

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 9. júna 2020

Materiál číslo:/2020

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2019
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra
8. Správy o plnení rozpočtu vybraných miestnych podnikov – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednostka

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 2019 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019
 - 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 4 392 246,35 €
 - záporný zostatok finančných operácií vo výške 55 091,92 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o záporný zostatok finančných operácií v sume 55 091,92 € a o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2019 v sume 1 181 405,62 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v sume 3 155 748,81 €.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2019 – vykázaný zisk vo výške 9 279,33 € ponechať organizácii ako prídel do jej Rezervného fondu.

p o t v r d i ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2019 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 2019

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 2019. Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2019, 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 31.12.2019 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 2019“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2019, v stĺpci „rozpočet 2019 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 2019. 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 pôsobnosti mestskej časti (11 základných škôl) predkladáme v tabuľkovom prehľade (tab. č. 6/1 až 6/7).

Schválený rozpočet na rok 2019 a jeho úpravy

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13 dňa 5.2.2019 s príjmami a výdavkami vo výške 39 457 969 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 76 zo dňa 10.6.2019, č. 89 zo dňa 10.6.2019, č. 103 zo dňa 25.6.2019, č. 123 zo dňa 30.9.2019, č. 146 zo dňa 10.12.2019, 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 28.5.2019, 1.10.2019, 10.12.2019 a 4.2.2020.

Rozpočet na rok 2019 je po všetkých schválených úpravách vo výške 42 776 648 €.

v €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	37 281 445	40 832 637	42 162 459
Kapitálové príjmy	1 098 450	165 500	303 844
Príjmové finančné operácie	1 078 074	1 778 511	1 148 729
Príjmy spolu	39 457 969	42 776 648	43 615 032
Bežné výdavky	36 394 446	39 742 422	37 330 076
Kapitálové výdavky	2 078 317	1 938 414	743 981
Výdavkové finančné operácie	985 206	1 095 812	1 098 050
Výdavky spolu	39 457 969	42 776 648	39 172 107

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2019

Dosiahnuté príjmy a výdavky sú vyčíslené z finančných výkazov mestskej časti, ktoré boli spracované k 31.12.2019 ako súhrnné údaje vrátane zriadených rozpočtových organizácií:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	42 162 459	37 330 076	4 832 383
Kapitálový rozpočet	303 844	743 981	- 440 137
Finančné operácie	1 148 729	1 098 050	50 679
Spolu	43 615 032	39 172 107	4 442 925

K 31.12.2019 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 4 832 383 €, schodok kapitálového rozpočtu – 440 137 € a zostatok finančných operácií vo výške 50 679 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

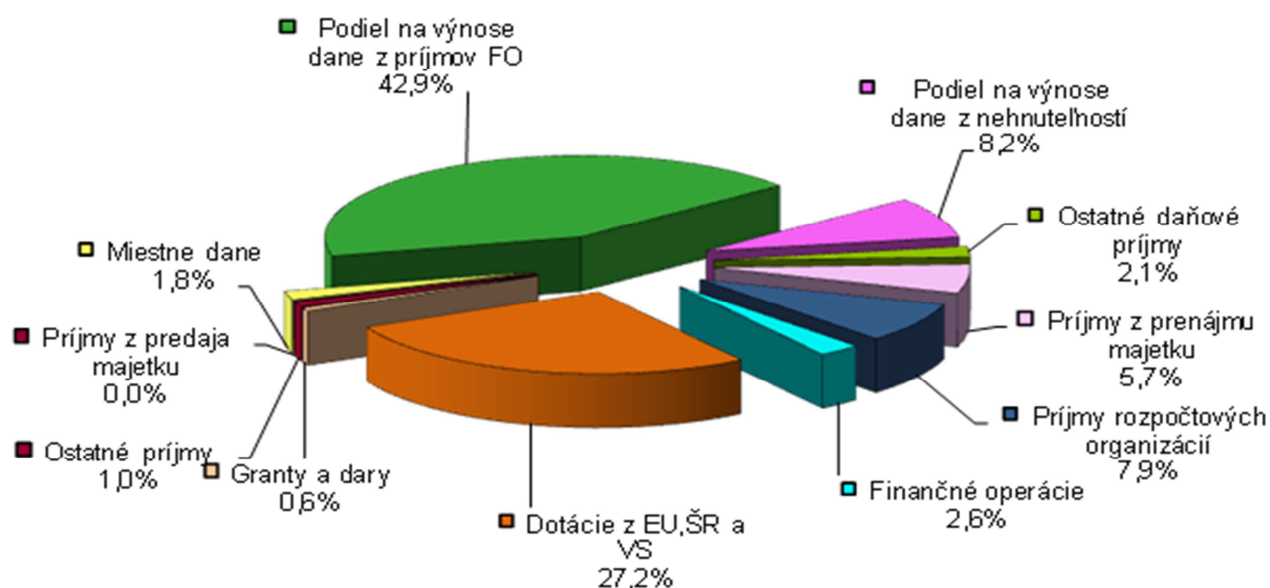
Mestská časť vykázala za rok 2019 prebytok 4 392 246 €, celkové hospodárenie vrátane finančných operácií je vo výške 4 442 925 €.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

v €

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	40 832 637	42 162 459	103,26
Kapitálové príjmy	165 500	303 844	183,59
Finančné operácie	1 778 511	1 148 729	64,59
Spolu	42 776 648	43 615 032	101,96

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2019



1.1. Bežné príjmy

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

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	22 499 150	23 948 177	106,44
Nedaňové príjmy	2 928 997	2 912 500	99,44
Granty a transfery	11 841 784	11 846 972	100,04
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	3 562 706	3 454 810	96,97
Spolu	40 832 637	42 162 459	103,26

Bežné príjmy v roku 2019 predstavovali 95,45 % rozpočtu celkových príjmov. Preto ich priaznivé plnenie na 103,26 % sa odzrkadlilo aj na priaznivej celkovej bilancii rozpočtu mestskej časti. Najpriaznivejšie plnenie bolo v daňových príjmoch, kde bol rozpočet prekročený o 1 449 027 €.

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

- miestne dane – plnenie 768 221 €,
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb – plnenie 18 687 696 €,
- podiel na dani z nehnuteľností - plnenie 3 574 055 €,
- podiel na poplatku za komunálny odpad - plnenie 722 498 €,
- poplatok za rozvoj – plnenie 195 707 €.

Miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti, sú spoplatňované v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti. Sú to:

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

Najväčší počet daňovníkov (4110) je u *dane za psa*. Príjem bol naplnený vo výške 155 190 €, z toho 856 € sú uhradené úroky z omeškania z vymožených pohľadávok. Počet daňovníkov medziročne stále klesá, preto aj príjem z poplatku za psa má klesajúcu tendenciu.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 601 579 €, na 122,77 %, z toho najvyšší príjem je za vyhradené parkovanie motorových vozidiel. Oproti roku 2018 vzrástol počet daňovníkov za vyhradené parkovanie o 98 na celkových 1 063 daňovníkov a príjem bol 570 880 €.

Prehľad všetkých príjmov dane za užívanie verejného priestranstva podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2018 je nasledovný:

<i>Druh zaujatia verejného priestranstva</i>	<i>rok 2018</i>	<i>rok 2019</i>
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	509 572€	570 880 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	1 863 €	1 863 €
- parkovanie áut nad 3,5t	0	208 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	29 066 €	17 429 €
- umiestnenie predajných zariadení	17 260 €	10 432 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	265 €	767 €

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. Rozpočet bol schválený vo výške 4 000 €, príjem za rok 2019 bol od 4 daňových subjektov v celkovej výške 3 851 €.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2019 bol 9 000 €, skutočný príjem bol 7 601 €. Počet daňových subjektov k 31.12.2019 bol 16. Z dôvodu poklesu počtu automatov bolo aj nižšie plnenie oproti očakávanej skutočnosti.

Príjem z podielu na *dani z príjmov fyzických osôb* je výrazne najvyššou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti, predstavuje 42,85 % z celkových príjmov mestskej časti za rok 2019. Podiel dane bol poukazovaný mestskej časti v mesačných splátkach na základe skutočného výberu dane z príjmov na republikovej úrovni a na základe prerozdelenia určeného „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“ v celkovej výške 18 687 696 €, čo je plnenie na 105,37 %. Oproti roku 2018 je to nárast o 1 975 426 €.

Príjem z podielu na *dani z nehnuteľností* bol poukázaný z hlavného mesta vo výške 3 574 055 €, čo je plnenie na 104,03 %. Správcom tejto dane je hlavné mesto a jej prerozdelenie je určené „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“ v závislosti od skutočného výberu dane.

Príjem z podielu na *poplatku za komunálny odpad* bol naplnený vo výške 722 498 €, na 108,54 %. 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 2019 bol poplatok vyrubovaný 3 subjektom, uhradený bol v celkovej výške 287 805 € od 5 poplatníkov, z toho 195 707 € je

príjmom mestskej časti a 92 098 € je podiel hlavného mesta, ktorý bol poukázaný na účet hlavného mesta v súlade so Štatútom hlavného mesta.

Ďalšou príjmovou skupinou sú nedaňové príjmy, ktoré boli plnené na 99,44 % a pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

	v €		
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z prenájmu pozemkov	180 000	143 261	79,59
Príjmy z prenájmu majetku Veolia Energia	1 331 293	1 331 295	100,00
Príjmy z prenájmu budov a objektov MČ	210 207	213 364	101,50
Príjmy z prenájmu bytov v správe MČ	300 000	323 374	107,79
Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov a garáží	488 800	467 122	95,57
Administratívne poplatky	117 507	129 964	110,60
Bankové úroky	11 000	16 033	145,75
Ostatné nedaňové príjmy	290 190	288 087	99,28

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 478 416 € na 98,73 %. 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, Tematinskej 10, na Vlasteneckom námestí 1, 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 143 261 €. Sú to príjmy z prenájmu pozemkov zverených hlavným mestom do správy mestskej časti na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Najvyššiu čiastku príjmov z prenájmov predstavuje nájomné od spoločnosti Veolia Energia. Nájomné bolo prijaté v štvrtročných splátkach v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov v celkovej čiastke 1 331 295 €.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za 445 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 2019 prijaté vo výške 323 374 €.

Prijaté nájomné z prenájmu nebytových priestorov, garáží a garážových státí v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti bolo v celkovej výške 467 122 €.

Administratívne poplatky pozostávajú najmä zo správnych poplatkov, ktoré boli vybrané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Plnenie bolo vo výške 129 964 € na 110,60 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený v celkovej výške 16 033 € na 145,75 %.

Ostatné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 288 087 €. Pozostávajú predovšetkým z prijatých dobropisov a vratiek platieb minulých rokov (129 939 €), z úhrad poplatkov a výdavkov spojených s realizáciou vyznačenia vyhradených parkovacích státí (36 028 €), z vyrubených pokút (96 038 €) a z príspevku na údržbu Sadu J. Kráľa od spol. Aupark a.s. a Aupark Tower a.s. (20 489 €).

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 11 846 972 € na 100,04 %. 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 11 697 052 €:

	v €
školsťvo	10 193 784
sociálna starostlivosť - činnosť zariadenia s opatrovateľskou službou	286 272
zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o rodinu s deťmi	32 400
štátne sociálne dávky	782 226
stavebný poriadok	134 766
špeciálny stavebný úrad	4 458
matrika	149 071
štátny fond rozvoja bývania	23 711
školský úrad	48 873
ohlasovňa pobytu a register adries	34 237
ochrana prírody a krajiny, št. správa vodného hospodárstva	7 254

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 135 127 € na bežné výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu a na voľbu prezidenta, 10 000 € z Úradu vlády na opravu ihriska v areáli ZŠ Holíčska, 3 000 € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Petržalka a 1 563 € v rámci Programu ERASMUS.

Dotácie boli vyčerpané s výnimkou 10 000 € z Úradu vlády na opravu ihriska. Tieto prostriedky boli mestskej časti poukázané koncom novembra, takže realizácia a čerpanie sa presunulo do roku 2020.

V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2019 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2019.

Okrem dotácií z prostriedkov ŠR mestská časť prijala grant od nadácie PONTIS vo výške 230 € na environmentálne aktivity mestskej časti. Grant bol v roku 2019 vyčerpaný v celej výške.

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

	v €		
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
11 základných škôl	1 654 751	1 541 777	93,17
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam (SSŠaŠZ)	1 240 323	1 206 228	97,25
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	290 702	295 786	101,75
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	38 651	39 088	101,13
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	338 279	371 931	109,95

Celkové príjmy, ktoré dosiahli rozpočtové organizácie, boli vo výške 3 454 810 €, čo je plnenie na 96,97 %. Nižšie percento plnenia príjmov u organizácií školstva je z dôvodu, že sa znížili platby od rodičov na nákup potravín do školských jedální, keďže štát poskytoval dotáciu na

stravovanie predškôľakov a detí základných škôľ na účet mestskej časti a následne bol prerozdeľovaný na organizácie.

Príjmy *organizácií školstva* predstavujú zinkasované príjmy od 12 rozpočtových organizácií mestskej časti, 11 základných škôľ a SSŠaŠZ, ktoré zastrešuje 24 materských škôľ. Sú to predovšetkým príjmy z príspevkov na nákup potravín (1 013 579 €), poplatkov za materské školy a školské kluby detí (946 915 €), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (176 130 €), príjmy za stravné (442 967 €), príjmy z dobropisov a vratiek (27 800 €), z grantov a účelových dotácií (140 614 €). 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 (159 168 €), zo vstupného (92 580 €), príjmy za kurzy (9 594 €), granty a účelové dotácie (22 338 €) a príjmy z dobropisov a vratiek (8 073 €).

Príjmy *Miestnej knižnice Petržalka* pozostávajú najmä z príjmov za knižnično-informačné služby vo výške 25 041 €, dotácia z Fondu na podporu umenia a z Ministerstva kultúry SR vo výške 12 756 € a príjmy z dobropisov a vratiek vo výške 1 191 €.

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“ (302 117 €), príspevok z Európskeho sociálneho fondu a ŠR v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (56 809 €), príjmy z nájomného za prenajatú časť budovy a pozemku na Vavilovovej ulici (10 518 €) a z dobropisov a vratiek výdavkov minulých rokov (2 317 €).

1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 165 500 € a dosiahnuté boli vo výške 303 844 €, čo je plnenie na 183,59 %.

			v €
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Z predaja pozemkov	69 500	522	0,75
Z predaja bytov, nebyt. priestorov, objektov	55 000	4 137	7,52
Z predaja majetku hlavného mesta	15 000	8 185	54,57
Kapitálové transfery a dotácie	26 000	291 000	1119,23

Príjmy z predaja pozemkov zahŕňajú príjmy z predaja podielov na pozemkoch prislúchajúcich k odpredaným obecným bytom v čiastke 522 €.

Príjmy z predaja kapitálových aktív mestskej časti boli zrealizované vo výške 4 137 €. Ide o odpredaj troch obecných bytov do osobného vlastníctva a zrušenie záložných práv k bytom. Iné predaje nehnuteľností neboli schválené, preto bolo plnenie rozpočtu veľmi nízke.

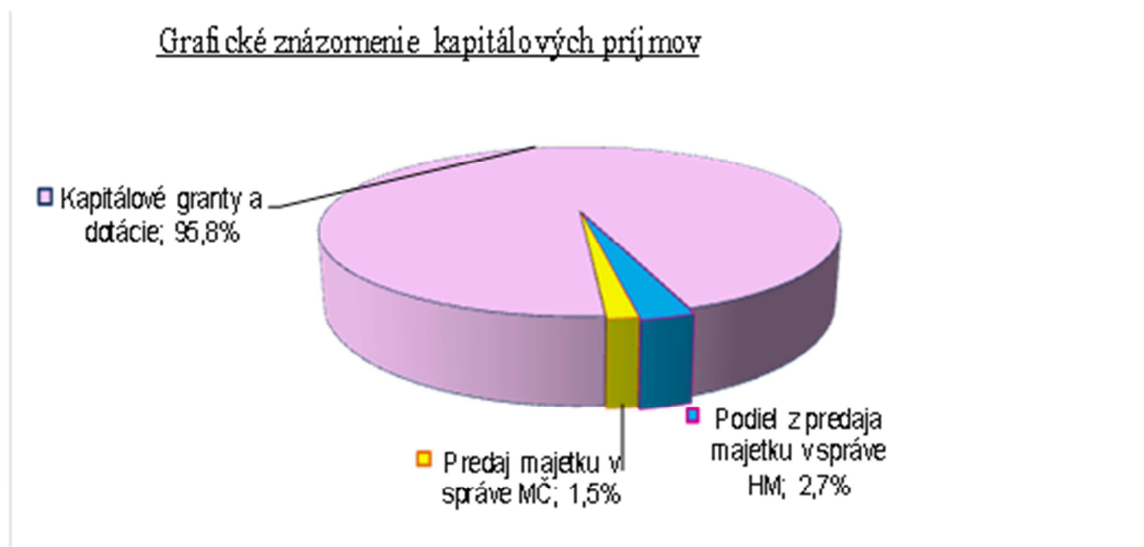
Podiel z predaja majetku hlavného mesta je príjmom mestskej časti v zmysle štatútu hlavného mesta. V roku 2019 bol mestskej časti poukázaný podiel z odpredaja vo výške 8 185 €.

Kapitálové dotácie boli mestskej časti poukázané v celkovej výške 291 000 €, z toho 10 000 € od Environmentálneho fondu a 16 000 € od Bratislavského samosprávneho kraja boli rozpočtované a vyčerpané v roku 2019 na poskytnutý účel. Grant 265 000 € od Vodotika-MG,

spol. s r.o., bol mestskej časti poskytnutý v decembri 2019 za účelom zabezpečiť v mestskej časti rozšírenie kapacity materských škôl a kapacity zariadení sociálnych služieb. Grant nebol v roku 2019 čerpaný a bude zapojený do rozpočtu až po schválení úpravy rozpočtu.

V bode č. 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2019 z prostriedkov verejnej správy a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2019.

V roku 2019 mestská časť prijala v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov kapitálové príjmy v celkovej čiastke 4 659,37 €. V súlade s § 30 citovaného zákona boli tieto prostriedky v roku 2019 použité na rekonštrukciu schodiska ZŠ Prokofievova.



1.3. Finančné operácie

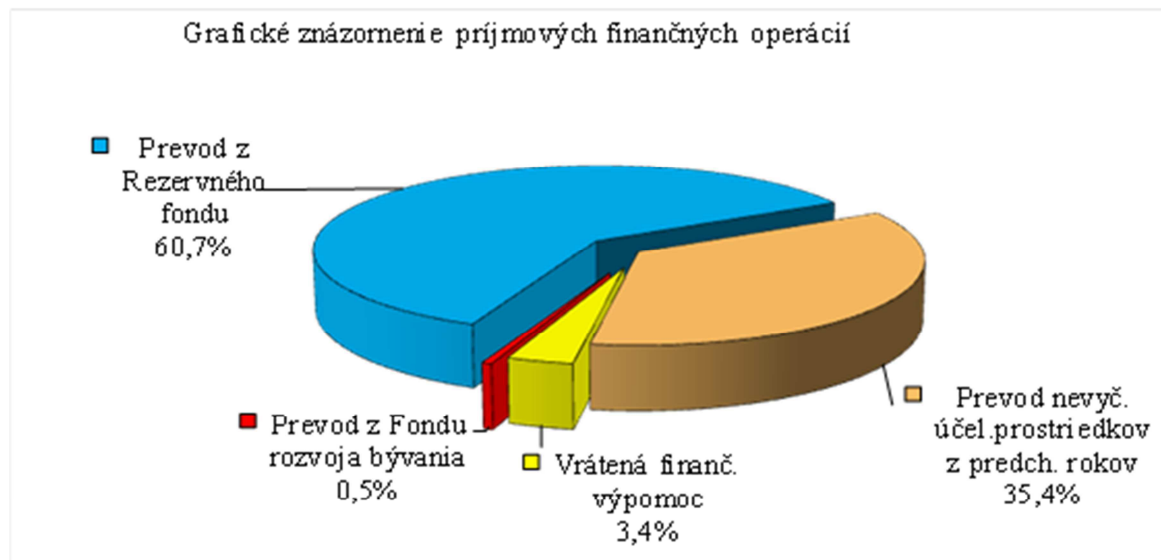
Príjmové finančné operácie boli realizované v celkovej výške 1 148 729 € a tvoria ich uskutočnené prevody z fondov mestskej časti, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov z minulých rokov, príspevky za stravné organizácií školstva dočerpané z roku 2018, vrátená finančná výpomoc a prijaté zábezpeky.

Prevod prostriedkov z účelových peňažných fondov mestskej časti bol uskutočnený vo výške 634 106 € na pokrytie schválených výdavkov v roku 2019, z toho 5 312 € bolo prevedené z Fondu rozvoja bývania na výstavbu a rekonštrukciu kontajnerových stojísk (program 7.3.3) a 628 794 € 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 účelovo prijaté prostriedky z minulých rokov boli prevedené do príjmov rozpočtu 2019 v celkovej čiastke 367 463 €, z toho 186 476 € bol príspevok na nákup potravín v organizáciách na úseku školstva.

Vrátená finančná výpomoc vo výške 35 000 € je od Bytového podniku Petržalka, s.r.o., ktorému mestská časť na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 471 zo dňa 24.4.2018 poskytla v roku 2018 návratnú finančnú výpomoc.

Prijaté zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky prijaté na účet mestskej časti a rozpočtových organizácií školstva, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti. Za rok 2019 to predstavuje čiastku 112 160 €.



2. Plnenie rozpočtu výdavkov

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	39 742 422	37 330 076	93,93
Kapitálové výdavky	1 938 414	743 981	38,38
Finančné operácie	1 095 812	1 098 050	100,20
Spolu	42 776 648	39 172 107	91,57

v €

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 30.6.2019, jeho vyhodnotenie k 31.12.2019 tvorí prílohu tohto materiálu v elektronickej podobe.

Výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov. Celkové čerpanie výdavkov bolo na 91,57 %. Nízke čerpanie bolo v kapitálových výdavkoch, iba na 38,38 %.

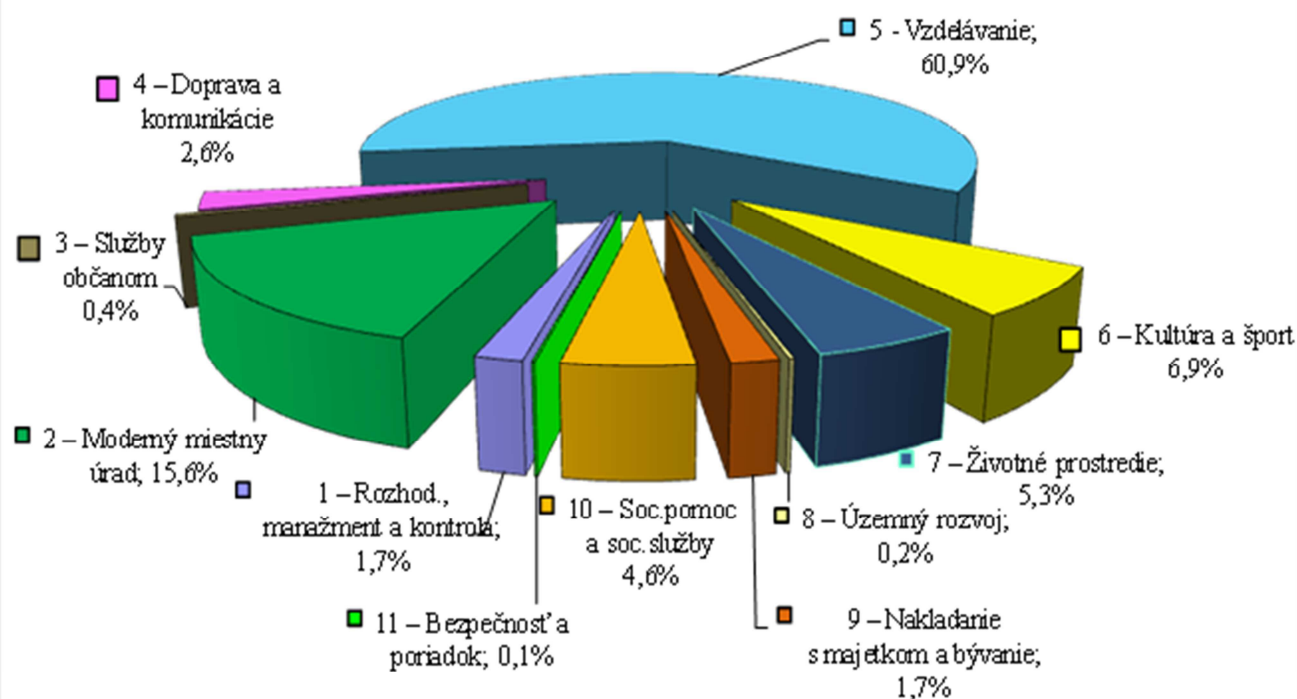
2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 39 742 422 €, čerpané boli vo výške 37 330 076 €, t.j. na 93,93 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €

Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	665 301	637 452	95,81
2 – Moderný miestny úrad	6 215 385	5 830 815	93,81
3 – Služby občanom	181 679	136 335	75,04
4 – Doprava a komunikácie	1 223 886	978 995	79,99
5 – Vzdelávanie	23 750 631	22 719 977	95,66
6 – Kultúra a šport	2 649 430	2 578 494	97,32
7 – Životné prostredie	2 250 950	1 984 404	88,16
8 – Územný rozvoj	84 546	64 998	76,88
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	808 098	637 022	78,83
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 817 966	1 724 496	94,86
11 – Bezpečnosť a poriadok	94 550	37 088	39,23

Grafické zázomenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2019



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 2019 poskytnutých celkovo 213 846 €. Pre veľké športové kluby boli schválené jednotlivé dotácie uzneseniami miestneho

zastupiteľstva č. 110 a 144 zo dňa 25.6.2019 a 30.9.2019 v celkovej čiastke 117 030,57 €. Skutočné použitie za rok 2019 v oblasti veľkých športových klubov bolo v čiastke 117 018,27 €.

Dotácie boli realizované v súlade s „Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka“, k 31.12.2019 boli vyúčtované, prípadné nedočerpanie a odchýlky od zmluvných podmienok boli vrátené mestskej časti. Všetky sú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti.

Program č. 1 bol čerpaný v celkovej výške 637 452 €, na 95,81 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, t.j. všetky prevádzkové výdavky za administratívnu budovu mestskej časti na Kutlíkovej ulici č. 17, osobné výdavky všetkých zamestnancov miestneho úradu, vrátane prenesených kompetencií štátu, výdavky spojené s výkonom ich činnosti, ďalej výdavky za servis a programové práce na internetovej stránke mestskej časti, správu a zabezpečenie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta.

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 5 830 815 €, na 93,81 %.

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 Naša Petržalka, prenos rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete.

Výdavky boli čerpané v celkovej výške 136 335 €, na 75,04 %.

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 zabezpečovala príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS), ktorému bol na túto činnosť poukázaný príspevok vo výške 481 896 €.

V rámci tohto programu boli realizované tiež opravy komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás vo výške 239 603 € a zimná pohotovosť (63 242 €). Na realizáciu nového a obnovu a údržbu existujúceho dopravného značenia pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP, pre platené parkovanie fyzických a právnických osôb a na parkovacieho politiku bolo čerpané 194 254 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov tohto programu bolo vo výške 978 995 €, na 79,99 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Tento program zahŕňa 60,86 % čerpania všetkých bežných výdavkov rozpočtu roku 2019. Sú tu obsiahnuté všetky výdavky týkajúce sa školstva, vrátane výdavkov 12 rozpočtových organizácií.

V podprograme 5.1 sú výdavky Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktoré spravovalo 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).

Organizácie školstva čerpali v týchto podprogramoch 22 441 491 €, z toho na prevádzku a správu materských škôl 8 353 672 €, na výchovu a vzdelávanie v základných školách 9 988 683 €, na činnosť školských klubov detí 1 859 777 € a na prevádzku školských jedální základných škôl 2 239 359 €. 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 (67 875 €), výdavky na odstránenie havárie na základnej škole Prokofievova z roku 2017 (105 374 €) hradené zo štátnej účelovej dotácie, opravy objektov základných škôl (32 744 €), výdavky na činnosť školského úradu a ostatné výdavky na aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Celkové bežné výdavky tohto programu boli 22 719 977 €, čo predstavuje plnenie na 95,66 %.

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 2 138 691 €. 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 207 284 €, dotácia pre Športové zariadenia Petržalky na prevádzku plavárne 210 000 € a výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu vo výške 22 519 €.

V rámci tohto programu bola použitá aj dotácia na medzinárodný projekt Sport4Citizens vo výške 1 563 € (prog. 6.4.1).

Celkové čerpanie programu na úhradu bežných výdavkov bolo vo výške 2 578 494 €, čo je plnenie na 97,32 %.

Program č. 7 – Životné prostredie – zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň vo výške 848 189 € (podprogram 7.1), na tvorbu parkov a zelených plôch vo výške 24 098 € (podprogram 7.2), na starostlivosť o verejné priestranstvá vo výške 636 386 € (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 475 731 € (podprogram 7.4).

Údržbu zelených plôch v roku 2019 vykonávala mestská časť prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie - Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). Na túto činnosť jej bol poukázaný príspevok vo výške 705 583 €.

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 (325 505 €), poplatky za prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia Petržalky (31 184 €), výdavky za deratizáciu verejných priestranstiev v sídlisku a postrek stromov v sídlisku a v Sade Janka Kráľa (62 515 €), transfer pre MP VPS na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo (127 470 €), 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 (30 976 €).

Celkové čerpanie programu na bežné výdavky bolo vo výške 1 984 404 € na 88,16 %.

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. Nečerpanie bolo na územné plány zón.

Čerpanie programu bolo v celkovej výške 64 998 € na 76,88 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – zahŕňa výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov (379 478 €), nebytových priestorov a garáží v správe a majetku mestskej časti (165 584 €), vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok a výdavky na obnovu a údržbu majetku (91 960 €).

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.

Bežné výdavky programu boli čerpané v celkovej výške 637 022 € na 78,83 %.

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, príspevkov 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 1 524 632 €. Informácia o plnení rozpočtu Strediska sociálnych služieb Petržalka tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Celkové bežné výdavky programu boli 1 724 496 € na 94,86 %.

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 poisťného 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.

Neboli realizované výdavky súvisiace s parkovacou politikou a mestskou políciou, čo sa prejavilo na nízkom plnení rozpočtu.

Čerpanie výdavkov programu bolo vo výške 37 088 €, na 39,23 %.

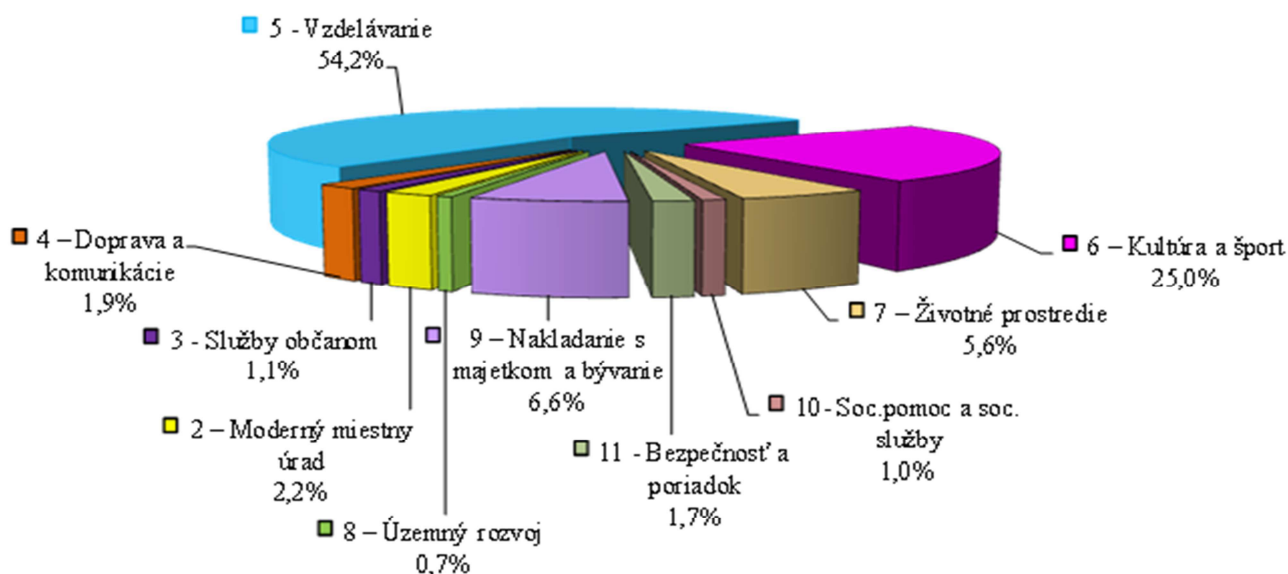
2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 1 938 414 €, čerpané boli vo výške 743 981 €, t.j. na 38,38 %. Čerpanie podľa programov programového rozpočtu bolo nasledovné:

v €

Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
2 – Moderný miestny úrad	16 838	16 036	95,24
3 – Služby občanom	10 000	8 421	84,21
4 – Doprava a komunikácie	359 301	14 210	3,95
5 – Vzdelávanie	916 345	403 360	44,02
6 – Kultúra a šport	191 534	185 612	96,91
7 – Životné prostredie	134 000	41 798	31,19
8 - Územný rozvoj	39 916	4 920	12,33
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	143 102	49 247	34,41
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	7 378	7 378	100,00
11 – Bezpečnosť a poriadok	120 000	12 999	10,83

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2019



Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie výpočtovej techniky v čiastke 1 812 €, nového dochádzkového systému v čiastke 5 786 € a na zakúpenie digitálnej ortofotomapy v čiastke 8 438 €.

Program č. 3 – Služby občanom

Z čerpanej čiastky 8 421 bola zakúpená licencia k novému logu Petržalky a zápis ochrannej známky – noviny Naša Petržalka (5 166 €) a bol zakúpený profesionálny fotoaparát (3 255 €).

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Pre potreby parkovacej politiky bol zakúpený stroj na značenie parkovacích miest vo výške 14 210 €.

Nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo spôsobené nerealizovaním výdavkov na rekonštrukciu komunikácií. Čerpané neboli ani výdavky na výstavby cyklotrás z dôvodu, že nebolo vydané územné rozhodnutie a ani spracovaná realizačná projektová dokumentácia s právoplatným stavebným povolením na cyklotrasu Prístavný most-Rusovská cesta.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané v celkovej výške 403 360 €, z toho 98 277 € čerpali rozpočtové organizácie školstva.

ZŠ Gessayova čerpala 21 649 € na riešenie vzniknutej havárie z dôvodu nefunkčných rozvodov vody a ZŠ Prokofievova 3 332 € na umývačku riadu do školskej jedálne.

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka čerpalo 46 379 € na projektovú dokumentáciu a na rekonštrukciu bytu na triedu MŠ Röntgenova, 3 278 € na umývačku riadu pre MŠ Ševčenkova, 2 051 € na dvoj trúbu pre MŠ Holíčska a 21 588 € na zakúpenie úžitkového vozidla.

Z rozpočtu mestskej časti bolo v roku 2019 čerpané 305 083 € na rekonštrukcie objektov základných a materských škôl a na vybavenie školských jedální a kuchýň:

- vybavenie školských jedální a kuchýň v ZŠ Dudova, Nobelovo nám., Gessayova, Turnianska, Prokofievova, Pankúchova, Tupolevova a Černyševského (59 500 €)
- rekonštrukcia podlahy a kanalizácie v ZŠ Pankúchova,
- rekonštrukcia časti strechy a striešky vstupov v ZŠ Nobelovo námestie
- celoplošná rekonštrukcia striech pavilónov B1, B2 a výmena svetlíkov v ZŠ Prokofievova
- odstránenie následkov havárie vodovodného potrubia v ZŠ Prokofievova
- rekonštrukcia strechy pavilónu B3 v ZŠ Turnianska
- rekonštrukcia striech pavilónov A1 a B1 v ZŠ Černyševského
- poplnenie projektovej dokumentácie terasy a rámp MŠ Jankolova.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Kapitálové výdavky v celkovej výške 185 612 € boli čerpané Miestnou knižnicou Petržalka vo výške 22 078 € na rekonštrukcia pobočky Haanova 37 a zakúpenie klimatizácie do spoločenskej miestnosti pobočky Prokofievova 5 a vo výške 163 534 € na realizáciu ihriska na Blagoevovej ulici (65 088 €), na rekonštrukciu ihriska na Gessayovej (13 270 €), na rekonštrukciu basketbalového ihriska na Žehrianskej ulici (38 974 €) a na obnovu herných prvkov na detských ihriskách –Fedinova 18, Budatínska 63, Šášovská 2-4, Jasovská 17, Vilova a iné (46 202 €).

Na rekonštrukciu ihrísk bola použitá dotácia z Úradu vlády vo výške 9 360 € a z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 16 000 €.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky boli čerpané vo výške 41 798 €. Bol to príspevok pre MP VPS na nákup 2 osobných motorových vozidiel (23 000 €) a na kamerový systém (13 486 €) a 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 (5 312 €). Nízke čerpanie bolo z dôvodu nepoužitia finančných prostriedkov na nákup dopravných prostriedkov a nerealizovanie nového výbehu pre psov.

Program č. 8 – Územný rozvoj

V roku 2018 bola začaté práce na spracovaní územného plánu zóny Kapitulský dvor. V roku 2019 bola spracovaná a uhradená ďalšia časť diela vo výške 4 920 €.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Čerpanie kapitálových výdavkov tohto programu bolo v celkovej výške 49 247 € na 34,41 %. Prostriedky boli použité na nákup elektromobilu Kia Soul v čiastke 28 300 € (z toho 10 000 € z Environmentálneho fondu) a na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul.“ v čiastke 20 947 €. Nízke plnenie rozpočtu tohto programu je z dôvodu, že projekt revitalizácie Šrobárovho námestia nebol zrealizovaný a presúva sa na rok 2020.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Čerpanie bolo v rozpočtovanej výške 7 378 €, zakúpené boli 2 ks zdvíhacích zariadení pre prácu s klientmi Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok

Kapitálové výdavky boli čerpané na zakúpenie exteriérových kamier a zabezpečenie kamerového systému v celkovej výške 12 999 €. Nebol realizovaný plánovaný nákup strojov a zariadení pre parkovaciú politiku a nákup vozidla pre Dobrovoľný požiarny zbor Petržalky, preto bolo čerpanie rozpočtu iba na 10,83 %.

2.3. Výdavkové finančné operácie

v €

Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
5 – Vzdelávanie	980 595	980 594	100,00
4 - Oprava a komunikácie	41 600	41 054	98,69
7 – Životné prostredie	69 006	65 951	95,57
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	4 611	4 062	88,09
Vrátené zábezpeky	0	6 389	

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky úverov mestskej časti Prima banke, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s. a VÚB banke vo výške 980 594 €, splátky finančného prenájmu osobného motorového vozidla určeného na prepravnú službu ZŤP obyvateľov vo výške 4 062 €, splátky finančného prenájmu za špecializované úžitkové vozidlá pre potreby údržby verejných priestranstiev vo výške 107 005 € a vrátené zábezpeky vo výške 6 389 €.

Vrátené zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti.

3. Vyúčtovanie dotácií na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presúvané niektoré kompetencie štátu. Na tento prenesený výkon štátnej správy sú v priebehu roka poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky činností jednotlivých úsekov. V roku 2019 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti 13 633 560 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

	Celkové výdavky	Dotácia ŠR
3.1. Matrika	154 164 €	149 071 €
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	42 729 €	34 053 €
3.3. Register adries	184 €	184 €
3.4. Stavebný poriadok a miestne a účelové komunikácie	373 850 €	139 224 €
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	42 020 €	23 711 €
3.6. Ochrana prírody a krajiny	1 563 €	1 563 €
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	3 087 €	3 087 €
3.8. Ochrana pred povodňami	2 604 €	2 604 €
3.9. Školský úrad	52 764 €	48 873 €
3.10.Školstvo (prenesené kompetencie v ZŠ)	10 114 555 €	10 023 680 €
Školstvo (prenesené kompetencie v MŠ)	2 846 040 €	170 104 €

3.1. Matrika

Činnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti Bratislava-Petržalka od 1.1.2002. Na tomto úseku sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti matričnej agendy.

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 dostatočne aj využívaná.

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázalo v roku 2019 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu na prenesené kompetencie vo výške 149 071,45 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 154 164,17 €.

3.2. Ohlasovňa pobytu

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2006 a zahŕňa prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte a poskytovanie informácií o pobyte v súvislosti so žiadosťami štátnych orgánov a fyzických osôb.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2019 bola poukázaná taktiež prostredníctvom Okresného úradu v sume 34 052,70 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Podiel mestskej časti predstavoval 8 675,98 € z celkovej sumy 42 728,68 €.

3.3. Register adries

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od roku 2015. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu v roku 2019 v sume 184,40 € 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.

3.4. Úsek stavebného poriadku a miestne a účelové komunikácie

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bola od roku 2019 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 134 766,14 €, celkové výdavky mestskej časti boli 309 099,20 €.

Dotácia na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií bola poskytnutá v sume 4 457,81 €. Dotácia v uvedenom období bola poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR a v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti boli 64 751,33 €.

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 2019 poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 23 711,41 € 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 Štátnemu fondu rozvoja bývania a 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. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Celkové vynaložené výdavky činili sumu 42 020,22 €.

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, 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 4 649,46 € a v plnej výške vyčerpaná. Od roku 2009 taktiež prostredníctvom hl. mesta je mestskej časti poskytovaná dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer poskytnutý na rok 2019 v sume 2 604,48 € bol v plnej výške vyčerpaný.

3.9. Školský úrad

Činnosť bola delimitovaná od 1.7.2004. Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl rozhoduje v 2. stupni vo veciach, v ktorých v 1. stupni rozhodol riaditeľ školy, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.

Úlohy školského úradu aj v roku 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 2019 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 48 873 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti boli 52 764,48 €.

3.10. Školstvo

K 1.1.2019 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Petržalka 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 Holíčska č. 50. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej SSŠaŠZP), pod ktoré patrilo 24 materských škôl. Pri 20-tich materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne so školskými jedálňami. 4 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. SSŠaŠZP je financované z rozpočtu mestskej časti. Prostredníctvom SSŠaŠZP sú materským školám poskytované aj prostriedky štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie.

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

Na prenesené kompetencie školstva, pre základné školy, bola v roku 2019 poukázaná dotácia zo ŠR na normatívne výdavky vo výške 9 474 001 €, nedočerpaná dotácia z roku 2018 bola 128 436 €. Čerpanie normatívnych výdavkov bolo vo výške 9 474 001 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 8 143 212 € a na prevádzku 1 288 689 €.

Nedočerpaná dotácia roku 2019 bola vo výške 170 536 € v zmysle zákona vyčerpaná k 31.3.2020.

Na nenormatívne výdavky základných škôl boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 529 429 €:

- vzdelávacie poukazy 132 027 €
- odchodné 45 240 €
- asistent učiteľa 119 046 €
- mimoriadne výsledky žiakov 400 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 700 €
- príspevok na kurz pohybových aktivít (lyžiarske kurzy) 39 600 €
- príspevok na školu v prírode 60 700 €
- príspevok na učebnice 24 525 €
- príspevok na rozvojový projekt 1 817 €
- príspevok na odstránenie havárie po zatopení školy 105 374 € (prostriedky vyčerpana mestská časť v plnej výške).

