staršie pohľadávky.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2018		2017		2016	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	92 284	100%	64 122	100%	79 397	100%
Vlastné imanie	27 883	30,22%	20 528	32,0%	36 968	46,6%
Záväzky	61 413	66,55%	43 594	68,0%	42 429	53,4%
Časové rozlíšenie	2 988	3,23%	0	0%	0	0%

Spoločnosť mala k 31.12.2018 kladné vlastné imanie vo výške 27 883 EUR, čo predstavovalo zlepšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu o 7 355 EUR a to z dôvodu účtovného zisku za rok 2018, ktorý bol v uvedenej výške dosiahnutý hlavne z dôvodu usporiadania účtovníctva - zrušenia neaktuálneho záväzku voči f. Stavrem, s.r.o. (9 718 Eur) a tvorbe opravných položiek k pohľadávkam (1 551 Eur).

Krátkodobé rezervy k 31.12.2018 boli vo výške 4 222 EUR, čo sú zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Záväzky k 31.12.2018 predstavovali výšku 61 413 EUR. Napríklad dlhodobý - leasing 2 637 Eur. Podstatu krátkodobých záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 6 701, záväzky z obchodného styku vo výške 3 123 EUR v lehote splatnosti a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 4 146 EUR a daňové záväzky v celkovom súčte (DPH, DPPO a Dzzč) 3 795 Eur.

Súčasťou krátkodobých záväzkov k 31.12.2018 je aj 35 000 Eur návratná finančná výpomoc z MsČ. Táto bola vrátená v celosti 9. januára 2019.

Časové rozlíšenie vo výške 2 988 obsahuje nákup str. lístkov za mesiac december, Vyúčtovanie energií za rok 2018 a služby za rok 2018.

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2018	2017	2016
Výnosy z hospodárskej činnosti	287 322	273 807	319 338
Náklady na hospodársku činnosť/daňové/	279 257	289 527	300 696
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8 065	-15 719	18 642
Výnosy z finančnej činnosti	0	1	1
Náklady na finančnú činnosť	711	721	492

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-711	-721	-491
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	0	0	3 364
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 354	-16 440	14 787

Spoločnosť za rok 2018 dosiahla zisk vo výške 7 354 EUR.

Tržby dosiahli výšku 267 653 EUR čo predstavovalo pokles o hodnotu 6154 EUR. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov EUR vo výške 214 069, čo predstavuje pokles o 5 247 EUR oproti roku 2017 a tržieb za správu obecných bytov a nebytových priestorov vo výške 53 584 EUR, čo predstavuje pokles o 1 008 EUR oproti roku 2017. Okrem iného zníženie tržieb je spôsobené aj malým počtom výkonov, rekonštrukcií, obnov, modernizácií, ktoré je možné účtovať domom.

Celkové náklady na hospodársku činnosť dosiahli hodnotu 279 257 EUR, čo predstavuje pokles o 10 270 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Ďalšie náklady pozostávali najmä z osobných nákladov 181 999 EUR-zníženie o 4 676 Eur, a služieb 67 624 EUR, čo je zníženie o 11 925 Eur oproti roku 2017.

C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2016 – 2018.

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.

	2018	2017	2016
Okamžitá likvidita	1,35	1,74	2,79
Bežná likvidita	1,37	1,79	2,89

Likvidita spoločnosti sa zlepšila a za rok 2018 je v intervale 1,0-2,0, čo predstavuje dobrú platobnú schopnosť spoločnosti.

D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2018 po zdanení najmä vzhľadom k jeho účtovnému charakteru vzniku vo výške 6 476,30 EUR navrhujeme použiť na úhradu strát minulých rokov.

E. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2015 až 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

	2018	2017	2016
počet zamestnancov k 31/12	10	11	12

F. Významné skutočnosti

Žiadne významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Spoločnosť je po finančnej stránke čiastočne stabilizovaná. Pre ďalšiu úspešnosť tohto procesu je podmienkou, že zakladateľ nebude vyžadovať ziskovosť spoločnosti. V tom prípade pre rok 2019 je možné predpokladať vyrovnané hospodárenie. V roku 2018 boli vytvorené predpoklady pre stabilizovanie personálu a skvalitnenie činnosti výkonu správy v roku 2019. V roku 2019 predpokladám potvrdenia týchto skutočností okrem iného dokončením doplnenia údajov v systéme DOMUS (pasportizácia domov), aktualizáciou metodických postupov pri zvolávaní, realizácii schôdzi a ich výsledkov v zmysle novelizácie zákona 182/1993 Z.z. a získaných skúseností. Personálu chcem venovať zvýšenú pozornosť v teoretickej príprave, znalostí právnych predpisov a následne sa zamerať na zvýšenie zručností a spôsobilosti pri výkone praktických činností.