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 2019 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 170 104 €. Vyčerpaná bola vo výške 152 418 €, nedočerpaná čiastka 44 320 € bola v súlade so zákonom vyčerpaná v prvom štvrtroku 2020. V roku 2019 bolo čerpanie vyššie o 26 634 €, čo bola nedočerpaná dotácia z roku 2018.

Celkové čerpanie bežných výdavkov 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva bolo v roku 2019 vo výške 22 441 491 €, podľa jednotlivých organizácií bolo čerpanie nasledovné:

- ZŠ Budatínska 1 455 111 €
- ZŠ Černyševského 1 142 430 €
- ZŠ Dudova 1 337 059 €
- ZŠ Gessayova 1 179 989 €
- ZŠ Holíčska 1 175 184 €
- ZŠ Lachova 1 114 490 €
- ZŠ Nobelovo nám. 852 915 €
- ZŠ Pankúchova 1 557 576 €
- ZŠ Prokofievova 943 318 €
- ZŠ Tupolevova 1 562 204 €
- ZŠ Turnianska 1 767 543 €
- SSŠaŠZ Petržalka 8 353 672 €.

Okrem normatívnych a nenormatívnych dotácií zo štátneho rozpočtu (10 113 748 €) boli v organizáciách školstva čerpané aj prostriedky z rozpočtu mestskej časti vo výške 10 853 074 €, sponzorské dary 49 548 € a účelové dotácie a projekty z prostriedkov ŠR vo výške 27 340 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli čerpané prostriedky

- na originálne kompetencie:
 - školské jedálne základných škôl 1 320 900 €
 - školské kluby detí a CVČ 1 855 264 €
 - materské školy s jedálňami 6 986 025 €
 - SSŠaŠZP – aparát 622 622 €
- na prenesené kompetencie v ZŠ : 68 263 € z toho najmä na asistentov učiteľa 45 320 €, na jazykové kurzy 7 730 €, na ocenenie pedagogických zamestnancov 5 396 € a iné.

Mimo štátnej dotácie na prenesený výkon (normatívne a nenormatívne výdavky) boli ostatné účelové dotácie a príspevky na projekty čerpané vo výške 27 340 € nasledovne:

- učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 83 €
- príspevok na stravné pre sociálne slabších 1430 €
- príspevky na pedagogickú prax 10 368 €
- projekty, olympiády zo ŠR 9 300 €

- vratky zdravotných poisťovní z roku 2018 515 €
- Erasmus – 5 644 €

Na nákup potravín boli čerpané prostriedky (zaplatené stravné od rodičov) vo výške 1 033 732 € na stravné zo ŠR bolo čerpaných 469 423 €.

Poskytnuté sponzorské dary boli čerpané vo výške 49 548 €.

Kapitálové výdavky boli organizáciami školstva čerpané z prostriedkom mestskej časti v celkovej výške 98 277 €, z toho čerpala ZŠ Gessayova 21 649 € na riešenie vzniknutej havárie z dôvodu nefunkčných rozvodov vody v ŠJ, ZŠ Prokofievova 3 332 € na umývačku riadu. Čiastku 73 296 € vyčerpalo SSŠaŠZP na výdavky spojené s rozšírením kapacity v MŠ Röntgenova vo výške 46 379 €, 3 278 € na umývačku riadu v MŠ Ševcenkova, 2 051 € na dvojtrúbu v ŠJ MŠ Holíčska a 21 588 € na úžitkové vozidlo pre SSŠaŠZP.

Rozpočet *príjmov* školstva bol rozpísaný vo výške 2 895 074 €, naplnený bol vo výške 2 748 005 €, t. j. na 94,92 %. Do rozpočtu príjmov boli rozpísané poplatky za stravovanie vo výške 1 299 387 € a čerpanie bolo 1 013 579 €. Plnenie príjmov za školský klub detí a z poplatkov za materské školy bolo vo výške 946 915 €, t.j. plnenie na 106,65 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 442 967 €, t.j. boli plnené na 108,60 %, príjmy z prenájmov boli vo výške 176 130 €, t.j. na 105,76 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z dobropisov 26 311 €, z bankových úrokov 499 €, z grantov 34 753 € a vratiek 1 489 €. Ďalšie príjmy od iných subjektov verejnej a štátnej správy sú vo výške 76 791 €, z programu Erasmus prišlo pre ZŠ Lachova 24 571 € a ostatné príjmy boli 4 000 €.

V príjmoch pod finančnými operáciami sú vykázané prostriedky získané v školských jedálňach za prijaté zábezpeky na stravovanie od rodičov detí pri základných a materských školách vo výške 102 731 €.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a iné zdroje

Okrem vyššie uvedených dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2019 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie:

4.1. Voľby prezidenta

V roku 2019 na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 8/2019 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta SR sa konali 16. marca 2019 voľby prezidenta. Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov vykonali sa aj voľby v II. kole dňa 30. marca 2019. Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb boli mestskej časti Ministerstvom vnútra oznámené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom okresného úradu v Bratislave v celkovej sume 83 887,56 €. Mestská časť v súvislosti s uvedenými voľbami zriadila 56 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 280 členov a 56 zapisovateľov. Výdavky boli čerpané v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnej rozpočtovej klasifikácie. Dotácia bola vyčerpaná.

4.2. Voľby do Európskeho parlamentu

V roku 2019 na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu sa konali 25. mája 2019 voľby do Európskeho parlamentu. Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb boli

mestskej časti Ministerstvom vnútra oznámené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom okresného úradu v Bratislave v celkovej sume 51 239,34 €. Mestská časť v súvislosti s uvedenými voľbami zriadila 73 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 365 členov a 73 zapisovateľov. Výdavky boli použité v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a platnej rozpočtovej klasifikácie. Dotácia bola vyčerpaná.

4.3. 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 a ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a 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. Poskytnutá dotácia činila výšku 83 € pre 5 detí a bola v plnej výške vyčerpaná.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného zákona č. 544/2010 Z.z poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Od 1.1.2019 novelou uvedeného zákona sa poskytuje príspevok na stravu pre deti materských škôl – predškolákov a od 1.9.2019 aj pre žiakov základných škôl. Výška príspevku na 1 obed je stanovená na sumu 1,20 €. Pridelené finančné prostriedky v celkovej výške 770 338,80 € boli podľa rozpisu ÚPSVaR zaslané základným školám v sume 474 530,40 €, na Spojenú školu internátnu Vlastenecké nám. v sume 24 117,60 €, na ZŠ Žehriansku vo výške 11 698,80 €, na Stredisko služieb školám a školským zariadeniam v sume 238 608,00 € a štyrom materským školám zriadeným v priestoroch základných škôl v sume 21 384,00 €. K 31.12.2019 mestská časť vyčerpana 508 590,80 €.

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 2019 vykonávala mestská časť náhradného príjemcu pre 94 detí na 81 účtoch. V jednom prípade je určená ako osobitný príjemca rodičovského príspevku na dieťa. Poskytnutý príspevok na uvedené účely bol v roku 2019 vo výške 11 804,40 €. Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov boli 1 561,46 € z roku 2017 a 6 376,10 € z roku 2018. V hodnotenom období 2019 mestská časť vyplatila zákonným zástupcom prídavok na dieťa v celkovej výške 11 547,10 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 8 194,86 € budú použité v roku 2020.

4.4. 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 2019 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na základe zmluvy č. 1521/2019-M_ODFSS a zmluvy č. 1522/2019-M_ODFSS s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 318 672 € na zabezpečenie jednotlivých druhov poskytnutej sociálnej služby.

4.4.1. 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 18 s počtom lôžok 20 a na Mlynarovičovej ulici 23 s počtom lôžok 30. Ekonomicky oprávnené náklady na túto činnosť v oboch zariadeniach činili 737 256 €. Dotácia zo ŠR bola poskytnutá v roku 2019 vo výške 286 272 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

4.4.2. Zariadenia krízovej intervencie

Zariadenia krízovej intervencie majú nárok na poskytnutie príspevku podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Je to pobytová forma na dobu určitú. V uplynulom období mestská časť prostredníctvom Strediska sociálnych služieb túto činnosť prevádzkovala v Zariadení núdzového bývania a formou zriadeného Útulku.

Zariadenie núdzového bývania

V Zariadení núdzového bývania sa poskytuje v zmysle zákona 448/2008 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 2019 poskytovalo núdzové bývanie s kapacitou 7 lôžok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2019 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 12 600 €. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti činili za uvedené obdobie 48 256 €. 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 2019 poskytlo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny na základe požiadavky dotáciu vo výške 19 800 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti činili za hodnotené obdobie 38 105 €.

4.5. Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO

Na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obdržala mestská časť finančnú dotáciu na bežné výdavky

v sume 3 000 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov Dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), na odbornú prípravu členov DHZO, zabezpečenie servisu, opráv a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Mestská časť použila poskytnuté prostriedky na nákup materiálu a servis zásahových vozidiel. Taktiež z prostriedkov zabezpečila školenie na zdokonaľovacia prípravu členov DHZO. Celkové výdavky boli 3 144,27 €. Dotácia bola vyčerpaná v sume 2 994,27 €, neuznané výdavky v sume 5,73 € boli vrátené poskytovateľovi.

4.6. Dotácia na obnovu verejných detských ihrísk

V roku 2019 Bratislavský samosprávny kraj poskytol mestskej časti finančné prostriedky účelovo určené na „Obnovu verejných detských ihrísk v Petržalke“ v sume 8 000 €. Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestoru a podpora voľnočasových aktivít detí prostredníctvom obnovy herných prvkov na štyroch detských ihriskách – VDI Fedinova 18, VDI Budatínska 63, VDI Šášovská 2-4 a VDI Jasovská 17. Celkové výdavky boli 18 446,16 €, podiel mestskej časti bol v sume 10 446,16 €.

4.7. Dotácia na rekonštrukciu basketbalového ihriska

Bratislavský samosprávny kraj poskytol mestskej časti aj dotáciu v sume 8 000 € na projekt „Rekonštrukcia basketbalového ihriska Žehrianska“. Cieľom bola obnova poškodeného asfaltového povrchu, čiarovania a basketbalových košov na celoročne využívanom basketbalovom/streetbalovom ihrisku. Celkové výdavky boli 38 974,54 €, podiel mestskej časti bol v sume 30 974,54 €.

4.8. Dotácia na podporu rozvoja športu

V roku 2018 mestská časť Bratislava-Petržalka podpísal zmluvu s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie kapitálových výdavkov z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“. Účelom poskytnutia dotácie bola podpora športu so zameraním na výstavbu detských ihrísk predovšetkým pre deti a mládež. Dotácia bola poskytnutá v sume 9 360 € v roku 2019 na výstavbu detského ihriska na Gessayovej ulici 22. Areál detského ihriska bol vybudovaný v 80-tych rokoch a odovzdaný do správy majetku MČ Bratislava-Petržalka. Čiastočná rekonštrukcia bola zrealizovaná v rokoch 2008-2010. Výdavky na rekonštrukciu ihriska boli 10 500 €, z toho dotácia bola čerpaná v sume 6 590,57 €. Čiastka dotácie 2 565,60 € bola nevyčerpaná a vrátená. Na základe administratívnej kontroly bolo zistené porušenie vo verejnom obstarávaní a mestská časť vrátila poskytovateľovi ešte čiastku 203,83 €.

4.9. Dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2019

V roku 2019 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 predovšetkým na deti a mládež nám poskytovateľ poskytol dotáciu na opravu nevyhovujúceho technického stavu multifunkčného miniihriska v areáli ZŠ Holíčska 30 v sume 10 000,00 €. Poskytnuté bežné výdavky budú reinvestované v roku 2020.

4.10. Dotácia na zakúpenie elektromobilu

V roku 2019 na základe žiadosti podanej na Environmentálny fond bola mestskej časti odsúhlasená a poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky v sume 10 000 € na zakúpenie

elektromobilu. Podpora sa vzťahovala len na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného vozidla v Slovenskej republike. Garantom projektu bolo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Za týchto podmienok mestská časť zrealizovala nákup elektromobilu Kia Soul v celkovej hodnote 28 300 €, ktorý bude využívať v rámci výkonu svojich pracovných úloh a povinností v komunálnej sfére. Spoluúčasť mestskej časti bola 18 300 €. Dotácia bola vyčerpaná a v stanovenom termíne zúčtovaná poskytovateľovi.

4.11. Dotácia na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice

V roku 2018 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie zo ŠR z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR obdržala 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 s predpokladaným ukončením v roku 2022.

4.12. 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 bola Mestská časť Praha 5 a ďalšími zúčastnenými stranami boli Budateš (Maďarsko), Trogir (Chorvátsko), Savski Venac (Srbsko) a Bratislava-Petržalka. Celková suma projektu pre mestskú časť predstavovala sumu 8 153,32 € v tom spoluúčasť mestskej časti bola 1 630,66 €, ktoré 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 obdržala grant z prostriedkov Európskej únie v zálohovej sume 4 565,86 €. Z tejto sumy boli čerpané prostriedky vo výške 1 492,21 € na cestovné náklady, ceny, občerstvenie, propagáciu a reklamu na podujatia 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. Mestská časť spracovala a odovzdala vyúčtovanie všetkých výdavkov vrátane spoluúčasti prostriedkov z mestskej časti, ktoré presiahli stanovený minimálny limit 20%. Po spracovaní záverečnej správy Európska komisia začiatkom roku 2019 zaslala doplatok na účet mestskej časti v sume 1 562,78 €.

5. Tvorba a čerpanie účelových peňažných fondov

v €

Názov fondu	PS k 1.1.2019	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2019
Fond rozvoja bývania	16 562,68	0,00	5 312,00	11 250,68
Rezervný fond	1 487 839,32	1 839 283,38	628 793,65	2 698 329,05
Konto zelene	2 515,17	0,00	0,00	2 515,17
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fond rozvoja	32 162,60	290 405,69	0,00	322 568,29
Fondy spolu	1 540 906,59	2 129 689,07	634 105,65	3 036 490,01

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2019 16 562,68 €

Príjem:

Príjmy s počiatočným stavom: 16 562,68 €

Výdavky:

Prvok 7.3.3 - Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovísk
(BPP rozšírenie kontajnerových stojísk) 5 312,00 €

Výdavky celkom: 5 312,00 €

Disponibilný zostatok: 11 250,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2019 1 487 839,32 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2018 1 839 283,38 €

Príjmy s počiatočným stavom: 3 327 122,70 €

Výdavky:

Prvok 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií 41 053,62 €

Prvok 5.3.1 - Projekt zlepšenie technického stavu budov 296 597,41 €

Prvok 6.4.2 - Rozvoj športu 137 969,97 €

Prvok 9.3 - Obnova a údržba majetku 20 947,00 €

Prvok 11.2 - Ochrana obecného majetku 12 999,00 €

Kapitálové transfery príspevkovej organizácii MP VPS:

Prvok 7.1 - Starostlivosť o zeleň 11 370,00 €

Prvok 7.4.2 - Ostatná činnosť MP VPS 11 630,00 €

Kapitál. transfery rozpočtovým organizáciám MČ:

Stredisku služieb školám a školským zariadeniam:

Prvok 5.1.1 - Materské školy – rekonštrukcia a modernizácia MŠ 49 657,52 €

Prvok 5.1.2 - SSŠaŠZ – dotácia na vozidlo 21 587,98 €

Prvok 5.6 - Školské stravovanie v ŠJ:

ZŠ Gessayova 21 648,90 €

ZŠ Prokofievova 3 332,15 €

Výdavky celkom: 628 793,65 €

Disponibilný zostatok 2 698 329,05 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2019 2 515,17 €

Príjem:

Nevyčerpané prostriedky z náhrad za výrub drevín 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: 2 515,17 €

Výdavky:

Prvok 7.2.2- Výsadba drevín a záhonov 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok 2 515,17 €

Fond statickej dopravy

<i>Počiatočný stav k 1.1.2019</i>	1 826,82 €
Príjem:	0,00 €
Príjmy s počiatočným stavom:	1 826,82 €
Výdavky:	0,00 €
Výdavky celkom:	0,00 €
Disponibilný zostatok k 31.12.2019	1 826,82 €
<i>v tom:</i>	
Grant Interset z roku 2009	1 826,82 €

Fond rozvoja

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 150 zo dňa 10.12.2019 bol zrušený.

Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2017	32 162,60 €
Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2018	290 405,69 €
Príjem z poplatku zinkasovaný v r. 2019	195 707,40 €
<u>Výdavky v r. 2019 - vrátenie poplatku prijatého v r. 2017 spol. Petit Press</u>	<u>10 312,30 €</u>
Nevyčerpaný zostatok z výnosu z poplatku k 31.12.2019	507 963,39 €

Výnos z poplatku za rozvoj mestská časť použije na úhradu výdavkov v súlade so zákonom č. 47/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

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 31.12.2019 boli uhradené splátky vo výške 3 392 868,00 €, nesplatený zostatok úveru je 1 598 368,59 €. 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 31.12.2019 boli uhradené splátky vo výške 1 736 856,00 €, nesplatený zostatok úveru je 1 013 144,00 €. Splátky úveru sú stanovené do roku 2023.

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. K 31.12.2019 boli uhradené splátky

vo výške 642 852,00 €, nesplatená istina je 2 357 148,00 €. Splatnosť úveru je 15 rokov, splátky sú stanovené štvrtročne od roku 2017 do roku 2030.

K 31.12.2019 zostáva splatiť istinu z úverov v Prima banke, SLSP a vo VÚB v celkovej výške 4 968 660,59 €.

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 **225 682,85 €**. Splátky sú stanovené štvrtročne do roku 2022.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2019 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 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
Softvér	282 330,71			282 330,71
Oceniteľné práva	0,00	5 166,00		5 166,00
Ost. dlhodobý nehmotný majetok	47 450,00	8 438,40		55 888,40
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	6 000,00	18 524,40	13 604,40	10 920,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	335 780,71	32 128,80	13 604,40	354 305,11
Pozemky	24 517 654,35		2 554 707,42	21 962 946,93
Umelecké diela a zbierky	94 999,00			94 999,00
Stavby	51 885 108,86	421 147,89	10 500,00	52 295 756,75
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut.	6 956 419,02	13 805,68	6 982,31	6 963 242,39
Dopravné prostriedky	230 443,24	28 300,00		258 743,24
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	1 555 886,48	1 390 023,18	1 395 315,92	1 550 593,74
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	85 240 510,95	1 853 276,75	3 967 505,65	83 126 282,05

Majetok – zostatková hodnota

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
Softvér	77 126,26	45 522,98
Oceniteľné práva	0,00	4 843,00
Ost. dlhodobý nehmotný majetok	45 472,00	41 519,40
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	6 000,00	10 920,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	128 598,26	102 805,38
Pozemky	24 517 654,35	21 962 946,93
Umelecké diela a zbierky	94 999,00	94 999,00

Stavby	14 930 964,63	14 276 792,16
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	62 027,90	45 302,26
Dopravné prostriedky	39 781,32	53 304,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 307 903,20	1 310 852,30
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	40 953 330,40	37 744 196,65

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2018	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
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 výsledkov obchodných spoločností, v ktorých má MČ Bratislava-Petržalka 100%-ný podiel, boli k 31.12.2019 vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 250 194,00 €.

8.3. Prehľad krátkodobého finančného majetku

v €

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2019	Zostatok k 31.12.2018
Pokladnica	6 965,55	2 867,00
Ceniny	27 494,00	40 507,40
Bankové účty	8 449 176,84	5 072 995,07
Spolu	8 483 636,39	5 116 369,47

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2019
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	392 140,08	430 502,84
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	390 380,80	428 743,56
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	3 280 427,10	3 243 035,80
Spolu	3 672 567,18	3 673 538,64

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

Pohľadávka	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	2 323 540,97	z nájmu bytov, nebyt. priestorov, fondu služieb a iné
Pohľadávky z daň. príjmov	110 602,56	daň z nehnut., za psa, priestranstvá a iné
Pohľadávky z nájmu bytov	1 227 936,93	pohl'. po zrušenej príspevkovej organizácii BPP

8.5. Závazky

v €

Závazky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2018	Zostatok k 31.12.2019
Závazky v lehote splatnosti	1 223 453,33	1 958 192,82
z toho - záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	951 404,43	1 622 736,30
záväzky so zostatk. dobou splatn. od jedného do 5 r.	272 048,90	357 904,79
záväzky so zostatk. dobou splatn. dlhšou ako 5 r.	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	0,00	22 448,27
Spolu	1 223 453,33	1 980 641,09

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

v €

Závazok	Hodnota záväzku	Opis
Dlhodobý	137 080,44	zábezpeky byty, nebyt. priestory, garáže
Dlhodobý	204 732,06	Lízing
Dlhodobý	16 092,29	Sociálny fond
Krátkodobý	192 037,35	Dodávatelia
Krátkodobý	119 970,80	Nevyfakturované dodávky
Krátkodobý	16 382,03	Zádržné
Krátkodobý	78 404,33	Lízing
Krátkodobý	607 474,40	Výplaty, odvody, dane za dec. 2019
Krátkodobý	200 000,00	Križovatka Kopč.- Údernícka - zábezpeka

b) záväzky zo sociálneho fondu

v €

Sociálny fond	Rok 2018	Rok 2019
Stav k 1. januáru	1 041	1 423
Tvorba sociálneho fondu	41 681	45 637
Čerpanie – stravné	- 23 242	- 23 221
Čerpanie – peňažné, nepenažné	-18 057	-7 747
Stav k 31. decembru	1 423	16 092

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2019

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 31.12.2019 (v €):

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Prijatý transfer	Čerpanie
Bežný transfer	1 327 255	1 790 680	1 790 680	1 726 973
4.1.1 Oprava a údržba komunikácií	412 740	481 896	481 896	481 896
7.1 Starostlivosť o zeleň	312 440	705 583	705 583	654 369
7.4.1 Údržba verej. detských ihrísk	65 725	65 725	65 725	53 232
7.4.2 Ostatná činnosť MP VPS	408 880	410 006	410 006	410 006
7.3.1 Poplatky za odvoz odpadu	127 470	127 470	127 470	127 470

Organizácia nevyčerpala transfer poskytnutý z prostriedkov mestskej časti v podprograme 7.1 – starostlivosť o zeleň vo výške 51 214 € a v prog. Prvku 7.4.1 – údržba a čistota verejných detských ihrísk vo výške 12 493 €. Finančné prostriedky si organizácia ponechala a dočerpala v roku 2020.

v €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Prijatý transfer	Čerpanie
Kapitálový transfer	150 000	204 000	36 486	36 486
4.1.1 Oprava a údržba komunikácií	150 000	150 000	0	0
7.1 Starostlivosť o zeleň	0	12 000	11 370	11 370
7.4.2 Ostatná činnosť MP VPS	0	42 000	25 116	25 116

Miestny podnik z kapitálové transferu zakúpil osobné motorové vozidlo v čiastke 11 370 € (podprogram 7.1), osobné motorové vozidlo v čiastke 11 630 € (7.4.2) a kamerový systém v čiastke 13 486 € (7.4.2).

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet na rok 2019 po zmenách	2 011 158,00	2 011 158,00
Skutočnosť k 31.12.2019	1 977 549,14	1 986 828,47
Plnenie k 31.12.2019	98,33 %	98,79 %
Výsledok hospodárenia – zisk	9 279,33	

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019 sú nasledovné:

- rezervný fond	69 849,01 €
- sociálny fond	577,82 €
- záväzky	161 725,21 €
- pohľadávky	26 610,76 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu podniku za rok 2019, 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 31.12.2019 zisk po zdanení vo výške 1 597,80 €.

V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2019 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2019“ 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 31.12.2019 stratu vo výške 95 885,75 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2019“ spracovanú organizáciou.

10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2019

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	42 162 459,00 €	37 330 075,81 €	4 832 383,19 €
Kapitálový rozpočet	303 844,37 €	743 981,21 €	- 440 136,84 €
Bežný a kapit. rozpočet spolu	42 466 303,37 €	38 074 057,02 €	4 392 246,35 €
Finančné operácie	1 148 728,42 €	1 098 049,56 €	50 678,86 €
Celková bilancia	43 615 031,79 €	39 172 106,58 €	4 442 925,21 €

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 4 392 246,35 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Zostatok finančných operácií je vo výške 50 678,86 €, po odpočítaní bilancie prijatých a vydaných zábezpek za rok 2019 v čiastke 105 770,78 € je zostatok záporný vo výške 55 091,92 €.

10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2019

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	4 392 246,35 €
<u>Zostatok finančných operácií</u>	<u>- 55 091,92 €</u>
Prebytok hospodárenia	4 337 154,43 €

Na základe ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z prebytku hospodárenia vylučujú nasledovné finančné prostriedky prijaté v roku 2019 a nevyčerpané k 31.12.2019:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku školstva	214 856,26 €
- nevyčerpané prostr. poskytnuté zo ŠR na stravovacie návyky detí MŠ a ZŠ	261 748,00 €
- nevyčerpané prostr. zo ŠR poskytnuté z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako náhradnému príjemcovi prídavku na dieťa	6 206,54 €
- nevyčerpané prostr. z účelovo určených grantov rozpočtových organizácií MČ	61 256,08 €
- nevyčerpané kapitálové prostriedky z prijatej dotácie zo ŠR ihrisko Holíčska	10 000,00 €
- nevyčerpané prostr. z účelovo určeného grantu od Vodotika-MG, spol. s r.o.	265 000,00 €
- nevyčerpané príspevky od rodičov na stravovanie detí zákl. a materských škôl	166 322,76 €
- výnosy z dotácií zo ŠR vedených na bankových účtoch ZŠ	308,58 €
- nevyčerpané prostr. z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. <u>o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov</u>	<u>195 707,40 €</u>
Spolu	1 181 405,62 €

Uvedené finančné prostriedky musia byť v ďalších rokoch použité na poskytnutý účel, vrátené poskytovateľovi, alebo použité v súlade so zákonom.

Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2019 v celkovej výške 1 181 405,62 € je zostatok prebytku hospodárenia na prerozdelenie do účelových peňažných fondov mestskej časti vo výške **3 155 748,81 €**.

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

10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2019 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti jedna príspevková organizácia - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Bilancia nákladov a výnosov k 31.12.2019:

Výnosy	1 986 828,47 €
Náklady	1 977 549,14 €
Zisk	9 279,33 €

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2019 zisk vo výške 9 279,33 €. Vykázaný zisk navrhujeme ponechať organizácii ako prídela do jej rezervného fondu.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skutočnosť 2019	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	37 281 445	40 832 637	42 162 459	103,26
Daňové príjmy	22 123 474	22 499 150	23 948 177	106,44
Miestne dane				
- za psa	160 000	160 000	155 190	96,99
- za užívanie verejného priestranstva	490 000	490 000	601 579	122,77
z toho za vyhradené parkovanie	400 000	400 000	570 880	142,72
- za nevýherné hracie prístroje	4 000	4 000	3 851	96,28
- za predajné automaty	9 000	9 000	7 601	84,46
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	17 359 254	17 734 930	18 687 696	105,37
Podiel na dani z nehnuteľností	3 435 593	3 435 593	3 574 055	104,03
Podiel na poplatku za komunálny odpad	665 627	665 627	722 498	108,54
Poplatok za rozvoj	0	0	195 707	
Nedaňové príjmy	2 824 015	2 928 997	2 912 500	99,44
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	143 261	79,59
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 269 768	1 331 293	1 331 295	100,00
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	210 207	213 364	101,50
Príjmy z prenájmu - byty	300 000	300 000	323 374	107,79
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	488 800	488 800	467 122	95,57
Administratívne poplatky	116 290	117 507	129 964	110,60
Úroky	9 000	11 000	16 033	145,75
Ostatné nedaňové príjmy	249 950	290 190	288 087	99,28
Granty a transfery	9 073 026	11 841 784	11 846 972	100,04
Dotácie zo štátneho rozpočtu	9 073 026	11 586 489	11 697 052	100,95
v tom: školstvo	8 430 802	10 088 410	10 193 784	101,04
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	286 272	286 272	286 272	100,00
zariad. núdzového bývania	32 400	32 400	32 400	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skutočnosť 2019	% plnenia
štátne sociálne dávky	5 100	776 852	782 226	100,69
stavebný poriadok	97 087	134 767	134 766	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 510	4 458	4 458	100,00
matrika	109 981	149 071	149 071	100,00
štátny fond rozvoja bývania	23 754	23 711	23 711	100,00
školský úrad	41 237	48 873	48 873	100,00
ohlasovňa pobytu a register adries	34 450	34 422	34 237	99,46
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 253	7 254	100,01
Granty, sponzorské dary	0	230	230	100,00
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	0	255 065	149 690	58,69
Príjmy rozpočtových organizácií	3 260 930	3 562 706	3 454 810	96,97
Príjmy organizácií školstva	2 595 707	2 895 074	2 748 005	94,92
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	1 299 387	1 299 387	1 013 579	78,00
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	665 223	667 632	706 805	105,87
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	1 098 450	165 500	303 844	183,59
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	73 850	69 500	522	0,75
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	196 600	55 000	4 137	7,52
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	50 000	15 000	8 185	54,57
Kapitálové transfery	778 000	26 000	291 000	1 119,23
FINANČNÉ OPERÁCIE:	1 078 074	1 778 511	1 148 729	64,59
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	10 000	10 000	5 312	53,12
- z Konta zelene	2 511	2 511	0	0,00
- z Rezervného fondu	1 065 563	1 601 563	628 794	39,26
Prostriedky min. rokov z nedočerpaných dotácií	0	164 437	180 987	110,06
Vrátená finančná výpomoc BPP, s.r.o.	0	0	35 000	
Prostriedky min. rokov za stravné oorganizácií školstva	0	0	186 476	
Prijaté zábezpeky a IOMO	0	0	112 160	
PRÍJMY SPOLU	39 457 969	42 776 648	43 615 032	101,96

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2019		Rozpočet 2019 po zmenách		Skutočnosť 2019		% 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	201 342	0	204 271	0	101,45	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	88 193	0	88 193	0	72 873	0	82,63	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	84 482	0	84 482	0	83 092	0	98,35	
3	Výkon funkcie prednostu	4 930	0	4 930	0	2 716	0	55,09	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	57 151	0	59 322	0	59 379	0	100,10	
4	Stratégia a riadenie projektov	10 000	0	10 000	0	1 275	0	12,75	
5	Podpora neziskových organizácií	247 032	0	217 032	0	213 846	0	98,53	
1	Program č. 1 spolu	693 130	0	665 301	0	637 452	0	95,81	
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	185 000	3 000	142 962	7 838	120 877	7 598	84,55	96,94
2	Úrad ako podpora	5 921 828	9 000	6 072 423	9 000	5 709 938	8 438	94,03	93,76
2	Program č. 2 spolu	6 106 828	12 000	6 215 385	16 838	5 830 815	16 036	93,81	95,24
3	Služby občanom								
1	Matrika	21 994	0	21 994	0	16 285	0	74,04	
2	Ohlasovňa pobytu	6 500	0	6 685	0	4 132	0	61,81	
3	Sobáše a občianske obrady	20 000	0	20 000	0	16 384	0	81,92	
4	Propagácia mestskej časti	138 000	5 000	133 000	10 000	99 534	8 421	74,84	84,21
3	Program č. 3 spolu	186 494	5 000	181 679	10 000	136 335	8 421	75,04	84,21
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	912 740	150 000	907 097	208 400	784 741	0	86,51	0,00
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	165 000	0	210 789	14 211	179 381	14 210	85,10	99,99
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	15 000	140 000	15 000	136 690	0	0	0,00	0,00
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	15 000	0	0	0	0	0		
5	Parkovanie	96 000	0	91 000	0	14 873	0	16,34	
4	Program č. 4 spolu	1 203 740	290 000	1 223 886	359 301	978 995	14 210	79,99	3,95

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2019		Rozpočet 2019 po zmenách		Skutočnosť 2019		% 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	7 412 409	0	7 935 386	105 380	7 731 050	51 708	97,43	49,07
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	556 999	0	622 737	22 000	622 622	21 588	99,98	98,13
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	863 850	0	1 028 629	0	1 012 349	0	98,42	
2	ZŠ Černyševského	700 639	0	827 699	0	805 366	0	97,30	
3	ZŠ Dudova	798 932	0	953 572	0	926 572	0	97,17	
4	ZŠ Gessayova	670 626	0	834 532	0	823 723	0	98,70	
5	ZŠ Holíčska	701 078	0	913 799	0	890 219	0	97,42	
6	ZŠ Lachova	667 565	0	853 507	0	821 290	0	96,23	
7	ZŠ Nobelovo nám.	461 331	0	599 358	0	583 399	0	97,34	
8	ZŠ Pankúchova	1 003 618	0	1 167 067	0	1 132 133	0	97,01	
9	ZŠ Prokofievova	563 354	0	705 530	0	698 303	0	98,98	
10	ZŠ Tupolevova	931 367	0	1 104 310	0	1 091 063	0	98,80	
11	ZŠ Turnianska	886 584	0	1 224 847	5 300	1 224 764	0	99,99	0,00
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	532 154	1 420 848	450 004	689 383	205 993	305 083	45,78	44,25
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	19 152	0	67 449	0	0		0,00
4	Riadenie kvality vzdelávania	45 000	0	40 057	0	36 117	0	90,16	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 798 685	0	1 859 839	0	1 859 777	0	100,00	
6	Školské stravovanie v ZŠ	1 979 111	0	2 610 818	26 833	2 239 359	24 981	85,77	93,10
7	Školský úrad	6 440	0	6 440	0	4 137	0	64,24	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	17 000	0	12 500	0	11 741	0	93,93	
5	Program č. 5 spolu	20 596 742	1 440 000	23 750 631	916 345	22 719 977	403 360	95,66	44,02
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	661 406	35 838	684 042	27 838	680 656	22 078	99,51	79,31
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 387 901	0	1 411 348	0	1 411 035	0	99,98	
3	Kultúrne podujatia	242 700	0	274 700	0	254 284	0	92,57	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	26 000	0	26 000	0	16 717	0	64,30	
2	Rozvoj športu	271 100	65 563	253 340	163 696	215 802	163 534	85,18	99,90
6	Program č. 6 spolu	2 589 107	101 401	2 649 430	191 534	2 578 494	185 612	97,32	96,91

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2019		Rozpočet 2019 po zmenách		Skutočnosť 2019		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 078 440	0	970 718	62 000	848 189	11 370	87,38	18,34
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	12 968	0	86,45	
2	Výsadba drevín a záhonov	35 000	0	52 000	0	11 130	0	21,40	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	696 271	0	682 501	0	595 420	0	87,24	
2	Starostlivosť o psov	45 000	20 000	45 000	20 000	30 976	0	68,84	0,00
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	408 880	0	410 006	42 000	410 006	25 116	100,00	59,80
7	Program č. 7 spolu	2 354 316	30 000	2 250 950	134 000	1 984 404	41 798	88,16	31,19
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	20 000	39 916	20 000	39 916	0	4 920	0,00	12,33
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	51 638	0	51 638	0	54 453	0	105,45	
2	Špeciálny stavebný úrad	7 080	0	7 080	0	4 724	0	66,72	
3	Štátny fond rozvoja bývania	5 828	0	5 828	0	5 821	0	99,88	
8	Program č. 8 spolu	84 546	39 916	84 546	39 916	64 998	4 920	76,88	12,33
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	465 620	0	515 620	0	379 478	0	73,60	
2	Nebytové priestory	179 150	0	179 150	0	165 584	0	92,43	
3	Obnova a údržba majetku	104 692	40 000	113 328	143 102	91 960	49 247	81,14	34,41
9	Program č. 9 spolu	749 462	40 000	808 098	143 102	637 022	49 247	78,83	34,41
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	119 350	0	119 350	0	82 760	0	69,34	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	31 400	0	31 400	0	24 502	0	78,03	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 000	0	42 000	0	32 558	0	77,52	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	6 576	0	59,78	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	5 100	0	43 100	0	49 347	0	114,49	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2019

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2019		Rozpočet 2019 po zmenách		Skutočnosť 2019		% 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	1 350 898	0	1 376 761	7 378	1 357 198	7 378	98,58	100,00
2	Správa Strediska sociálnych služieb	153 783	0	169 355	0	167 434	0	98,87	
7	Sociálne služby	25 000	0	25 000	0	4 121	0	16,48	
10	Program č. 10 spolu	1 738 531	0	1 817 966	7 378	1 724 496	7 378	94,86	100,00
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	47 700	0	47 700	0	7 167	0	15,03	
2	Ochrana obecného majetku	43 850	120 000	46 850	120 000	29 921	12 999	63,87	10,83
11	Program č. 11 spolu	91 550	120 000	94 550	120 000	37 088	12 999	39,23	10,83
Spolu		36 394 446	2 078 317	39 742 422	1 938 414	37 330 076	743 981	93,93	38,38

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po úpravách 10.	Skutočnosť 2019	% plnenia	
5	3	1	Splátky úverov	980 595	980 595	980 594	100,00
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	0	41 600	41 054	98,69
7	1		Splátky finančného prenájmu	0	69 006	65 951	95,57
9	3		Splátky finančného prenájmu	4 611	4 611	4 062	88,09
Vrátené zábezpeky a IOMO			0	0	6 389		
Spolu			985 206	1 095 812	1 098 050	100,20	

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skutočnosť 2019	% plnenia
Bežné výdavky	36 394 446	39 742 422	37 330 076	93,93
Kapitálové výdavky	2 078 317	1 938 414	743 981	38,38
Výdavkové finančné operácie	985 206	1 095 812	1 098 050	100,20
Výdavky spolu	39 457 969	42 776 648	39 172 107	91,57

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2019

Tab.č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skutočnosť 2019	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 327 255	1 790 680	1 790 680	100,00
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	312 440	705 583	705 583	100,00
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	412 740	481 896	481 896	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	408 880	410 006	410 006	100,00
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	127 470	127 470	127 470	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	150 000	204 000	36 486	17,89
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	12 000	11 370	94,75
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	42 000	25 116	59,80
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	150 000	150 000	0	0,00
Mzdové prostriedky	640 537	906 358	913 163	100,75
Investície	107 550	204 000	76 752	37,62
Výsledok hospodárenia	0	0	9 279	
Neinvestičné náklady / Výdavky	1 547 733	2 011 158	1 977 549	98,33
Vlastné výnosy / Príjmy bez dotácie z MČ	220 478	220 478	259 855	117,86

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2019

Tab.č. 4
v EUR

U k a z o v a ť e ľ	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skutočnosť 2019	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 423 101	1 436 010	1 435 697	99,98
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 387 901	1 394 510	1 394 197	99,98
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	8 000	8 000	8 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	0	0	
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 600	5 600	5 600	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	15 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - propag. MČ na Hl.nám.	2 600	2 600	2 600	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia -100. výr. pripojenia k ČSR	0	10 300	10 300	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	22 338	22 338	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Kapitálové granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 423 101	1 458 348	1 458 035	99,98
- z toho mzdové výdavky	667 215	669 104	669 104	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	260 297	290 702	295 786	101,75
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	661 406	671 286	667 901	99,50
Granty a transfery z iných zdrojov	0	12 756	12 756	100,00
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	35 838	27 838	22 078	79,31
Bežné výdavky spolu	661 406	684 042	680 657	99,51
- z toho mzdové výdavky	332 881	332 879	332 879	100,00
Kapitálové výdavky	35 838	27 838	22 078	79,31
Príjmy	24 515	38 651	39 088	101,13

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2019

Tab.č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skutočnosť 2019	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 076 009	1 169 340	1 149 151	98,27
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	418 672	375 482	375 481	100,00
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	7 378	7 378	100,00
Bežné výdavky	1 494 681	1 544 822	1 524 632	98,69
- z toho mzdové výdavky	937 356	973 854	962 384	98,82
Príjmy	380 411	338 279	371 931	109,95
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	100 000	56 810	56 809	100,00
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	153 783	169 355	167 434	98,87
- z toho mzdové výdavky	86 656	96 471	96 388	99,91
príjmy	10 381	11 439	13 005	113,69
Progr. 10.6.1	1 340 898	1 375 467	1 357 198	98,67
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	637 404	663 977	657 685	99,05
- z toho zo ŠR	286 272	286 272	286 272	100,00
- z toho mzdové výdavky	380 555	397 245	395 877	99,66
kapitálové výdavky	0	7 378	7 378	100,00
príjmy	191 530	191 530	208 122	108,66
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	586 743	599 778	591 391	98,60
- z toho zo ŠR a EÚ	100 000	56 810	56 809	100,00
- z toho mzdové výdavky	404 299	415 001	408 091	98,33
príjmy	170 000	126 810	140 268	110,61
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	78 752	80 876	79 408	98,18
- z toho zo ŠR	32 400	32 400	32 400	100,00
- z toho mzdové výdavky	41 809	46 070	46 026	99,90
príjmy	6 500	6 500	8 077	124,26
<i>Prepravná služba</i>	37 999	30 836	28 714	93,12
- z toho mzdové výdavky	24 037	19 067	16 002	83,93
príjmy	2 000	2 000	2 459	122,95

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 31.12.2019

Tab. č. 6/1

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Budatínska				ZŠ Černyševského			
	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%
PRÍJMY CELKOM	148 114	158 471	159 225	#####	98 735	104 714	108 642	103,75
poplatky	36 000	37 200	43 066	115,77	26 720	26 720	29 588	110,73
stravné	17 640	24 140	32 020	132,64	8 505	13 005	17 484	134,44
prenájmy	7 470	9 570	10 734	112,17	7 485	7 485	9 851	131,62
príspevok na nákup potravín	87 000	87 000	72 839	83,72	56 025	56 025	44 155	78,81
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	561	567	101,04	0	1 479	7 564	511,40
Bežné výdavky zo ŠR spolu	863 850	1 023 074	1 006 793	98,41	700 639	821 659	799 274	97,28
ZŠ mzdy a odvody ŠR	723 065	819 535	819 535	100,00	597 280	656 463	656 463	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	140 785	143 809	127 528	88,68	103 359	104 646	82 262	78,61
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	16 769	16 769	100,00	0	21 186	21 186	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	863 850	980 113	963 832	98,34	700 639	782 295	759 911	97,14
vzdelávacie poukazy	0	16 621	16 621	100,00	0	11 341	11 341	100,00
odchodné	0	3 012	3 012	100,00	0	11 218	11 218	100,00
asistent učiteľa	0	8 131	8 131	100,00	0	7 022	7 022	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	2 877	2 877	100,00	0	1 881	1 881	100,00
lyžiarsky kurz	0	4 500	4 500	100,00	0	2 100	2 100	100,00
škola v prírode	0	7 600	7 600	100,00	0	4 600	4 600	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	42 741	42 741	100,00	0	38 162	38 162	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	220	220		0	1 202	1 201	99,93
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	322 900	335 633	335 233	99,88	250 877	279 030	279 010	99,99
v tom: pre ZŠ	0	1 455	1 456	100,06	0	4 840	4 852	100,24
ŠJ - mzdy a odvody	100 019	110 527	110 527	100,00	90 961	103 851	103 851	100,00
ŠJ-tovary a služby	26 320	26 320	25 919	98,48	15 400	16 003	15 972	99,80
ŠKD -mzdy a odvody	188 561	189 331	189 331	100,00	138 116	147 936	147 936	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 000	8 000	8 000	100,00	6 400	6 400	6 400	100,00
BV na nákup potr. od rodičov	87 000	87 000	77 459	89,03	56 025	56 025	42 979	76,71
BV na nákup potr. dotácia ŠR	0	63 400	35 627	56,19	0	35 580	21 167	59,49
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 273 750	1 509 107	1 455 111	96,42	1 007 541	1 192 294	1 142 430	95,82
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 273 750	1 509 107	1 455 111	96,42	1 007 541	1 192 294	1 142 430	95,82

Ukazovateľ	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%
PRÍJMY CELKOM	152 340	165 802	166 786	100,59	130 910	149 342	131 654	88,16
poplatky	31 000	33 000	41 639	126,18	32 540	38 800	39 306	101,30
stravné	19 000	21 000	33 745	160,69	16 392	25 792	26 429	102,47
prenájmy	12 340	14 740	17 012	115,42	6 513	7 033	7 623	108,38
príspevok na nákup potravín	90 000	90 000	67 240	74,71	75 463	75 463	56 039	74,26
lné- granty,dobropisy,úroky...	0	7 062	7 149	101,23	2	2 254	2 258	100,16
Bežné výdavky zo ŠR spolu	798 932	946 981	919 922	97,14	670 626	830 326	819 517	98,70
ZŠ mzdy a odvody ŠR	696 963	783 766	783 766	100,00	572 201	681 487	681 487	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	101 969	110 342	83 228	75,43	98 425	106 364	95 557	89,84
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	16 659	16 659	100,00	0	11 480	11 479	99,99
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	798 932	910 767	883 653	97,02	670 626	799 331	788 523	98,65
vzdelávacie poukazy	0	14 746	14 746	100,00	0	13 600	13 600	100,00
odchodné	0	0	0		0	2 271	2 271	100,00
asistent učiteľa	0	7 059	7 059	100,00	0	1 441	1 441	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	2 539	2 539	100,00	0	2 382	2 382	100,00
lyžiarsky kurz	0	6 000	6 000	100,00	0	4 500	4 500	100,00
škola v prírode	0	5 300	5 300	100,00	0	6 000	6 000	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	35 644	35 644	100,00	0	30 194	30 194	100,00
lné prostr. zo ŠR	0	570	625	109,68	0	801	799	99,78
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	301 624	317 217	317 156	99,98	234 639	268 439	268 168	99,90
v tom: pre ZŠ	0	5 391	5 391	100,00	0	3 576	3 577	100,02
ŠJ - mzdy a odvody	93 322	99 049	99 049	100,00	83 729	103 993	103 993	100,00
ŠJ-tovary a služby	22 960	25 031	24 970	99,76	21 280	21 280	21 008	98,72
ŠKD -mzdy a odvody	176 542	178 946	178 946	100,00	123 230	133 190	133 190	100,00
ŠKD - tovary a služby	8 800	8 800	8 800	100,00	6 400	6 400	6 400	100,00
BV na nákup potr. od rodičov	90 000	90 000	67 396	74,88	75 463	75 463	59 290	78,57
BV na nákup potr. dotácia ŠR	0	48 915	28 072	57,39	0	44 255	32 784	74,08
Bežné výdavky - granty	0	4 513	4 513	100,01	0	230	230	100,00
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	230	230	100,00
pre ŠJ a ŠKD	0	4 513	4 513	100,01	0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 190 556	1 407 626	1 337 059	94,99	980 728	1 218 713	1 179 989	96,82
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	23 500	21 649	92,12
VÝDAVKY CELKOM	1 190 556	1 407 626	1 337 059	94,99	980 728	1 242 213	1 201 637	96,73

Ukazovateľ	ZŠ Holíčska				ZŠ Lachova			
	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%
PRÍJMY CELKOM	105 835	166 330	158 092	95,05	89 593	127 383	119 246	93,61
poplatky	31 490	33 590	33 944	101,05	33 120	33 120	33 635	101,55
stravné	11 320	11 320	17 404	153,75	7 907	16 106	17 442	108,30
prenájmy	9 225	9 225	9 585	103,90	3 419	5 823	6 188	106,27
príspevok na nákup potravín	53 800	53 800	38 685	71,91	45 147	45 147	34 470	76,35
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	58 395	58 474	100,13	0	27 187	27 510	101,19
Bežné výdavky zo ŠR spolu	701 078	842 314	835 291	99,17	667 565	846 267	814 429	96,24
ZŠ mzdy a odvody ŠR	560 176	650 298	650 298	100,00	574 578	669 957	669 957	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	140 902	150 040	142 846	95,21	92 987	103 585	90 358	87,23
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	8 800	8 799	99,99	0	9 404	9 403	99,99
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	701 078	809 138	801 943	99,11	667 565	782 946	769 718	98,31
vzdelávacie poukazy	0	10 253	10 253	100,00	0	6 458	6 458	100,00
odchodné	0	6 673	6 673	100,00	0	1 248	1 248	100,00
asistent učiteľa	0	7 022	7 022	100,00	0	16 632	16 632	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	1 608	1 608	100,00	0	2 132	2 132	100,00
lyžiarsky kurz	0	1 800	1 800	100,00	0	5 250	5 250	100,00
škola v prírode	0	4 900	4 900	100,00	0	6 500	6 500	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	32 256	32 256	100,00	0	38 220	38 220	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	920	1 091	118,63		25 101	6 491	25,86
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	217 702	242 605	241 176	99,41	229 908	236 460	236 038	99,82
v tom: pre ZŠ	0	10 512	9 246	87,96	0	4 280	3 901	
ŠJ - mzdy a odvody	81 001	83 443	83 443	100,00	74 873	74 873	74 873	100,00
ŠJ-tovary a služby	14 560	14 560	14 397	98,88	14 560	14 560	14 518	99,71
ŠKD -mzdy a odvody	114 341	126 290	126 290	100,00	134 075	136 347	136 347	100,00
ŠKD - tovary a služby	7 800	7 800	7 800	100,00	6 400	6 400	6 399	99,99
BV na nákup potr. od rodičov	53 800	53 800	35 104	65,25	45 147	45 147	37 691	83,49
BV na nákup potr. dotácia ŠR	0	27 805	21 818	78,47	0	37 256	24 872	66,76
Bežné výdavky - granty	0	57 123	41 794	73,17	0	1 460	1 460	100,00
v tom : pre ZŠ	0	57 123	41 794	73,17	0	1 460	1 460	100,00
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	972 580	1 223 647	1 175 184	96,04	942 620	1 166 590	1 114 490	95,53
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	972 580	1 223 647	1 175 184	96,04	942 620	1 166 590	1 114 490	95,53

Ukazovateľ	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova			
	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%
PRÍJMY CELKOM	112 010	116 128	112 638	96,99	149 502	165 118	156 864	95,00
poplatky	16 500	18 000	21 250	118,06	48 000	52 000	58 476	112,45
stravné	19 000	21 500	28 361	131,91	13 500	18 500	24 954	134,89
prenájmy	17 510	17 510	16 650	95,09	7 000	7 000	8 977	128,24
príspevok na nákup potravín	59 000	59 000	46 197	78,30	77 000	77 000	53 738	69,79
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	118	180		4 002	10 618	10 720	100,96
Bežné výdavky zo ŠR spolu	461 331	596 835	580 876	97,33	1 003 618	1 154 402	1 119 374	96,97
ZŠ mzdy a odvody ŠR	396 683	480 785	480 785	100,00	848 284	948 274	948 274	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	64 648	85 994	70 035	81,44	155 334	147 318	112 065	76,07
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	3 759	3 758	99,98	0	18 833	18 832	100,00
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	461 331	570 538	554 579	97,20	1 003 618	1 114 425	1 079 171	96,84
vzdelávacie poukazy	0	6 720	6 720	100,00	0	16 589	16 589	100,00
odchodné	0	2 539	2 539	100,00	0	2 014	2 014	100,00
asistent učiteľa	0	13 971	13 971	100,00	0	2 328	2 328	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0			
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0			
príspevok na učebnice	0	1 067	1 067	100,00	0	3 110	3 110	100,00
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	4 650	4 650	100,00
škola v prírode	0	2 000	2 000	100,00	0	8 400	8 400	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	26 297	26 297	100,00	0	37 091	37 091	100,00
Iné <u>prostr.</u> zo ŠR	0	0	0		0	2 886	3 112	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	186 975	205 755	205 615	99,93	323 030	346 308	346 279	99,99
v tom: pre ZŠ	0	2 523	2 523	100,00	0	10 015	10 033	100,18
ŠJ - mzdy a odvody	84 765	92 626	92 626	100,00	82 224	89 804	89 804	100,00
ŠJ-tovary a služby	15 400	17 396	17 256	99,20	22 400	23 321	23 321	100,00
ŠKD -mzdy a odvody	82 810	89 210	89 210	100,00	204 006	208 768	208 768	100,00
ŠKD - tovary a služby	4 000	4 000	4 000	100,00	14 400	14 400	14 354	99,68
BV na nákup potr. od rodičov	59 000	59 000	46 171	78,26	77 000	77 000	54 303	70,52
BV na nákup potr. dotácia ŠR	0	31 014	20 254	65,30	0	55 325	36 620	66,19
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	1 000	1 000	100,00
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	1 000	1 000	100,00
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	707 306	892 604	852 916	95,55	1 403 648	1 634 035	1 557 576	95,32
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	707 306	892 604	852 916	95,55	1 403 648	1 634 035	1 557 576	95,32

Ukazovateľ	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%
PRÍJMY CELKOM	68 653	75 755	77 067	101,73	212 515	225 809	176 469	78,15
poplatky	13 480	14 440	16 182	112,06	37 500	40 000	48 491	121,23
stravné	8 363	11 425	12 816	112,17	41 420	45 420	41 925	92,30
prenájmy	10 525	11 400	11 205	98,29	8 940	8 940	8 527	95,38
príspevok na nákup potravín	36 247	36 247	33 851	93,39	124 655	124 655	70 020	56,17
Iné- granty,dobropisy,úroky...	38	2 243	3 014	134,37	0	6 794	7 507	110,49
Bežné výdavky zo ŠR spolu	563 354	698 881	691 612	98,96	931 367	1 096 686	1 083 428	98,79
ZŠ mzdy a odvody ŠR	500 239	561 890	561 890	100,00	810 574	913 488	913 488	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	63 115	77 826	69 807	89,70	120 793	124 412	110 195	88,57
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	7 253	7 252	99,99	0	14 196	14 196	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	563 354	646 969	638 950	98,76	931 367	1 052 096	1 037 879	98,65
vzdelávacie poukazy	0	7 462	7 462	100,00	0	17 971	17 971	100,00
odchodné	0	2 603	2 603	100,00	0	8 395	8 395	100,00
asistent učiteľa	0	33 264	33 264	100,00	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	400	400	100,00	0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	700	700	100,00	0	0	0	
príspevok na učebnice	0	1 166	1 166	100,00	0	2 764	2 764	100,00
lyžiarsky kurz	0	900	900	100,00	0	7 050	7 050	100,00
škola v prírode	0	2 700	2 700	100,00	0	6 300	6 300	100,00
enviropjekt	0	1 817	1 817	100,00	0	0	0	
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	51 012	51 012	100,00	0	42 480	42 480	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	900	1 651	183,40	0	2 110	3 070	145,48
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	191 168	205 018	204 973	99,98	329 815	360 792	360 780	100,00
v tom: pre ZŠ	0	5 749	5 757	100,14	0	2 674	2 685	100,42
ŠJ - mzdy a odvody	57 509	59 965	59 965	100,00	111 340	132 840	132 840	100,00
ŠJ-tovary a služby	10 080	18 191	18 138	99,71	28 000	28 831	28 823	99,97
ŠKD -mzdy a odvody	118 779	117 013	117 013	100,00	181 675	187 647	187 647	100,00
ŠKD - tovary a služby	4 800	4 100	4 100	100,00	8 800	8 800	8 785	99,83
BV na nákup potr. od rodičov	36 247	36 247	32 525	89,73	124 655	124 655	79 966	64,15
BV na nákup potr. dotácia ŠR	0	25 261	14 207	56,24	0	57 023	38 030	66,69
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	790 769	965 407	943 318	97,71	1 385 837	1 639 156	1 562 204	95,31
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	3 333	3 332		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	790 769	968 740	946 650	97,72	1 385 837	1 639 156	1 562 204	95,31

Ukazovateľ	ZŠ Turnianska				Základné školy - spolu			
	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%
PRÍJMY CELKOM	189 465	199 899	175 095	87,59	1 457 672	1 654 751	1 541 777	93,17
poplatky	53 500	58 186	57 979	99,64	359 850	385 056	423 556	110,00
stravné	24 750	37 928	32 502	85,69	187 797	246 136	285 081	115,82
prenájmy	21 150	12 000	11 206	93,39	111 577	110 726	117 558	106,17
príspevok na nákup potravín	90 050	90 050	65 051	72,24	794 387	794 387	582 285	73,30
Iné- granty,dobropisy,úroky...	15	1 735	8 357	481,66	4 061	118 446	133 297	112,54
Bežné výdavky zo ŠR spolu	886 584	1 205 053	1 204 970	99,99	8 248 944	10 062 478	9 875 486	98,14
ZŠ mzdy a odvody ŠR	748 035	990 813	977 269	98,63	7 028 078	8 156 756	8 143 212	99,83
ZŠ tovary a služby ŠR	138 549	162 909	176 371	108,26	1 220 866	1 317 245	1 160 253	88,08
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	103	102	99,11	0	128 442	128 436	100,00
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	886 584	1 153 825	1 153 742	99,99	8 248 944	9 602 443	9 431 901	98,22
vzdelávacie poukazy	0	10 266	10 266	100,00	0	132 027	132 027	100,00
odchodné	0	5 267	5 267	100,00	0	45 240	45 240	100,00
asistent učiteľa	0	22 176	22 176	100,00	0	119 046	119 046	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	400	400	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	700	700	100,00
príspevok na učebnice	0	2 999	2 999	100,00	0	24 525	24 525	100,00
lyžiarsky kurz	0	2 850	2 850	100,00	0	39 600	39 600	100,00
škola v prírode	0	6 400	6 400	100,00	0	60 700	60 700	100,00
enviropjekt	0	0	0		0	1 817	1 817	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	49 958	49 958	100,00	0	424 055	424 055	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	1 270	1 270	100,00	0	35 980	19 530	54,28
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	394 771	450 031	449 999	99,99	2 983 409	3 247 288	3 244 427	99,91
v tom: pre ZŠ	0	18 844	18 844	100,00	0	69 859	68 263	
ŠJ - mzdy a odvody	108 821	140 252	140 252	100,00	968 564	1 091 223	1 091 223	100,00
ŠJ-tovary a služby	25 200	25 387	25 355	99,87	216 160	230 880	229 677	99,48
ŠKD -mzdy a odvody	249 550	254 348	254 348	100,00	1 711 685	1 769 026	1 769 026	100,00
ŠKD - tovary a služby	11 200	11 200	11 200	100,00	87 000	86 300	86 238	99,93
BV na nákup potr. od rodičov	90 050	90 050	71 660	79,58	794 387	794 387	604 544	76,10
BV na nákup potr. dotácia ŠR	0	68 494	40 464	59,08	0	494 328	313 915	63,50
Bežné výdavky - granty	0	450	450	100,00	0	64 776	49 448	76,34
v tom : pre ZŠ	0	450	450		0	60 263	44 934	74,56
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	4 513	4 513	100,01
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 371 405	1 814 078	1 767 543	97,43	12 026 740	14 663 257	14 087 819	96,08
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	5 300	0	0,00	0	32 133	24 981	77,74
VÝDAVKY CELKOM	1 371 405	1 819 378	1 767 543	97,15	12 026 740	14 695 390	14 112 800	96,04

Ukazovateľ	SSŠaŠZ				ŠKOLSTVO SPOLU			
	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%	Schvál. rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po zmenách	Skut. 2019	%
Prijmy spolu	1 138 035	1 240 323	1 206 228	97,25	2 595 707	2 895 074	2 748 005	94,92
poplatky	440 000	502 800	523 359	104,09	799 850	887 856	946 915	106,65
stravné	143 643	161 765	157 886	97,60	331 440	407 901	442 967	108,60
prenájmy	49 362	55 810	58 572	104,95	160 939	166 536	176 130	105,76
príspevok na nákup potravín	505 000	505 000	431 294	85,40	1 299 387	1 299 387	1 013 579	78,00
iné- granty, dobropisy, úroky...	30	14 948	35 117	234,93	4 091	133 394	168 414	126,25
Bežné výdavky zo ŠR spolu	156 858	204 550	160 229	78,33	8 405 802	10 267 028	10 035 714	97,75
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0		7 028 078	8 156 756	8 143 212	99,83
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0	0		1 220 866	1 317 245	1 160 253	88,08
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku	0	26 635	26 634	100,00	0	155 077	155 070	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	26 635	26 634	100,00	8 248 944	9 629 078	9 458 535	98,23
vzdelávacie poukazy	0	0	0		0	132 027	132 027	100,00
odchodné	0	0	0		0	45 240	45 240	100,00
asistent učiteľa	0	0	0		0	119 046	119 046	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	400	400	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	700	700	100,00
príspevok na učebnice	0	0	0		0	24 525	24 525	100,00
lyžiarsky kurz	0	0	0		0	39 600	39 600	100,00
škola v prírode	0	0	0		0	60 700	60 700	100,00
enviroprojekt	0	0	0		0	1 817	1 817	100,00
predškolská výchova v MŠ	156 858	170 104	125 784	73,95	156 858	170 104	125 784	73,95
Normatívne výd. zo ŠR spolu	156 858	170 104	125 784	73,95	156 858	594 159	549 839	92,54
Iné prostr. zo ŠR	0	7 811	7 811	100,00	0	43 791	27 340	62,43
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	7 307 550	7 609 049	7 608 647	99,99	10 290 959	10 856 337	10 853 074	99,97
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0	0		0	69 859	68 263	97,72
ŠJ - mzdy a odvody	847 245	934 941	934 941	100,00	1 815 809	2 026 164	2 026 164	100,00
ŠJ-tovary a služby	92 010	108 150	107 995	99,86	308 170	339 030	337 672	99,60
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	5 106 208	5 238 133	5 238 133	100,00	6 817 893	7 007 159	7 007 159	100,00
ŠKD, MŠ - tovary a služby	705 088	705 088	704 883	99,97	792 088	791 388	791 121	99,97
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	481 713	547 451	547 451	100,00	481 713	547 451	547 451	100,00
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	75 286	75 286	75 244	99,94	75 286	75 286	75 244	99,94
BV na nákup potr. od rodičov	505 000	505 000	429 188	84,99	1 299 387	1 299 387	1 033 732	79,56
BV na nákup potr. dotácia ŠR	0	239 424	155 508	64,95	0	733 752	469 423	63,98
Bežné výdavky - granty	0	100	100	100,00	0	64 876	49 548	76,37
v tom : pre ZŠ a MŠ	0	100	100	100,00	0	60 363	45 035	74,61
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	4 513	4 513	100,01
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 969 408	8 558 123	8 353 672	97,61	19 996 148	23 221 380	22 441 491	96,64
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	127 380	73 296	57,54	0	159 513	98 277	61,61
VÝDAVKY S P O L U	7 969 408	8 685 503	8 426 968	97,02	19 996 148	23 380 893	22 539 768	96,40

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

k 31.12.2019

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo

MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA – PETRŽALKA

APRÍL 2020

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo

MESTSKEJ ČASTI

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

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 2019, 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 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

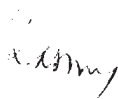
Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

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 2020

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



INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31/12/2019

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 2019

do 12 2019

IČO

00603201

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Sídlo účtovnej jednotky

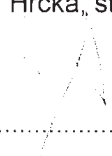
Kutlíkova 17

852 12 Bratislava

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa :	27/03/2020
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Ing. Ján Hrčka, starosta 

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2019			2018
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK <small>r.002+r.033+r.110+r.114</small>	001	137 777 201.55	49 113 559.92	88 663 641.63	88 530 120.73
A.	Neobežný majetok <small>r.003+r.011+r.024</small>	002	88 334 138.79	45 883 779.13	42 450 359.66	45 751 927.29
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet <small>(r.004 až 010)</small>	003	354 305.11	251 499.73	102 805.38	128 598.26
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj <small>(012) - (072+091AÚ)</small>	004				
2.	Softvér <small>(013) - (073+091AÚ)</small>	005	282 330.71	236 807.73	45 522.98	77 126.26
3.	Ocenené práva <small>(014) - (074+091AÚ)</small>	006	5 166.00	323.00	4 843.00	
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok <small>(018) - (078+091AÚ)</small>	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok <small>(019) - (079+091AÚ)</small>	008	55 888.40	14 369.00	41 519.40	45 472.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku <small>(041) - (093)</small>	009	10 920.00		10 920.00	6 000.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný <small>(051) - (095AÚ)</small>	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet <small>(r.012 až 023)</small>	011	83 126 282.05	45 382 085.40	37 744 196.65	40 953 330.40
A.II.1.	Pozemky <small>(031) - (092AÚ)</small>	012	21 962 946.93		21 962 946.93	24 517 654.35
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	52 295 756.75	38 018 964.59	14 276 792.16	14 930 964.63
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí <small>(022) - (082+092AÚ)</small>	016	6 963 242.39	6 917 940.13	45 302.26	62 027.90
6.	Dopravné prostriedky <small>(023) - (083+092AÚ)</small>	017	258 743.24	205 439.24	53 304.00	39 781.32
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	1 550 593.74	239 741.44	1 310 852.30	1 307 903.20
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	250 194.00	4 603 357.63	4 669 998.63
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. <small>(061) - (096AÚ)</small>	025	4 853 551.63	250 194.00	4 603 357.63	4 669 998.63
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	49 341 305.44	3 229 780.79	46 111 524.65	42 673 543.57
B.I.	Zásoby súčet <small>(r.035 až 039)</small>	034	5 180.98		5 180.98	6 139.55
B.I.1.	Materiál <small>(112 + 119) - (191)</small>	035	5 180.98		5 180.98	6 139.55
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	2019			2018
			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	37 178 949.43		37 178 949.43	36 954 422.15
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	52 899.77		52 899.77	61 143.70
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	37 126 049.66		37 126 049.66	36 893 278.45
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	3 671 779.36	3 229 780.79	441 998.57	559 853.12
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	395.01	395.01		25 897.20
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	294.71		294.71	441.75
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	2 323 540.97	1 894 273.21	429 267.76	524 466.75
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	110 602.56	103 649.54	6 953.02	7 384.25
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	2 170.60	730.10	1 440.50	1 611.17
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	1 227 936.93	1 227 936.93		

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2019			2018
			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	6 838.58	2 796.00	4 042.58	52.00
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	8 483 636.39		8 483 636.39	5 116 369.47
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	6 965.55		6 965.55	2 867.00
2.	Ceniny (213)	087	27 494.00		27 494.00	40 507.40
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	8 449 176.84		8 449 176.84	5 072 995.07
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Prijmový 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
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				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
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				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	101 757.32		101 757.32	104 649.87
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	30 464.47		30 464.47	33 184.71
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Prijmy budúcich období (385)	113	71 292.85		71 292.85	71 465.16
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2019	2018
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116 +r.126 +r.180 +r.183	115	88 663 641.63	88 530 120.73
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	73 292 681.30	70 713 450.68
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz. (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	73 292 681.30	70 713 450.68
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	124	70 721 980.51	68 014 979.52
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	2 570 700.79	2 698 471.16
B.	Závazky súčet r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	126	11 967 152.86	14 400 404.46
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	224 183.30	200 863.14
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	119 132.69	121 691.15
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	105 050.61	79 171.99
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	4 567 985.03	6 801 150.83
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadiť. (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	137	540 347.83	202 662.23
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	138		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	139	4 027 637.20	6 598 488.60
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	357 904.79	272 048.90
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	60 225.41	178 817.99
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	76 855.03	80 664.09
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	16 092.29	1 423.15
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	204 732.06	11 143.67
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet súčet (r.152 až r.172)	151	1 622 736.30	951 404.43
B.IV.	Dodávatelia (321)	152	192 037.35	179 010.53
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2019	2018
a	b	c	5	6
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	6 522.00	4 002.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	216 382.03	216 382.03
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	119 970.80	
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	78 404.33	4 875.08
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných terminových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	103 785.14	71 384.93
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	319 723.87	247 318.13
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		37.60
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	220 260.61	161 225.25
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	67 379.85	55 228.06
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	90.07	2 045.60
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	298 180.25	9 895.22
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	5 194 343.44	6 174 937.16
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 221 726.18	5 194 073.44
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	972 617.26	980 863.72
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	3 403 807.47	3 416 265.59
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		28.50
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 403 807.47	3 416 237.09
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlikova 17, 852 12

Číslo účtu	Náklady	číslo	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	322 315,82	0,00	322 315,82	288 039,03
501	Spotreba materiálu	002	227 672,50	0,00	227 672,50	196 702,59
502	Spotreba energie	003	94 643,32	0,00	94 643,32	91 336,44
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 638 390,37	0,00	2 638 390,37	3 091 665,74
511	Opravy a udržiavanie	007	818 991,71	0,00	818 991,71	1 167 461,82
512	Cestovné	008	7 303,93	0,00	7 303,93	3 702,18
513	Náklady na reprezentáciu	009	16 371,83	0,00	16 371,83	12 485,88
518	Ostatné služby	010	1 795 722,90	0,00	1 795 722,90	1 908 015,86
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	5 517 817,72	0,00	5 517 817,72	5 108 044,88
521	Mzdové náklady	012	3 891 939,01	0,00	3 891 939,01	3 603 204,59
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 371 659,18	0,00	1 371 659,18	1 260 610,26
525	Ostatné sociálne poistenie	014	45 501,00	0,00	45 501,00	50 856,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	208 718,53	0,00	208 718,53	193 349,03
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	25,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	10 565,25	0,00	10 565,25	10 689,16
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	10 565,25	0,00	10 565,25	10 689,16
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	302 469,37	0,00	302 469,37	548 320,49
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	0,00	0,00	0,00	339 049,71
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	841,68	0,00	841,68	692,34
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	3,00	0,00	3,00	49,90
546	Odpis pohľadávky	026	22 069,51	0,00	22 069,51	43 898,36
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	279 541,18	0,00	279 541,18	164 630,18
549	Manká a škody	028	14,00	0,00	14,00	0,00
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	029	1 477 732,20	0,00	1 477 732,20	1 429 846,89
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	1 154 446,28	0,00	1 154 446,28	1 120 267,60
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	253 207,92	0,00	253 207,92	184 921,29
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	105 050,61	0,00	105 050,61	109 081,28
557	Tvorba zákonných opr. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opr. p. z prevádzkovej	035	148 157,31	0,00	148 157,31	75 840,01
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	70 078,00	0,00	70 078,00	124 658,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	70 078,00	0,00	70 078,00	124 658,00
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	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	94 580,65	0,00	94 580,65	99 945,97
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	72 657,60	0,00	72 657,60	79 458,06
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	21 923,05	0,00	21 923,05	20 487,91
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až r.063)	054	18 374 944,22	0,00	18 374 944,22	16 546 052,74
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	17 887 741,27	0,00	17 887 741,27	16 200 803,85
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	0,00	0,00	0,00	1 500,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	060	426 637,95	0,00	426 637,95	290 235,90
587	Náklady na ostatné transfery	061	60 565,00	0,00	60 565,00	53 512,99
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	28 738 815,60	0,00	28 738 815,60	27 122 604,90

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	číslo	2019			2018
			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 výroby	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	24 064 099,33	0,00	24 064 099,33	22 196 848,04
631	Daňové a coiné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	23 042 948,53	0,00	23 042 948,53	21 752 659,54
633	Výnosy z poplatkov	082	1 021 150,80	0,00	1 021 150,80	444 188,50
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	2 687 572,24	0,00	2 687 572,24	3 261 479,58
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	1 180,59	0,00	1 180,59	324 614,59
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	66 553,96	0,00	66 553,96	57 249,26
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	29 631,96	0,00	29 631,96	46 288,11
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	2 590 205,73	0,00	2 590 205,73	2 833 327,62
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.091+096+099)	090	122 740,59	0,00	122 740,59	235 959,51
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	119 303,59	0,00	119 303,59	223 889,51
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	81 730,45	0,00	81 730,45	50 680,83
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek prev. čin.	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek prev. čin.	095	37 573,14	0,00	37 573,14	173 208,68
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r. 098)	096	3 437,00	0,00	3 437,00	12 070,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	098	3 437,00	0,00	3 437,00	12 070,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	16 339,91	0,00	16 339,91	13 365,34
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	16 033,11	0,00	16 033,11	13 129,34
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	2019			2018
			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	306,80	0,00	306,80	236,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výn. z trans. a rozp.p v šRO a PO (r.115 až	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostat. subj. VS	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat. subj. VS	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych spol.	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových trans. od Európskych	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj. mimo	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj. mimo	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a PO(r.125 až	124	4 421 810,37	0,00	4 421 810,37	4 115 917,84
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	660 427,04	0,00	660 427,04	431 462,93
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	392 130,48	0,00	392 130,48	372 933,97
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych spol.	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj. mimo VS	131	3 224,27	0,00	3 224,27	7 270,00
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	45 633,32	0,00	45 633,32	23 987,79
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	3 320 395,26	0,00	3 320 395,26	3 280 263,15
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+10	134	31 312 562,44	0,00	31 312 562,44	29 823 570,31
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	2 573 746,84	0,00	2 573 746,84	2 700 965,41
591	Splatná daň z príjmov	136	3 046,05	0,00	3 046,05	2 494,25
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	2 570 700,79	0,00	2 570 700,79	2 698 471,16

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	665 301,00	637 452,37	95,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	665 301,00	637 452,37	95,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	665 301,00 Eur	637 452,37 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	201 342,00 Eur	204 271,18 Eur
1.2	Manažment	177 605,00 Eur	158 681,54 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	59 322,00 Eur	59 378,54 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	10 000,00 Eur	1 274,94 Eur
1.5	Podpora neziskových organizácií	217 032,00 Eur	213 846,17 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	201 342,00	204 271,18	101,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 342,00	204 271,18	101,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	8
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	90,80 %
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti	počet služobných ciest		0

Školenia poslancov	Počet uskutočnených školení	1	0
--------------------	-----------------------------	---	---

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	201 342,00 Eur	204 271,18 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- prenájom priestorov na MZ
- prenájom prístrojov na MZ
- reprezentačné
- stravné
- všeobecný materiál (tonery - tlač materiálov do MZ a MR)
- školenia

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 201 342 € bola vyčerpaná v sume 204 271 eur t.j. 101,5 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia MZ a MR, nájomné na prenájom priestorov na MZ, stravovanie.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	177 605,00	158 681,54	89,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 605,00	158 681,54	89,35

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	177 605,00 Eur	158 681,54 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	88 193,00 Eur	72 872,94 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	84 482,00 Eur	83 092,27 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	4 930,00 Eur	2 716,33 Eur

Prvok 1.2.1:**Výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca kancelárie starostu, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSaI

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 193,00	72 872,94	82,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 193,00	72 872,94	82,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	10

Komentár : Starosta MČ vykonáva svoju funkciu predovšetkým prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam, zúčastňuje sa a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. Starosta mestskej časti na dennej báze komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektmi a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou.

Monitoring: V 1. polroku 2019 sa uskutočnili 4 zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 1 mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva a 4 zasadnutia miestnej rady. Rokovaniu týchto orgánov predchádzala vždy operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v MiZ. V rámci ich zasadnutí MiZ a MR boli prerokované dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti, územného rozvoja, nakladania s majetkom, poskytovanie dotácií ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN. Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovaní orgánov hlavného mesta SR Bratislavy- mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. Starosta mestskej časti na dennej báze komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektmi, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	88 193,00 Eur	72 872,94 Eur
1.2.1	Spolu	88 193,00 Eur	72 872,94 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: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019 bolo 72 873 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 88 193 € t.j. 82,6 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, PHM, údržba motorového vozidla, propagáciu, diaľničné známky a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka sekretariát zástupcov starostu, finančné zabezpečenie vedúci oddelenia VSAI

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 482,00	83 092,27	98,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 482,00	83 092,27	98,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	áno

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

Monitoring: V priebehu roku 2019 bolo nahlásených 80 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupkyň starostu MČ. Okrem podnetov tvorili najväčšiu časť práce zástupkyň starostu MČ rokovania súvisiace s nasledovnou agendou: stretnutie so zástupcami občianskych združení, neziskových organizácií a chránených dielní, zástupkyňou výcvikovej školy psov pre nevidiacich, návšteva zariadenia Lepší svet Rovniankova a zariadení OZ Pavúčík v Trenčianskych Tepliciach a Horných Motešoviach, návšteva Centra

Memory Mlynarovičova, obhliadky ZŠ Dudova, ZŠ Holíčska, sociálnej výdajne Rovniankova, autistického centra Znievka, obhliadka Veľkého Draždiaka, stretnutie s učiteľmi z Teach for Slovakia, stretnutie s riaditeľkou Súkr. umeleckej školy animovanej tvorby, stretnutie so včelárom, obhliadky detských ihrísk ako aj sociálne a bytové otázky.

Zástupkyne starostu sa zúčastnili 13 operatívnych porád starostu s vedením MČ. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili 100 akcií ako: účasť na vernisáži výstavy v MK Prokofievova, na prezentácii prerokovania rozpočtu v CC Centre, na slávnostnom vyhlásení Petržalská Super škola v DK ZH, odovzdávania oblečenia ľuďom bez domova v DC Vyšehradská, na stretnutí s vedúcimi DC seniorov v DK ZH, účasť na oslave 100-ročnej jubilatky v SSS na Vavilovovej, a ďalšie návštevy jubilentov, na Akadémii k 30. výročiu otvorenia MŠ Bohrova, na riaditeľskom aktíve MŠ, na 30. výročí založenia OZ ULITA, účasť na výročnej schôdzi DC Vyšehradská, na Konferencii združenia AŠKOS - dotácie na stravovanie detí, na rozlúčke s Fašiangami program seniorov „Pochovávanie basy“ v DK ZH, Výročnej schôdzi Jednota dôchodcov, na Dni učiteľov, na privítaní českej delegácie Praha 5, ocenení Juniora Petržalky a Osobnosti Petržalky, na medzinárodnej konferencii pouličné bezdomovectvo na Hviezdoslavovom námestí, slávnostnom otvorení „Strom života“, na podujatí „Seniori seniorom s Ekonomickou univerzitou“, návštevy u riaditeľiek všetkých materských škôl v Petržalke, návštevy denných centier seniorov v Petržalke, na krste knihy „More poznania“ o nadmernom používaní internetu u detí v Aurelianum, účasť na podujatí „Večer autentického folklóru“ v DK ZH, na konferencii životné prostredie vo Zvolene, účasť na Rade seniorov, na Zadunajskom majálese v Parku Rusovce, na slávnostnom otvorení Mágio pláže ku 100. výročiu Petržalky, na Pietnom akte položení venca pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika, účasť na Prehliadke poézie a prózy - seniori v CC Centre, na verejnom prerokovaní parkovacej politiky v DK ZH, na oslavách jubilentov v DK ZH, na podujatí „Most generácií na Rančíku v Petržalke, na Krajskej prehliadke seniorských speváckych súborov, na Športových hrách seniorov, na verejnej prezentácii Polyfunkčného domu Topoľčianska. Ďalej sa zúčastnili na verejnej diskusii Prijímanie detí do MŠ, na stretnutí s predstaviteľmi MZ Praha 5, na slávnostnom ocenení darcov krvi v RND a Mikulášskej kvapky krvi, na prezentácii Petržalky na Hlavnom námestí, na slávnostnom podpise memoranda EU v Ekonomickej univerzite, na podujatí „Petržalská baretka v DK ZH, na slávnostnom otvorení bezbariérového DI Blagoevova, na galaprograme DNI PETRŽALKY na Dostihovej dráhe, na podujatiach „Na palube jednorozčca“ a „Stredovek v Sade Janka Kráľa 2019 v SJK, na Multidisciplinárnom pracovnom stretnutí „Podpora ochrany detí pred násilím“. Ďalej sa zúčastnili na Otvorení PLUS univerzity seniorov v DK ZH, nového zariadenia DSS Rosa, priestorov MC Budatko, na verejnej prezentácii Parkovacieho systému v CCC a prezentácii rozpočtu na r. 2020 v CCC, na slávnostnom otvorení DI Daliborovo nám. v rámci DM beh streetworkout, na Pietnom akte k 75. výročiu SNP, na odovzdaní Pohára starostu - na ZoomDom Dog Race na Dostihovej dráhe a na stolnotenisovom turnaji v DK Lúky, na galaprograme 100. výročia pripojenia Petržalky v DK ZH, na otvorení Seniorfestu a jeho ukončení koncertom Senzus „Z úcty k Vám“ v DK ZH, slávnostnom odovzdaní cien Zlatý erb 2019, na akcii Fórum dunajského fondu v Divadle Aréna, otvorení pobočky Miestnej knižnice Petržalka na Haanovej ul., knižného kolotoča, na Vianočných akciách ako Mikuláš pre deti v DK Lúky a Petržalský Mikuláš na Námestí republiky, Vianočnom posedení MŠ a ZŠ, Vianoce v Ekonomickej univerzite a Čisté Vianoce AT Sanatórium v DK ZH, slávnostnom odovzdaní EEG prístroja v Nemocnici Antolská, na Krste zrevitalizovaného basketbalového ihriska Žehrianska, na otvorení Vianočných trhov na Námestí republiky ako aj na zasadnutiach v PS pre transparentné prijímanie detí do MŠ, PS pre opravy v ZŠ a MŠ, PS pre opravy chodníkov, komunikácií a parkovísk, PS - Petržalské dni, v radách ZŠ, účasť v DR športových zariadení, na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2019****k 12. mesiacu**

1.2.2	Bežné výdavky	84 482,00 Eur	83 092,27 Eur
1.2.2	Spolu	84 482,00 Eur	83 092,27 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
- reprezentčné (občerstvenie pre návštevy, dary pri výročiaci)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtovanej čiastky 84 482 € je za rok 2019 vo výške 83 092 € t.j. 98,4 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dve zástupkyne starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál a reprezentčné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecná stránka prednosta MČ, finančné zabezpečenie vedúci OVSaI

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 930,00	2 716,33	55,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 930,00	2 716,33	55,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady	Plnenie úloh uložených uznesením MZ a MR v plnom rozsahu	100%	100%
Zabezpečiť výkon funkcie prednosta a zastupovanie miestneho úradu navonok	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednosta so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	20	190
	počet mesačných porád prednosta s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka	20	41
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu	pravidelne	pravidelne

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

Monitoring: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vede pravidelne porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2019 v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. K 31.12.2019 sa uskutočnilo 22 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 problematík v plnom rozsahu. Plnenie vyhodnotených úloh z operatívnej porady starostu boli kontrolované následne na ďalšej OPS.

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

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 31.12.2019 sa uskutočnilo 9 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a 6 zasadnutí Miestnej rady.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	4 930,00 Eur	2 716,33 Eur
1.2.3	Spolu	4 930,00 Eur	2 716,33 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 4 930 € bola vyčerpaná vo výške 2 716 € t.j. 55,1 %. 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 322,00	59 378,54	100,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 322,00	59 378,54	100,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky 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
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržaný stanovený limit na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	nie

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2019 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 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 2019 do 31. decembra 2019 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe polročného plánu kontrolnej činnosti a podľa uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, celkom 9 kontrol. Z celkového počtu 9 kontrol boli kontroly vykonané v 5 subjektoch (miestny úrad, Školské jedálne pri MŠ a ZŠ, Športové zariadenia Petržalka, Stredisko sociálnych služieb Petržalka, ZŠ Nobelovo nám.).

Kontroly mali nasledovné zameranie:

- kontrola správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé školské jedálne pri materských školách a základných školách,
- kontrola vyúčtovania dotácií jednotlivých žiadateľov, ktorým bola dotácia poskytnutá v roku 2018,
- kontrola v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o.
- kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta,
- kontrola spôsobu výberu a použitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018,

- kontrola súladu so zákonom Zákazky na kosenie, konkrétne jej rozdelenie na viac častí,
- kontrola zameraná na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov v Stredisko sociálnych služieb Petržalka
- kontrola zameraná na inventarizáciu majetku a záväzkov a ich rozdielov za rok 2018 na ZŠ Nobelovo nám.č.6,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za rok 2019 a kontrola splnenia príslušných opatrení

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	59 322,00 Eur	59 378,54 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: Celkom rozpočtovaná čiastka 59 322 € bola vyčerpaná vo výške 59 379 € čo je 100,1 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na mzdu, odmeny, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, energie (elektrina, plyn, voda), poštovné, telekomunikačné služby, reprezentačné, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Zabezpečovať plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov v spolupráci s príslušnými oddeleniami.

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	1 274,94	12,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	1 274,94	12,75

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP.	5	30 splnené - prekročené

Komentár : Z programu budú financované všetky výdavky spojené s administratívnou prípravou projektov (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdavky spojené s úhradou štúdií a posudkov, výdavky za správne poplatky v súvislosti s prípravou projektov a žiadostí o dotácie a NFP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	1 274,94 Eur

Z programu stratégia a riadenie projektov budú financované všetky výdaje spojené s administratívnou prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdaje spojené s úhradou štúdií a posudkov potrebných k projektom a k žiadostiam o NFP, či na kolkové známky v súvislosti s prípravou žiadostí. Plánované výdavky sú navrhnuté v rozpočte v sume 10 000 €.

Oddelenie projektového riadenia navrhuje zvýšiť rozpočet v rámci Programu 1.4. z dôvodu plánovanej realizácie veľkého počtu schválených projektov (celkový počet 10) na vybudovanie a zlepšenie technického stavu odborných učební pre ZŠ. Na základe tejto skutočnosti predpokladáme vyššie náklady na administratívnu činnosť v rámci schválených projektov.

Komentár k plneniu rozpočtu: OPR realizovalo všeobecné služby v rámci MÚ (rozmnožovanie, viazanie projektov atď.), úspora poplatkov a odvodov bola z dôvodu nevyžadovania potvrdení a dokladov, ktoré si organizácie musia zabezpečiť cez portál: Over.si Z uvedených dôvodov bolo čerpanie vo výške 12,75 %.

OPR podalo 30 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, granty alebo dotácie za rok 2019.

Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu: Podporovanie činnosti občianskych združení, neziskových organizácií a ostatných subjektov pôsobiacich na území mestskej časti Bratislava-Petržalka vo verejno-prospešných činnostiach formou finančnej dotácie.

Zodpovednosť: Vecná aj finančná stránka zástupca prednostu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	217 032,00	213 846,17	98,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	217 032,00	213 846,17	98,53

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb-podnikateľov	Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	áno	áno

Komentár : Finančná podpora vo forme dotácií MČ sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným subjektom, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných verejnoprošpešných činností na základe písomných žiadostí. Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 rešpektuje § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2018 z 29. mája 2018, v zmysle ktorého mestská časť každoročne vyčlení pre účely poskytovania dotácií z rozpočtu 1 % z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.

Monitoring: V roku 2019 bolo zaevidovaných 98 žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti. Vyhoveli sme 79 žiadateľom, z toho 25 sa týkalo sociálnej oblasti, 24 žiadostí sa týkalo športu, 14 žiadostí sa týkalo oblasti kultúry, oblasti vzdelávania sa týkalo 13 žiadostí a 2 žiadosti sa týkali oblasti nakladania s majetkom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	217 032,00 Eur	213 846,17 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 2019 bolo čerpanie poskytnutých dotácií vo výške 96 828 € (96,83 %) z celkového rozpočtu 100 000 €. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk. Vyhovelo sa 79 žiadateľom.