Z hľadiska stratégie do budúcnosti na ďalšie roky :

- Ukončiť v roku 2019 komplexnú stabilizáciu spoločnosti,
- Rozvinúť v roku 2019/20 preventívny charakter výkonu správy s cieľom zvýšiť jej atraktivitu pre vlastníkov, (plány opráv, rekonštrukcií, obnovy a podobne), v prípade priaznivých podmienok služby rozšíriť podľa aktuálnej situácie.

Peter Plučinský
konateľ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve

VZOR - len pre náhľad !
Pre tlač export do FDF.

zostavená k 31.12.2018

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 4 3 0 8 0 6	X riadna	X malá	od	0 1 2 0 1 8
IČO			Za obdobie	do
3 6 8 2 1 0 1 2	mimoriadna	veľká	od	0 1 2 0 1 7
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	do	1 2 2 0 1 7
6 8 . 3 2 . 0			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	

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
 H a a n o v a Číslo
 1 0
 PSČ Obec
 8 5 2 2 3 B r a t i s l a v a
 Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
 O R O S B A I - o d d . S r o , v l . č . 4 7 4 8 9 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

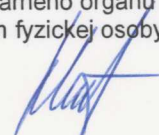
Zostavená dňa

0 8 . 0 2 . 2 0 1 9

Schválená dňa

0 8 . 0 2 . 2 0 1 9

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:



Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	9 5 9 1 0	9 2 2 8 4	
			3 6 2 6		6 4 1 2 2
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 0 1 2 0	6 4 9 4	
			3 6 2 6		1 9 4 8 6
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 0 1 2 0	6 4 9 4	
			3 6 2 6		1 9 4 8 6
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 0 1 2 0	6 4 9 4	
			3 6 2 6		1 9 4 8 6



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	8 4 1 8 6	8 4 1 8 6	
					4 4 2 6 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	6	6	
					2 8
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	6	6	
					2 8
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 preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	7 6 0	7 6 0	3 5 3 3	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	7 6 0	7 6 0	1 9 8 1	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	7 6 0	7 6 0	1 9 8 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			1 5 5 2
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	8 3 4 2 0	8 3 4 2 0	4 0 7 0 1
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 5 7	3 5 7	1 7 5
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	8 3 0 6 3	8 3 0 6 3	4 0 5 2 6
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 6 0 4	1 6 0 4	3 7 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 6 0 4	1 6 0 4	3 7 4
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	9 2 2 8 4	6 4 1 2 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 7 8 8 3	2 0 5 2 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 2 2 1	3 2 2 0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 2 2 1	3 2 2 0
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	2 2 0 0 0	2 2 0 0 0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	2 2 0 0 0	2 2 0 0 0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových 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	- 9 9 4 6 1	- 8 3 0 2 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 9 9 4 6 1	- 8 3 0 2 1
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	7 3 5 4	- 1 6 4 4 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	6 1 4 1 3	4 3 5 9 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 2 2 4	1 6 5 9 4
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	2 6 3 7	1 6 1 5 2
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	5 8 7	4 4 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 8 9 6 7	2 3 4 3 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 1 6 1	2 0 5 3
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	3 1 6 1	2 0 5 3
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	6 7 0 1	6 5 3 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	4 1 4 6	3 9 7 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 7 9 5	1 6 6 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	1 1 6 4	9 2 0 5
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 2 2 2	3 5 6 7
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 2 2 2	3 5 6 7
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	3 5 0 0 0	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 9 8 8	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	2 9 8 8	
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 6 7 6 5 3	2 7 3 8 0 8
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 8 7 3 2 2	2 7 3 8 0 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 6 7 6 5 3	2 7 3 8 0 8
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	1 1 2 5 0	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	8 4 1 9	
**	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 7 9 2 5 7	2 8 9 5 2 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 4 5 1 1	1 6 2 0 9
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6 7 6 2 3	7 9 9 8 0
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 8 1 9 9 9	1 8 7 6 7 5
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 3 0 8 2 3	1 3 4 5 4 9
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 4 8 4 3	4 6 7 5 1
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	6 3 3 3	6 3 7 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 4 5	5 1 2
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 2 9 9 2	3 6 2 1
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 2 9 9 2	3 6 2 1
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	1 4 2 6	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 6 1	1 5 3 0
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	8 0 6 5	- 1 5 7 1 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Fridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
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 1 1	7 2 1
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	2 0 9	4 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	2 0 9	4 0
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	5 0 2	6 8 1



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 1 1	- 7 2 1
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	7 3 5 4	- 1 6 4 4 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	7 3 5 4	- 1 6 4 4 0