Ďalej poskytla mestská časť dotácie pre veľké športové kluby na podporu detí a mládeže vo výške

117 018,27 € t.j. na 99,99%-né plnenie z celkového rozpočtu 117 032,- €.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 215 385,00	5 830 815,02	93,81
Kapitálové výdavky	16 838,00	16 035,88	95,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 232 223,00	5 846 850,90	93,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	6 232 223,00 Eur	5 846 850,90 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	150 800,00 Eur	128 474,98 Eur
2.2	Úrad ako podpora	6 081 423,00 Eur	5 718 375,92 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	142 962,00	120 877,50	84,55
Kapitálové výdavky	7 838,00	7 597,48	96,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 800,00	128 474,98	85,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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,

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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	142 962,00 Eur	120 877,50 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	7 838,00 Eur	7 597,48 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 :

- virtualizáciu serverov - 50 000 €
- licencie software na verejné obstarávanie - 3 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky za rok 2019 bolo vo výške 120 878 € t.j. 84,6 % z celkovej rozpočtovanej čiastky 142 962 € . Na kapitálové výdavky z rozpočtovanej sumy 7 838 € bolo čerpanie v sume 7 597 € t.j. 96,9 % na obstaranie nového dochádzkového systému pre zamestnancov miestneho úradu a zakúpenie PC zostavy.

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: Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 072 423,00	5 709 937,52	94,03
Kapitálové výdavky	9 000,00	8 438,40	93,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 081 423,00	5 718 375,92	94,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	4	2
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 združeníach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	7	8

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

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

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

Zníženie CO skladov z počtu 4 na 2.

V roku 2019 boli získané fin. prostriedky na kúpu elektromobilu pre potreby miestneho úradu. Zvýšený počet vozového parku na počet 8 (počet elektromobilov 2).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	6 072 423,00 Eur	5 709 937,52 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur	8 438,40 Eur

Bežné výdavky :

- materiál, dopravné a nájomné
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)
- služby (audit, právne služby, daňové priznanie)
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- odvoz komunálneho odpadu
- údržba motorových vozidiel so zákonným a havarijným poistením
- cestovné, školenia
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí)

Kapitálové výdavky

- nákup osobného automobilu
- rekonštrukcia kuchynky - sekretariát starostu

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky v roku 2019 je vo výške 5 709 938 € z celkovej rozpočtovej sumy 6 072 423 € t.j. 94,03 % , 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 a právne služby 18.367 €.

Kapitálové výdavky boli v roku 2019 čerpané vo výške 8 438 € z celkovej rozpočtovej sumy 9 000 € t.j. 93,8 % na zakúpenie digitálnych ortofotomáp.

Na voľby prezidenta 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 83 887,56 €

Na voľby Európarlament 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 51 239,34 €

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	181 679,00	136 335,71	75,04
Kapitálové výdavky	10 000,00	8 421,00	84,21
Finančné výdavky	0,00	6,00	0,00
Spolu	191 679,00	144 762,71	75,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	191 679,00 Eur	144 762,71 Eur
3.1	Matrika	21 994,00 Eur	16 285,14 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	6 685,00 Eur	4 132,22 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	20 000,00 Eur	16 390,40 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	143 000,00 Eur	107 954,95 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 994,00	16 285,14	74,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 994,00	16 285,14	74,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 II. polrok 2019 - sobáše 165, narodenia 1550, úmrtia 398, duplikáty matričných dokladov 736, dodatočné zápisy do matriky 192. Osvedčovacia agenda - originálna právomoc obce obsahovala 3520 osvedčených podpisov a 3025 fotokópii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	21 994,00 Eur	16 285,14 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
- ošatenie matrikárok (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárok

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 21 994 € boli pre zamestnancov matriky vyčerpané vo výške 16 285 € t.j. 74,0 %. 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 685,00	4 132,22	61,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 685,00	4 132,22	61,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno

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

Monitoring: Zabezpečenie evidencie obyvateľov MČ sa plní na počkanie. V prípade, že občan nepredloží potrebné doklady, je vybavený v náhradnom termíne po doplnení chýbajúcich dokladov. V prípade potreby je občan vybavený po dohode aj v nestránkový deň. Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní, čo spĺňa zákonom stanovenú lehotu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 685,00 Eur	4 132,22 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 6 685 € je pre zamestnancov preneseného výkonu na úseku hlásenia pobytu. V roku 2019 bola vyčerpaná vo výške 4 132 € čo je plnenie na 61,8 %. Výdavky boli použité na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, priestorov a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobášne 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	16 384,40	81,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	6,00	0,00
Spolu	20 000,00	16 390,40	81,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

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

Monitoring: V priebehu II. polroka 2019 sa uskutočnilo 165 sobášov v MČ. Mestská časť v hodnotenom období vykonala 5 obradov víťania detí do života pre 39 detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	16 384,40 Eur
3.3	Finančné výdavky	0,00 Eur	6,00 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 20 000 € bola v roku 2019 vyčerpaná v sume 16 384 € t.j. na 81,9 % plnenie rozpočtu. 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, zvítaní detí do života a obradoch.

V budove Miestneho úradu bola zriadená nová sobášna miestnosť na 3. poschodí, na ktorú bolo vyčerpaných 3 009 € na interiérové vybavenie a rekonštrukciu miestnosti.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	133 000,00	99 533,95	74,84
Kapitálové výdavky	10 000,00	8 421,00	84,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	107 954,95	75,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	100	100
	medializácia prostredníctvom Petržalských novín	mesačne	mesačná medializácia

Komentár : Mestská časť organizuje množstvo podujatí, realizuje množstvo krokov a opatrení smerom ku svojim obyvateľom, ktoré je potrebné odkomunikovať - oboznámiť obyvateľov s pripravovanými aktivitami, zisťovať ich názory a vysvetľovať prijaté rozhodnutia, získavať spätnú väzbu a tak rozvíjať dialóg, podporovať politiku otvorenosti a transparentnosti a vťahovať obyvateľov do správy vecí verejných. Na to slúžia predovšetkým médiá - printové a elektronické. 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 sa počas roku 2019 podieľala na organizácii a propagovaní množstva podujatí, zároveň informovala médiá a občanov o aktuálnych témach a rozhodnutiach miestnej samosprávy, reagovala na stovky otázok a podnetov zo strany verejnosti a v súhrne týchto aktivít sa snažila naplňať princípy transparentnosti. Oddelenie komunikácie s verejnosťou využívalo od júla 2019 ako dôležitý komunikačný kanál noviny Naša Petržalka, ktoré vychádzali v náklade 50 000 kusov a do konca roku bolo vydaných 5 čísel. Ich obsah, textový i obrazový, autorsky tvorili v prevažnej miere samotní zamestnanci oddelenia. Samozrejme, veľký objem informácií bol sprostredkovaný elektronicky prostredníctvom webovej stránky aj sociálnych sietí, ktoré umožňujú flexibilnejšiu a priamejšiu komunikáciu s občanmi. Zároveň prebiehala spolupráca s TV Bratislava, ktorá má v programovej skladbe aj relácie venované špeciálne Petržalke (Petržalských 13, Petržalské spektrum). Štandardne sa k aktuálnym a výrazným témam MČ pripravovali tlačové konferencie a tlačové správy so širokým dosahom na médiá, pričom s médiami prebiehala obsiahla komunikácia aj individuálne, na základe ich otázok a požiadaviek. Oddelenie komunikácie s verejnosťou pristúpilo v roku 2019 aj k zabezpečeniu technického príslušenstva na nakrúcanie videoreportáží, ktoré chce postupne rozvíjať, a v rámci atraktívnejšej prezentácie MČ došlo k zaobstaraniu variabilnej zostavy propagačných a darčkových predmetov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	133 000,00 Eur	99 533,95 Eur
3.4	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	8 421,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém 1.500 EUR
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva 4.200 EUR
- Petržalské noviny 125.800 EUR
- televízia 60.000 EUR
- údržba software 2 000 EUR
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 4.000 EUR
- občerstvenie 500 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli v roku 2019 vyčerpané vo výške 99 534 t.j. 74,8 % z celkovej rozpočtovanej sumy 133 000 €. Výdavky boli použité na údržbu softvéru, na tlač a distribúciu novín Naša Petržalka, regionálne vysielanie v TV Bratislava, priame prenosy zo zastupiteľstva, na reklamné a propagačné predmety MČ Petržalka. Kapitálové výdavky boli vyčerpané v sume 8 421 eur t.j. 84,2 % na nákup licencie k novému logu Petržalky, na zápis ochrannej známky a na kúpu profesionálneho fotoaparátu z celkovej rozpočtovanej sumy 10 000 eur.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 223 886,00	978 994,68	79,99
Kapitálové výdavky	359 301,00	14 210,04	3,95
Finančné výdavky	41 600,00	41 053,62	98,69
Spolu	1 624 787,00	1 034 258,34	63,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 624 787,00 Eur	1 034 258,34 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 624 787,00 Eur	1 034 258,34 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 223 886,00	978 994,68	79,99
Kapitálové výdavky	359 301,00	14 210,04	3,95
Finančné výdavky	41 600,00	41 053,62	98,69
Spolu	1 624 787,00	1 034 258,34	63,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 624 787,00 Eur	1 034 258,34 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 157 097,00 Eur	825 794,50 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	225 000,00 Eur	193 590,84 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	151 690,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	91 000,00 Eur	14 873,00 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Finančné aj vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom
 Finančné zabezpečenie transferov MP VPS vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	907 097,00	784 740,88	86,51
Kapitálové výdavky	208 400,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	41 600,00	41 053,62	98,69
Spolu	1 157 097,00	825 794,50	71,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy MČ	2000	2050
	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	43 oprava poškodeného zvislého DZ 43 ks oprava vodorovného DZ 1968 m ²
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	97
	realizácia nových dopravných opatrení	10	10 zvislé DZ 10 ks vodorovné DZ 168 m ²
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP	počet finančných transferov	12	12
	Ručné čistenie chodníkov prilahlých ku komunikáciám III. triedy v dĺžke 20,9 km	2	1

VPS.	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	731
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na vybraných komunikáciách podľa dôležitosti	v závislosti od klimatických podmienok	plní sa od klimatických podmienok
	mechanické čistenie komunikácií II. triedy o dĺžke 42,7 km	1	14
rekonštrukcia a oprava pochôdznych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pochôdznych terás	7	1

Komentár : Program zahŕňa rekonštrukciu a opravu pochôdznych terás, schodísk a chodníkov vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti: Mlynarovičova, Blagoevova, Gessayova, DK Lúky Vígľašská, Rovniankova 14, Mánesovo námestie, Osuského.

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: OMOaI- RTČ - Údržba a opravy komunikácií sa vykonávajú na základe obhliadok, zoznamu opráv z predchádzajúcich rokov a žiadostí obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka. V roku 2019 boli zrealizované opravy komunikácií na Lenardovej, Röntgenovej, Tupolevovej, Furdekovej, Wolkrovej, Starohájskej, Farského, Bradáčovej, Beňadickej, Gessayovej, Ševčenkovej a Strečnianskej ulici. Boli opravené výtlky zaliatím asfaltobetónom, použitím 36 ton zmesi v lokalitách Stará Petržalka, Dvory I-III, V-VI a Lúky II-VI. Z položky boli opravené chodníky na Romanovej, Furdekovej, Mlynarovičovej, Tupolevovej, Smolenickej, Strečnianskej, Ševčenkovej, Budatínskej, Mamateyovej, Topoľčianskej a Holíčskej ulici. Zároveň bola realizovaná oprava parkoviska na Jiráskovej ulici a schodiska na Vavilovovej.

V uvedenom programe boli čerpané finančné prostriedky taktiež na opravu dopravného značenia a na realizáciu preznačenia priechodov pre chodcov v správe mestskej časti..

Opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk boli realizované v rozsahu cca 2 050 m².

Opravy poškodeného zvislého dopravného značenia a zariadení v počte 43 kusov a vodorovného značenia v rozsahu cca 1968 m².

Referát technických činností ďalej zabezpečil realizáciu nového dopravného značenia na základe rozhodnutí oddelenia ÚRaD a odsúhlasených situácií v Dopravnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu - zvislého dopravného značenia a zariadení v počte 10 kusov a vodorovného značenia cca 168 m². Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na čistenie odľučovače ropných látok v počte 24ks a dažďové vpusty v počte 73ks.

Prostredníctvom oddelenia ŽP bol poskytnutý 12 x bežný transfer MP VPS. Prostriedky boli použité na udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, ručné čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám 3. triedy, čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza. Ďalej na čistenie smetných košov aj v okolí Veľkého draždiaka ako aj na mechanické čistenie a posyp komunikácií 3. triedy

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	907 097,00 Eur	784 740,88 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	41 600,00 Eur	41 053,62 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	208 400,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	1 157 097,00 Eur	825 794,50 Eur

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá so sumou 412 740 €, na kapitálové výdavky je plánovaná výška 24 300 € na obnovu vozového parku.

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje finančné prostriedky na rekonštrukciu, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

Oprava chodníkov je plánovaná v nasledovných lokalitách:

Pankúchova (Mamateyova 6), Sklodowskej 2-4, SJK - pod mostom SNP, Holíčska 4-12, Bulíkova 17, Brančská Budatko, Holíčska 20, Vavilovova 1, Furdekova 15, Mlynarovičova smerom k Bosákovej, Jasovská 5-7, Šášovská 2-6, Námestie republiky, Tupolevova 17, Halova 12 a14, Vilova 29-37.

Oprava komunikácií je plánovaná v lokalitách:

Holíčska 20, Gwerkovej 13-15, Furdekova 15, Námestie hraničiarov 1-13, Farského 16 pri dopravnom prahu, Wolkrova 17 a 23, Bzovicka 26 a 32, Rovniankova 5 - obslužná komunikácia, Gessayova 33-47 + vjazd na Osuského, Ševčenkova 22.

Oprava parkovísk je plánovaná na Krásnohorskej 18, Tematínskej 6, Hrobákovej 8 -10 a na Jiráskovej ulici.

Plánuje sa tiež oprava oporných múrikov a mimoúrovňových schodísk na Sklodowskej 2-4 a Vavilovova 20.

V roku 2019 sa bude prostredníctvom oddelenia projektového riadenia pokračovať na opravách terás v súlade s harmonogramom, ktorý je schvaľovaný pracovnou skupinou. Plánujeme opravu povrchu terasy na Mánesovom námestí, opravu povrchu západnej terasy Rovniankovej 14, odvodnenie terasy na Mlynarovičovej 14, opravu schodiska a nadchodu nad cestou na Blagoevovej 24 a opravu povrchu a izolácie schodiska na terase bytového domu Osuského 1 - 3. Tiež plánujeme opravu povrchu terasy pred DK Lúky na Vígľašskej 1 a terasy na Gessayovej 41 -43.

V rámci kapitálových výdavkov je plánovaná rekonštrukcia chodníkov na Bulíkovej 1-7 a Mamateyova 1-7 vo výške 100 000 € a rekonštrukcia komunikácií na Sklodowskej 13-29 a Nobelovo nám. - Zadunajská cesta vo výške 300 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v roku 2019 poskytnutý transfer v sume 481 896,- € t.j. na 100 % na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev, ktoré sú v správe MČ Petržalka, tzn. chodníkov, parkovísk prilahlých ku komunikáciám III. triedy, na zabezpečenie vysýpania smetných košov, na čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena, na čistenie chodníkov Petržalského korza. Kapitálové finančné prostriedky neboli čerpané.

Oddelenie nakladania s majetkom - referát technických činností čerpal v danom roku bežné výdavky v sume 213 879,23 € t.j. na 80,71 % né plnenie boli použité na opravy komunikácií, chodníkov, parkovísk, dažďových vpustov, na opravy poškodeného a nového dopravného značenia. Na splácanie finančného prenájmu univerzálneho kĺbového nakladača AVAVT bola čerpaná čiastka 41 053,62 € t.j. na 98,7 % - né plnenie rozpočtu. Kapitálová finančné prostriedky

neboli čerpané.

Oddelenie životného prostredia čerpalo v danom roku finančné prostriedky na zimnú údržbu komunikácií IV. triedy čiastku 63 242,-€ na 70,3 %-né plnenie rozpočtu v mesiacoch január-marec.

Referát investičných činností čerpal bežné finančné prostriedky vo výške 23 260,72 t.j. na 34,34%-né plnenie rozpočtu na opravu a údržbu betónového zábradlia na terase Holíčska ul. a na vypracovanie znaleckých posudkov.

OPR realizovalo čistenie dažďových zvodov na Fedinova 4 a opravu povrchu schodiska Nám. hraničiarov 2A v sume 652 Eur a štúdie a expertízy na výmenu schodiska Holíčska 1 a opravu terasy Mánesovho námestia 5 spolu vo výške 1810 Eur.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Finančné aj vecné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	210 789,00	179 380,80	85,10
Kapitálové výdavky	14 211,00	14 210,04	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	225 000,00	193 590,84	86,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	150	336
	Vyhradené platené parkovanie	350	460

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: OMOaI - RTC zabezpečoval na uvedenom programe čerpanie finančných prostriedkov na obnovu vodorovného dopravného značenia a realizáciu zmien, údržby a odstránenia zvislého dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 163 taktiež pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb v počte 326.

Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na realizáciu nového zvislého a vodorovného dopravného značenia v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP v počte 173 a vyhradeného plateného parkovania fyzických a právnických osôb v počte 134.

Finančné prostriedky neboli dočerpané predovšetkým vzhľadom k stopnutiu vystavovania

rozhodnutí. V uvedenom programe boli čerpané finančné prostriedky na kúpu striekacieho stroja určeného na realizáciu parkovacej politiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	210 789,00 Eur	179 380,80 Eur
4.1.2	Kapitálové výdavky	14 211,00 Eur	14 210,04 Eur
4.1.2	Spolu	225 000,00 Eur	193 590,84 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie nakladania s majetkom - technické činnosti čerpalo bežné finančné prostriedky vo výške

179 380,80 € t.j. na 85% - né plnenie rozpočtu 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. Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané vo výške 14 210,04 € t.j. na 100 % né plnenie rozpočtu na nákup stroja na značenie parkovacích miest v rámci parkovacieho systému.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	136 690,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 690,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia.	počet navrhovaných chodníkov	2	0
	počet projektov	2	0
výstavba nových chodníkov	Počet vybudovaných nových chodníkov	3	0
	Výstavba cyklotrás.	1	0

Komentár : V roku 2019 plánujeme riešiť realizáciu cyklotrasy Prístavný most - Rusovská cesta aj vzhľadom k tomu, že v roku 2017 prebehli v rámci tejto plánovanej výstavby iba prípravné práce. V rámci návrhu rozpočtu pre roky 2019 - 2012 plánujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške 100 000 EUR na každý rozpočtový rok.

V roku 2019 plánuje Oddelenie projektového riadenia v spolupráci s Oddelením územného rozvoja a dopravy zrealizovať zjednotenie značenia po celej dĺžke Petržalského korza. V časti Petržalského korza (konkrétne križovatka Röntgenova - Kopčianska) treba vytvoriť bezpečný bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov.

V roku 2018 Oddelenie projektového riadenia osadilo nové cyklostanovy pred tými materskými školami, ktoré prejavili o ne záujem. Zároveň Oddelenie projektového riadenia zabezpečilo opravu už existujúcich cyklostanov predovšetkým pred Miestnymi knižnicami v mestskej časti Bratislava-Petržalka ako i pred CIK CAK CENTROM, Športovou halou Wolkrova, pre DK Lúky a DK Zrkadlový háj.

V roku 2019 plánuje OPR pokračovať v osadení a prípadnej oprave cyklostanov pred materskými školami.

V súvislosti s požiadavkami z registra podnetov plánuje OPR realizovať nový chodník na Markovej, Andrusovovej a Hrobákovej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	136 690,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Spolu	151 690,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2019 plánujeme riešiť realizáciu cyklotrasy Prístavný most - Rusovská cesta aj vzhľadom k tomu, že v roku 2017 prebehli v rámci tejto plánovanej výstavby iba prípravné práce. V rámci návrhu rozpočtu pre roky 2019 - 2012 plánujeme vyčleniť finančné prostriedky vo výške 80 000 EUR na každý rozpočtový rok. Na projektovú dokumentáciu plánujeme finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR na roky 2019 - 2021.

V roku 2019 Oddelenie projektového riadenia plánuje realizáciu nových chodníkov. V súvislosti s požiadavkami z registra podnetov plánuje realizovať nový chodník na Markovej ulici, Andrusovovej ulici a Hrobákovej ulici. Ďalšie nové chodníky sa budú realizovať na základe požiadaviek poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Rozpočet pre roky 2019 - 2021 plánujeme vo výške 120 000 Eur na každý rozpočtový rok.

V roku 2019 plánuje Oddelenie projektového riadenia v spolupráci s Oddelením územného rozvoja a dopravy zrealizovať zjednotenie značenia po celej dĺžke Petržalského korza. V časti Petržalského korza (konkrétne križovatka Röntgenova - Kopčianska) treba vytvoriť bezpečný bezbariérový priechod pre chodcov a cyklistov v rámci čoho chceme tieto stavebné úpravy zrealizovať. V roku 2019 plánujeme výdavky v hodnote 10 000 EUR a 5 000 € sa plánuje na opravy už hotových cyklostanov.

V roku 2018 Oddelenie projektového riadenia osadilo nové cyklostanovy. V roku 2019 plánuje pokračovať v tejto činnosti, pričom na Projektovú dokumentáciu osadenia 20 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období neboli čerpané rozpočtované finančné prostriedky.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia ÚRaD

Rozpočet :

rok	2019	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	2019	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: V prvom polroku nebol realizovaný projekt zjednosmernenia

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	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 RTC zabezpečí zjednosmernenie ulíc za účelom zlepšenia parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 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: Vecná a finančná stránka: vedúca Oddelenia územného rozvoja a dopravy a vedúca Oddelenia projektového riadenia.

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	91 000,00	14 873,00	16,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	91 000,00	14 873,00	16,34
--------------	-----------	-----------	-------

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky.	Štúdia	1	0
	Súťaže návrhov	3	0
Realizácia parkovacej stratégie	Pasport parkovacích stojísk	1	1
	Prieskum obrátkovosti	1	1
	Organizácia dopravného priestoru		1
	Zabezpečenie služby prevádzky systému parkovania		1
	Výstavba nového parkoviska.	1	0

Komentár : V roku 2018 Oddelenie projektového riadenia plánovalo zrealizovať výstavbu nového parkoviska na Furdekovej ulici. Z dôvodu veľmi zdĺhavého vybavovania stavebného povolenia sa realizácia tohto parkoviska musí presunúť na rok 2019.

V roku 2019 sa plánuje obstaráť záverečný dokument štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky a dokumenty Pasport parkovacích stojísk a Prieskum obrátkovosti na území Petržalky.

Monitoring: K sledovanému obdobiu proces prípravy rozvojového dokumentu štúdia pešej dopravy nebol začatý.

K sledovanému obdobiu mestská časť prijala VZN č.13 o dočasnom parkovaní, začala s organizáciou dopravného priestoru a s registráciou obyvateľov mestskej časti a návštevníkov v zmysle platného VZN o dočasnom parkovaní za účelom zavedenia parkovacieho systému.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	91 000,00 Eur	14 873,00 Eur
4.1.5	Spolu	91 000,00 Eur	14 873,00 Eur

Oddelenie ÚRaD plánuje v rozpočte finančné prostriedky na štúdie rozvoja pešej dopravy na Lúkach a na parkovaciú stratégiu.

Mestská časť v prvku Doprava a komunikácie plánuje na výstavbu nových parkovísk finančné prostriedky vo výške 150 000 na každý rozpočtový rok, pričom z uvedenej sumy plánuje finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR použiť na vypracovania projektových dokumentácií. V roku 2018 Oddelenie projektového riadenia plánovalo zrealizovať výstavbu nového parkoviska na Furdekovej ulici. Z dôvodu veľmi zdĺhavého vybavovania stavebného povolenia sa realizácia tohto parkoviska bude musieť presunúť na rok 2019.

Výstavba ďalších nových parkovísk sa bude realizovať na základe požiadaviek poslancov MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: K sledovanému obdobiu boli čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 14 873 eur za parkovací systém, organizáciu dopravného priestoru a s tým súvisiacu projektovú dokumentáciu.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 750 631,00	22 719 977,16	95,66
Kapitálové výdavky	916 345,00	403 360,04	44,02
Finančné výdavky	980 595,00	980 593,72	100,00
Spolu	25 647 571,00	24 103 930,92	93,98

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	25 647 571,00 Eur	24 103 930,92 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	8 685 503,00 Eur	8 426 968,36 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	10 218 150,00 Eur	10 009 180,88 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 187 431,00 Eur	1 491 669,46 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	40 057,00 Eur	36 117,41 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	1 859 839,00 Eur	1 859 777,06 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 637 651,00 Eur	2 264 339,89 Eur
5.7	Školský úrad	6 440,00 Eur	4 136,77 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 500,00 Eur	11 741,09 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 558 123,00	8 353 672,06	97,61
Kapitálové výdavky	127 380,00	73 296,30	57,54
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 685 503,00	8 426 968,36	97,02

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	8 685 503,00 Eur	8 426 968,36 Eur
5.1.1	Materské školy	8 040 766,00 Eur	7 780 740,27 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	644 737,00 Eur	646 228,09 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 935 386,00	7 729 031,95	97,40
Kapitálové výdavky	105 380,00	51 708,32	49,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 040 766,00	7 780 740,27	96,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	25	24
	Počet detí v materských školách	2860	2750
	Počet tried v materských školách	125	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	25
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	65	69
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	5
	Počet detí v školách v prírode	300	162

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka - 25 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Nakoľko MŠ nie sú v právnej subjektivite, patria pod správu Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ako právneho subjektu, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy, úlohy v oblasti majetkovej a bytovej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s odložením povinnej školskej dochádzky v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na

d'alsie vzdelavanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 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 2 750 detí od septembra 2019. Z počtu 121 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 42 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Iljušinova (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22 detí). V roku 2019 nebola začatá prevádzka MŠ Turnianska 10 v priestoroch ZŠ Turnianska 10, z toho dôvodu bolo kapacitne v MŠ o 4 triedy menej a počet detí nižší o 88 detí.

Prostredníctvom krúžkovej činnosti (69 krúžkov) 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 sa v MŠ realizovala prostredníctvom lektorov s odbornou spôsobilosťou.

Školy v prírode (ŠvP) uskutočnili MŠ Bzovicka v zime s počtom 25 detí, jarné ŠVP zabezpečili MŠ Lietavská s počtom 33 detí, MŠ Strečnianska s počtom 36 detí a spoločnú ŠvP MŠ Rovniankova a MŠ Lachova spolu s počtom 28 detí, MŠ Turnianska s počtom 40 detí. Celkovo sa z MŠ zúčastnilo ŠvP 162 detí.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami podali a boli úspešné aj v projektoch - MŠ Bohrova - Nadácia Pontis - Ekoučebňa - Nadačný fond Telekom (922,- €), Grant MČ Bratislava-Petržalka Slávnostná akadémia (500,- €); Nadácia Telekom - zamestnanecký grant - Knižnica v exteriéri (1000,- €), Nadácia Volkswagen Slovensko - Svet' slniečko, svet', len sa nepopáľ (1000,- €), BSK - Revitalizácia MŠ Bohrova (2000,- €), MČ Bratislava-Petržalka - Spoločne pre dobrú vec (1000,- €), Nadácia Pontis - Naše mesto - Skráslime so škôlku (120,- €); MŠ Holíčska 50 - projekt ZSE Malí prírodovedci; MŠ Jankolova - grant MČ Bratislava-Petržalka (1000,- €), OZ 2070 - revitalizácia školského dvora (3070,- €), Nadácia Volkswagen Slovakia (1000,- €); MŠ Lachova - Volkswagen Slovakia - Integrovaný záchranný systém v škôlke (1000,- €), Nadácia Pontis - Maľujem, maľuješ, maľujem - (450,- €), grant MČ Bratislava-Petržalka - Zachranárík Integráčik (1000,- €); MŠ Lietavská - Úrad vlády - grant z kapitoly národnostné menšiny - Cesty priateľstva IV. ročník; MŠ Nobelovo nám. - Veolia - Naša živá krajina; MŠ Šustekova - ZSE - Bezpečne na detskom ihrisku (400,- €), Volkswagen - Bezpečne na ihrisku (1000,- €), Nadácia Pontis - vymaľovanie a úprava areálu školy (250,- €); MŠ Tupolevova - Raiffeisen Bank - Gesto pre mesto- Z rozorávky do rozprávky (1000,- €), Grantový program hl. mesta Bratislavy - Indoorové ihrisko (400,- €), DM-spoločne - Od semienka k rastlinke (1500,- €), Nadácia Tatra-banky - Dobré srdce (300,- €).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	7 935 386,00 Eur	7 729 031,95 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	105 380,00 Eur	51 708,32 Eur
5.1.1	Spolu	8 040 766,00 Eur	7 780 740,27 Eur

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z nárastu tarifného platu od 1.1.2019 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 24 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. V čerpaní bežných výdavkov vo výške 7 780 740,27 € sú zahrnuté mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 278,40 € na umývačku riadu v ŠJ MŠ Ševčenkova, 2 050,80 € na dvojtrúbu pre ŠJ MŠ Holíčska a 46 379,12 € na rekonštrukciu školníckeho bytu na triedu v MŠ Röntgenova.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	622 737,00	624 640,11	100,31
Kapitálové výdavky	22 000,00	21 587,98	98,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	644 737,00	646 228,09	100,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Optimalizovať náklady na prevádzku.	Počet zamestnancov strediska	33	31
	Počet technických zamestnancov	22	20
	Počet pedagogických zamestnancov	253	245
	Počet nepedagogických zamestnancov	89	87
	Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ	81	81
Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.	Počet vzdelávania zamestnancov strediska	5	9
	Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ	30	76
Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ	Počet MŠ s výmenou osvetlenia	2	0
Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.	Počet zásahov pri údržbe	33	48
	Počet výberových konaní	5	7
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	4
	Počet obnov chladiarenských zariadení ŠJ	5	9
	Počet obnov veľkokuchynských zariadení ŠJ	6	21
	Počet revízií herných prvkov v areáloch MŠ	3	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) zamestnávalo 31 zamestnancov k 31.12.2019 a 2 zamestnanci ukončili pracovný pomer k 15.05.2019. Na technickom úseku pracovalo do 31.12.2019 20 technických zamestnancov a k 15.05.2019 dvaja zamestnanci ukončili pracovný pomer. V 24 MŠ zabezpečovalo výchovno-vzdelávací proces 245 pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ). Z celkového počtu PZ bolo 9 špeciálnych pedagógov v špeciálnych triedach v MŠ Il'jušina a MŠ Turnianska. Podmienky na prevádzku MŠ zabezpečovalo 87 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.) a tým vytvorili dobré zázemie pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. V roku 2019 nebola začatá prevádzka MŠ Turnianska 10 v priestoroch ZŠ Turnianska 10, z toho dôvodu bol nižší počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov (8 učiteliek a 2 upratovačky).

V MŠ Pifflova, v špeciálnej triede pre deti s poruchami výživy, pracovala 1 zdravotná sestra. Stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) materských škôl zabezpečovalo 81 zamestnancov (vedúce ŠJ, kuchárky a prevádzkové zamestnankyne).

SSŠaŠZP zrealizovalo lokálnu obnovu malieb a náterov (7) - MŠ Holíčska, MŠ Lachova, MŠ Strečnianska, MŠ Bohrova, MŠ Tupolevova, MŠ Ševčenkova a MŠ Rovnianska.

Lokálna obnova podlahových krytín PVC - MŠ Holíčska, MŠ Strečnianska a z dôvodu havárie oprava hydroizopácie striech VMŠ Röntgenova a MŠ Ševčenkova.

Obnova chladiarenských zariadení: 9 chladničiek - ŠJ MŠ Jankolova, ŠJ MŠ Il'jušina, ŠJ MŠ Röntgenova, ŠJ MŠ Ševčenkova, ŠJ MŠ Bohrova, ŠJ MŠ Šustekova, ŠJ MŠ Strečnianska, ŠJ MŠ Gessayova 31 a ŠJ MŠ Jankolova.

Obnova veľkokuchynských zariadení: ŠJ MŠ Ševčenkova (umývačka riadu), ŠJ MŠ Haanova (ohrievacia stolička), varná doska a dvojtrúba pre ŠJ MŠ Holíčska 30. Pre všetky ŠJ MŠ boli zakúpené kuchynské roboty a pre 18 ŠJ MŠ boli zakúpené kolieskové ohrievacie výdajne pulty.

Revízia hravých prvkov nebola vykonaná, revízia bola naplánovaná v 3 MŠ, kde mali byť zriadené nové triedy MŠ. Z ohľadom na to, že neboli tieto triedy zriadené k 31.12.2019, tak revízia stávajúcich areálov na posúdenie kapacitného rozšírenia herných prvkov bola presunutá na I. polrok 2020.

Vzdelávania sa zúčastnili 9 zamestnanci SSŠaŠZP (oblasť verejného obstarávania, k dotáciám na stravu a k personalistike). Z MŠ sa vzdelávania zúčastnilo 76 pedagogických zamestnancov - oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu a 9 zamestnancov ŠJ k štátnym dotáciám na stravu.

SSŠaŠZP vykonalo 48 havarijných zásahov a pripravilo 7 podkladov pre výberové konania k rekonštrukciám ZŠ.

Zníženie spotreby médií počas prevádzky MŠ - v zimných mesiacoch sa pravidelne nastavuje režim znižovania teplotnej energie po 17:00 h a počas sobôt a nedeľ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	622 737,00 Eur	624 640,11 Eur
5.1.2	Kapitálové výdavky	22 000,00 Eur	21 587,98 Eur
5.1.2	Spolu	644 737,00 Eur	646 228,09 Eur

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky aparátu Strediska služieb školám a školským zariadeniam. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z nárastu tarifného platu od 1.1.2019 pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 bolo vo výške 646 228,09 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky boli použité vo výške 21 587,98 € na kúpu úžitkového motorového vozidla.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 212 850,00	10 009 180,88	98,01
Kapitálové výdavky	5 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 218 150,00	10 009 180,88	97,95

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	10 218 150,00 Eur	10 009 180,88 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 028 629,00 Eur	1 012 348,69 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	827 699,00 Eur	805 366,29 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	953 572,00 Eur	926 571,55 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	834 532,00 Eur	823 723,31 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	913 799,00 Eur	890 218,79 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	853 507,00 Eur	821 289,49 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	599 358,00 Eur	583 398,53 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 167 067,00 Eur	1 132 133,38 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	705 530,00 Eur	698 303,30 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 104 310,00 Eur	1 091 063,40 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	1 230 147,00 Eur	1 224 764,15 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 028 629,00	1 012 348,69	98,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 028 629,00	1 012 348,69	98,42

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	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	608
	Počet zamestnancov	63	72

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. 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 2019 školu navštevovalo v 26 triedach 608 žiakov, z toho 22 žiakov bolo individuálne integrovaných. Počet sa priebežne 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	1 028 629,00 Eur	1 012 348,69 Eur
5.2.1	Spolu	1 028 629,00 Eur	1 012 348,69 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 012 348,69 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 2 700 €, za školu v prírode 1 400 € a na nenormatívne výdavky sa čerpal 42 741 €. 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	827 699,00	805 366,29	97,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	827 699,00	805 366,29	97,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	365
	Počet zamestnancov	47	52

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Čerňyševského 8 , prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2019. 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 roku 2019 z celkového počtu 365 žiakov sa v 5 špeciálnych triedach vzdelávalo 43 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 18 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania, ktorí boli integrovaní v . 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 2019. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahla školy výsledky z oboch testovaných predmetov vysoko nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	827 699,00 Eur	805 366,29 Eur
5.2.2	Spolu	827 699,00 Eur	805 366,29 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 805 366,29 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 900 €, za školu v prírode 300 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 40,50 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 38 162 €. 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	953 572,00	926 571,55	97,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	953 572,00	926 571,55	97,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	24
	Počet žiakov	470	534
	Počet zamestnancov	60	73

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. 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 roku 2019 spolu 534 žiakov v 24 triedach, z toho 34 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. 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. Realizovala modernizáciu učebne techniky. Realizovala projekty napr. Voda okolo nás, Hravo v školskom klube, Motýlia záhrada, Zdravie na tanieri... Žiaci školy sa zapojili aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 a Petržalská super škola. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci školy v oboch testovaných predmetoch výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	953 572,00 Eur	926 571,55 Eur
5.2.3	Spolu	953 572,00 Eur	926 571,55 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 926 571,55 €, z toho boli vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 58,85 €, vrátené za školu v prírode 1 200 € a na nenormatívne výdavky sa čerpal 35 644 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	834 532,00	823 723,31	98,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	834 532,00	823 723,31	98,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	23
	Počet žiakov	460	496
	Počet zamestnancov	50	59

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2019. 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 roku 2019 školu navštevovalo v 23 triedach celkom 496 žiakov, z toho bolo integrovaných 36 žiakov. Škola venuje veľkú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom a každoročne je organizátorom okresných kôl fyzikálnej a biologickej olympiády, literárnych súťaží Hviezdoslavov Kubín a Šaliensky Matko a viacerých športových podujatí. Aktívne sa zapojila aj do projektov mestskej časti Petržalka v pohybe, Tanec v duši, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 a Petržalská super škola. Škola sa zapája do rôznych projektov -Projekt cezhraničného vzdelávania. Škola eviduje žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školách v rámci aktivít cezhraničnej spolupráce Bratislava-Kittsee. Comenius-eTwining, Čítajme s Osmijankom, Záložka do knihy spája školy, Otvorená škola športu-rope skipping. V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka dosiahli žiaci v matematike veľmi dobré výsledky nad celoslovenským priemerom. V predmete SJL tiež výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	834 532,00 Eur	823 723,31 Eur
5.2.4	Spolu	834 532,00 Eur	823 723,31 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 823 723,31 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 400 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 30 194 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5:**ZŠ Holíčska**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	913 799,00	890 218,79	97,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	913 799,00	890 218,79	97,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	17
	Počet žiakov	320	357
	Počet zamestnancov	48	58

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2019. 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 roku 2019 školu navštevovalo v 17 triedach 357 žiakov, z ktorých bolo 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. V septembri 2019 škola otvorila po prvý raz prípravný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Triedu navštevuje 8 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 2019 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. Pripravila a bude realizovať prípravný ročník pre žiakov s naručenou komunikačnou schopnosťou. Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka výsledky nad celoslovenským priemerom z predmetu SJaL. V matematike boli výsledky mierne pod celoslovenským priemerom. Škola získala projekt z ESF- Vzdelaní žiaci-kompetentní absolventi, ktorý realizuje od decembra 2018 zameraný na zvýšenie matematickej gramotnosti žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	913 799,00 Eur	890 218,79 Eur
5.2.5	Spolu	913 799,00 Eur	890 218,79 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 890 218,79 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 3 450 €, za školu v prírode 400 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 37,66 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 32 256 €. 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	853 507,00	821 289,49	96,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	853 507,00	821 289,49	96,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	420	458
	Počet zamestnancov	51	59

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. 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 roku 2019 navštevovalo 458 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 22 triedach. Z celkového počtu bolo 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried v . Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka. Organizujú Malú olympiádu v anglickom jazyku a spevácku súťaž Slávik Slovenska. Žiaci sa ďalej zapojili do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalka. Realizovala a realizuje projekty ENVIRO-Školský dvor-malý mestský ekosystém, Erasmus+- ,Naučme sa o vode viac, Olympiáda, Baterky na správnom mieste. 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. Tento rok škola oslávila 40 výročie svojho založenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	853 507,00 Eur	821 289,49 Eur
5.2.6	Spolu	853 507,00 Eur	821 289,49 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 821 289,49 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 500 € a na nenormatívne výdavky sa čerpal 38 220,00 €. 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	599 358,00	583 398,53	97,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	599 358,00	583 398,53	97,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	14
	Počet žiakov	210	280
	Počet zamestnancov	36	52

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2019. 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 roku 2019 navštevovalo 280 žiakov v 14 triedach. Z celkového počtu bolo integrovaných do bežných tried 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V roku 2019 škola realizovala vlastné projekty a zapájala žiakov aj do projektov mestskej časti ako napr. Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 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. Realizovali projekt e-Test elektronické testy s vyučovacích jazykov materinských a cudzích, Hodnotenie kvality učebníc učiteľmi projekt HKUU, Moja prvá škola -digitálne vzdelávanie, Mliečna školská liga Danone, Modrá škola, Školské projekty, Tenis do škôl, Škola dlhodobo spolupracuje s Detským domovom Studienka poskytujúcich všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z rôznych dôvodov žijú mimo svojej biologickej rodiny Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka veľmi dobré výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	599 358,00 Eur	583 398,53 Eur
5.2.7	Spolu	599 358,00 Eur	583 398,53 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 583 398,53 €, z toho sa na nenormatívne výdavky sa čerpalo 26 297,00 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.8:**ZŠ Pankúchova**

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 167 067,00	1 132 133,38	97,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 167 067,00	1 132 133,38	97,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	27	28
	Počet žiakov	580	643
	Počet zamestnancov	69	82

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2019. 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 roku 2019 z celkového počtu 643 žiakov v 28 triedach bolo 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovaných do bežných tried. 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. Realizovala projekty: Správaj sa normálne, Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní, Druhý krok. V celoslovenskom testovaní žiakov 5 ročníka T5 dosiahli žiaci výsledky z oboch testovaných predmetov 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 2019 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 167 067,00 Eur	1 132 133,38 Eur
5.2.8	Spolu	1 167 067,00 Eur	1 132 133,38 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 132 133,38 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 1 650 €, vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 76,49 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 37 091,00 €. 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	705 530,00	698 303,30	98,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	705 530,00	698 303,30	98,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	18
	Počet žiakov	230	296
	Počet zamestnancov	42	60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za I.rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. 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 roku 2019 sa v ZŠ Prokofievova vzdelávalo spolu 296 žiakov v 22 triedach, z toho v 4 špeciálnych triedach na ZŠ boli vzdelávaní 22 žiaci s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava. Škola organizovala okresné kolo geografickej olympiády, krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a okresné kolo matematickej olympiády. Významným úspechom školy bolo získanie titulu Škola za rok 2017. 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 2019 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, Ochrana biodiverzity v areáli školy, Číta celá rodina, Kozmix-malá finančná akadémia, Týždeň detských práv-workshopy s autorkami komiksu Uletenci. Škola ponúkala rôzne krúžky pre záujmovú činnosť žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	705 530,00 Eur	698 303,30 Eur
5.2.9	Spolu	705 530,00 Eur	698 303,30 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 698 303,30 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 600 €, za školu v prírode 300 € vrátené výnosy z predchádzajúceho roku 34,07 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 49 195 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 104 310,00	1 091 063,40	98,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 104 310,00	1 091 063,40	98,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	29
	Počet žiakov	560	594
	Počet zamestnancov	65	75

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2019. 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 2019 sa v ZŠ Tupolevova vzdelávalo celkom 594 žiakov v 29 triedach, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zväčša s vývinovými poruchami učenia a poruchami reči. V bežných triedach bolo začlenených 9 žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Títo žiaci sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 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 Baltik 2019. Ponúka pre všetkých žiakov bohatú a rôznorodú záujmovú činnosť a realizuje dlhodobé a krátkodobé projekty: Krimichémia, Chcem vedieť, čo čítam, Hovoríme o jedle, Baterky na správnom mieste a zapája sa aj do projektov mestskej časti - Petržalka v pohybe, Petržalská super škola, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 104 310,00 Eur	1 091 063,40 Eur
5.2.10	Spolu	1 104 310,00 Eur	1 091 063,40 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 091 063,40 €, z toho bolo vrátené za lyžiarsky kurz 2 550 €, za školu v prírode 2 400 € a na nenormatívne výdavky sa čerpal 42 480 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 224 847,00	1 224 764,15	99,99
Kapitálové výdavky	5 300,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 230 147,00	1 224 764,15	99,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	671
	Počet zamestnancov	68	95

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2019 vychádzajú z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2019/2020.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy za rok 2019 vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2019. 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 671 žiakov v 30 triedach v roku 2019 bolo individuálne integrovaných 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet žiakov školy sa každoročne zvyšuje. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa profiluje aj ako škola s proinkluzívnym zameraním. Škola prostredníctvom medzinárodných projektov Zelená škola a Sales šport a učenie sa v európskych školách úzko spolupracuje so zahraničnými partnerskými školami (Taliano, Bulharsko, Turecko) a spoločne si vymieňajú skúsenosti v oblasti zdravého životného prostredia a športu. Ďalej realizovala projekty :Moje mesto, Chcem vedieť viac, Rastíme v inklúzii, Čítame s porozumením, Zippyho kamaráti, Kreatívne počas leta, INTUR... Žiaci sa zapájali do projektov mestskej časti Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí Petržalka 2019, Tanec v duši. Škola pracuje aj v projekte Erasmus +. Súčasťou školy je školský bazén, Škola bola v roku 2019 organizátorom okresného kola Biologickej olympiády, súťaže Rozprávkové vretienko, majstrovstiev okresu vo vybíjanej dievčat. Žiaci školy dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka z oboch testovaných predmetov výsledky nad celoslovenským priemerom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	1 224 847,00 Eur	1 224 764,15 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	5 300,00 Eur	0,00 Eur
5.2.11	Spolu	1 230 147,00 Eur	1 224 764,15 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové náklady na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu ŠR v januári 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnú školu na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 224 764,15 €, z toho bolo vrátené za školu v prírode 500 € a na nenormatívne výdavky čerpallo 49 958 €. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 5 300 € na stavebné úpravy ale napokon neboli čerpané.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	450 004,00	205 993,05	45,78
Kapitálové výdavky	756 832,00	305 082,69	40,31

Finančné výdavky	980 595,00	980 593,72	100,00
Spolu	2 187 431,00	1 491 669,46	68,19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 187 431,00 Eur	1 491 669,46 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 119 982,00 Eur	1 491 669,46 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	67 449,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	450 004,00	205 993,05	45,78
Kapitálové výdavky	689 383,00	305 082,69	44,25
Finančné výdavky	980 595,00	980 593,72	100,00
Spolu	2 119 982,00	1 491 669,46	70,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov	Zlepšovať bezpečnostné podmienky v ZŠ a MŠ	15	16
	Zlepšenie hygienických podmienok v ZŠ a MŠ	10	7

Komentár : V roku 2019 sa plánuje podľa finančných možností zlepšovanie hygienických a bezpečnostných podmienok objektov týchto ZŠ a MŠ:

Monitoring:

V rámci programu 5.3.1. boli zrealizované nasledovné rekonštrukcie (havárie) na týchto ZŠ:

- ZŠ Gessayova - „Havária - rekonštrukcia vodovodu pav. A1 v 1.PP“
- ZŠ Gessayova - „Rekonštrukcia areálovej kanalizácie, stoka B, trasa pri pav. B1“
- ZŠ Pankúchova - „Rekonštrukcia podlahy a kanalizácie v pav. B1 v triede aj v exteriéri po revíziu šachtu“
- ZŠ Nobelovo námestie - „Rekonštrukcia strechy pavilónu B3 a 2 ks striedky vstupov pavilónov B1-B2 a B2-B3“
- ZŠ Prokofievova - „Celoplošná rekonštrukcia striech pavilónov B1, B2 a výmena svetlíkov pavilónu B4“
- ZŠ Turnianska - „Rekonštrukcia strechy pavilónu B3“
- ZŠ Černyševského - „Rekonštrukcia striech pavilónov A1 a B1“
- ZŠ Prokofievova - „Odstránenie následkov havárie vodovodného potrubia BVS“
Odstránenie následkov havárie v 1.PP pavilónu B2“
Odstránenie nás. havárie na areálovú kanalizáciu u pavilónu A1“

Tiež boli zrealizované nasledovné opravy na ZŠ:

ZŠ Turnianska - „Oprava strechy pavilónu B3 u dažďových vpustí“

ZŠ Turnianska - „Zvýšenie počtu tried“

Rekonštrukcie MŠ:

MŠ Rongenova 16 PD a prestavba školníckeho

MŠ Lietavská 1, projekt - Staveb. úpravy v časti pavilónu HP na triedu MŠ

MŠ Turnianska 6, projekt - Staveb. úpravy v časti pavilónu HP na triedu MŠ

Opravy MŠ:

MŠ Ševčenkova 35, oprava strechy pav. MŠ a DJ nad 1.NP

MŠ Röntgenova 16, lokálne opravy striech pav. MŠ, DJ a HP

Ďalej bolo zrealizované nasledovné:

čerpadlo MŠ Vyšehradská, rekonštrukcia podesty schodiska a sociálnych zariadení ZŠ

Prokofievova, výmena okien ZŠ Tupolevova, rekonštrukcia šatní a umývarok, osvetlenie ZŠ

Nobelovo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	450 004,00 Eur	205 993,05 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	980 595,00 Eur	980 593,72 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	689 383,00 Eur	305 082,69 Eur
5.3.1	Spolu	2 119 982,00 Eur	1 491 669,46 Eur

V roku 2017 MČ požiadala o poskytnutie dotácie na zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ. Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme získali pre 10 ZŠ v celkovej výške 778 000 EUR. Do rozpočtu na rok 2019 plánujeme v rámci týchto 10 schválených projektov spolufinancovanie vo výške 41 000 EUR.

Stredisko služieb školám a predškolským zariadeniam navrhuje v rámci rekonštrukcií budov základných a materských škôl rozpočet na rok 2019 vo výške 1 164 000 €. V rámci tohto navrhovaného rozpočtu plánuje Stredisko služieb školám a predškolským zariadeniam zlepšiť hygienické a bezpečnostné podmienky v ZŠ konkrétne v ZŠ Budatínska, ZŠ Turnianska, ZŠ Prokofievova, ZŠ Lachova, ZŠ Gessayova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Holíčska v celkovej výške 510 000 €. Sú plánované aj rekonštrukcie podlahy v školských kuchyniach v predpokladanej sume 30 000 €. Bezpečnostné a hygienické podmienky sa v roku 2019 plánujú zlepšiť aj v ZŠ. V rámci týchto škôl sa uvažuje s rekonštrukciou šatní, hygienických zariadení, s rekonštrukciou kanalizácie či s rekonštrukciou strechy. V rámci Programu 5.3.1. na rok 2019 sa tiež uvažuje s rekonštrukciami vonkajších terás (Lachova, Haanova) ako aj s rekonštrukciami striech pavilónov, hlavného vstupu do budovy v ZŠ Dudova, schodov do jedálne v ŠJ ZŠ a výmenou okien v prístavbe ZŠ Turnianska v celkovej sume 624 000 €.

Rozpočet na rok 2020 v rámci programu 5.3.1 na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov Stredisko služieb školám a predškolským zariadeniam navrhuje vo výške 827 000 EUR a v roku 2021 vo výške 868 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 30. 10. boli z rozpočtu OPR realizované nasledovné úhrady za realizáciu: Oprava strechy ZŠ Prokofievova, čerpadlo MŠ Vyšehradská, rekonštrukcia podesty schodiska, rekonštrukcia šatní, umývarok a sociálnych zariadení ZŠ Prokofievova, výmena okien ZŠ Tupolevova, oprava a údržba osvetlenia ZŠ Nobelovo.

Finančné operácie - splátky úverov vo výške 119 691 Eur.

Referát investičných činností čerpal bežné finančné prostriedky vo výške 105 374,- € t.j. na 100%- né plnenie rozpočtu na opravu následkov havárie vodovodného potrubia BVS na ZŠ Prokofievova ul. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 165 845,74 € t.j. na 52,5 %- né plnenie rozpočtu na rekonštrukciu striech pavilónu A1a B1 na ZŠ Černyševského ul.8, na rekonštrukciu strechy nad pavilónom B3 na ZŠ Turnianska ul. 10, na dodávku gastrotechnológie pre základné školy(Turnianska ul.10, Prokofievova ul., Gessayova ul., Pankúchova ul.,Nobelovo nám.)

V roku 2019 mestská časť neobdržala žiadosti o vyplatenie vratky zádržného z kapitálových výdavkov za rekonštrukciu a modernizáciu základných a materských škôl.

Finančné operácie - splátky úverov vo výške 119 691 Eur.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	67 449,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 449,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Realizácia výstavby MŠ	1 áno	0

Komentár : Bude realizovaný projekt Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska 10 za účelom navýšenia kapacít MŠ

v rámci schválenej žiadosti o NFP v rámci operačného programu IROP Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Kapitálové výdavky	67 449,00 Eur	0,00 Eur
5.3.2	Spolu	67 449,00 Eur	0,00 Eur

V roku 2018 získala mestská časť dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 363 880 EUR na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci tejto schválenej dotácie sa bude rekonštruovať časť objektu (budovy) ZŠ Turnianska10, pričom po rekonštrukcii vznikne nová materská škola pre 90 detí. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 19 152 EUR. Celkovo náklady na realizáciu stavby sú vo výške podľa zmluvy je 383 035,61 EUR. Začiatok realizácie projektu je koncom roka 2018, pričom rekonštrukcia bude následne pokračovať aj v roku 2019.

V roku 2018 získala mestská časť Bratislava-Petržalka dotáciu z Environmentálneho fondu na projekt Zateplenie fasády objektu MŠ Il'jušina. Výška dotácie predstavuje sumu 100 000 EUR, pričom spolufinancovanie mestskej časti je v sume 5 263,16 EUR. Projekt bude ukončený v roku 2018, preto sa s ďalšími výdajmi na predmetný projekt na roky 2019 - 2021 nepočíta.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie projektového riadenia nečerpalo v roku 2019 žiadne finančné prostriedky z dôvodu zamietnutia ŽoNFP na projekt Rozšírenie kapacít MŠ Turnianska a opätovného podávania žiadosti v 04/2019.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných a materských školách zavádzaním moderných a inovátnych 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 a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 057,00	36 117,41	90,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 057,00	36 117,41	90,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	Počet ocenených žiakov	15	11

výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.			
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	18
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	9
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	12
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

Komentár : Kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sústavne zvyšovať efektívnym profesionálnym riadením, podporou odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov a ďalších pedagógov, rozširovaním ich právneho vedomia a účelným využívaním finančných prostriedkov na vzdelávanie. Zvyšovať kvalitu edukácie a profesionálnych kompetencií podporovaním tvorivosti učiteľov pri zavádzaní moderných a inovatívnych metód a foriem práce prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a osobitne zapojením pedagógov do realizácie projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac s finančnou motiváciou. Realizovať verejné uznanie práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na tradičných podujatiach a aktivitách mestskej časti, ktorými sú oslavy Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov spojené s finančným ohodnotením mimoriadnych výsledkov ich pedagogickej činnosti. Zámerom týchto aktivít je neustále zvyšovanie statusu učiteľa, oceňovanie najúspešnejších pedagógov a aj pedagógov, na ktorých si s úctou spomínajú občania

Petržalky - ich bývalí žiaci. Pokračovať v udeľovaní titulu Škola roka pre najúspešnejšiu ZŠ a MŠ, ktoré ponúkajú mimoriadne kvalitný školský vzdelávací program, realizujú rôzne medzinárodné a celoštátne projekty a pre žiakov poskytujú bohatú mimoškolskú záujmovú činnosť. V rámci multižánrového projektu Dni Petržalky organizovať tradičné podujatie spojené s udelením titulu Junior osobnosť Petržalky vynikajúcim žiakom ZŠ, ktorí úspešne reprezentovali mestskú časť a svoje školy v medzinárodných, celoštátnych a krajských súťažiach a olympiádach. V kategórii Detský čin roka oceňovať žiakov za humánne činy.

Monitoring: V roku 2019 OŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac. V I. polroku 2019 pokračovalo 17 učiteľov v realizácii vlastných projektov. Pedagógovia v rámci svojich projektov vytvorili metodické listy. V II. polroku 2019 bolo do tohto projektu zapojených 12 učiteľov. V rámci metodickej pomoci pre ZŠ bola OŠaŠ uskutočnená osobná konzultácia na všetkých ZŠ s odbornými zamestnancami, zameraná na začlenenie detí zo ŠVVP a skvalitnenie individuálnych vzdelávacích programov. OŠaŠ vypracovalo pre ZŠ metodický postup na štruktúru individuálnych vzdelávacích programov.

V rámci zvyšovania odbornosti činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ, bol zorganizovaný odborný seminár pre vedúcich PZ materských škôl (riaditeľky, zástupkyne riaditeľiek) k problematike implementácie všeobecne záväzných právnych predpisov v aplikačnej praxi MŠ. Pre vedúcich 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 réžii organizovali kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ.

V marci 2019 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť ocenila 10 najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a vyhlásila najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2018. Ocenenie získala ZŠ Nobelovo námestie 6 a rovnaké ocenenie prevzala MŠ Bohrova. Obidve školy získali titul za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, mimoriadnu starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za vzornú reprezentáciu svojich škôl a mestskej časti.

V júni 2019 v rámci 22. ročníka multižánrového projektu Dni Petržalky udelil starosta mestskej časti jedenástim mimoriadne úspešnejším žiakom ZŠ ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2019 za dosiahnuté výborné vzdelávacie výsledky, významné umiestnenia na súťažiach a olympiádach a vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v obsahu ktorých boli pravidelne 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 učители slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí, s cieľom výmeny pedagogických, metodických a odborných skúseností a odovzdávaniu dobrých príkladov z praxe. V septembri bola otvorená nová výzva MČ pre odborných zamestnancov ZŠ pod názvom Spolupracovať lepšie, odmeniť viac v rámci ktorej realizuje svoje projekty 9 odborných zamestnancov ZŠ. V auguste sa uskutočnil seminár pre riaditeľov k implementácii zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v októbri starosta MČ udelil 7 vybraným pedagogickým zamestnancom škôl pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov vyhláseným organizáciou UNESCO ocenenie za mimoriadne výsledky dosiahnuté v roku 2019 a v novembri sa uskutočnil seminár pre riaditeľov a ekonómov ZŠ o metodike tvorby rozpočtu škôl.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	40 057,00 Eur	36 117,41 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 čerpalo finančné prostriedky vo výške 36 117,41 € t.j. na 90,17 %-né plnenie rozpočtu a to na zabezpečenie cien, kytíc, darčkových poukážok, občerstvenia a nákup materiálu, ktorými sa zabezpečovali zrealizované plánované podujatia vrátane spoločenských podujatí mestskej časti realizované v spolupráci so základnými a materskými školami 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 859 839,00	1 859 777,06	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 859 839,00	1 859 777,06	100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie

			k 12. mesiacu
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	2200	2492
	Počet žiakov v centre voľného času	250	248
	Počet oddelení v školských kluboch detí	87	106
	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	220	240
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4000	4572

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2019 v 11 ŠKD je 87 oddelení ŠKD s počtom 2200 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimovyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Monitoring: V roku 2019 realizovali voľnočasové aktivity základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času.

Základné školy vydali celkom 5 261 vzdelávacích poukazov a prijali spolu 4 202 vzdelávacích poukazov, čo je 79,87 %. Prostredníctvom vzdelávacích poukazov bola zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ. V roku 2019 pracovalo v ZŠ 240 záujmových krúžkov v ktorých bolo zapojených

4 572 žiakov. Tak ako v predchádzajúcich obdobiach najväčší záujem prejavili žiaci 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 106 oddelení, ktoré navštevovalo 2 492 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 248 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	1 859 839,00 Eur	1 859 777,06 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 31.12.2019 bolo vo výške 1 859 777,06 €, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na centrum voľného času 6 876,00 €. 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 materiálno-spotrebných noriem vychádzajúcich z obsahov výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé kategórie stravníkov.

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 610 818,00	2 239 358,84	85,77
Kapitálové výdavky	26 833,00	24 981,05	93,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 637 651,00	2 264 339,89	85,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	586000	739592
	Počet vydaných doplnkových jedál	206000	321124
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	10385

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

zákonnych 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 2019 školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích strávníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu hodnoteného obdobia ŠJ ZŠ vydali spolu 739 592 hlavných jedál a 321 124 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 10 385 hlavných diétnych a doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	2 610 818,00 Eur	2 239 358,84 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	26 833,00 Eur	24 981,05 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019 bolo vo výške 2 264 339,89 €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 332,15 € na kúpu umývačky riadu pre školskú kuchyňu Základnej školy Prokofievova a vo výške 21 648,90 € na odstránenie havárie v školskej kuchyni Základnej školy Gessayova.

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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 440,00	4 136,77	64,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 440,00	4 136,77	64,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	91

Komentár : Úlohy Školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce zabezpečujú odborní zamestnanci oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje činnosti v rámci originálnych kompetencií obce a samosprávy súvisiace so základnými školami a monitoruje potreby rozvoja miestneho školstva a športu v školách. Školský úrad vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti. Spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania a poskytuje ich orgánom štátnej správy. Metodicky a organizačne riadi školy a školské zariadenia, pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, dokumenty o činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a plní ďalšie úlohy na úseku školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v roku 2019 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal 91 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 2019/2020, s prevádzkou škôl a

školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, zabezpečením dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 5. ročníka ZŠ a 9. ročníka ZŠ, s realizáciou výberových konaní, s hodnotením vedúcich pedagogických zamestnancov, integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Tupolevopva 20 a ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8. Súbežne bolo vyhlásených aj 21 výberových konaní na obsadenie miest riaditeľiek MŠ. V II. polroku boli vyhlásené 2 výberové konanie na obsadenie miest riaditeľiek MŠ. Školský úrad riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova a ZŠ Dudova . Odborní zamestnanci pripravovali pracovné porady s riaditeľmi ZŠ a MŠ a spolupracovali pri príprave pracovných stretnutí s vedúcimi predmetových komisií predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a cudzie jazyky. Okrem toho pri zabezpečovaní originálnych kompetencií realizovali pravidelné pracovné porady metodického združenia vedúcich školských klubov detí, vedúcich školských jedální. 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 odbornoporadenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ a MŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií so Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, odborom školstva BSK, 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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	6 440,00 Eur	4 136,77 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)
- školenia
- cestovné výdavky

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre zamestnancov školského úradu pokrývajú za rok 2019 výdavky na tovary a služby. Boli vyčerpané na 64,2 % z celkom rozpočtovanej čiastky 6 440 € čo predstavuje 4 137 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov 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 a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 500,00	11 741,09	93,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	11 741,09	93,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 VI. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	10
	Počet účastníkov	2450	2265
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 podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach	Počet spoločných podujatí materských škôl	6	3

estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.			
--	--	--	--

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespeareom, EKO-LOGICKY v škole aj doma, Súťaž športových klubov prispievajú k podpore a rozvoju telesnej zdatnosti a vzťahu k športovaniu a zdravému pohybu, 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.

c) Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola je zameraný na sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied a súčasne tvorbu projektov žiackymi tímami na témy stanovené odborníkmi zo SAV.

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

e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa 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, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Tvorivé dielne LEGOklubu (MŠ Bulíková), 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. Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. V roku 2019 sa do podujatia zapoja všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a týmto podujatím prispejú k prezentácii svojej činnosti na verejnosti. MŠ sa zapoja aj do športovej súťaže Gepardíny.

Monitoring: 1. Podujatia žiakov ZŠ:

Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská super škola pokračoval VII. ročníkom. V DK Zrkadlový háj bolo pre žiakov 6.-8. ročníka odprednášaných 6 prednášok s účasťou 2 0137 žiakov a 128 učiteľov. Pre žiakov 9. ročníka sa v ZŠ Gessayova uskutočnila 1 prednáška, ktorých sa zúčastnilo 55 žiakov a 4 učители. Záverečné

sústredenie autorov 9 najlepších žiackych projektov sa uskutočnilo v účelovom zariadení SAV v Starej Lesnej v termíne 19.-22. máj 2019, kde žiacke tímy svoje projekty odprezentovali. Z plánovaného rozpočtu OŠaŠ boli hrazené náklady na prednášky a pre účastníkov záverečného sústreďenia hrazené stravovanie, doprava a ceny a časť nákladov na ubytovanie.

Mestská časť finančne a organizačne podporila súťaže Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ (organizátor ZŠ Lachova) a Novodobo so Shakespearom (organizátor ZŠ Tupolevova). 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 Gessayova sa zúčastnili v rámci spolupráce MČ Bratislava-Petržalka s mestskou časťou Praha 5 medzinárodnej žiackej konferencie. Náklady na dopravu boli hrazené z rozpočtu mestskej časti. Celoročný projekt Tanec v duši je projektom školských klubov detí pokračoval VI. ročníkom a vyvrcholil v júni 2019 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., súrodenci Budovci zo ZŠ Dudova a deti z tanečnej školy Petra Modrovského. 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 prvkov:

Pri príležitosti privítania žiakov do prvých ročníkov ZŠ v novom školskom roku 2019/2020, bolo v I. polroku 2019 pre budúcich prváčikov ako dar zakúpených 1140 knižiek od Daniela Heviera pod názvom Učiť sa mi zachcelo.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ sa realizovali v roku 2019 so zameraním rozvíjať celkový osobnostný rozvoj detí v oblasti estetickej, emociálnej, 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 zo 16 MŠ.

Modrý deň - MŠ Iljušina realizovala podujatie s cieľom dať do povedomia Svetový deň autizmu - účasť 162 detí.

Deň materských škôl - vyhlásený je každoročne na 4. november - zdôrazňuje sa význam, poslanie a opodstatnenosť materských škôl. Zapojili sa MŠ Gessayova 2, MŠ Lachova, MŠ Lietavská, MŠ Pifflova, MŠ Strečnianska, MŠ Tupolevova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	12 500,00 Eur	11 741,09 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 2018/2019 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 11 741,09 € t.j. na 93,93%-né plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie cien, drobných darčiekov, občerstvenia a dopravy v súlade so schváleným rozpočtom na podujatia organizované mestskou časťou ako napr. Petržalská super škola, Malá olympiáda v anglickom jazyku, História magistra vitae, Tanec v duši a iné podujatia.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 649 430,00	2 578 493,90	97,32
Kapitálové výdavky	191 534,00	185 612,06	96,91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 840 964,00	2 764 105,96	97,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	2 840 964,00 Eur	2 764 105,96 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	711 880,00 Eur	702 734,77 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 411 348,00 Eur	1 411 034,69 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	274 700,00 Eur	254 284,41 Eur
6.4	Podpora športu	443 036,00 Eur	396 052,09 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca OK a športu vecné a finančné plnenie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	684 042,00	680 656,51	99,51
Kapitálové výdavky	27 838,00	22 078,26	79,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	711 880,00	702 734,77	98,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu

Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	356332
	Počet členov	7700	8241
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	39087,49
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	14	20

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, mestskú časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných knižničných dokumentov. Knižnica poskytuje pomoc čitateľom a používateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú, spoločensko-vednú a cudzojazyčnú literatúru (Vavilovova 26), tri z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii používateľov a čitateľov (Prokofievova 5, Vavilovova 24, Turnianska 10), tri pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom (Rovniankova 3, Haanova 37, Lietavská 16) a dve pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov (Furdekova 1, Dudova 2). Svoje služby rozšírila knižnica v roku 2016 o výpožičky elektronických kníh (e-kníh) a požičiavanie čítačiek e-kníh.

3. Každoročne pripravujeme a realizujeme projekty, podujatia a súťaže na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni: Novodobá Petržalka - cyklus výstav o histórii Petržalky; Prebuď sa (s) knihou - festival čítania, kreslenia a workshopov na podporu čítania; Petržalská burza kníh v rámci Dní Petržalky; Knižný kolotoč; Open air knižnica; Leto s petržalskou knižnicou na Tyršovom nábreží; Počúvadlo - čítanie výbornej literatúry a počúvanie dobrej hudby; Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice; Prvýkrát na strednú - nájdi si knihu potrebnú; Nebojte sa povinného čítania. K významných súťažiam knižnice patria Život našimi očami - Novinári tretieho tisícročia - súťaž školských časopisov a Petržalské súzvuky Ferka Urbánka - celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov. Počas roka sú realizované interaktívne výstavy, autorské stretnutia, kurz angličtiny pre seniorov, kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov, dramatizované čítania, literárno-cestovateľské besedy. Na všetkých pobočkách je možné celoročne využívať internet pre verejnosť a wifi. Koncom kalendárneho roka prinášame adventné aktivity Mikuláš v knižnici, Otvárame spolu Advent s populárnymi súčasnými autorkami románov, Moje obľúbené miesto, knižnica s čitateľmi a v predvečer Štedrého dňa vítame mladých skautov s Betlehemským svetlom pre všetkých.

Monitoring: MKP prekročila záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2019 vo všetkých záväzných ukazovateľoch. Pozornosť sústredila na kvalitné knižnično-informačné služby, propagáciu a knižničný fond. Bola zrealizovaná rekonštrukcia ďalšej pobočky. rekapitulácia:

1. Miléniová Petržalka, venovaná modernej histórii Petržalky so sprivodnými podujatiami.

2. Prebuď sa (s) knihou, festival čítania, stretnutí, workshopov a súťaží pre deti a mládež s

host'ami.

3. Týždeň slovenských knižníc, spoločný program knižníc Bratislavy. 4. Tvory mesta, aktívna participácia na zmene v bezprostrednom okolí očami detí. 5. Počúvadlo, neformálny program slova a hudby. 6. Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia, 23. ročník súťaže školských časopisov ZŠ a SŠ. 7. Petržalská burza kníh. 8. Celé Slovensko číta deťom. 9. Leto s petržalskou knižnicou, Open air knižnica. prečítané leto. 10. Dni dobrovoľníctva, Samoobslužné knižnice. 11. Príbeh o piatej. 13. Odklíňanie knižnice. 14. Prvýkrát na strednú. 15. Mikuláš. 16. Vianočný knižničný bazár. 17. Betlehemske svetlo v knižnici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	684 042,00 Eur	680 656,51 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	27 838,00 Eur	22 078,26 Eur

Vzhľadom na špecifický okruh činnosti eviduje Miestna knižnica Petržalka (ďalej MKP) obmedzený okruh rozpočtovaných príjmov. MKP má plánovaný predpokladaný rozpočet príjmov na rok 2019 v sume 24 515 €. Hlavný príjem organizácie predstavujú príjmy z poplatkov, ktoré pozostávajú z platieb čitateľov za poskytované knihovnícke služby (ročné zápisné, požičiavanie čítačiek, sankčné platby za nedodržanie výpožičných lehôt, za straty a poškodenie kníh). V roku 2019 plánuje MKP zrealizovať 350 000 výpožičiek knižných jednotiek.

Plánované výdavky pre rok 2019 pre MKP sú navrhnuté vo výške 640 363 €. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov, údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí organizovaných MKP a s tým súvisiacimi odmenami zamestnancom mimopracovného pomeru).

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu pobočky Haanova 37 a obstaranie kopírovacieho stroja.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v rámci záväzného ukazovateľa Bežné výdavky k 31.12. 2019 dosiahlo sumu 680.656,51, čo predstavuje 99,51 % daného záväzného ukazovateľa.

Kapitálové výdavky k 31.12. 2019 dosiahli výšku 22.078.26 €, čo predstavuje 79,31 % daného záväzného ukazovateľa. Rekonštrukcia pobočky Haanova 37 bola úspešne zrealizovaná . Čerpanie bolo nižšie, ako bol plán. Nepoužité financie boli vrátené zriaďovateľovi.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je k sledovanému termínu vo výške 39.087,49 €, čo predstavuje 101,13 % . Knižnica získala granty zo štátneho rozpočtu na knižničné projekty v celkovej sume 12 756 €.

Podprogram 6.2:

Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľ KZP, vedúca OK vecné a finančné plnenie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 411 348,00	1 411 034,69	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 411 348,00	1 411 034,69	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	25
	Počet návštevníkov.	1300	3577
Príjmy	Suma v eurách	261964	295786
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	35000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	264
Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	200	266
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	800
	Počet návštevníkov	70000	93397
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0

Komentár : Komentár : V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkúva formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied.

Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti.

Monitoring: V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP) predovšetkým vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú a organizujú rôzne koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 411 348,00 Eur	1 411 034,69 Eur

V roku 2019 KZP predpokladá plnenie príjmov vo výške 260 297 € čo predstavuje zvýšenie o 1 630 €.

Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Pre rok 2019 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 369 889 €, čo predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku 2018 o 9 119 €. V navýšení nie je zahrnutá valorizácia miezd nakoľko je rešpektovaný nulový koeficient.

Kapitálové výdavky

Na základe opotrebovania majetku v organizácii KZP uvádzame v návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 aj kapitálové výdavky v predpokladanej sume 356 327 €

Komentár k plneniu rozpočtu: KZP naplňa svoje poslanie v zmysle štatútu, čiže vytvára podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít a organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, akými sú koncerty, divadelné a filmové predstavenia, festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a i. Okrem toho poskytujú svoje priestory rôznym záujmovým skupinám, spolkom a organizáciám. Vyvíjajú hospodársku a komerčnú činnosť v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Prenajímajú hnutel'ný a nehnuteľný majetok a poskytujú služby súvisiace s ich predmetom činnosti za úhradu. Jednotlivé DK vyvíjajú rôznu činnosť, ale či už svojim vybaveným, vnútorným usporiadaním priestorov, alebo požiadavkou okolia je každý z nich zameraný viac na niektorú oblasť. DK Zrkadlový háj je už svojim umiestnením a dvoma sálami predurčený na organizovanie divadelných a filmových predstavení, vystúpení folklórnych súborov, plesy a spoločenské podujatia, tanečné večery, koncerty, kombinované podujatia, festivaly a i. DK Lúky je zameraný viac na koncerty, tanečné zábavy, klubové podujatia a kreatívne programy. CCC, keďže je tu sobášna miestnosť, je viac zamerané na komornejšie podujatia, výstavy, podujatia pre deti, koncerty vážnej hudby,

prednášky a besedy a i. Čerpanie rozpočtu v rámci bežných výdavkov bolo 1 411 034,69 €. Kapitálové výdavky plánované neboli. Príjmy boli naplnené.

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 + OŽP, ONsM, VPS

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	274 700,00	254 284,41	92,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	274 700,00	254 284,41	92,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia Osobnosť Petržalky.	Počet podujatí	1	1
Príprava a realizácia vybraných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky.	Počet návštevníkov	20000	15000
	Počet podujatí	2	2
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	4000	4000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	1
prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí	počet podujatí	1	1
pokračovanie projektu Praha 5	počet podujatí	2	2

Komentár : 1. Oddelenie kultúry koordinuje a aj organizačne zabezpečuje podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, ktorý v roku 2017 dosiahol 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. V rámci festivalu prebiehajú rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 2. Najvýznamnejším, okrem galaprogramu, je odovzdávanie ocenení Osobnosť Petržalky. 3. 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 prípravu a realizáciu osadenia vianočného stromu pre zabezpečenie projektu Vianočná Petržalka - 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.

4. Pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť vybraného talentu zo ZUŠ v Petržalke na galaprograme súťaže Talent Prahy 5. Spolupráca v rôznych oblastiach života samosprávy, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke, výmena skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti.

5. Prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí je prehliadkou života a práce záujmových združení, škôl, kultúrnych zariadení, OZ, knižníc a ďalších subjektov z Petržalky na Hlavnom námestí v čase, keď tadiaľ prechádza množstvo zahraničných turistov, ale aj obyvateľov Slovenska.

Monitoring: V septembri 2019 sa oddelenie kultúry pretransformovalo na referát kultúry a športu. Z toho vyplývali aj určité zmeny v čerpaní rozpočtu v 2.polroku, napr. účasť na organizovaní školenia pre zamestnancov v Častej Papierničke, Vianočné stretnutie zamestnancov MČ. Ťažiskové však ostali Vianočné trhy a podujatie pre deti spojené s príchodom Mikuláša. Všetky podujatia boli zabezpečené v rámci plánovaného rozpočtu.

OMOaI - RTČ zabezpečil aktivity v rámci Vianočnej Petržalky - vianočné osvetlenie, trhy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	274 700,00 Eur	254 284,41 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 2019 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 (je správcom 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 2019 vo výške 145 685,23. € t.j. na 90,94 %-né plnenie rozpočtu a to na projekty a podujatia v rámci Petržalky - Dní Petržalky, na odovzdávanie ocenenia novým osobnostiam Petržalky, na projekt

Praha 5, na prezentáciu Petržalky na Hlavnom námestí, na usporiadanie maškarného plesu, na akcie organizované v rámci osláv MDD v Sade J. Kráľa, na Zadunajský majáles, na zabezpečenie podujatí pri príležitosti 100.výročia pripojenia Petržalky k ČSR, na Petržalské vianočné trhy, na podujatia spojené s príchodom Mikuláša.

Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo v roku 2019 finančné prostriedky vo výške 60 003,18 € t.j.na 95,24 %-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 za rok 2018.

Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2019 finančné prostriedky vo výške 1596,- € t.j. na 35,5% na nákup a prevoz vianočného stromu pre projekt Vianočná Petržalka.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	279 340,00	232 518,29	83,24
Kapitálové výdavky	163 696,00	163 533,80	99,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	443 036,00	396 052,09	89,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	443 036,00 Eur	396 052,09 Eur
6.4.1	Športové podujatia	26 000,00 Eur	16 716,58 Eur
6.4.2	Rozvoj športu	417 036,00 Eur	379 335,51 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	16 716,58	64,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	16 716,58	64,29

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu

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	100
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	15
	Počet účastníkov	1200	1350
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	5
	Počet účastníkov	200	12
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	5
	Počet účastníkov	500	580

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 2019 organizovať tieto športové podujatia:

- a) Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky.
- b) Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, hokejbalový turnaj a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti.
- c) Olympijský festival nádejí Petržalka - projekt športových súťaží pre žiakov 1.-4. ročníka petržalských základných škôl.
- d) Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl
- e) Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl.
- f) Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu.
- g) Školský atletický míting v areáli ZŠ Tupolevova - nové športové podujatie.
- h) Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	16 716,58 Eur
6.4.1	Spolu	26 000,00 Eur	16 716,58 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 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 16 716,58 t.j. na 64,29% né plnenie rozpočtu a to na realizované podujatia: Olympijský festival nádejí Petržalka 2019, Petržalka v pohybe, Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta, na súťaže v triatlone. Na rozvoj športovania dospelých, detí a mládeže na Run Fest Petržalka, na tenisový turnaj ProSet a tenisový turnaj pre žiakov základných škôl, na turnaj v uličnom basketbale, na Deň detí v Psom parku Petržalka, na Školský atletický míting, na dve kolá Ligy mestských častí v bowlingu, na Mikulášske stretnutie žiakov v petržalských základných školách.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	253 340,00	215 801,71	85,18
Kapitálové výdavky	163 696,00	163 533,80	99,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	417 036,00	379 335,51	90,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	6	5 basketbalové ihrisko Žehrianska, VDI Fedinova 18, VDI Ľudatínska 63, VDI Šášovská 2-4, VDI Jasovská 17
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať	Počet zrevitalizovaných ihrísk a športových plôch.	1	

ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky			
využívanie plavárne	počet návštevníkov	40000	206409

Komentár : OPR na rok 2019 plánuje zrealizovať nasledovné projekty:

1. Oprava zariadení a športových ihrísk
2. Rekonštrukcia bežeckého oválu - ZŠ Lachova
3. Športové prvky do sídliska - streetworkoutové ihriská

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

Monitoring: OMOaI - RSMM - V rámci uvedeného programu v sledovanom roku zabezpečil obnovu VDI na Vilovej. . Okrem toho bola zabezpečovaná údržba VDI na Veľkom Draždiaku. Z uvedeného programu bol realizovaný transfer na činnosť plavárne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	253 340,00 Eur	215 801,71 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	163 696,00 Eur	163 533,80 Eur
6.4.2	Spolu	417 036,00 Eur	379 335,51 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom bude v roku 2019 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 plavárne.

V roku 2019 v rozpočte oddelenia projektového riadenia sú plánované bežné výdavky na opravu a údržbu detských ihrísk v predpokladanej sume 2 000 €. V súlade s PHSR je plánované osadiť cvičiace prvky do sídliska Petržalky, pričom tieto prvky budú zamerané predovšetkým na cvičenie pre seniorov. Tiež je našim cieľom osadiť jednu Street work out zostavu (SWO) do sídliska Petržalky. Kapitálové výdavky v sume 140 000 € sú plánované na realizáciu rekonštrukcie bežeckého oválu v areáli ZŠ Lachova v sume 120 000 €, realizáciu Street work out ihrísk sa plánujú prostriedky v sume 14 960 €. Úrad vlády v roku 2018 poskytol dotáciu na kapitálové výdavky na podporu športu na výstavbu detského ihriska Gessayova 22 v sume 9 360 €, na spoluúčasť sú naplánované prostriedky v sume 5 040 €

Komentár k plneniu rozpočtu: OPR vyčerpalo kapitálové finančné prostriedky na realizáciu:

- ihrisko Blagoevova 65 087,67 €
- Oprava detského ihriska Gessayova 22 10 500 € (dotácia ÚV SR 6590)
- rekonštrukcia basketbalového ihriska Žehrianska 38 974 € (z toho 8000 dotácia z BSK)
- rekonštrukcie detských ihrísk 18 446 € (z toho 8000 dotácia z BSK) VDI Fedinova 18, VDI Budatínska 63, VDI Šášovská 2-4, VDI Jasovská 17.

Oddelenie nakladania s majetkom čerpalo v roku 2019 bežné finančné prostriedky v čiastke 214 806,87 € t.j. na 89,01 % - né plnenie boli čerpané na údržbu, opravy a nákup materiálu na detské ihrisko na Veľkom Draždiaku. Z tejto čiastky boli zasielané formou transferu finančné prostriedky vo výške 210 000 € t.j. na 100% -né plnenie na výdavky spojené s prevádzkou Petržalskej plavárne. Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané vo výške 27 756,- € t.j. na 100%-né plnenie rozpočtu na nákup hracích prvkov na detské ihrisko na Vavilovovej ul.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 250 950,00	1 984 403,44	88,16
Kapitálové výdavky	134 000,00	41 798,49	31,19
Finančné výdavky	69 006,00	70 950,86	102,82
Spolu	2 453 956,00	2 097 152,79	85,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 453 956,00 Eur	2 097 152,79 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 101 724,00 Eur	925 510,06 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	67 000,00 Eur	24 097,46 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	767 501,00 Eur	646 697,78 Eur
7.4	Činnosť MP VPS	517 731,00 Eur	500 847,49 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia ŽP a riaditeľ MP VPS prostredníctvom poskytnutého transferu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	970 718,00	848 189,20	87,38
Kapitálové výdavky	62 000,00	11 370,00	18,34
Finančné výdavky	69 006,00	65 950,86	95,57
Spolu	1 101 724,00	925 510,06	84,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí, vnútroblokov, rozária v SJK	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	7	3
Údržba zelene v SJK a Tyršovom nábr.	kosenie	6	3
	odburinenie vybraných kríkových skupín	2	3
	výruby drevín	podľa právoplatn	podľa požiadaviek zriaďovateľa

		ých rozhodnutí	
	orezy stromov a kríkov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	3
	vysypávanie košov	4 x mesačne	3
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ, v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	1	1
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	8	5 podľa dohody so zriaďovateľom
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5
	vyhrabávanie x	1	1
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	0
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	0

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 sú plánované na vyhotovenie dokumentu "Inventarizácia stromov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a aj na dokončenie inventarizácie stromov v Sade Janka Kráľa.

Monitoring: Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti bola v roku 2019 zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka a dodávateľským spôsobom firmami vybranými verejným obstarávaním.

MP VPS zabezpečovalo v II. polroku 2019 práce súvisiace s údržbou zelene v sídlisku (Dvory 4,5,6,) v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží, na Námestí hraničiarov, Ovsíšťskom námestí, na Vlasteneckom námestí, zelene v areáloch MŠ, ZŠ, na detských ihriskách a na dočasne zatrávených plochách zverených do užívania MČ Petržalka.

Oddelenie životného prostredia zabezpečilo úhradu DPH za vykonanú inventarizáciu stromov v Sade Janka Kráľa, kosenie sídliskovej zelene v ostatných zvyšných lokalitách Petržalky, ďalej zabezpečilo úhradu bežných výdavkov spojených s finančným prenájomom šiestich viacúčelových mechanizmov určených na údržbu zelene a tiež úhradu PH hmôt do prenajatého traktora.

OMOaI -RSMM zabezpečil nákup strojov za účelom zabezpečenia vyznačenia parkovísk

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	970 718,00 Eur	848 189,20 Eur
7.1	Finančné výdavky	69 006,00 Eur	65 950,86 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	62 000,00 Eur	11 370,00 Eur

V roku 2019 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 2019 plánujeme finančné prostriedky na transfer pre MP VPS v sume 1 078 440,- € 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 zatravnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci plnenia rozpočtu bol MP VPS v roku 2019 poskytnutý transfer v sume 705 583,- € t.j. na 100%-né plnenie rozpočtu na zabezpečenie realizácie prác: na údržbu zelene v sídlisku, v lužných lesoch, v Sade Janka Kráľ, na Tyršovom nábreží, na Námestí Hraničiarov, Ovsištskom námestí, Vlasteneckom námestí, v areáloch materských škôl, základných škôl a na vybraných detských ihriskách. Kapitálový transfer príspevkovej organizácii bol čerpaný vo výške 11 370,- € t.j. na 18,34%-né plnenie rozpočtu.

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje starostlivosť o zeleň v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V roku 2019 boli čerpané bežné finančné prostriedky vo výške 142 606,20 € t.j. na 53,72 %-né plnenie rozpočtu a to na úhradu DPH za vykonanú inventarizáciu stromov v sade J. Kráľa v roku 2018, na kosenie sídliskovej zelene, na nákup meteostaníc, na úhradu PHM do prenajatého traktora.

Na splácanie finančného prenájmu bola čerpaná čiastka 65 950,86 € t.j. na 95% - né plnenie - finančný prenájom za súbor 6 viacúčelových mechanizmov na celoročnú údržbou zelene,

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 000,00	24 097,46	35,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 000,00	24 097,46	35,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	67 000,00 Eur	24 097,46 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000,00 Eur	12 967,68 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	52 000,00 Eur	11 129,78 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	12 967,68	86,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	12 967,68	86,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	10	9 zrealizovaných bolo 9 predzáhradiek, 3 dosadby jestvujúcich predzáhradiek a v 6 tých lokalitách bol doplnený rastlinný materiál

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

Monitoring: V II. polroku 2019, kedy bol vhodný agrotechnický termín na výsadbu bolo zrealizovaných 9 predzáhradiek na uliciach: Vilová 23, Vígláškova 15, Lachova 27, Lachova 29, Ľubovnianska 16-18, Jasovská 5-7, Furdekova 5-7, Budatínska 23-25, Bulíková 5. Tiež boli realizované dosadby jestvujúcich predzáhradiek na uliciach : Budatínska 19, Jasovská 41, Šustekova 9-15 a v 6-tich lokalitách bol doplnený rastlinný materiál, zemina, rašelina, alebo kôra do predzáhradiek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	12 967,68 Eur
7.2.1	Spolu	15 000,00 Eur	12 967,68 Eur

Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov pred bytovými domami. Bude to súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2019 finančné prostriedky vo výške 12 967,68 € t.j. na 86,45 %-né plnenie rozpočtu a to na nákup rastlinného materiálu na úpravu predzáhradiek Lachova 5 a 8, a Beňadická 12 v Bratislave-Petržalke, na realizáciu úpravy 9 -tich nových predzáhradiek a na doplnenie materiálu v jestvujúcich predzáhradkách.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 000,00	11 129,78	21,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 000,00	11 129,78	21,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	50	30

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: OŽP v II. polroku zabezpečilo výsadbu 30 ks odrastených stromov na uliciach: Šustekova 11, Holíčska 19, Holíčska 48, ZŠ Holíčska, Ševčenkova 2, Kopicova. V súčasnosti sa riešia technické podmienky na zabezpečenie pravidelnej zálievky novovysadenej zelene a preto bola výsadba stromov v tomto roku nižšia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	52 000,00 Eur	11 129,78 Eur
7.2.2	Spolu	52 000,00 Eur	11 129,78 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 2019 finančné prostriedky vo výške 11 129,78 t.j na 21,4 %- né plnenie rozpočtu a to na realizáciu výsadby 30 ks drevín, na zakúpenie materiálu na realizáciu časti projektov v rámci akcie Skrášlime si okolie .

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	737 501,00	636 385,78	86,29
Kapitálové výdavky	30 000,00	5 312,00	17,71
Finančné výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Spolu	767 501,00	646 697,78	84,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	767 501,00 Eur	646 697,78 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	682 501,00 Eur	600 419,88 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	65 000,00 Eur	30 976,03 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	9 989,87 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovedná vedúca oddelenia životného prostredia, a prostredníctvom transferu riaditeľ MPVPS

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	682 501,00	595 419,88	87,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	5 000,00	0,00
Spolu	682 501,00	600 419,88	87,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	10
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti	Počet vykonaných deratizácií.	2	2

Škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	1
	Počet zásahov proti komárom.	1	0
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona objemného odpadu.	350	267
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona biologického odpadu	950	419
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu	100	526
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
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	191
Výroba a osadenie informačných tabúľ a nástrekov.	Počet osadených tabúľ a počet nástrekov	podľa požiadavie k obyvateľo v	0

Komentár : V roku 2019 plánujeme zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime.

Oddelenie životného prostredia z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarné a jesenné čistenie v rámci pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, poplatky za odvádzanie dažďovej vody 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 zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, postrek pagaštanov v SJK a v sídlisku, postrek proti komárom, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúľ a nástrekov piktogramov, práce pri realizácii zálievky zelene, vypracovanie projektovej dokumentácie na náhradnú výsadbu drevín v SJK.

Monitoring: V roku 2019 sa z tohto programu realizovali a hradili 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 MPVPS, poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, poplatky za odber podzemnej vody na polievanie zelene SJK, Námestie hraničiarov, jesenná deratizácia verejných priestorov v sídlisku, polievanie zelene v Sade Janka Kráľa a na Námestí hraničiarov, poplatok za prenájom Ovsíšťského námestia, výdavky spojené s brigádami organizovanými oddelením ŽP na materiál, občerstvenie, poštovné za roznos informačných letákov o triedení odpadu, nákup materiálu na projekty v rámci akcie Skrášlime si okolie, zhotovenie a umiestnenie zábran na ochranu zelene, úhrada poplatkov za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd z fontány a pitných fontánok v Sade J. Kráľa a pitných fontánok na Petržalskom korze, zabezpečenie pravidelnej údržby čerpacích staníc polievacích

vodovodov a pitných fontánok a údržba fontány v SJK, jesenná deratizácia verejných priestranstiev.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	682 501,00 Eur	595 419,88 Eur
7.3.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	5 000,00 Eur
7.3.1	Spolu	682 501,00 Eur	600 419,88 Eur

Oddelenie životného prostredia plánuje čerpať finančné prostriedky z predmetného prvku na veterinárnu asanačnú službu, na jar a jesenné čistenie-pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, na čistenie Veľkého Draždiaka a Chorvátskeho ramena pred letnou sezónou, na poplatky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, na poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, na poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody, na polievanie, na deratizáciu verejných priestranstiev, postreky proti karanténnym škodcom, na osadenie informačných tabúľ, na polievanie verejnej zelene v SJK, na osadenie zábran do zelene, na odborné posudky, na nákup materiálu v súvislosti s organizovaním brigád.

Návrh rozpočtu na bežné výdavky pre MP VPS predpokladá so sumou 147470,- € na pokrytie výdavkov za zberný dvor.

V roku 2019 plánuje MČ (OPR) zabezpečiť údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok a fontány v SJK v štandardnom režime. Oproti roku 2018 plánujeme v roku 2019 opravu rozvodov pitnej vody pitných fontánok v SJK, ako aj výmenu telies v rámci týchto pitných fontánok. Pre rok 2019 sú plánované prostriedky v sume 18 000 EUR plánovaných výmen telies všetkých pitných fontánok v SJK, nakoľko sú poškodené.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 oddelenie životného prostredia poukázalo bežný transfer MP VPS v sume 127 470,- € t.j. na 100%-né plnenie rozpočtu na poplatky za odvoz komunálneho odpadu zo zberného dvora na Čapajevovej ulici.

Finančné prostriedky v sume 472 625,18 € t.j. na 85,20 %-né plnenie rozpočtu čerpalo oddelenie životného prostredia na zabezpečenie veterinárnej asanačnej služby, na jar a jesenné čistenie-odvoz veľkokapacitných kontajnerov, na čistenie Chorvátskeho ramena, na poplatky BVS a.s., na poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie, na poplatky za odber podzemnej vody pre Slovenský vodohospodársky podnik, na deratizáciu verejných priestranstiev, na poštové služby v rámci roznosu informačných letákov o triedení odpadu. Ostané prostriedky boli použité na nákup materiálu (akcia skrášime si okolie- hmyzie domčeky, vtáčie napájadlá) na občerstvenie na zabezpečenie brigád organizovaných oddelením životného prostredia. Ďalej sa čerpali finančné prostriedky na technické zabezpečenie údržby čerpacích staníc polievacích vodovodov, na poplatky za odber vody pre pitné fontánky.

Oddelenie projektového riadenia čerpalo v prvom polroku 2019 bežné výdavky vo výške 325,04 €

- vodné a stočné 97,04 €

- spustenie ponorných čerpadiel 228 €

Program 7.3.1. bol s príslušnými finančnými prostriedkami od mája 2019 presunutý na Oddelenie životného prostredia.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	30 976,03	68,84
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	30 976,03	47,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019 Oddelenie projektového riadenia plánuje realizovať minimálne 1 nový oplotený výbeh pre psov. V programe 7.3.2. sa na roky 2019 - 2021 uvažuje v rámci už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú rekonštrukciu či opravu.

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 2019 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 24 150 ks blokov po 50 ks vreciek. V rámci snahy zabezpečiť chovateľom čo najvhodnejšie podmienky na dodržiavanie platných predpisov MČ rozdala 449 roliek vreciek na psie exkrementy, ktoré si mohli občania po splnení podmienok (evidencia a zaplataená daň) vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia. Na konci roku 2019 boli umiestnené 3 nové koše v lokalite Južné mesto.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	45 000,00 Eur	30 976,03 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Spolu	65 000,00 Eur	30 976,03 Eur

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia budú použité na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov, na osadenie nových košov, na opravy pôvodných košov podľa potreby.

V roku 2019 Oddelenie projektového riadenia plánuje realizovať min. 1 nový oplotený výbeh pre psov. V programe 7.3.2. sa v rámci rozpočtu na roky 2019 - 2021 uvažuje v rámci už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú rekonštrukciu či

opravu a v rokoch 2020 - 2021 tak ako aj v roku 2019 plánuje MČ vybudovať 1 oplotený výbeh pre psov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2019 prostriedky v sume 30 976,03 € t.j. na 68,84 %-né plnenie rozpočtu na starostlivosť o psov v mestskej časti Bratislava-Petržalka a to na zabezpečovanie vyprázdňovania košov na psie exkrementy, na údržbu a výmenu poškodených košov, na osádzanie nových košov na psie exkrementy, na dopĺňanie vreciek a poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov. OPR nepripravilo projekt z dôvodu nedefinovania priorit a rozhodnutia vedenia MČ.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	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	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	5	1
	Počet novovybudovaných stanovišť.	2	1

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 2019 bola poskytnutá dotácia na rozšírenie kontajnerových stanovišť na Bzovíckej ulici č. 24,26,28 a na vybudovanie nového kontajnerového stanovišťa na Furdekovej ulici č.6.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	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 hodnotenom období kapitálové prostriedky v sume 5312,00 € t.j. na 53,12 %-né plnenie rozpočtu na poskytnutie dotácie na uzavretie a uzamykanie existujúcich kontajnerových stanovišť na Bzovickej u. 24,26,28 a Furdekova ul. 6 v MČ Bratislave-Petržalke.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka - vedúca oddelenia školstva a športu

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	9 989,87	99,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 989,87	99,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	9 989,87 Eur
7.3.4	Spolu	10 000,00 Eur	9 989,87 Eur

Oddelenie školstva a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 9 989,87 t.j. na 99,9 % né plnenie rozpočtu na vodnú záchrannú službu, ktorú zabezpečuje mestská časť Bratislava-Petržalka koncom mesiaca jún a v mesiaci júl a august .

Podprogram 7.4:**Činnosť MP VPS****Zámer podprogramu:**

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	475 731,00	475 731,00	100,00
Kapitálové výdavky	42 000,00	25 116,49	59,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	517 731,00	500 847,49	96,74

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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Činnosť MP VPS	517 731,00 Eur	500 847,49 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	452 006,00 Eur	435 122,49 Eur

Prvok 7.4.1:**Údržba a čistota verejných detských ihrísk**

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2019	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	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
pravidelná ročná kontrola VDI	kontrola VDI	49	50
výmena piesku na VDI	počet ihrísk, kde sa zabezpečila výmena piesku	20	0

Komentár : Oddelenie nakladania s majetkom realizuje transfer Miestnemu podniku VPS na zabezpečenie kompletnej starostlivosti o VDI v mestskej časti v počte 51.

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

Činnosť MPVPS. Kontrola VDI prebehla na 50 ihriskách, podnik realizoval len doplnenie štrku pod hracími prvkami pri 6 VDI, prehrabával sa piesok mesačne 2 x a tak isto sa 2 x realizovalo zametanie a zber nečistôt.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 mestská časť poukázala formou transferu MP VPS prostriedky v sume 65 725 € t.j. na 100 %-né plnenie- zabezpečenie údržby zrevitalizovaných verejných detských ihrísk v správe MČ.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť MP VPS

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	410 006,00	410 006,00	100,00
Kapitálové výdavky	42 000,00	25 116,49	59,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	452 006,00	435 122,49	96,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 lekárskech prehliadok zamestnancov	10	20

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

Monitoring: OMOaI - RSMM - Na uvedenom programe je poskytovaný transfer na

zabezpečenie prevádzky podniku ako aj starostlivosť o zamestnancov, a trhoviska Mlynarovičova. V rámci starostlivosti o zamestnancov bolo 20 vodičov vyškolených, MPVPS zamestnal 1 zamestnanca poskytnutého UPSVaRom na výkon aktivačných prác. Na trhovisku Mlynarovičova prebehla 2 krát deratizácia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	410 006,00 Eur	410 006,00 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	42 000,00 Eur	25 116,49 Eur
7.4.2	Spolu	452 006,00 Eur	435 122,49 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestnemu podniku VPS Mestská časť poukázala v roku 2019 bežný transfer v sume 410 006,- € t.j. na 100%-né plnenie. Finančné prostriedky boli čerpané na správu miestneho podniku, prevádzku trhovísk, pavilónov detských ihrísk, deratizáciu, kontrolu hasiacich prístrojov ako aj starostlivosť o zamestnancov.

Kapitálový transfer bol poukázaný vo výške 25 116,49 € t.j. na 59,80 %- né plnenie rozpočtu.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 546,00	64 998,07	76,88
Kapitálové výdavky	39 916,00	4 920,00	12,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 462,00	69 918,07	56,18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	124 462,00 Eur	69 918,07 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	59 916,00 Eur	4 920,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	64 546,00 Eur	64 998,07 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Dôvodom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny bola 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 a finančná stránka: vedúca Oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	39 916,00	4 920,00	12,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 916,00	4 920,00	8,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Stanoviť regulatívy pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v lokalite Sad Janka Kráľa.	Vybrať spracovateľa dokumentácie územný plán zóny Sad Janka Kráľa.	áno	nie
	Spracovanie dokumentácie.	áno	nie
	Návrh územného plánu zóny		0
	Čistopis + Všeobecne záväzné nariadenie		0
Stanoviť regulatívy pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v lokalite Kapitulský dvor.	Spracovanie dokumentácie územného plánu zóny.	áno	áno
	Návrh územného plánu zóny		nie
	Čistopis územného plánu zóny a Všeobecne záväzné nariadenie.		0
Obstaranie urbanistickej štúdie v lokalite Tyršovo nábregie	Výber spracovateľa	áno	nie
	Spracovanie dokumentácie		nie

Komentár : Obstaranie územného plánu zóny Sad Janka Kráľa ako záväzného dokumentu a tiež územného plánu zóny Kapitulský dvor pre stanovenie regulatívov v území.

Obstaranie štúdie Tyršovo nábregie pre návrh možného rozvoja uvedeného územia.

Monitoring: K sledovanému obdobiu súd nerozhodol o kasačnej sťažnosti. Proces obstarania územného plánu zóny je naďalej pozastavený.

V súčasnosti zhotoviteľ spracoval návrh ÚPN Z Kapitulský dvor. Návrh je v štádiu prerokovania a pripomienkového konania.

K obstaraniu urbanistickej štúdie Tyršovo nábregie zatiaľ mestská časť nepristúpila, najmä z dôvodov, že nedošlo k dohode medzi hlavným mestom a mestskou časťou na zadaní pre spracovanie urbanistickej štúdie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	0,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	39 916,00 Eur	4 920,00 Eur

Oddelenie ÚRaD plánuje v rozpočte finančné prostriedky na urbanistické štúdie a územné plány - zóna Sad Janka Kráľa, Kapitulský Dvor a Tyršovo nábregie.

Komentár k plneniu rozpočtu: K sledovanému obdobiu boli čerpané bežné výdavky vo výške 4 920 € v zmysle Zmluvy o dielo č.271/2018.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	64 546,00	64 998,07	100,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 546,00	64 998,07	100,70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	64 546,00 Eur	64 998,07 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	51 638,00 Eur	54 453,19 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 080,00 Eur	4 723,47 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 828,00 Eur	5 821,41 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka: vedúci odd. územného konania a stavebného poriadku
finančná stránka: vedúci oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 638,00	54 453,19	105,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 638,00	54 453,19	105,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	200	240

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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	51 638,00 Eur	54 453,19 Eur
8.2.1	Spolu	51 638,00 Eur	54 453,19 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre štrnástich zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 51 638 € bola vyčerpaná vo výške 44 141 € t.j. 86,0 %.

Výdavky boli vyčerpané pre zamestnancov preneseného výkonu stavebného úradu na: elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, špeciálne služby a stravovanie.

Stavebný poriadok nečerpá z položky vrátenie príjmu z minulých období žiadne finančné prostriedky.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúca Oddelenia územného rozvoja a dopravy
Finančná stránka: vedúci Oddelenia vnútornej správy a informatiky

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 080,00	4 723,47	66,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 080,00	4 723,47	66,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky.	Počet vykonaných ŠSD a miestnych obhliadok.	30 za rok	20
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3 za rok	0

Komentár : Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platných zákonov. Povinnosťou zamestnancov je sledovať zmeny a novely príslušnej legislatívy. Jednou z foriem vzdelávania sú odborné školenia, na základe ktorých zamestnanci aplikujú zmeny legislatívy 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 kvalitne vedené konania sú potrebné miestne obhliadky, štátny stavebný dohľad vykonávaný odbornými zamestnancami a tiež pravidelné vzdelávanie prostredníctvom odborných školení.

K sledovanému obdobiu sa odborné školenie neuskutočnilo.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	7 080,00 Eur	4 723,47 Eur
8.2.2	Spolu	7 080,00 Eur	4 723,47 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telkomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 7 080 € pre troch zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v roku 2019 bola vyčerpaná vo výške 4 723 € t.j. 66,7 % . Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), poštové a telekomunikačné služby, údržba budov, priestorov a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

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

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 828,00	5 821,41	99,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 828,00	5 821,41	99,89

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	

Komentár : V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	5 828,00 Eur	5 821,41 Eur
8.2.3	Spolu	5 828,00 Eur	5 821,41 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre jedného zamestnanca 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 2019 bolo vo výške 5 821 € z celkom rozpočtovanej čiastky 5 928 t.j. 99,9 %. 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	808 098,00	637 022,23	78,83
Kapitálové výdavky	143 102,00	49 247,00	34,41
Finančné výdavky	4 611,00	5 445,36	118,09
Spolu	955 811,00	691 714,59	72,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	955 811,00 Eur	691 714,59 Eur
9.1	Obecné byty	515 620,00 Eur	380 793,21 Eur
9.2	Nebytové priestory	179 150,00 Eur	165 651,67 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	261 041,00 Eur	145 269,71 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	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	515 620,00	379 478,01	73,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	1 315,20	0,00
Spolu	515 620,00	380 793,21	73,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	50	15

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 2019 bola vykonaná údržba a oprava v 15 obecných bytoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	515 620,00 Eur	379 478,01 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	1 315,20 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 2019 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 380 793,21 € na úhradu do fondu opráv, fondu služieb, za právne, notárske, exekučné, poplatky a odvody. V roku 2019 bola použitá aj uhradená zábezpeka na úhradu služieb spojených s bývaním (ZAB14) - 972,03 €.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státi, odpredať tie garáže, ktorých správa nie je pre mestskú časť rentabilná

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 150,00	165 584,08	92,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	67,59	0,00
Spolu	179 150,00	165 651,67	92,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státi.	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	483	

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 2 vlastné garážové státa.

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov. V sledovanom roku sa prenajímajú priestory v počte 455, na prenájom ostatných priestorov, predovšetkým garáží a garážových státí, sa pravidelne vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok bola v sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané predovšetkým na správu a údržbu nebytových priestorov prostredníctvom BPP s.r.o.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	179 150,00 Eur	165 584,08 Eur
9.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	67,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul. na úhradu do fondov opráv a poplatky za neprenajaté nebytové priestory, na vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov potrebných v prípade predaja garáží.

Komentár k plneniu rozpočtu: Črpanie finančných prostriedkov v roku 2019 bolo v sume 165 651,67 € t.j. na 92,47 % - ne plnenie rozpočtu. Boli použité na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom a na garážové státa. Ďalej boli finančné prostriedky uhrádzané bytovému podniku za voľné nebytové priestory, na správu vlastného majetku, na správu vlastných nebytových priestorov a garážových státí, na výdavky spojené s úhradou špeciálnych právnych služieb spojených s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008.

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: OPR a ONsM

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 328,00	91 960,14	81,15
Kapitálové výdavky	143 102,00	49 247,00	34,41
Finančné výdavky	4 611,00	4 062,57	88,11
Spolu	261 041,00	145 269,71	55,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	Na základe pripravovaných a novovyhlásených výziev spracovávať projekty, súvisiace s najdôležitejšími problémami, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka.	áno	
Realizácia nových stavieb	Počet nových, prípadne zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch.	3	2
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	
	Počet odpredaných pozemkov resp.budov	3	0
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	2	1

Komentár : OPR plánuje v roku 2019 finančné prostriedky na vyhotovenie projektových dokumentácií v prípade zapojenia sa do ďalších výziev, v rámci ktorých bude potrebná projektová dokumentácia.

Plánujeme tiež realizovať projekt Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul. v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, operačný program: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Podanie žiadosti o NFP sa predpokladá v 12/2018.

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. V rámci možností zabezpečiť opravu a údržbu zvereného majetku tak, aby jeho ďalšie využívanie bolo čo najlepšie. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

Monitoring: Referát správy miestneho majetku v roku 2019 zabezpečoval na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, údržbu a opravu mreže na 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 zabezpečoval plnenie finančných podmienok z lizingovej zmluvy na prepravný automobil v správe SSS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	113 328,00 Eur	91 960,14 Eur
9.3	Finančné výdavky	4 611,00 Eur	4 062,57 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	143 102,00 Eur	49 247,00 Eur

Oddelenie nakladania s majetkom plánuje čerpať finančné prostriedky na servis údržbu a opravu osobného výtahu na petržalskej železničnej stanici, 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, 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 2018 Oddelenie projektového riadenia predložilo projektový zámer na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Projekt „Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici“.

V roku 2018 sa v rámci finančných prostriedkov vo výške 15 000 EUR uhradí vypracovanie 1. časti projektovej dokumentácie, potrebnej k stavebnému povoleniu. Na rok 2019 plánujeme finančné prostriedky v navrhovanej sume 20 000 EUR použiť na dopracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Plánovaný začiatok realizácie projektu v prípade schválenia ŽoNFP a po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác je naplánovaný na október 2019, s termínom dokončenia stavby pravdepodobne v mesiaci marec 2021. Predpokladaná lehota výstavby teda predstavuje 18 mesiacov. Predloženie 1. žiadosti o platbu odhadujem na začiatok roka 2020.

Rozpočet projektu tvoria výdavky - stavebné práce a súvisiace služby a tovary - v celkovej odhadovanej sume 1 030 152,00 eur s DPH, z toho suma oprávnených výdavkov je vo výške 1 025 352,00 eur s DPH. Suma žiadaného nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje 975 000 EUR. Čo sa týka povinného spolufinancovania projektu, toto zabezpečí mestská časť Bratislava-Petržalka z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkového rozpočtu, čo predstavuje sumu 55 152 EUR. Čerpanie predpokladáme počas obdobia 2 rokov (2020 - 2021) a preto je aj rozdelená suma v rámci výdavkov aj spolufinancovania projektu.

V rámci programu 9.3. navrhujeme v rámci rozpočtu projektu na roky 2019 - 2021 vyčleniť finančné prostriedky vo výške 20 000 EUR na každý rozpočtový rok, ktoré budú určené na vyhotovenie projektových dokumentácií v prípade zapojenia sa do ďalších výziev, v rámci ktorých bude potrebné predloženie projektových dokumentácií.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky oddelenia nakladania s majetkom predstavovali v roku 2019 čiastku 95 434,71 € t.j. na 81,36 %-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 opravy a údržbu spravovaného majetku. Z hore uvedenej čiastky boli čerpané finančné prostriedky na finančný prenájom za prenajaté vozidlo Alhambra, ktoré je využívané Strediskom sociálnych služieb na zabezpečenie prepravnej služby pre seniorov vo výške 4 062,57 € t.j. na 88,1 %-né plnenie.

OPR čerpalo kapitálové výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ul. Realizovalo nákup elektromobilu prostredníctvom dotácie z Enviroföndu.

PD na Šrobárovo námestie sa nepripravovala, z dôvodu, že to neodsúhlasilo vedenie MČ. Jeho prípravu a realizáciu prebral RIČ.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 817 966,00	1 724 495,40	94,86
Kapitálové výdavky	7 378,00	7 377,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 825 344,00	1 731 873,10	94,88

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 825 344,00 Eur	1 731 873,10 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	119 350,00 Eur	82 759,71 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	31 400,00 Eur	24 501,91 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 000,00 Eur	32 557,72 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	6 576,40 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	43 100,00 Eur	49 346,70 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 553 494,00 Eur	1 532 009,66 Eur
10.7	Sociálne služby	25 000,00 Eur	4 121,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 350,00	82 759,71	69,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 350,00	82 759,71	69,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu

Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	360	330
	Počet stretnutí jubilantov.	2	3
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	12	12

Komentár : V súčasnosti majú občania k dispozícii 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky.

O spoločné stravovanie zo strany seniorov je záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

Stravníci majú možnosť stravovať sa u stáleho dodávateľa stravy, alebo si chodiť pre obedy do 2 výdajni stravy, resp. môžu sa stravovať na niektorej z našich základných škôl.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde im je podávaný slávnostný obed, upomienkový malý darček a kultúrny program.

Okrem činnosti a aktivít v denných centrách venuje vysokú pozornosť seniorom a organizuje im ďalšie podujatia pod záštitou starostu mestskej časti. Medzi pravidelné podujatia patria Novoročný koncert, podujatie pri príležitosti Fašiangov, MDŽ a Dňa matiek, Zadunajské slávnosti Plavecký maratón, Seniorfest, Dni Petržalky ako aj podujatia v období Vianoc. Ďalej organizuje pre Seniorov Zotavovací pobyt pri mori, na folklórnych festivaloch. Podporuje aktivity speváckych zborov zriadených v rámci mestskej časti Petržalka, organizuje športové hry pre Seniorov a kultúrne predstavenie Kreslo pre hosťa. Neoddeliteľnou súčasťou je aj výročná schôdza a prednášková činnosť.

Monitoring:

O telefonickú asistenčnú linku - domáce tiesňové volanie požiadal v I. polroku jeden občan.

Vyhodnotenie k 31. decembru 2019:

v II. polroku sme zorganizovali:

a/ besedy - 4 (zdravotná a bezpečnostná tematika)

b/ výlety: Trenčín, Očová a Znojmo

c/ stretnutie jubilantov - 1x

d/ Mikulášska kvapka krvi

e/ Vianočná večera pre členov DC+ jednotlivé DC

f/ Seniorfest (spolupráca s KZP)

g/ Zadunajské stretnutie seniorov

Počet stravníkov s príspevkom MČ 330

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	119 350,00 Eur	82 759,71 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

Kancelária starostu v návrhu rozpočtu plánuje použiť bežné výdavky v sume 19 700 € na nasledovné kultúrne a spoločenské podujatia pre prácu so seniormi MČ Petržalka:

Novoročný koncert v sume 300 €, fašiangy v sume 600 €, príležitosť MDŽ, Deň matiek v sume 500 €, výročné schôdze 500 €, pri príležitosti Dni Petržalky 200 €, Kreslo pre host'a 200 €, Zadunajské slávnosti 400 €, v rámci Plaveckého maratónu čerpať prostriedky v sume 200 €, na športové hry 700 €.

Ďalšie výdavky budú čerpané na plánovaný zotavovací pobyt pri mori, účasť na folklórnych festivaloch v sume 8 300 €, na podporu aktivít speváckych súborov Melódia a Petržalčanka plánuje 1 000 €, Seniofest 1 000 € odborné prednášky na rôzne témy v sume 300 € ako aj tradičnú Vianočnú večeru v sume 4 000 €. Na noviny a časopisy plánuje sumu 1 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie sociálnych vecí čerpalo bežné výdavky v sume 82 759,71 € 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 na drobný materiál do denných centier. Oddelenie sociálnych vecí zabezpečovalo účasť na folklórnych podujatiach - prepravné, výdavky súvisiace s fašiangovými slávnosťami, Zadunajské stretnutie seniorov, Dni Petržalky ako i prednášky v rámci seniorfestu, Vianočné posedenie seniorov, Vianočnú večeru ako i stretnutie jubilantov mestskej časti. Náramok telefonickej asistenčnej služby pre tiesňové volanie v roku 2019 bol zriadený pre jedného občana.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 400,00	24 501,91	78,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 400,00	24 501,91	78,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	1 akcia prebehla v decembri 2019
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	6	6
	Akcia pri príležitosti MDD	1	1
	Akcie v rámci Mostu generácií	2	2
Podľa prijatého VZN č. 6/2015 a č. 3/2016 prispievame rodičom na vzdelávanie detí v súkromných materských	Počet detí, ktorým sa prispieva na SMŠ	zabezpečujeme	zabezpečujeme

školách. Príspevok sa môže poskytnúť maximálne 40 deťom			
---	--	--	--

Komentár : Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín. Mestská časť poskytuje príspevok rodičom na vzdelávanie detí v súkromných materských školách.

Monitoring:

Vyhodnotenie k 31.12.2019

a/ V II. polroku sme prispeli 21 rodičom pre 23 detí príspevkom na vzdelávanie detí v SMŠ. Výška príspevku je od septembra 2019 vo výške 90.-/mesiac.

b/ Uskutočnili sme spoločný výlet do Trenčína (Most generácii), športový deň v Rančíku a spoločný výlet do Trenčína

c/ Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín (DK Lúky) a v 6 zariadeniach: Kampino, Baobab, MŠ Bulíková, ZOS Mlynarovičova, ZOS Vavilovova a útulok pre matky s deťmi

d/ pri príležitosti MDD sa uskutočnila akcia v Rančíku

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	31 400,00 Eur	24 501,91 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- na detský tábor
- na tvorbu úspor v zmysle zákona č.305/2008 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v roku 2019 bolo vo výške 24 501,91 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku pre rodičov detí, ktoré sú umiestnené súkromných MŠ, akciu MDD a stretnutie detí s Mikulášom.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 000,00	32 557,72	77,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 000,00	32 557,72	77,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie

			k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytuje me	poskytujeme
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytuje me	8 poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytuje me	63 poskytujeme
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytuje me	112 poskytujeme
	Finančná výpomoc v núdzi.	poskytuje me	poskytujeme
	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	130	71

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: Vyhodnotenie k 31.12.2019:

V tejto položke je zahrnutá prevádzka sociálnej výdajne, ktorú v priebehu roka navštevovalo 158 klientov.

Poskytovanie soc. pomoci - počet kladne vyriešených žiadostí:

a/ starobní dôchodcovia 79 (spolu aj so SV)

b/ invalidní dôchodcovia 41

c/ osamelí občania 112 (spolu aj so SV)

d/ rodiny s nezaopatrenými deťmi 139

e/ poskytnutie mimoriadnej Vianočnej dávky

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	42 000,00 Eur	32 557,72 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: Čerpanie fin. prostriedkov k 31.12.2019 bolo vo výške 35 782,72€ na prevádzku sociálnej výdajne, sociálne výpomoci pre osamelých, starobných, invalidných dôchodcov ako i rodiny s nezaopatrenými deťmi.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	6 576,40	59,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	6 576,40	59,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	28 zabezpečujeme

Komentár : Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2019

V roku 2019 sme zabezpečili pochovanie 30 zosnulým a uhradili faktúry za 27 kremácií a 1 pohreb neznámeho do zeme (na príkaz OP). Úhrady za 2 kremácie budú uhradené v januári 2020.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	6 576,40 Eur

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve bolo vo výške 6 576,40 €.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 100,00	49 346,70	114,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 100,00	49 346,70	114,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Počet detí	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
Výkon funkcie náhradného príjemcu PnD alebo RP	Počet detí	80	106

Komentár : 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.

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:

Dotácia na stravu bola poskytnutá na základe novely zákona 544/2010Zb. pre všetky deti v ZŠ a predškolačiaci v MŠ. V II. polroku sme vykonávali funkciu náhradného príjemcu pre 94 detí na 81 účtoch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	43 100,00 Eur	49 346,70 Eur

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR. Zostatok prostriedkov nevyčerpaných z predchádzajúceho obdobia bude čerpaný v roku 2019.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie k 31.12.2019:

1. dotácia školské potreby vo výške 83,00 € - bola vyčerpaná.

2. dotácia na stravu bude v zmysle zákona vyúčtovaná k 30.03.2020.

3. prídavky na deti sme vyplatili v celkovej výške 11547,10 €.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 546 116,00	1 524 631,96	98,61
Kapitálové výdavky	7 378,00	7 377,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 553 494,00	1 532 009,66	98,62

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 553 494,00 Eur	1 532 009,66 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 384 139,00 Eur	1 364 576,02 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	169 355,00 Eur	167 433,64 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 376 761,00	1 357 198,32	98,58
Kapitálové výdavky	7 378,00	7 377,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 384 139,00	1 364 576,02	98,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Opatrovateľská služba v domácnosti	Počet klientov.	170	180
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka.	95%	95 %
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska.	Supervízia	70	70
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	95 %	95 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	95 %	95 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	95 %	95 %
Prepravná služba	Počet výjazdov	450	455

Komentár : Sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc.

Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18, kde je

20 lôžok.

- b) Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti.
- c) Zariadenie núdzového bývania a Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti.

Prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 20 lôžok.

Monitoring: 1.) V roku 2019 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby nasledovne:

ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 71 občanom, z toho 68 klientov bolo právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V a VI stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 8 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka. ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 49 občanom, z toho bolo 42 klientov právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V a VI stupni odkázanosti.

Občanovi ktorý nemá trvalý pobyt v MČ Bratislava-Petržalka sa služba neposkytla. Zariadenia získali 2 dobrovoľníkov ktorí týždenne venujú svoj čas prijímateľom sociálnych služieb. Svojou činnosťou sa podieľajú na zlepšovaní psychickej a fyzickej aktivity klienta, zamerané 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.

2.) V roku 2019 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 221 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 126 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 89 klientom. Donáška obeda sa vykonáva tromi autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 100- 120 obedov do domácnosti občana. Aktuálny počet prijímateľov soc. služby na úseku opatrovateľskej služby je k 31.12.2019 169 klientov z toho je až 58 klientov posúdených v najvyššom stupni odkázanosti

3.) V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2019 sociálna služba 18 klientom z toho 9 matkám a 9 deťom

4.) V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2019 sociálna služba 27 klientom z toho 12 matkám 15 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 mladší školský vek prípravou na vyučovanie, pomoc pri písaní domácich úloh.

5.) Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne podľa plánu vzdelávania.

Všetci pracovníci opatrovateľskej služby v ZOS a OSvD absolvovali supervíziu podľa plánu supervízie v 4 skupinách externým zamestnancom a vedúci pracovníci interným supervízorom

Ďalšie vzdelávania zamestnancov sa týkali aktuálnych otázok v sociálnej oblasti, manažérstva kvality podľa ISO, kongres AVaVvSS v Holíči, maratón sociálnej rehabilitácie, polohovanie klienta, starostlivosti o imko-klienta, OPA Monika Krohwinkel, inštruktor rozvoja pracovných zručností, ošetrovateľská starostlivosť v ZSS, Riadenie rizík v sociálnej oblasti, osobitosti uplatnenia nariadenia o ochrane OÚ, komunikácia s klientom v odpore, krízová pomoc – pomoc na profesionálnej úrovni III.

6.) Prepravná služba pre seniorov odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP bola zriadená od 1.10.2017. V roku 2019 stredisko eviduje 74 zmlúv o poskytnutí tejto formy sociálnej služby.

Počet prepravy bolo evidovaných v 455 prípadoch na dlhšie a kratšie trasy za rok to činilo 6861 km. Naši klienti prepravnú službu najčastejšie využívajú na prepravu do zdravotníckych zariadení, na rehabilitácie, vyšetrenia, na nákupy a vybavovanie úradných záležitostí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 376 761,00 Eur	1 357 198,32 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	7 378,00 Eur	7 377,70 Eur
10.6.1	Spolu	1 384 139,00 Eur	1 364 576,02 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2019 sa zostavoval na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti na ktoré sú predurčené a zriadené a to je: zabezpečiť sociálne služby občanom MČ Bratislava-Petržalka, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Návrh rozpočtu je navýšený o úpravu miezd zamestnancov podľa dohody zástupcov vlády a sociálnych partnerov o kolektívnych zmluvách v štátnej a verejnej službe sa tabuľka (stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) zvýšila v priemere o 10%.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2019 boli finančné prostriedky čerpané na 98,87%. 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 a odvody .

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.

Ciele stanovené na rok 2019 boli splnené

Kapitálové výdavky vo výške 7 377,70 € sa použili na nákup 2 ks zdvíhacích pomôcok SARA 3000, uľahčujúcich prácu opatrovatel'kám pri manipulácií s nechodiacimi klientami.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	169 355,00	167 433,64	98,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 355,00	167 433,64	98,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	Hodnotenie k 12. mesiacu
Registratúrne stredisko	Sprevádzkovať registratúrne stredisko	1	0
Zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova.	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile).	1	0

Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul..	Terénne úpravy exteriéru. Spevnenie plochy pod novo osadenými lavičkami	1	1
Vymaľovanie ZOS na Vavilovovej ul.	Vymaľovanie izieb, kuchyne a hygienických zariadení	1	1
Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS v zmysle vyhlášky MZ SR	zabudovanie klimatizácie v ZOS Mlynarovičova a ZOS Vavilovova	1 ZOS Mlynarovičova	nerealizované
Údržba budovy	Vymaľovať dielňu	1	0

Komentár : Cieľom mestskej časti je riešiť nepriaznivú situáciu obytnej časti ZOS a to zabudovaním klimatizačných jednotiek v zariadení. Postup nám umožní zosúladiť s vyhláškou MZ SR č. 210/2016 a zákonom č. 448/2008 ZB.

Podľa platnej legislatívy je potrebné každé 2 roky spraviť hygienickú maľovku.

Monitoring: Vyhodnotenie:

a) Cieľ zabezpečiť v letných mesiacoch tepelnú pohodu v ZOS v zmysle vyhlášky MZ zabudovaním klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul. nebol splnený, nakoľko Stredisku neboli pre tento účel schválené finančné prostriedky v rozpočte.

Cieľ v roku 2019 nie je splnený

b) Cieľ zníženie vysokého odberu energií objektu Mlynarovičova nainštalovaním regulačných hlavíc a ventilov nebol splnený, nakoľko Stredisku neboli pre tento účel schválené finančné prostriedky v rozpočte .

Cieľ v roku 2019 je splnený

c) Cieľ revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul. terénnymi úpravami a spevnením plochy pod novo osadenými lavičkami bol splnený čiastočne, pokopanie predzáhradky, posadenie trávy, vysadenie kríkov a spevnenie novovybudovaného chodníka bolo splnené, po vyrastení trávniku budú lavičky osadené v mesiaci júl -august 2019.

Cieľ v roku 2019 je splnený čiastočne

d) Cieľ zabezpečiť hygienu v zmysle vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul. vymaľovaním izieb, kuchyne a hygienických zariadení bol splnený čiastočne izby a hygienické zariadenie bolo vymaľované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	169 355,00 Eur	167 433,64 Eur
10.6.2	Spolu	169 355,00 Eur	167 433,64 Eur

Pri tvorbe rozpočtu SSSP sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky sú navrhované tak, aby pokryli mzdové náklady a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh ako aj zákonné kontroly a revízie, úpravu záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: Komentár k rozpočtu:

V roku 2019 sa vyčerpali finančné prostriedky na 98,87 % vo výške 167 434 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 zamestnancov. Výdavky boli účelne použité na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti na ktoré sú zriadené.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	4 121,00	16,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	4 121,00	16,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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	317
Splupodielanie sa na úhrade objednanej služby klientovi u neverejného poskytovateľa na základe výberu klienta v zmysle platnej legislatívy	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	10	0

Komentár : Sociálne služby zabezpečované MČ prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí zahŕňajú aj posudkovú činnosť o odkázanosti občana. Ďalej je obec povinná poskytnúť aj finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi ak o poskytnutie tejto služby požiada, ďalej pre nízkoprahové centrá, nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2019

- bolo podaných 295 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Bolo vydaných:

- 563 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a z tohto počtu bolo vydaných 26 rozhodnutí na základe posudku iného vyššieho územného celku, 7 rozhodnutí na základe komplexného posudku ÚPSVaR,
- 91 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie pre fyzickú osobu,
- 440 sociálnych posudkov,
- 317 zdravotných posudkov.

V druhom polroku 2019 požiadali o poskytnutie príspevku na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby, služby v zariadení opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa. Príspevky neboli uznané z dôvodu, že naša MČ nepožiadala o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosti o príspevok do zariadenia pre seniorov boli v zmysle Štatútu hl. mesta Bratislavy odstúpené n a Magistrát.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	4 121,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na posudkovú činnosť pri odkázanosti na sociálnu službu v sume 5 000 EUR a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky vo výške 40 000 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2019 boli finančné prostriedky na posudkovú činnosť čerpané vo výške 4121,00 € za 317 sociálnych zdravotných posudkov. Jeden zdravotný posudok á = 13,00 €.

Plánované finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa neboli čerpané.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 550,00	37 087,83	39,23
Kapitálové výdavky	120 000,00	12 999,00	10,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	214 550,00	50 086,83	23,35

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	214 550,00 Eur	50 086,83 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	47 700,00 Eur	7 166,97 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	166 850,00 Eur	42 919,86 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 700,00	7 166,97	15,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 700,00	7 166,97	15,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	47 700,00 Eur	7 166,97 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 2019 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom finančné prostriedky vo výške 7 166,97 € t. j. na 15,03%-né plnenie rozpočtu a to 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: vecné a finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom

Rozpočet :

rok	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 850,00	29 920,86	63,87

Kapitálové výdavky	120 000,00	12 999,00	10,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 850,00	42 919,86	25,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	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 požiarioch	3	5
	Počet technických zásahov	20	25
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiariov	1. Počet asistenčných služieb	10	8
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	20
	Počet súťaží	4	3
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiariom	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	10

Komentár : Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiariov
- 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.)

ONsM zabezpečí v rámci zlepšenia technického stavu vozového parku DVPZ nákup špeciálneho vozidla

Monitoring: Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka (ďalej len DVPZ) má toho času 22 aktívnych, školených hasičov s ktorými vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiariov- do hodnoteného obdobia sa členovia zúčastnili 5 požiariov a 25 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na 8 asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach vrátane Dňa Petržalky a asistenčných služieb v rámci Vianočnej 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 10 ukážok,
- taktiež sa zúčastnili 3 taktických súťaží. Celkovo zabezpečili 58 výjazdov

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 2019	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	46 850,00 Eur	29 920,86 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	120 000,00 Eur	12 999,00 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 2019 čerpalo oddelenie nakladania s majetkom bežné finančné prostriedky vo výške 29 920,86 € t.j 63,9%-ne plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu(OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón,internet, rádiostanice), na nákup paliva ako zdroja energie do(kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na servis, opravu a údržbu požiarnej techniky, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na školenia a kurzy pre členov DVPZ.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 13 383,11 € t.j. 99,9%- né plnenie 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.

Kapitálové finančné prostriedky boli v sledovanom období čerpané v čiastke 12 999,00 € t.j. na 10,8%-né plnenie rozpočtu na nákup kamier DUHA.



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA a ČINNOSTI ZA ROK 2019

Marec 2020

OBSAH SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Štruktúra spoločnosti a jej orgánov

2. Správa konateľa spoločnosti

- A. Štruktúra majetku spoločnosti
- B. Hospodárenie spoločnosti
- C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov
- D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia
- E. Ľudské zdroje
- F. Významné skutočnosti
- G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Príloha k správe

Účtovná závierka za rok 2019 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

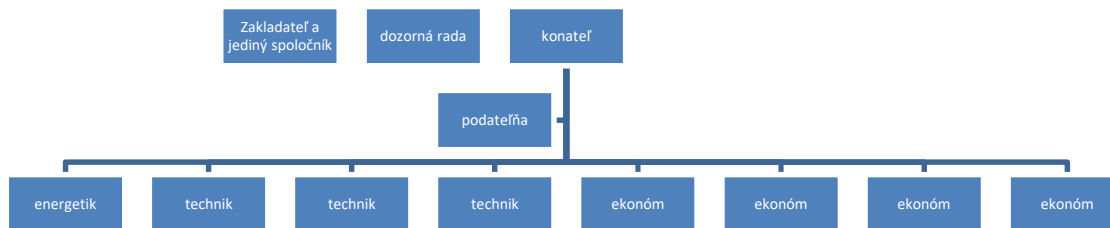
A. Identifikačné údaje spoločnosti

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 spoločnosti a jej orgánov



Konateľ spoločnosti:

JUDr. Peter Plučinský

Dozorná rada:

Do 18.7. 2019

*Ing. Ján Karman
Mgr. Ivana Antošová
RNDr. Gabriel Gaži
Ing. Julián Lukáček
Ing. Jozef Vydra*

Od 19.7.2019

*Miroslav Dragun
Mudr. Iveta Pišeková
Mgr. Ivan Kezman
Adam Sarlós
Ing. Jozef Vydra*

2. SPRÁVA KONATEĽA SPOLOČNOSTI

Základné skutočnosti :

Oproti minulosti v rámci jej štruktúry, okrem zníženia počtu zamestnancov, v predmete činnosti, sa v spoločnosti nič zásadné nezmenilo. BPP, s.r.o. pokračuje v činnosti ako obchodná spoločnosť, založená zakladateľom, Mestskou časťou Bratislava ako jediným spoločníkom.

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).

Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie správy uvedených nehnuteľností a zabezpečenie stabilizovaného a pre obyvateľov ako aj pre Mestskú časť Petržalka ako jediného zakladateľa a spoločníka cenovo primeraného výkonu správy bytov a nebytových priestorov.

Z tohto pohľadu však je nutné povedať, že vzhľadom k zvýšeniu nákladov spoločnosti je cieľom poplatky zvýšiť na úroveň bežnú u iných správcov tak, aby bolo možné zabezpečiť správu tak, ako to je aj stálym cieľom a to je skvalitnenie plnenia zákonom ustanovených povinností, 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. Opatreniami v rámci spoločnosti pokračovať v zabezpečovaní zvýšenia 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.).

Ku dňu 31.12.2019 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. má celkovo v pôsobnosti 4 134 bytov a 502 ostatných priestorov, čo predstavuje :

- 3985 bytov a 452 ostatných priestorov v priamej správe
- 149 bytov a 50 ostatných priestorov v nepriamej správe

Popis pôsobnosti :

Na základe **Zmluvy o výkone správy spravuje 65 bytových domov** a na základe **Mandátnej zmluvy** uzatvorenej so Spoločenstvom vlastníkov Fedinova 2/4 **1 bytový dom**, čo celkovo predstavuje v priamej správe:

- 3 985 bytov vo vlastníctve (z toho 296 obecných bytov)
- 84 nebytových priestorov vo vlastníctve (z toho 22 obecných NP)
- 20 garáží vo vlastníctve

Na základe **Inominátnych zmlúv** uzatvorených s MČ Bratislava – Petržalka nebytové priestory, čo celkovo predstavuje v priamej správe:

- 121 miestností v objekte administratívno-technickej budove na ulici Haanova 10
- 227 parkovacích miest v garážových státiach na ulici Mlynarovičova 14 - 24 a na ulici Rovniankova 4,6

Na základe **Mandátnej zmluvy** uzatvorenej s MČ Bratislava – Petržalka, BPP s.r.o. zabezpečuje ekonomickú (ES) a technickú (TS) činnosť k obecným priestorom:

- 445 obecným bytom (z toho 296 obecným bytom v priamej správe BPP s.r.o., 143 obecným bytom a 6 bytom v škôlkach v nepriamej správe)
- 65 nebytovým priestorom (z toho 22 obecným nebytovým priestorom v priamej správe BPP s.r.o., 43 obecným nebytovým priestorom v nepriamej správe)
- 7 zásobovacích tunelov a OST v nepriamej správe

Konkrétne rozdelenie obecného majetku:

Na základe Inominátnej zmluvy: ES + TS objektov

- administratívno – technickú budovu na ulici Haanova č. 10 (121 miestností)
- 113 parkovacích miest v garážovom státi na ulici Mlynarovičova 14-24
- 114 parkovacích miest v garážovom státi na ulici Rovniankova 4-6

Na základe Mandátnej zmluvy:

- 143 obecných bytov v bytových domoch v inej správe (ES)
- 46 obecných bytov v bytových domoch v správe BPP (ES)
- 250 bytov pre bytový dom na ulici Medved'ovej 21 (ES, TS zabezpečuje MČ)
- 6 obecných bytov v škôlke alebo v rodinných domoch (ES)
- 43 obecných nebytových priestorov v inej správe (ES + TS)
- 22 obecných nebytových priestorov v správe BPP (ES + TS)
- 7 zásobovacích tunelov a OST v objektoch bytových domov (ES + TS)

Zmeny pôsobnosti správy v roku 2019:

Považujem za pozitívny znak, že sa na nás častejšie obracajú záujemcovia o vykonávanie správy výsledkom čoho je, že sme uspeli vo výberoch a počet spravovaných domov sa zvýšil zo 62 na 65

Odpredajom 3 obecných bytov z celkového počtu 448, bola znížila ekonomická správa obecných bytov v inej správe zo 146 na 143 bytov.

K činnosti a výsledkom za rok 2019 :

Na základe výsledkov rokovania zastupiteľstva a následne po komplexnom posúdení situácie BPP, s. r., rešpektujúc priebeh a výsledky rokovania zastupiteľstva v roku 2018, spoločnosť zamerala svoje úsilie na zabezpečenie splnenia cieľov uvedených v záveroch „Správa o výsledku hospodárenia a činnosti za rok 2018“. V roku 2018 sa podarilo spoloč-

nosť finančne stabilizovať. Len pre úplnosť Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2017 bola strata 16 440.- Euro a neuhradená strata minulých rokov bola 83 021.- Euro.

Po konsolidácii účtovníctva, zlepšení hospodárenia, zníženia počtu zamestnancov, zmeny cenníka a miernom zvýšení tržieb v roku 2018 bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške 7354.- Euro a neuhradená strata minulých, sa stratou za rok 2017 zvýšila na 99 461.- Euro. V roku 2019 pokračovaním v skvalitňovaní výkonu správcovskej činnosti sa podarilo získať do správy ďalšie objekty, podľa tabuľky vyššie. Výsledkom celkového zlepšovania činnosti a efektívnosti hospodárenia spoločnosti za rok 2019 je kladný hospodársky výsledok 1598.- Euro a zníženie neuhradenej straty z minulých rokov na 92 985.- Euro. Z uvedeného vyplýva, že sa podarilo splniť cieľ za rok 2018 ako aj za rok 2019 a spoločnosť môžeme považovať za finančne stabilizovanú. Samozrejme tento výsledok a stav je podmienený neustálym skvalitňovaním výkonu správy, zvýšením tržieb, prípadne získaním ďalších objektov do správy.

Zvyšovanie poplatku za správu:

Pre zvýšenie poplatkov za správu bolo vzhľadom k stávajúcej výške poplatku po vyhodnotení určených 59 domov. Od roku 2018 BPP s.r.o. postupne zvyšoval mesačné poplatky a za obdobie od júla 2018 do 31.12.2019 BPP s.r.o. zvýšil poplatok za správu v 30 bytových domoch. Rýchlosť zvyšovania poplatkov je ovplyvnená nutnosťou zachovania zákonného postupu, potrebou súčinnosti so zástupcami vlastníkov a v konečnom dôsledku prakticky vždy nutnosťou vyhlásenia písomného hlasovania a schválenia vlastníckymi. Nezanedbateľné sú aj podmienky kladené vlastníckymi pre zvýšenie poplatku, ktoré musíme rešpektovať. V roku 2019 nebolo zo strany vlastníkov schválené zvýšenie správcovského poplatku len v dvoch bytových domoch, ktoré bolo ovplyvnené nízkou účasťou vlastníkov bytov a nebytových priestorov na písomnom hlasovaní.

V roku 2020 plánujeme postupné zvýšenie mesačného poplatku v 24 bytových domoch.

Poplatky za správu v spravovaných bytových domoch môžeme navyšovať v miere, ktorú sú vlastníci ochtní akceptovať a činí preto v konečnom výsledku 6,40 € s DPH/1byt, NP (5,33 € bez DPH).

BD Medved'ovej 21

V zmysle Zmluvy o výkone správy je stanovený mesačný poplatok za správu bytového domu 5,70 €/1byt/mesiac vrátane DPH a 6,00 €/1 nebytový priestor/mesiac vrátane DPH, čo predstavuje celkovú sumu 1 455,00 € s DPH (1 212,50 € bez DPH) pre 256 priestorov.

Vzhľadom k náročnosti výkonu správy v tomto dome a súvisiacimi činnosťami považujem za nutné navrhnúť vlastníckovi – respektíve Mestskej časti Petržalka zvýšenie poplatku tak ako to je aj pre iných vlastníkov a to na sumu 6,40 € s DPH/1byt/NP, čo by pre MČ Petržalka znamenalo navýšenie o 0,70 Eura/byt a 0,40 Eura/NP. Celková suma zvýšenia za správu domov by teda činila 1632,40 Eur/mesiac.

K stavu domu Medved'ovej 21 sa v tejto správe nebudem vyjadrovať, boli vykonané obhliadky domu v súčinnosti s DR a miestnym úradom. Informácie som poskytol starostovi, Investičnej komisii, na ktorej konaní som sa zúčastnil osobne, Dozornej rade spoločnosti kde riešime situáciu priebežne,

V roku 2019 BPP s.r.o. uzatvoril s vlastníkami bytov a nebytových priestorov nasledovné zmluvy:

1. S účinnosťou od 01.02.2019 Mandátnu zmluvu so Spoločenstvom vlastníkov Fedinova 2/4, čím mesačný príjem za správu sa zvyšuje o sumu 600,00 € bez DPH.
2. S účinnosťou od 01.03.2019 Zmluvu o výkone správy s vlastníkami bytov a NP bytového domu Furdekova 19, 21, čím mesačný príjem za správu sa zvyšuje o 362,88 € bez DPH.
3. S účinnosťou od 01.07.2019 Zmluvu o výkone správy s vlastníkami bytov a NP bytového domu Janíkovské role č. 1, čím mesačný príjem za správu sa zvyšuje o 72,96 € bez DPH.

V roku 2019 bola cieľom personálna stabilizácia spoločnosti, čo sa podarilo realizovať. Z tohto pohľadu je dôležité aj hospodárenie spoločnosti zvýšenie tržieb čo umožnilo získanie a najmä udržanie kvalitných a odborne zdatných zamestnancov.

Ďalším cieľom bolo doplnenie údajov v systéme DOMUS (pasportizácia domov), ktorý bol podmienený kvalitou zamestnancov a možnosťou finančného ohodnotenia za dopracovanie tejto, v minulosti zanedbanej oblasti čo sa podarilo zabezpečiť pre rok 2020. Dokončenia predpokladám do konca roka 2020.

Vzhľadom opakovanej novelizácii zákona 182/1993 Z.z. bolo vykonané k zmenám školenie zamestnancov právnikom spoločnosti a sú na zmeny priebežne upozorňovaní. Pozornosť bola venovaná a j uplatňovaniu právnych predpisov pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb a to ako pri bežnej činnosti aj pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi tovaru, služieb a najmä inštalácií monitorovacích systémov v jednotlivých objektoch so súhlasom vlastníkov. Spoločnosť ma spracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu –projekt a smernicu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý je zavedený v spoločnosti rozhodnutím konateľ'a. Zamestnanci sú pravidelne preškolení a preskúšavaní.

Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti a zámery na budúce obdobie sú uvedené v príslušnej časti nižšie.

Kompletné výsledky hospodárenia za rok 2019 , 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	2019		2018		2017	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Majetok spolu</i>	65 293	100%	92 284	100%	64 122	100%
Neobežný majetok	3 963	6,08 %	6 494	7,0 %	19 486	30,4 %
Obežný majetok	59 682	91,40 %	84 186	91,22 %	44 262	69,0 %
Časové rozlíšenie	1 648	2,52 %	1 604	1,78 %	374	0,6 %

K 31.12.2019 evidovala spoločnosť majetok v ZC vo výške 3 963 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 59 682 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 2 480 EUR, 760 Eur - istina na poštovné, 1 000-záloha zaplatená dodávateľovi, a 720 EUR pohľadávka v dobe splatnosti. Zásadnú časť obežného majetku tvorí zostatok na finančných účtoch v hodnote 57 166 EUR. Počas roku 2019 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	2019		2018		2017	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	65 293	100%	92 284	100%	64 122	100%
Vlastné imanie	19 103	29,26%	27 883	30,22%	20 528	32,0%
Záväzky	43 340	66,37%	61 413	66,55%	43 594	68,0%
Časové rozlíšenie	2 850	4,37%	2 988	3,23%	0	0%

Spoločnosť mala k 31.12.2019 kladné vlastné imanie vo výške 19 103 EUR, čo predstavovalo zníženie o 26 991 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zníženie predstavoval nižší Hv za rok 2019 (1 598 Eur) o 5 756 EUR, zníženie fondu Haanova o 7500 Eur v zmysle uznesenia DR z 22.11.2019, vykrytie strát minulých období vo výške čistého HV za rok 2018- 6 476 Eur. Krátkodobé rezervy k 31.12.2019 boli vo výške 6 964 EUR, čo sú zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Záväzky k 31.12.2019 boli vo výške 43 340 EUR. Napríklad dlhodobý - leasing 1 751 Eur. Podstatu krátkodobých záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 8 178, záväzky z obchodného styku vo výške 16 347 EUR v lehote splatnosti a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 5 129 EUR a daňové záväzky v celkovom súčte (DPH, DPPO a Dzzč) 3 472 Eur.

B. Hospodárenie spoločnosti

Náklady za I.-XII. 2019
 - Náklady podľa účtovných skupín
 Výnosy za I.-XII. 2019
 - Výnosy podľa účtovných skupín
 Hospodársky výsledok za I.-XII. 2019

NÁKLADY

Náklady podľa účtovných skupín

Menovky riadkov	plán		rozdiel I.-XII.
	I.-XII.	XII.	
50 - Spotrebované nákupy	19 680,00	16 211,23	3 468,77
			-9
51 - Služby	61 800,00	70 986,00	186,00
	194		
52 - Osobné náklady	829,00	194 060,63	768,37
53 - Dane a poplatky	720,00	395,48	324,52
54 - Iné náklady	0,00	945,37	-945,37
55 - Odpisy	2 532,00	2 531,00	1,00
56 - Finančné náklady	720,00	572,45	147,55
59 - Dane z príjmov	0,00	0,00	0,00
Celkový súčet	280	285 702,16	-5 421,16

V roku 2019 prekročenie plánu v 51- služby bolo spôsobené hlavne: zabezpečenie spracovania nárastu agendy subdodávateľsky, inzercia z dôvodu hľadania nových zamestnancov(výmena, odchody do dôchodku), IT služby.

VÝNOSY

Výnosy podľa účtovných skupín

Účet	Názov	plán		rozdiel I.-XII.
		I.-XII.	I.-XII.	
602001	Výkon správy - MČ	17 610,00	17 606,46	-3,54
602002	Odmena MČ	37 200,00	36 047,50	-1 152,50
	Tržby z komerčnej	225	224 945,9	
602003	správy	678,00	0	- 732,10
	Ostatné služby pre			
602005	vl. bytov	6 000,00	7 696,17	1 696,17
641100	Tržba z predaja HIM	0,00	0,00	0,00
648002	Ostatné výnosy	0,00	1 003,93	1 003,93
662100	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
Celkový		286 488,0	287 299,9	811,96

súčet	0	6
--------------	----------	----------

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Menovky riadkov	plán I.-XII.	reál I.-XII.	rozdiel I.-XII.
	280	285 702,1	
Náklady	281,00	6	-5 421,16
	286	287	
Výnosy	488,00	299,96	- 811,96
Hospodársky výsledok	6 207,00	1 597,80	5 609,20

Výsledkom hospodárenia za I.-XII. 2019 je zisk 1 597,80- €. Daňová povinnosť za rok 2019 z dôvodu uplatnenia odpočtu straty za rok 2017 nevznikla.

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.

	2019	2018	2017
Okamžitá likvidita	1,75	1,35	1,74
Bežná likvidita	1,68	1,37	1,79

Likvidita spoločnosti za rok 2019 je v intervale 1,0-2,0, čo predstavuje dobrú platobnú schopnosť spoločnosti.

D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2018 po zdanení vo výške 1597,80 EUR navrhujeme použiť na úhradu strát minulých rokov.

E. Ľudské zdroje

V priebehu roka 2019 sa na pozíciách zmenilo na trvalo 40 % počtu zamestnancov, ktorí vyhovujú požiadavkám na kvalitu práce, pričom celková fluktuácia - vystriedalo sa 9 zamestnancov. Vývoj počtu zamestnancov celkom v rokoch 2017 až 2019 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

	2019	2018	2017
počet zamestnancov k 31/12	11	10	11

F. Významné skutočnosti

Žiadne významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

V roku 2020 je zámerom spoločnosti pokračovať v skvalitňovaní výkonu správy a dôslednému uplatneniu zákonnosti, ukončiť pasportizáciu domov v správe, zabezpečiť usporiadanie archívu spoločnosti, usporiadanie výkresovej dokumentácie domov, skvalitnenie pracovného prostredia. Okrem toho aj na zlepšenie spolupráce technických a ekonomických správcov. Podľa konkrétnej situácie u ostávajúcej časti domov zvýšiť poplatky za výkon správy, prípadne získať do správy ďalší dom. Pripraviť aktualizáciu a novelizáciu zmlúv o výkone správy.

Peter Plučinský
konateľ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć 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	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> malá	od	1 2 0 1 9
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> veľká	do	1 2 2 0 1 9
3 6 8 2 1 0 1 2	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 8
SK NACE			do	1 2 2 0 1 8
6 8 . 3 2 . 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

B y t o v ý p o d n i k P e t r ž a l k a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H A A N O V A

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 5 2 2 3 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B A I - o d d . S r o , V I . č . 4 7 4 8 9 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 1 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	7 1 4 5 0	6 5 2 9 3		
			6 1 5 7		9 2 2 8 4	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 0 1 2 0	3 9 6 3		
			6 1 5 7		6 4 9 4	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 0 1 2 0	3 9 6 3		
			6 1 5 7		6 4 9 4	
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	3 9 6 3		
			6 1 5 7		6 4 9 4	



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					



Ozna- čenie 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			
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	5 9 6 8 2	5 9 6 8 2	8 4 1 8 6		
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 6	3 6	6		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	3 6	3 6	6		
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	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 4 8 0	2 4 8 0	7 6 0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 4 8 0	2 4 8 0	7 6 0
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	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	2 4 8 0	2 4 8 0	7 6 0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči 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
			Korekcia - časť 2			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 7 1 6 6	5 7 1 6 6	8 3 4 2 0	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 9 6	2 9 6	3 5 7	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	5 6 8 7 0	5 6 8 7 0	8 3 0 6 3	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 6 4 8	1 6 4 8	1 6 0 4	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	1 6 4 8	1 6 4 8	1 6 0 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	6 5 2 9 3	9 2 2 8 4
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 9 1 0 3	2 7 8 8 3
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 1
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 2 2 1	3 2 2 1
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	1 2 5 0 0	2 2 0 0 0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	1 2 5 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 účasí (+/- 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 2 9 8 5	- 9 9 4 6 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 9 2 9 8 5	- 9 9 4 6 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 5 9 8	7 3 5 4
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 3 3 4 0	6 1 4 1 3
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 3 6 5	3 2 2 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 podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 7 5 1	2 6 3 7
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	6 1 4	5 8 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		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 4 0 1 1	1 8 9 6 7
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 6 3 4 7	3 1 6 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 6 3 4 7	3 1 6 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	8 1 7 8	6 7 0 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	5 1 2 9	4 1 4 6
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 4 7 2	3 7 9 5
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	8 8 5	1 1 6 4
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	6 9 6 4	4 2 2 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	6 9 6 4	4 2 2 2
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-255A)	140		3 5 0 0 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 8 5 0	2 9 8 8
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	2 8 5 0	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		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 8 6 2 9 6	2 6 7 6 5 3
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 8 7 3 0 0	2 8 7 3 2 2
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 8 6 2 9 6	2 6 7 6 5 3
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	1 0 0 4	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 8 5 1 2 9	2 7 9 2 5 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 6 2 1 1	1 4 5 1 1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 0 9 8 6	6 7 6 2 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 9 4 0 6 1	1 8 1 9 9 9
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 4 0 5 3 4	1 3 0 8 2 3
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 6 7 9 9	4 4 8 4 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	6 7 2 8	6 3 3 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	3 9 5	3 4 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 5 3 1	1 2 9 9 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 5 3 1	1 2 9 9 2
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		1 4 2 6
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	9 4 5	3 6 1
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 1 7 1	8 0 6 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	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	5 7 3	7 1 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	1 6 6	2 0 9
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	1 6 6	2 0 9
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	4 0 7	5 0 2



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	- 5 7 3	- 7 1 1
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	1 5 9 8	7 3 5 4
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	1 5 9 8	7 3 5 4

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
851 01 Bratislava, Čapajevova 6

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2019

V Bratislave, 21. 2. 2020

Mgr. Viktor Baumann
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. V roku 2019 zamestnanci podniku zabezpečovali úlohy súvisiace s parkovacou politikou – farebné značenie miest určených na rezidenčné parkovanie a dopravné značenie.

2. MAJETOK A INVESTÍCIE

Podnik spravuje hmotný, nehmotný majetok a pozemky MČ Petržalka v obstarávacej hodnote 3 444 353,46 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 896 853,18 €, spolu 4 341 206,64 €. K 31.12.2019 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 691 513,23 € a Miestneho podniku VPS 234 852,92 € spolu 926 366,15 € (bez obstarania, účet 042 xxx vo výške 19 086,49 €).

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12.2019

€

Názov	Účet OC – oprávky	Zostatková cena k 31.12.2019
Softvér MP VPS	013 100 – 073 100	4 893,00
Softvér MÚ MČ	013 200 – 073 200	0,00
Stavby MÚ MČ	021 2xx – 081 2xx	449 068,63
Stavby MP VPS	021 100 – 081 100	18 461,36
Stroje, prístroje MÚ MČ	022 200 – 082 200	52 096,00
Stroje, prístroje MP VPS	022 1xx – 082 1xx	28 534,42
Dopravné prostriedky MÚ MČ	023 200 – 083 200	166 255,00
Dopravné prostriedky MP VPS	023 100 – 083 100	178 441,34
Drobný DHM MÚ MČ	028 200 – 088 200	0,00
Drobný DHM MP VPS	028 100 – 088 100	4 522,80
Pozemky MČ	031 200	24 093,60
Majetok MÚ MČ spolu:		691 513,23
Majetok MP VPS spolu:		234 852,92
Majetok spolu:		926 366,15

Miestny podnik VPS k 31.12.2019 obstaral ale nezaradil nasledovný majetok:

Obstaranie DHM - prívesný vozík PB2 sklopný, hydraulický	042 100	5 600,00
Obstaranie DHM – kamerový systém	042 200	13 486,49
Spolu:	042 xxx	19 086,49

Zostatková cena majetku MP VPS a MÚ MČ spolu s obstaraním predstavuje 945 452,64 €

Prírastky majetku MP VPS k 31.12.2019 – majetok obstaraný z vlastných kapitálových výdavkov (z odpisov):

Účet	Popis predmetu obstarania	Obstarané k 31.12.2019	Zaradené k 31.12.2019
013 100	Program – aplikácia vysypávania smetných košov	4 998,00	4 998,00
022 100	1 ks kladivový mulčovač 200 cm	2 014,00	2 014,00
022 100	3 ks mulčovač BISON nožový	16 920,00	16 920,00
023 100	2 ks PIAGGIO QUARGO	20 830,00	20 830,00
023 100	2 ks OPEL MOVANO (lízing)	46 447,38	46 447,38
023 100	1 ks FIAT DUCATO	26 390,00	26 390,00
042 100	1 ks príves PB2 sklopný, hydraulický	5 600,00	0,00
	Spolu:	123 199,38	117 599,38

V roku 2019 Miestny podnik VPS obstaral kladivový mulčovač a mulčovače BISON ako prídavné zariadenia k traktorom za účelom zabezpečenia úloh letnej údržby verejnej zelene, hlavne kosby trávnych plôch v MČ Bratislava – Petržalka.

Dve úžitkové motorové vozidlá PIAGGIO QUARGO, podnik obstaral pre potreby čistenia smetných košov v celej mestskej časti Bratislava – Petržalka. Od 1.10.2018 čistenie smetných košov vykonávajú len zamestnanci MP VPS. Na presnú evidenciu vysypávania smetných košov podnik zabezpečil elektronickú aplikáciu vysypávania smetných košov, ktorá bude slúžiť ako navigačný a kontrolný mechanizmus. Podnik VPS do konca roka 2019 doplnil vozový park o 2 ks OPEL MOVANO na lízing, 1 ks FIAT DUCATO a prívies PB2 sklopný, hydraulický pre potreby prevozu zamestnancov, materiálu a náradia pri zabezpečovaní dopravného značenia parkovacích miest.

Prírastky majetku MÚ MČ k 31.12.2019, ktorý má Miestny podnik VPS v správe :

Účet	Popis predmetu obstarania	Obstarané k 31.12.2019	Zaradené k 31.12.2019
021 202	Verejný detský ihrisko Gessayova 22 („Hniezdo“ – hojdačka ,fitnes zostava „Street Work OUT“, gumová podložka)	10 500,00	10 500,00
022 200	2 ks kosačky KUBOTA GZD 15	26 810,00	26 810,00
	4 ks mulčovače PERUZO KOALA 1200	19 960,00	19 960,00
	2 ks nakladače KUBOTA čelné LA 454	8 800,00	8 800,00
023 200	4 ks malotraktor KUBOTA ST 401 HST	146 400,00	146 400,00
	1 ks osobné motorové vozidlo DACIA DOKKER	11 370,00	11 370,00
	1 ks osobné motorové vozidlo DACIA LODGY	11 630,00	11 630,00
042 200	Kamerový systém	13 486,49	0,00
	Spolu:	248 956,49	235 470,00

Mestská časť Bratislava – Petržalka protokolom č. 01/08/2019 zo dňa 17.4.2019 podniku VPS bezodplatne zverila VDI Gessayova 22 do správy.

Miestny podnik VPS na zabezpečenie úloh pri údržbe sídliskovej zelene, využíval kosačky KUBOTA GZD 15 (2 ks) a malotraktory KUBOTA ST 401 HST (4 ks) s príslušenstvom - mulčovače PERUZO KOALA 1200 (4 ks) a nakladače čelné LA 454 (2ks) , ktoré pre potreby podniku obstaral zriaďovateľ formou lízingu. Osobné motorové vozidlá DACIA podnik využíval najmä na premiestnenie zamestnancov do rôznych lokalít, podľa naliehavosti pri plnení požiadaviek zo strany občanov a zriaďovateľa.

K 31.12.2019 Miestny podnik VPS nevyradil žiaden dlhodobý hmotný majetok.

3. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

3.1.Čerpanie rozpočtu výdavkov - bežného transferu k 31.12.2019

Ukazovateľ k 31.12.2019	Schválený transfer bežných výdavkov 2019	Upravený transfer bežných výdavkov 2019	Poukázaný transfer bežných výdavkov k 31.12.2019	% plnenia
Bežný transfer z rozpočtu MČ	1 327 255	1 790 680	1 790 680	100
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	312 440	705 583	705 583	100
4.1.1. – oprava a údržba komunikácií	412 740	481 896	481 896	100
7.4.1. – údržba a čistota VDI	65 725	65 725	65 725	100
7.4.2. – ostatná činnosť MP VPS	408 880	410 006	410 006	100
7.3.1. – poplatky za odvoz odpadu	127 470	127 470	127 470	100

3.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov – kapitálového transferu MÚ MČ k 31.12.2019

Ukazovateľ k 31.12.2019	Schválený rozpočet (kapitálový transfer) 2019	Upravený rozpočet (kapitálový transfer) 2019	Poukázaný rozpočet (kapitálový transfer) k 31.12.2019	% plnenia
Kapitálový transfer z rozpočtu MÚ MČ	150 000	204 000	36 486,49	18
tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	0	12 000	11 370,00	95
7.4.2. – ostatná činnosť MP VPS	0	42 000	25 116,49	60
4.1.1. – oprava a údržba komunikácií	150 000	150 000	0	0

V priebehu roka 2019 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu bežných výdavkov:

- úprava rozpočtu č. 1 zo dňa 23.7.2019, ktorou došlo k zvýšeniu transferu bežných výdavkov o 35 000 € na program 4.1.1. oprava a údržba komunikácií na vybudovanie dielne, pre potreby zabezpečenia údržby dopravných mechanizmov,

- úprava rozpočtu č. 2 zo dňa 30.9.2019 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 123 došlo k zvýšeniu bežnej výdavky o sumu 355 654 € na program 7.1. starostlivosť o zeleň, v tom limit mzdových prostriedkov o 264 959 €. Náročnosť úloh pri údržbe sídliskovej zelene si vyžiadala navýšenie stavu zamestnancov a následne zvýšenie mzdových výdavkov. Úpravou podnik ďalej vykryl nevyhnutný nákup novej techniky, náradia, materiálových výdavkov (prevádzkových strojov, pohonných hmôt, náhradných dielov, olejov, pneumatík), zvýšili sa výdavky na likvidáciu odpadu, prepravné a nájomné dopravných prostriedkov a náklady na pracovné odevy pre nových zamestnancov.

Touto úpravou rozpočtu sa vykonali i medzipoložkové presuny v ostatných programoch tak, aby rozpočet bol v súlade so skutočným čerpaním nevyhnutných výdavkov.

- úprava rozpočtu č. 3 zo dňa 29.10.2019, ktorou došlo k zvýšeniu bežných výdavkov o 34 156 € na program 4.1.1. oprava a údržba komunikácií, na zabezpečenie prác potrebných na realizáciu parkovacej politiky a zvýšené náklady na zimnú údržbu komunikácií,

- úprava rozpočtu č. 4 zo dňa 12.11.2019, ktorou došlo k zvýšeniu bežných výdavkov o 1 126 € na program 7.4.2. ostatná činnosť MP VPS účelovo určených na výkon činností zamestnancov MP VPS pri zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu konaných 25.5.2019. Úpravou sa zvýšil záväzný mzdový ukazovateľ o 862 €.

Okrem úpravy rozpočtu bežných výdavkov došlo v roku 2019 k nasledovným úpravám kapitálových výdavkov:

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov č. 1 zo dňa 10.6.2019 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 76, došlo k zvýšeniu kapitálových výdavkov o 24 000 € na zakúpenie dvoch osobných motorových vozidiel DACIA na program 7.1. starostlivosť o zeleň vo výške 12 000 € a na program 7.4.2. ostatná činnosť vo výške 12 000 €.

- úprava rozpočtu kapitálových výdavkov č. 2 zo dňa 16.8.2019, navýšenie o 30 000 € na program 7.4.2. ostatná činnosť MP VPS na obstaranie kamerového systému v objektoch na ul. Ondreja Štefanka č. 6.

Do konca roka 2019 podnik na základe nevyhnutného čerpania výdavkov vykonal medzipoložkové presuny v rámci programov ako aj zapojil čerpanie nevyčerpaných výdavkov minulých rokov do rozpočtu roku 2019.

3.3. Čerpanie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2019

€

Ukazovateľ k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet neinvestičných nákladov spolu:	1 547 733	2 011 158	1 977 549	98
v tom program:				
7.1. – starostlivosť o zeleň	312 440	705 583	685 652	97
4.1.1. – oprava a údržba komunikácií	412 740	481 896	463 868	96
7.4.1. – údržba a čistota VDI	65 725	65 725	53 232	81
7.4.2. – ostatná činnosť VPS	572 858	573 984	615 321	107
7.3.1. – zberný dvor	183 970	183 970	159 476	87

3.4. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

€

Ukazovateľ k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Mzdové prostriedky	640 537	906 358	913 163	101
Investície /z vlastných fin. prostriedkov/	58 300	76 754	76 752	100
Výsledok hospodárenia /zisk/	0	0	9 279	0
Náklady „orientačné“	1 547 733	2 011 158	1 977 549	98
Vlastné výnosy spolu „orientačné“	220 478	220 478	259 973	118
- z toho tržby z predaja služieb	167 000	167 000	182 516	109

3.5. Výsledok hospodárenia:

€

Ukazovateľ	Náklady spolu	Výnosy spolu
Schválený rozpočet 2019	1 547 733,00	1 547 733,00
Upravený rozpočet 2019	2 011 158,00	2 011 158,00
Plnenie k 31.12.2019	1 977 549,14	1 986 828,47
% plnenia	98 %	99 %
Výsledok hospodárenia /zisk/	9 279,33	

V roku 2019 Miestny podnik VPS hospodáril so ziskom vo výške 9 279,33 €. Zisk podnik dosiahol nižším čerpaním materiálových nákladov, nákladov za služby a vyššími vlastnými tržbami za prenájom.

Mzdové náklady k 31.12.2019

€

Účet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
521 100	Hrubé mzdy	640 537	906 358	913 163	101

Mzdové náklady boli vynaložené nasledovne:

Mzdy – skutočnosť	913 162,51
v tom:	
Tarifný plat	389 406,67
Dohody	29 592,00
Príplatky osobné, ostatné	176 048,90
Príplatky za riadenie	6 965,27
Nočné príplatky+ príplatok za sviatok,	14 538,73
Nadčasy+ príplatky za nadčasy	42 021,80
Pracovná pohotovosť	9 913,92
Dovolenky	81 608,52
Sviatky	29 615,06
Náhrady	16 485,14
Odmeny, životné jubileá	32 671,00
13. plat, 14. plat	84 295,50
Priemerný počet zamestnancov (aj zamestnanci pracujúci na dohodu v počte 6)	81,50
Stav zamestnancov k 31.12.2019 (aj s dohodármi)	82
Priemerná mzda	928

4. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 74/2019, dňa 10.6.2019 schválilo finančné usporiadanie s Miestnym podnikom VPS za rok 2018 nasledovne, vykázaný zisk vo výške 36 221,03 € si môže ponechať ako prídel do svojho rezervného fondu. Na základe tohto uznesenia podnik k 30.6.2019 usporiadal zisk roku 2018.

5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV / ÚSEKOV /

Jednotlivé úseky zabezpečovali pravidelné úlohy, ktoré vyplývajú z ich hlavnej činnosti podľa ročného obdobia. Okrem toho realizovali nasledovné práce nad rámec hlavnej činnosti:

- vykonal sa odvoz odpadu po zbere v územiach Lužných lesov, Chorvátskeho ramena, pri brehu Dunaja,
- odvoz odpadu podľa podnetov oddelenia životného prostredia a podnetov občanov,
- 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,
- 3 x kosba plaváreň,
- odvoz pneumatík z parkovísk a zásobovacích tunelov Lúky, Dudova ul., Starohajská ul.

5.1. Program 7.1. – starostlivosť o zeleň

Do nákladov na tento program sú zahrnuté náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ Bratislava – Petržalka, t.j. náklady na čistenie sídliskovej zelene v lokalitách LÚKY I,VI, DVORY I,II,III, v Sade Janka Kráľa a Tyršovom nábreží, zelene na ZŠ, MŠ, VDI a dočasných plochách. Ďalej náklady na orezy drevín, kríkových skupín, výruby a dočisťovanie priestranstiev od organického a anorganického odpadu. Od 1.1.2019 tieto práce zabezpečovali pracovníci úseku zelene MP VPS. V máji 2019 pribudla údržba vnútrobloku na Šustekovej ul. 1-7 a od júna zamestnancom úseku zelene pribudla údržba zelene v lokalitách DVORY IV,V,VI a v Starej Petržalke (z dôvodu výpadku dodávateľa).

Náklady k 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
501	Materiálové náklady	27 800	90 039	82 306	91
511	Opravy a údržba	18 000	29 930	24 008	80
518 100	Telefón, fax	350	350	367	105
518 300	Prepravné, nájomné	0	12 000	9 499	79
518 400	Školenia, znalecké posudky	1 200	5 200	4 180	80
518 800	Skládka odpadu	14 000	51 395	50 416	98
518 900	Služby/orezy/	6 000	4 800	3 253	68
521	Mzdy	160 000	355 418	355 363	100
524	Zákonné sociál. náklady	53 183	120 797	120 295	100
525	Príspevok na DDS	200	200	180	90
527, 538,548,	SF, stravné, prac. odevy, odchodné, PN prvých 10 dní	31 707	35 454	35 785	101
Spolu:		312 440	705 583	685 652	97

Výnosy k 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
691	Bežný transfer na prevádzku	312 440	705 583	654 369	93

Kapitálové výdavky z vlastných prostriedkov (odpisov) k 31.12.2019:

Predmet obstarania	Program	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Vozidlo na prepravu osôb	7.1.	22 000	22 000	0	0
Osobné motorové vozidlo	7.1.	12 000	12 000	0	0
Kladivkový mulčovač	7.1.	0	0	2 014	0
Mulčovače BIZON (3 ks)	7.1.	0	0	16 920	0
Spolu:	7.1.	34 000	34 000	18 934	56

Kapitálové výdavky z rozpočtu MÚ MČ k 31.12.2019:

Osobné motorové vozidlo	7.1.	0	12 000	11 370	95
-------------------------	------	---	--------	--------	----

Pri plnení úloh tohto programu došlo k zvýšenému čerpaniu nákladov na nasledovných účtoch:

501 400 všeobecný materiál – podnik vynaložil zvýšené náklady na obstaranie silónov do krovínorezov, plachty a popruhy na vlečky pri prevoze biologického odpadu, mazivá, hadice.

518 100 telefón – zvýšené náklady za telefónne poplatky nových zamestnancov s aplikáciami lokalít.

Činnosť zamestnancov programu 7.1. starostlivosť o zeleň bola v roku 2019 nasledovná:

- od 1.1. - 31.3.2019 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa poveternostných podmienok sa vykonávalo vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru.

V Sade Janka Kráľa sa realizovala: 3 x údržba záhonov, rozária, 3 x odburinenie kríkových skupín, 3 x kosba trávnatých plôch.

Na Tyršovom nábřeží sa realizovala: 2 x kosba trávnatých plôch,

V Lužných lesoch: 3 x v týždni vysypávanie smetných košov, 3 x kosba trávnatých plôch.

Na 21 materských škôlkach, 11 základných školách sa realizovalo: 1 x vyhrabávanie lístia z trávnikov, 5 x kosenie trávnikov .

Údržba sídliskovej zelene: 1 x vyhrabávanie lístia z trávnikov, 6 x kosba dočasnej zelene a 3 x kosba sídliskovej zelene Lúky I – VI a 2,5 x kosba Dvory I – III.

Orezy stromov a kríkov ako aj výrubu drevín sa realizovali vo všetkých lokalitách podľa požiadaviek zriaďovateľa a právoplatných rozhodnutí.

Na včasné a kvalitné plnenie úloh tohto programu nepriaznivo vplývali poveternostné podmienky (časté dažde), problémy s personálnym obsadením kvalifikovaných zamestnancov na obsluhu mechanizmov, zvýšené finančné požiadavky na mzdy vodičov.

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 / a náklady na čistenie smetných košov a realizácia úloh parkovacej politiky.

Náklady k 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
501	Materiálové náklady	56 000	91 100	96 717	106
511	Oprava a údržba	6 000	30 800	30 239	98
518 100	Telefón, fax	300	400	457	114
518 300	Prepravné, nájomné	0	5 500	4 986	100
518 400	Školenia, znalecké posudky	600	500	498	4
518 800	Skládka odpadu	8 050	20 616	22 237	108
518 900	Ostatné služby/automonitor /	9 400	4 200	4 181	100
521	Mzdy	225 000	225 000	204 203	91

524	Zákonné sociálne náklady -odvody	79 050	71 270	69 071	97
525	Príspevok na DDS	660	660	660	97
527	SF, strav.lístky, pracov.odevy.odchod..	27 680	27 220	26 414	53
538-568	Dane a poplatky, penále, ost. nákl., úroky, ostatné finančné náklady	0	4 630	4 205	91
Spolu:		412 740	481 896	463 868	96

Výnosy k 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
691	Bežný transfer na prevádzku	412 740	481 896	481 896	100

Kapitálové výdavky z vlastných prostriedkov (odpisov) k 31.12.2019:

Predmet obstarania	Program	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
2 ks PIC–kup na čistenie smetných košov	4.1.1.	24 300	24 300	0	0
2 ks PIAGGIO	4.1.1.	0	0	20 830	0
1 ks úžitkové vozidlo FIAT DUCATO	4.1.1.	0	13 454	26 390	196
Softwer – e koše	4.1.1	0	5 000	4 998	100
Prívesný vozík PB2 sklopný	4.1.1.	0	0	5 600	0
Spolu:	4.1.1.	24 300	42 754	57 818	135

Kapitálové výdavky z rozpočtu MÚ MČ k 31.12.2019:

Špeciálne motorové vozidlo na odťahovanie vozidiel	4.1.1.	150 000	150 000	0	0
--	--------	---------	---------	---	---

Pri plnení úloh tohto programu došlo k zvýšenému čerpaniu nákladov na nasledovných účtoch:
 501 400 – všeobecný materiál, podnik vynaložil zvýšené náklady na PE vrecia, maliarske potreby /nátery parkovísk/, rezné kotúče, plynové náplne, oleje, gumové tesnenia, žiarovky,

501 500 – posypová soľ, podnik v zimných mesiacoch roku 2019 (od 1.1. - 15.3.2019 a od 15.11.- 31.12.2019) mal vyššiu spotrebu posypovej soli, vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky - námraza a sneženie,

501 700 – pohonné hmoty, k zvýšenej spotrebe došlo nasadením viac dopravných mechanizmov pri plnení úloh zimnej údržby a parkovacej politiky,

518 100 – telefón, zvýšené náklady hlavne za aplikácie do tabletov – navigácia chodníkových trás pri zabezpečovaní zimnej údržby a navigácia na čistenie smetných košov,

518 800 - skládka odpadu, zvýšenie z dôvodu nárastu objemu vyzbieraného odpadu a ceny,

Činnosť tohto programu sa v priebehu roka 2019 zameriavala na:

- od 1.1. – 15.3.2019 – zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, terás,

- od 16. 3. - podľa spracovaného harmonogramu pracovníci začali s jarným čistením chodníkov, komunikácií a terás od veľkého množstva biologického odpadu po zime,

Do konca roka 2019 sa realizovalo:

- 3 x ručné čistenie chodníkov priľahlých ku komunikáciám III. triedy,

- 10 x čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza,

- 1 x ručné čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám III. triedy a 3 x čistenie vybraných parkovísk na základe požiadaviek občanov, oddelenia životného prostredia a správy majetku MÚ MČ,

- vysypávanie 3 x za týždeň 731 ks smetných košov v priemere.

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:

- oprava poškodeného dopravného značenia na cyklotrasách,
- likvidácia nahromadeného odpadu po bezdomovcoch, najmä podľa podnetov,
- vyčistenie cyklotrasy okolo plotu Incheby od Mosta SNP od odpadkov, fliaš po cyklistoch po akciách v Inchebe,
- odvoz biologického odpadu z údržby a vyhrabávania predzáhradiek, vykonaných občanmi MČ podľa požiadaviek oddelenia životného prostredia.

Úsek údržby v roku 2019 realizoval:

- opravy už existujúcich lavičiek, výmena poškodených drevených častí,
- opravy smetných košov, ktoré sa neustále odcudzujú a demolujú,
- oprava lávky cez Chorvátske rameno v lokalite Lachova a Tematinská ulica,
- drobné opravy trhových stolov, stánkov, drobné opravy zariadení (oprava čerpadla, oprava bojlera na teplú vodu),
- montáž oporných stĺpov novovysadených drevín,
- výroba a montáž držiaku na krovinnorezy,
- výroba podláh na vianočné stánky a krytov na elektrickú zásuvkovú rozvodnicu,
- montáž stánku pre zvukára na vianočných trhoch.

Úsek dopravy

Tento úsek zabezpečoval pohotovostné riešenie drobných opráv a údržby motorových vozidiel a prevádzkových strojov a zariadení. Bola zriadená dielňa, v ktorej sa realizovali nevyhnutné drobné opravy a údržba tak, aby dopravné zariadenia boli funkčné, prevádzky schopné. Táto denná údržba predchádza vzniku väčších opráv. Podnik VPS v priebehu roka vybavil pohotovostnú dielňu špeciálnym náradím a prevádzkovými zariadeniami ako: zdvíhaky, kompresor, brúsky, vrtacie kladivo, sady kľúčov, rebríky, zvaracie stroje, nitovacia pištoľ, píly, uťahováky, CNS kliešte a ďalšie. V rámci tohto úseku podnik zabezpečoval práce **parkovacej politiky** nasledovne:

- od 1.9.2019 zamestnanci začali s čistením parkovísk a následne s náterom parkovacích miest (na modro),
- osadenie a montáž dopravných značiek na vyhradených parkovacích miestach pre ZTP, PLATENÉ,
- spolu bolo označených 7 000 parkovacích miest, začalo sa s lokalitou DVORY,

Zimná údržba

Náklady na zimnú údržbu:

€

Účet	Popis účtov	Skutočnosť k 31.12.2019
501 xxx	Materiálové náklady, náradie /lopaty, škrabky, posypová soľ, nemrz. zmes, PE vrecia, žiarovky, majáky, hydraulické oleje, hadicoviny, pneumatiky /	13 088,57
511 617	Oprava BELOS BAZ 239 /výmena alternátora, oprava strechy Zetor Utilix /	2 804,04
521 2xx	Mzdové náklady /zimná pohotovosť/	9 913,92
527 400	Pracovné odevy, obuv (rukavice)	11,75
	Spolu:	25 518,28

Podnik VPS vyhodnocuje náklady na zimnú údržbu za účtovné obdobie od 1.1.2019 do 15.3.2019 a od 15.11. 2019 do 31.12.2019. Zimná údržba bola v tomto období zabezpečovaná v súlade so schváleným operačným plánom. Podnik činnosti zabezpečoval vlastnými zamestnancami. Technické zabezpečenie bolo kombinované vlastnou technikou a prenájomom dvoch traktorov od ŠUPA technika, Marián Šupa, Veľké Kostol'any. V tomto zimnom období

boli veľmi nízke denné a nočné teploty, podnik realizoval viacej výjazdov a posyp soľou pri námrazách komunikácií a chodníkov. V čase od 1.1. – 15.3.2019 bolo vykonaných 14 výjazdov t.j. mechanické čistenie a posyp komunikácií III. triedy v závislosti od poveternostných podmienok. V čase od 15.11. 2019 do 31.12.2019 boli 3 výjazdy. Na zimnú údržbu v účtovnom roku 2019 bolo obstaraných 182,18 t posypovej soli a 49 t chloridu horečnatého. Do zimnej údržby boli zapojení zamestnanci všetkých prevádzok. V sklade posypového materiálu sa zabezpečilo balenie soli do vriec, z dôvodu lepšej manipulácie.

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 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 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
501	Materiálové náklady	13 875	17 265	14 343	83
511	Oprava a údržba	24 450	4 825	0	0
518 100	Telefón, fax	300	300	180	60
518 300	Nájomné, prepravné	0	600	288	48
518 400	Školenia, znalecké posudky	100	100	0	0
518 800	Skládka odpadu	500	0	0	0
518 9xx	Ostatné služby	500	4 310	3 060	71
521	Mzdy	15 500	26 100	25 418	97
524	Zákonné sociálne náklady -odvody	6 125	8 475	7 907	93
527	SF, stravné lístky, pracovné odevy. odchodné...	4 375	3 750	2 036	54
Spolu:		65 725	65 725	53 232	81

Výnosy k 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
691	Bežný transfer na prevádzku	65 725	65 725	53 232	81

Nízke čerpanie rozpočtu nákladov tohto programu bolo z dôvodu, že podnik v roku 2019 realizoval práce pri údržbe detských ihrísk prevažne vlastnými zamestnancami. Opravy a údržba hracích prvkov na detských ihriskách bola realizovaná formou výmeny časti hracieho prvku za nový. Podnik na 6 verejných detských ihriskách realizoval doplnenie štrku pod hracie prvky – dopadové plochy.

Činnosť tohto programu bola v roku 2019 zameraná hlavne na:

- zabezpečenie pravidelnej ročnej kontroly na 50 verejných detských ihriskách,
- doplnenie štrku a doplnenie piesku,
- prehrabávanie pieskových 2 x mesačne,
- zbieranie organického a anorganického odpadu 2 x mesačne,
- opravy poškodených hracích prvkov na detských ihriskách, výmena šmykľavky na VDI Jasovská č. 142, VDI Ambroseho č. 78, výmena veľkej hojdačky na VDI Fedinova č. 106,
- odstránenie betónových ohrád v areáloch detských ihrísk: VDI Mlynarovičová č. 31, Lachová č. 59,
- výmena poškodených hojdačiek, VDI Smolenická č. 126, Gercenova VDI č. 6, Andrusovova VDI č. 83,

- odstránenie poškodených hracích prvkov na VDI Jasovská, Šášovska, Hrobákova, Osuskeho, Lachová, Budatínska. Stav niektorých verejných detských ihrísk v zmysle ročných kontrol je nevyhovujúci, podnik VPS plánuje revitalizovať vybrané ihriská komplexne.

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 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
501	Materiálové náklady	15 200	18 950	15 946	84
502	Energie-voda,teplo,elektr.	46 000	37 500	41 607	111
511	Oprava a údržba	40 000	14 562	10 140	70
512	Cestovné	20	140	146	104
513	Reprezentačné	1 000	500	451	90
518	Telefón,poštovné,školenia,uskladnenie.odpadu, softwer.služby,ost. služby, stočné	53 150	41 000	35 738	87
521	Mzdy	180 037	232 840	267 443	115
524	Zákonné sociál.náklady	70 000	83 264	86 677	104
525	Príspevok na DDS	180	180	165	92
527	SF,stravné,prac.odevy, odch,odst..	46 693	19 370	18 897	98
538	Dane a poplatky	4 000	2 000	1 628	81
545	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania	0	1 100	1 100	100
546	Odpis pohľadávok	0	1 000	631	63
548	Ostatné prev. náklady,	5 500	10 000	6 699	67
551	Odpisy majetku MÚ MČ, VPS	110 778	110 778	124 830	113
553	Tvorba rezerv – elektrina VT, vodné	0	0	2 500	0
568	Ostatné finančné náklady	0	500	333	67
591	Daň z príjmu – odhad	300	300	390	130
Spolu:		572 858	573 984	615 321	107

Výnosy k 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
602	Tržby za služby,prenájom	160 000	160 000	172 610	108
648	Ostatné výnosy	1 000	1 000	402	40
653 xxx	Zúčtovanie rezerv -ostatné	0	0	7 407	0
692	Zúčtovanie odpisov MÚ MČ	49 250	49 250	64 779	132
691	Bežný transfer	408 880	410 006	410 006	100
694	Výnosy z kapit.transferu – enviro fond	3 228	3 228	3 228	100
Spolu:		622 358	623 484	658 432	106

Kapitálové výdavky z rozpočtu MÚ MČ k 31.12.2019

€

Predmet obstarania	Program	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Osobné motorové vozidlo	7.4.2.	0	12 000	11 630	97
Kamerový systém	7.4.2.	0	30 000	13 486	45
Spolu:		0	42 000	25 116	60

Z pohľadu čerpania nákladov máme vyššie čerpanie oproti rozpočtu na účtoch:

518 500 právne a daňové poradenstvo, podnik vynaložil zvýšené náklady za právne poradenstvo pri výpovediach z pracovného pomeru zamestnancov MP VPS.

521 mzdové náklady, k prekročeniu rozpočtu došlo z dôvodu prijatia nasledovných nových zamestnancov, riaditeľa povereného vedením MP VPS a dvoch THP zamestnancov.

527 4xx pracovné odevy, lekárske prehliadky, zvýšené náklady najmä za lekárske prehliadky a pracovnú zdravotnú službu,

551 200 odpisy majetku MÚ MČ, zvýšené náklady na odpisy o zaradený majetok v roku 2019 v sume 235 470 €.

Správa podniku zamerala svoju činnosť na stabilizovanie personálu a zvýšenie stavu zamestnancov na plnenie úloh hlavnej činnosti a požiadaviek zriaďovateľa. V roku 2019 došlo ku zmene vo vedení podniku VPS, od 19.3.2019 bol vedením podniku poverený Mgr. Viktor Baumann. Podnik VPS naďalej spolupracoval s probačnou pracovníčkou súdu a určenou pracovníčkou Úradu práce pri zadefinovaní 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 31.12.2018/ 31.12.2019

€

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
501	Materiálové náklady	76,37	48,70
502	Energie (elektrina, vodné)	6 271,06	5 473,49
511	Oprava a údržba	1 421,39	1 794,45
518	Telefón, prepravné, odpad, stočné, ostatné služby	5 299,60	7 281,02
521	Mzdy	37 197,27	37 067,67
524	Odvody	10 852,92	11 078,20
527	Stravné, pracovné odevy, SF, pitný režim	2 511,36	2 526,37
538	Zákonné poplatky	0	455,94
546	Odpis pohľadávky z prenájom	0	631,50
	Spolu náklady:	63 629,97	66 357,34

Výnosy k 31.12.2018 / 31.12.2019

€

Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
602,648	Tržby z prenájomov, ostatné výnosy	74 062,13	76 880,22

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2018/2019 - trh Mlynarovičová

€

	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Výnosy	74 062,13	76 880,22
Náklady	63 629,97	66 357,34
Zisk trh:	10 432,16	10 522,88

Výnosy na trhu Mlynarovičová majú narastajúcu tendenciu

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:**Náklady pavilónov detských ihrísk:**

€

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
502	Teplo PDI, vodné PDI Lietavská	- 367,47	41,23
511	Oprava a údržba strechy PDI Bulíková r.2018, PDI Bulíková r. 2019	1 051,00	3 973,00
518	Stočné, zrážky PDI Lietavská	26,73	0,00
	Spolu náklady:	710,26	4 014,23

Výnosy pavilónov detských ihrísk:

€

Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
602	Tržby z prenájmov	80 102,29	78 749,61

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2018/2019 – pavilóny detských ihrísk

€

	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Výnosy	80 102,29	78 749,61
Náklady	- 710,26	- 4 014,23
Zisk pavilóny detských ihrísk:	79 503,86	74 735,38

Nižšie príjmy za prenájom pavilónov detských ihrísk bol z dôvodu ukončenia nájmu s KOMA SECURITY k 31.7.2019, prenájom pavilónu detského ihriska na Lietavskej ul.č.14 a s Petrom KOLOŽIM stolárska dielňa, v objekte na ul. Ondreja Štefanka 6 k 31.8.2019.

Vianočné trhy

Podnik VPS zabezpečoval prevádzku „Vianočných trhov v Petržalke“ od 29.11.2019 do 18.12.2019 od prevozu stánkov, ich napojenie na energie, obsadenie 13 ks stánkov predajcami, udržiavanie poriadku, čistoty, bezpečnosti a dozor zabezpečovaný trhovými správcami.

€

Náklady vianočné trhy:

Účet	Náklady	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
501 100	Stánok pre zvukára	0,00	399,92
501 300	Bubon na kábel, predlžovačky	24,19	61,06
501 400	Istič, kábel, zástrčka, žľab, žiarovky, v roku 2019 zámky, kľúče, hranol, doska, elektroinštalačný materiál	579,38	3 355,98
511 xxx	Montáž elektroinštalácie	1 765,00	2 690,00
518 xxx	Preprava vianočných stánkov	600,00	1 152,00
	Spolu náklady:	2 968,57	4 302,98

Výnosy vianočné trhy:

€

Účet	Výnosy	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
602	Tržby z prenájmov vianočných stánkov	15 615,85	16 999,15

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2018/2019 – vianočné trhy

€

	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Výnosy	15 615,85	16 999,15
Náklady	-2 968,57	-4 302,98
Zisk:	12 647,28	12 696,17

Zvýšené náklady na vianočné trhy boli vynaložené na obstaranie 1 ks nového stánku pre zvukára, dorobili sa podlahy do vianočných stánkov v ktorých neboli.

5.5. Program 7.3.1. – Zberný dvor

Zberný dvor je samostatnou prevádzkou, náklady spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi sledujeme komplexne. Zmluvnými dodávateľmi, ktorí zneškodňujú odpad zo zberného dvora sú FCC SLOVENSKO spol. s r.o. (objemný, drobný stavebný odpad a odpad z čistenia ulíc) a BUČINA EKO, s.r.o.(drevo, biologicky rozložiteľný odpad). Odber elektroodpadu a jedlé oleje zabezpečuje ARGUSS s.r.o., OLO a.s. (plasty, sklo), ECOPAP s.r.o. (papier, lepenku), TATSTA s.r.o. (kovy), OLO a.s. spaľovňa (koše, odpad z trhoviska)

Náklady k 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
501	Materiálové náklady	1 950	4 850	4 640	96
511	Oprava a údržba	4 000	300	189	63
518	Telef.popl.,školenia,usklad.odpadu.	76 000	73 830	62 269	84
521	Mzdy	60 000	67 000	60 736	91
524	Odvody	22 500	22 500	19 833	88
527	SF,stravné,prac.odevy,odstupné,PN	14 520	6 180	5 170	84
538	Dane a poplatky	5 000	9 310	6 639	71
	Spolu:	183 970	183 970	159 476	87

Výnosy k 31.12.2019

€

Účet	Popis účtov	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
602 xxx	Tržby z predaja služieb, prenájmu	7 000	7 000	9 906	142
691 000	Bežný transfer	127 470	127 470	127 470	100
	Spolu:	134 470	134 470	137 376	102

V roku 2019 na zbernom dvore boli bezplatne uložené nasledovné množstvá odpadov:

- 267 t objemného odpadu,
- 419 t drobného stavebného odpadu,
- 526 t odpadu z dreva.

Činnosti realizované na zbernom dvore k 31.12.2019:

- výmena poškodenej rampy,
- vytvorenie podmienok na zabezpečenie spoplatnenia drobného stavebného odpadu v zmysle VZN,
- odvoz odpadu z čiernych skládok,
- čistenie odlučovača ropných látok na zbernom dvore.

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV

Sociálny fond – účet 472

Počiatkový stav k 1.1.2019	887,66
Tvorba /1,5 % zo mzdy/	+ 10 494,44
Čerpanie- príspevok na stravovanie	- 7 184,28
Príspevok pri úmrtí blízkeho rodinného príslušníka	-50,00
Darčkové poukážky	-3 570,00
Zostatok k 31.12.2019	577,82

Rezervný fond – účet 421

Počiatkový stav k 1.1.2019	33 627,98
Presun zisku r. 2018 do rezervného fondu	36 221,03
Zostatok k 31.12.2019	69 849,01

7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31.12.2019 eviduje neproduktívne náklady na účte 545 000 –ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania vo výške 1 126 €. Inšpektorát práce Bratislava uložil pokutu vo výške 800 € za spáchanie správneho deliktu, ktorého skutkovú podstatu naplnil tým, že zamestnancovi Andrejovi Batihovi neposkytol mzdu za prácu vykonanú dňa 20.4.2017, ktorá spočívala v absolvovaní školenia BOZP a preskúšaní práce s krovinnorezom. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava uložil podniku VPS pokutu vo výške 300 €, za nepredloženie na posúdenie orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov MP VPS do prevádzky a nezdržal sa prevádzkovania predmetných priestorov. Ďalej 26 € ako úrok z omeškania za oneskorenú úhradu za lízing OPEL MOVANO.

8. VYHODNOTENIE POHLĀDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Pohlľadávky:

€

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2019
311 000	Odberatelia	10 863,75
314 200	Preddavok – ekonomická literatúra	122,40
314 300	Preddavok - záloha karty PHM	35,06
315 000	Ostatná pohľadávky /prenájmy trhy/	9 680,48
315 100	Palubná jednotka – depozit RENAULT	100,00
335 1xx	Čerpanie a spotreba PHM	1 186,00
378 000	Iné pohľadávky – ARISAN	60,00
381 000	Náklady budúcich období – poistenie motorových vozidiel, ekonomická literatúra	4 563,06
	Pohlľadávky celkom	26 610,76

Na účte 311 000 odberatelia vedie podnik k 31.12.2019 nasledovné neuhradené pohľadávky podľa lehoty splatnosti :

- do 30 dní vo výške 8 494,97 € ide o mesačné prenájmy a služby, ktorých termín splatnosti je po 31.12.2019,

- viac ako 30 dní vo výške 2 368,78 € v tom:

ANCLE SAM SK s.r.o. - 1 300,70 € za prenájom pavilónu detského ihriska na Šustekovej ul. č.35

KOLOŽI PETER - 1 068,08 € za prenájom stolárskej dielne.

Podnik VPS neplatíčov upozorňuje upomienkami.

Záväzky:

€

Účet	Popis účtu	Stav k 31.12.2019
321 xxx	Dodávateľia	- 28 091,68
325 100	Zábezpeky vianočné trhy 2019	-4 200,00
325 200	Splátka – mobilné telefóny	-432,00
326 200	Nevyfakturované dodávky 2019	-3 465,00
331 xxx	Zamestnanci	-56 105,82
336 xxx	Sociálna poisťovňa+zdrav.poist.	- 39 757,16
341 000	Daň z príjmov rok 2019	-390,00
342 000	Daň zo mzdy	-9 502,19
343 xxx	DPH IV.Q.2019	-8 659,97
379 000	Zrážky zamestnanci	-3 018,03
379 100	Zrážky zamestnancov, vrátené zrážky	-2 644,63
379 200	Zrážky zamestnancov – stravné lístky	-2 362,53
379 300	Závazok lízing OPEL MOVANO VIN 715	-108,20
379 400	Závazok lízing OPEL MOVANO VIN 715	-108,20
384 111	Výnosy budúcich období – zúct. Enviro fondu	-2 879,80
	Záväzky celkom	-161 725,21

Pohlľadávky - záväzky 26 610,75 - 161 725,21 = - 135 114,46 €

Neuhradené záväzky na účte 321 xxx dodávateľia do 30 dní sú vo výške 28 091,68 €. Ide o záväzky, ktoré budú uhradené v lehote splatnosti po 31.12.2019:

712,50 €	- Advokátska kancelária Mihalda, právne služby,
95,70 €	- AGF INVEST, s.r.o., servis STIHL,
80,40 €	- ARGUS COM, spol. s.r.o., registrácia domény MP VPS,
-372,96 €	- B2B Partner s.r.o., dobropis za interiérové vybavenie (šatníkové skrine),
432,00 €	- BANCOO s.r.o., preprava vianočných stánkov,
280,49 €	- BELS, s.r.o., servis motora,
646,41 €	- Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné,
3 029,35 €	- BUČINA EKO s. r. o, likvidácia odpadu,
4 836,88 €	- FCC Slovensko, s. r. o, likvidácia odpadu,
2 302,58 €	- Marián ŠUPA, odstraňovač machu,
825,12 €	- NOVPLASTA, s.r.o, PE vrecia,
3 057,48 €	- Odvoz a likvidácia odpadu a.s., spaľovňa Bratislava za likvidáciu odpadu,
170,00 €	- Pucher Ivan Ing., Bratislava za služby PO a BOZP,
4 890,00 €	- SIGNATECH spol. s.r.o., dopravné značenie,
28,94 €	- SLOVANET, a.s., internet,
60,00 €	- osobnyudaj.sk, s.r.o., výkon zodpovednej osoby,
1 176,00 €	- VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s., pneumatiky,
6 164,24 €	- Západoslovenská energetika, spotreba tepla,
- 323,45 €	- ZSE Energia a.s., dobropis elektrina

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku v roku 2019 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. Nové vedenie podniku zameralo svoju činnosť na stabilizovanie zamestnancov na program 7.1. starostlivosť o zeleň. Podnik do konca roka technicky vybavil pohotovostnú dielňu, kamerový systém na ochranu majetku dielne, garáží sa nepodarilo uviesť do prevádzky.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľka - Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2019

Príloha č. 2: tabuľka - Rozpis nájomcov nebytových priestorov k 31.12.2019

Príloha č. 3: tabuľka - Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019

Príloha č. 4: tabuľka - Vyhodnotenie nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu k 31.12.2019

Vypracoval: Mgr. Viktor Baumann, Ing. Marta Lazarevičová,

PLNENIE ROZPOČTU NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV K 31.12.2019

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. 2019 spolu	Uprav. rozp. 2019	Skutoč. 31.12.19 spolu	% pln.
		Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019				
501 100	DHM do 1700 EUR	3 000	42 200	36 153	600	26 600	26 083	300	2 000	1 900	2 100	8 000	9 347	5 000	4 000	3 383	11 000	82 800	76 866	93
501 200	Tonery,papier,odb.lit.													2 500	3 500	3 126	2 500	3 500	3 126	89
501 300	Prev.stroje,náradie	700	1 639	1 293	800	4 100	3 714	50	0	0	100	100	206	100	150	115	1 750	5 989	5 328	89
501 400	Všeobecný mat.	600	1 000	1 642	9 000	28 000	33 260	200	350	287	10 625	9 165	4 790	2 500	10 500	8 859	22 925	49 015	48 838	100
501 500	Soľ,piesok,drť				25 000	8 500	10 343										25 000	8 500	10 343	122
501 600	ND,mat,olej,pneum.	8 500	15 000	13 511	2 600	9 400	7 737	800	0	0	300	0		100	300	160	12 300	24 700	21 408	87
501 700	Pohonné hmoty	15 000	30 200	29 707	18 000	14 500	15 580	600	2 500	2 453	750	0		5 000	500	303	39 350	47 700	48 043	101
501	Materiál spolu:	27 800	90 039	82 306	56 000	91 100	96 717	1 950	4 850	4 640	13 875	17 265	14 343	15 200	18 950	15 946	114 825	222 204	213 952	96
502 100	Elektrická energia													14 000	14 000	13 528	14 000	14 000	13 528	97
502 200	Vodné,stočné													9 000	3 500	2 079	9 000	3 500	2 079	59
502 300	Para,teplo													23 000	20 000	26 000	23 000	20 000	26 000	130
502	Energie spolu													46 000	37 500	41 607	46 000	37 500	41 607	111
511	Oprava a údržba	18 000	29 930	24 008	6 000	30 800	30 239	4 000	300	189	24 450	4 825	0	40 000	14 562	10 140	92 450	80 417	64 576	80
512	Cestovné													20	140	146	20	140	146	104
513	Reprezentačné													1 000	500	451	1 000	500	451	90
518 100	Telefón, fax	350	350	367	300	400	457	400	400	186	300	300	180	2 500	2 000	1 830	3 850	3 450	3 020	88
518 200	Poštovné													350	350	289	350	350	289	83
518 300	Nájomné,prepravné	0	12 000	9 499		5 500	4 986	20 000	30 600	30 253		600	288	1 200	2 500	2 339	21 200	51 200	47 365	93
518 400	Školenia,znal.pos.	1 200	5 200	4 180	600	500	498	500	50		100	100		600	650	582	3 000	6 500	5 260	81
518 500	Právne a daňové por.													10 000	3 000	3 523	10 000	3 000	3 523	117
518 700	Softwarové služby													8 000	5 000	4 520	8 000	5 000	4 520	90
518 800	Skládka odpadu	14 000	51 395	50 416	8 050	20 616	22 237				500	0		5 000	10 000	8 566	27 550	82 011	81 219	99
518 810	Zber. dvor-usklad.odp.							55 000	42 680	31 730							55 000	42 680	31 730	74
518 850	Stočné													5 500	7 500	5 757	5 500	7 500	5 757	77
518 900	Ostatné služby	6 000	4 800	3 253	9 400	4 200	4 181	100	100	100	500	4 310	3 060	20 000	10 000	8 332	36 000	23 410	18 926	81
	Spolu 511-518	39 550	103 675	91 723	24 350	62 016	62 598	80 000	74 130	62 458	25 850	10 135	3 528	94 170	56 202	46 475	263 920	306 158	266 782	87

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 činn. VPS			Schvál. rozpočet 2019 spolu	Uprav. rozp. 2019	Skutoč. 31.12.19 spolu	% pln.
		Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019				
521 100	Hrubé mzdy+ pohot.	160 000	355 418	355 363	225 000	225 000	204 203	60 000	67 000	60 736	15 500	26 100	25 418	180 037	232 840	267 443	640 537	906 358	913 163	101
524 100	Zák.soc.náklady	53 183	120 797	120 295	79 050	71 270	69 071	22 500	22 500	19 833	6 125	8 475	7 907	70 000	83 264	86 677	230 858	306 306	303 783	99
525	Príspevok do DDS	200	200	180	660	660	660							180	180	165	1 040	1 040	1 005	97
527 100	Sociálny fond	2 160	4 154	4 089	2 500	2 500	2 373	860	1 000	770	250	350	312	3 950	3 140	2 950	9 720	11 144	10 494	94
527 200	Stravné lístky	9 000	16 800	17 272	12 500	12 500	12 193	3 700	3 800	3 552	1 200	2 800	1 421	10 500	8 600	7 998	36 900	44 500	42 436	95
527 300	Pitná voda	130	500	495	80	220	218	60	380	239		100	32	0	30	30	270	1 230	1 014	82
5274xx	Pracovné odevy	2 500	6 000	5 947	1 700	2 700	2 688	600	300	245	300	300	171	300	600	1 106	5 400	9 900	10 157	103
527 500	Odstupné,odchod.	16 717	2 900	2 883	10 050	7 300	7 217	9 000	200	0	2 425			14 500	5 200	5 103	52 692	15 600	15 203	97
527 600	PN prvých 10 dní	1 200	3 100	2 986	850	2 000	1 725	300	500	364	200	200	100	400	1 000	1 164	2 950	6 800	6 339	93
527 700	Náklady na rekreáciu													17 043	800	546	17 043	800	546	68
538	Dane a poplatky		2 000	5		2 500	2 097	5 000	9 310	6 639				4 000	2 000	1 628	9 000	15 810	10 369	66
545	Ostat.penále			13		15	13							0	1 100	1 100	0	1 115	1 126	101
546	Odpis pohľadávky													0	1 000	631	0	1 000	631	63
548	Ostat. prev.nákl.			1 486		1 500	1 486							5 500	10 000	6 699	5 500	11 500	9 671	84
551 100	Odpisy maj. VPS													58 300	58 300	56 823	58 300	58 300	56 823	97

551 111	Odpisy maj. VPS-EF																	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	100	
551 200	Odpisy maj. MČ																		49 250	49 250	64 779	49 250	49 250	64 779	132
553 xxx	Tvorba rezerv-teplo,...																		0	0	2 500	0	0	2 500	0
562 xxx	Lízing - úroky		0	134		135	134												0	0	0	0	135	268	199
568	Ostatné finan. nákl.		0	475		480	475												0	500	333	0	980	1 283	131
591	Daň z príjmu																		300	300	390	300	300	390	130
	Spolu 521-591	245 090	511 869	511 623	332 390	328 780	304 553	102 020	104 990	92 378	26 000	38 325	35 361	417 488	461 332	511 293	1 122 988					1 445 296	1 455 208	101	
	Neinvest.nákl.:	312 440	705 583	685 652	412 740	481 896	463 868	183 970	183 970	159 476	65 725	65 725	53 232	572 858	573 984	615 321	1 547 733					2 011 158	1 977 549	97	

Výnosy

Účet	Program	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 činn. VPS			Schvál. rozp. 2019polu	Uprav. rozp. 2019	Skutoč. 31.12.19spolu:	% pln.	
		Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019	Schv. rozp. 2019	Upr. rozp. 2019	Skut. 2019					
602 100	Tržby z predaja služ.	0	0		0	0		7 000	3 000	3 442				0				7 000	3 000	3 442	115
602 200	Tržby z prenájmov								4 000	6 464				160 000	160 000	172 610	160 000	164 000	179 074	109	
602	Tržby z predaja služ. sp	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	9 906	0	0	0	160 000	160 000	172 610	167 000	167 000	182 516	109	
641	Tržby z predaja DHM			1 500														0	0	1 500	0
648	Ostatné výnosy													1 000	1 000	402	1 000	1 000	402	0	
653	Zúčtovanie rezerv													0	0	7 406	0	0	7 406	0	
662	Úroky													0	0	24	0	0	24	0	
	Spolu 641-662	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	7 832	1 000	1 000	9 332	0	
	Vlastné výnosy spolu:	0	0	1 500	0	0	0	7 000	7 000	9 906	0	0	0	161 000	161 000	180 442	168 000	168 000	191 848	114	
692	Zúčtovanie odpisov M													49 250	49 250	64 779	49 250	49 250	64 779	132	
694	Zúčtovanie odpisov - e													3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228	100	
	Výnosy + zúčtovanie od	0	0	1 500	0	0	0	7 000	7 000	9 906	0	0	0	213 478	213 478	248 449	220 478	220 478	259 855	118	
691	Transfer bežný	312 440	705 583	654 369	412 740	481 896	481 896	127 470	127 470	127 470	65 725	65 725	53 232	408 880	410 006	410 006	1 327 255	1 790 680	1 726 973	96	
	Výnosy spolu:	312 440	705 583	635 869	412 740	481 896	481 896	134 470	134 470	137 376	65 725	65 725	53 232	622 358	623 484	658 455	1 547 733	2 011 158	1 986 828	99	
VÝNOSY - NÁKLADY																	zisk		9 279		

Plnenie kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov MP VPS (odpisov) k 31.12.2019

Progr.	Predmet obstarania	Schvál. rozpč. 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutoč. k 31.12.2019	% plnenia
4.1.1.1.	2 ks Pic-kup na čistenie smet. košov	24 300	24 300	0	0
7.1.	Vozidlo na prepravu osôb	22 000	22 000	0	0
7.1.	Osobné motorové vozidlo	12 000	12 000	0	0
7.1.	Kladivkový mulčovač	0	0	2 014	0
7.1.	3 ks mulčovač BISON	0	0	16 920	0
4.1.1.1.	2 ks PIAGGIO	0	0	20 830	0
4.1.1.1.	1 ks úžitkové voz. FIAT DUCATO	0	13 454	26 390	196
4.1.1.1.	Softwer e - koše	0	5 000	4 998	100
4.1.1.1.	Príviesny vozík PB2 sklopny, hydraulický	0	0	5 600	0
	Spolu:	58 300	76 754	76 752	100

Plnenie kapitálových výdavkov z prostriedkov MÚ MČ k 31.12.2019

Progr.	Predmet obstarania	Schv. rozp. 2019	Uprav. rozp. 2019	Skutoč. 31.12.19	% pln.
4.1.1.1.	Špeciálne odtahovacie vozidlo	150 000	150 000	0	0
7.1.	Osobné motorové vozidlo DACIA DOKKER	0	12 000	11 370	95
7.4.2.	Osobné motorové vozidlo DACIA LODGY	0	12 000	11 630	97
7.4.2.	Kamerový systém	0	30 000	13 486	45
	Spolu:	150 000	204 000	36 486	18

Obstaranie 2 ks úžitkových vozidiel OPEL MOVANO - lízing od 072019 - 072023

P.č.	Predmet obstarania	Istina 48 splátok	Úhrada istiny 2019	Zostáva na úhradu
1.	OPEL MOVANO - zmluva272	22 137,50	6 210,40	15 927,10
2.	OPEL MOVANO - zmluva271	22 137,50	6 210,40	15 927,10
	Spolu:	44 275,00	12 420,80	31 854,20

Mgr. Viktor Baumann
poverený vedením MP VPS

V Bratislave dňa: 21.2.2020

Spracoval: Ing. Marta Lazarevičová

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019**Časť 1.1. Príjmy**

Príloha č. 3

Oddie l	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka, podpol.	Kód zdroja	Název položky	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
				131	41	Daň z pridanej hodnoty	35 929,44	31 300	36 300	36 668,00	101
				212 003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objek.	180 254,06	156 000	171 000	181 561,37	106
				223 001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 032,19	7 000	7 000	3 302,85	47
				223 003	41	Za stravné	26 215,16	26 178	178	0,00	0
				243	41	Z účtov finančného hospodárenia	107,20	0	0	24,42	0
				292 027	41	Iné	2 213,82	0	6 000	4 520,12	75
				312 007	41	Transfer bežný z rozpočtu obce	1 790 973,00	1 327 255	1 790 680	1 790 680,00	100
					41	Spolu:	2 041 724,87	1 547 733	2 011 158	2 016 756,76	100
				322 005	46	Kapitálový transfer z rozpočtu obce	0,00	150 000	204 000	36 486,49	18
				231	43	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0	0	1 500,00	0
						Bežné a kapitálové výdavky spolu:	2 041 724,87	1 697 733	2 215 158	2 054 743,25	93

Časť ii. finančné operácie

				453	41	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rok.	270 295,61	0	62 638	217 885,63	348
				453	42	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rok.	19 256,80	0	0	0,00	0
				456	71	Vrátená zábezpeka	125 000,00	0	0	0,00	0
						Úhrn príjmov	2 456 277,28	1 697 733	2 277 796	2 272 628,88	100

Časť 1.2. Výdavky

€

Oddie l	Skup.	Trieda	Podtr.	Položka, podpol.	Kód zdroja	Progr.	Název položky	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
05	1	0		611	41	71	Tarifný, základný plat	51 111,20	117 100	241 800	241 722,86	100
05	1	0		612001	41	71	Osobný príplatok	17 075,69	38 000	63 000	63 000,00	100
05	1	0		612002	41	71	Ostatné príplatky	156,64	2 700	22 000	11 751,52	53
05	1	0		613	41	71	Náhrady za pracovnú pohotovosť	9 391,45	0	0	0,00	0
05	1	0		614	41	71	Odmeny	164,01	2 200	28 618	21 533,50	75
				61xxxx	41	71	Spolu	77 898,99	160 000	355 418	338 007,88	95
05	1	0		621	41	71	Poistenie do VŠZP	5 869,50	13 000	21 500	21 500,00	100
05	1	0		623	41	71	Poistenie do ostatných ZP	328,26	3 000	9 864	9 674,05	98
05	1	0		625001	41	71	Na nemocenské poistenie	1 026,98	2 500	5 600	4 752,20	85
05	1	0		625002	41	71	Na starobné poistenie	10 272,99	18 683	52 583	48 305,26	92
05	1	0		625003	41	71	Na úrazové poistenie	591,06	2 000	3 200	2 732,19	85
05	1	0		625004	41	71	Na invalidné poistenie	1 902,92	4 500	9 150	8 812,97	96
05	1	0		625005	41	71	Na poistenie v nezamestnanosti	634,17	2 000	3 400	2 917,54	86

05	1	0		625005	41	71	Na poistenie do RF	3 485,23	7 500	15 500	15 499,80	100
05	1	0		627	41	71	Príspevok na doplnk. dôch. poistenie	0,00	200	200	180,00	90
				62xxxx	41	71	Spolu	24 111,11	53 383	120 997	114 374,01	95
05	1	0		632005	41	71	Telekomunikačné služby	163,86	350	350	350,00	100
05	1	0		633001	41	71	Interiérové vybavenie (skrinky šatne)	0,00	0	19 450	16 825,56	87
05	1	0		633004	41	71	Prevádzkové prístroje, stroje..	1 190,15	3 700	22 100	21 204,81	96
05	1	0		633006	41	71	Všeobecný materiál	214,37	9 100	6 717	5 058,91	75
05	1	0		633010	41	71	Pracovné odevy, obuv	1 189,50	2 500	6 000	5 999,10	100
05	1	0		633011	41	71	Potraviny	39,60	130	830	594,90	72
05	1	0		634001	41	71	Palivo, oleje	5 636,05	15 000	29 670	25 276,16	85
05	1	0		634002	41	71	Servis, údržba, oprava	3 894,16	18 000	29 283	28 524,27	97
05	1	0		634003	41	71	Poistenie	0,00	0	480	475,27	99
05	1	0		635004	41	71	Údržba prístrojov, strojov a zariadení	5 321,07	0	12 219	4 550,09	37
05	1	0		634004	41	71	Prepravné a nájom dopravných prostr.	0,00	0	12 000	9 051,31	75
05	1	0		637001	41	71	Školenia, kurzy, sem.	162,00	1 200	5 070	4 193,00	83
05	1	0		637003	41	71	Propagácia, inzercia	0,00	0	130	120,96	93
05	1	0		637004	41	71	Všeobecné služby	306 551,83	20 000	56 195	52 298,24	93
05	1	0		637014	41	71	Stravovanie	4 120,18	9 000	16 800	16 800,00	100
05	1	0		637016	41	71	Prídel do SF	792,17	2 160	4 154	3 898,21	94
05	1	0		637035	41	71	Dane	0,00	0	2 000	1 473,09	74
05	1	0		637037	41	71	Vratky	93 075,00	0	0	0,00	0
				63xxxx			Spolu	422 349,94	81 140	223 448	196 693,88	88
05	1	0		642013	41	71	Na odchodné	0,00	16 717	2 900	2 883,00	99
05	1	0		642015	41	71	Na nemocenské dávky	718,30	1 200	3 100	2 695,19	87
05	1	0		651004	41	71	Úroky lízing	0,00	0	135	133,85	99
05	1	0		653001	41	71	Manipulačné poplatky, lízing	0,00	0	1 000	996,19	100
				64xxxx			Spolu	718,30	17 917	7 135	6 708,23	94
05	1	0				71	Bežné výdavky spolu:	525 078,34	312 440	706 998	655 784,00	93
05	1	0		714001	41	71	Osobný automobil	0,00	34 000	0	0,00	0
05	1	0		714001	46	71	Osobné motorové vozidlo	0,00	0	12 000	11 370,00	95
05	1	0		714004	41	71	Nákladné vozidlá, ťahače	0,00	0	34 000	18 934,00	56
							Spolu za program	525 078,34	346 440	752 998	686 088,00	91

Oddie l	Skup.	Trieda	Podtr.	Položka, podpol.	Kód zdroja	Progr.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
05	1	0		611	41	411	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	127 549,49	132 000	147 000	155 357,58	106

05	1	0	612001	41	411	Osobný príplatok	37 126,89	38 000	38 000	37 999,76	100
05	1	0	612002	41	411	Ostatné príplatky okrem osobných	156,31	7 000	7 000	7 000,00	100
05	1	0	613	41	411	Náhrady za pracovnú pohotovosť	7 863,52	43 000	28 000	15 661,27	56
05	1	0	614	41	411	Odmeny	2 275,33	5 000	5 000	5 000,50	100
			61xxxx			Spolu	174 971,54	225 000	225 000	221 019,11	98
05	1	0	621	41	411	Poistné do Všeob.zdrav.poist.	12 712,37	18 250	14 750	14 750,00	100
05	1	0	623	41	411	Poistné do ostatných zdrav.poist.	2 271,80	5 000	4 500	4 416,76	98
05	1	0	625001	41	411	Na nemocenské poistenie	2 081,38	3 000	3 000	2 819,75	94
05	1	0	625002	41	411	Na starobné pistenie	22 069,55	32 000	28 720	28 209,82	98
05	1	0	625003	41	411	Úrazové poistenie	1 225,52	1 900	1 900	1 656,77	87
05	1	0	625004	41	411	Invalidné poistenie	4 321,45	5 700	5 700	5 700,11	100
05	1	0	625005	41	411	Poistenie v nezamestnanosti	1 387,11	2 200	2 200	2 054,34	93
05	1	0	625007	41	411	Poistenie do RF	7 427,77	11 000	9 500	9 500,26	100
05	1	0	627	41	411	Príspevok na doplnkové dôch.spor.	320,00	660	660	660,00	100
			62xxxx	41	411	Spolu	53 816,95	79 710	70 930	69 767,81	98
05	1	0	632005	41	411	Telekomunikačné služby	277,26	300	900	894,22	99
05	1	0	633001	41	411	Interiérové vybavenie	0,00	0	300	224,53	75
05	1	0	633004	41	411	Prev. stroje,prístroje,zariad.	1 163,33	1 400	29 900	29 074,41	97
05	1	0	633006	41	411	Všeobecný mat.	19 471,10	36 600	44 522	60 287,01	135
05	1	0	633010	41	411	Pracov.odevy,obuv	1 218,99	1 700	2 700	2 699,73	100
05	1	0	633011	41	411	Potraviny	36,84	80	160	118,20	74
05	1	0	634001	41	411	Palivo,mazivá,oleje	13 156,63	18 000	19 100	17 089,74	89
05	1	0	634002	41	411	Servis,údržba	7 858,75	5 900	37 000	36 999,74	100
05	1	0	634003	41	411	Poistenie	0,00	0	480	475,27	99
05	1	0	634004	41	411	Prepravné, nájom doprav. prostr.	0,00	0	5 500	4 806,00	87
05	1	0	634005	41	411	Karty,známky,poplatky	201,88	100	800	800,00	100
05	1	0	635004	41	411	Údržba prístrojov,strojov	31 225,71	0	1 000	1 030,81	103
05	1	0	636002	41	411	Nájom prevádzkových prostriedkov	0,00	0	200	180,00	90
05	1	0	637001	41	411	Školenia,kurzy..	609,00	600	600	511,00	85
05	1	0	637004	41	411	Všeobecné služby	54 098,92	17 450	23 415	22 987,06	98
05	1	0	637005	41	411	Speciálne služby	1 536,36	0	0	0,00	0
05	1	0	637012	41	411	Dane a poplatky	0,00	0	1 000	914,26	91
05	1	0	637014	41	411	Stravovanie	10 391,41	12 500	12 500	12 499,53	100
05	1	0	637016	41	411	Prídel do SF	2 112,27	2 500	2 500	2 349,42	94
05	1	0	637035	41	411	Dane a poplatky	0,00	0	2 000	2 231,39	112
			63xxxx	41	411	Spolu	143 358,45	97 130	184 577	196 172,32	106
05	1	0	642013	41	411	Na odchodné	1 590,00	10 050	7 300	7 216,50	99
05	1	0	642015	41	411	Na nemocenské dávky	1 180,06	850	2 200	1 635,54	74
05	1	0	642028	41	411	Na úmrtné	0,00	0	0	50,00	0

05	1	0		651004	41	411	Ostatnému veriteľovi - lízing	0,00	0	135	133,85	99
05	1	0		653001	41	411	Manipulačné poplatky - lízing	0,00	0	1 000	996,19	100
				642-653	41	411	Spolu:	2 770,06	10 900	10 635	10 032,08	94
05	1	0				411	Bežné výdavky spolu	374 917,00	412 740	491 142	496 991,32	101
05	1	0		711003	41	411	Softwer	0,00	0	5 000	4 998,00	100
05	1	0		714004	41	411	Nákladné vozidlá, ťahače	19 256,80	24 300	37 754	52 820,00	140
05	1	0		714004	46	411	Nákladné vozidlá, ťahače		150 000	150 000	0	0
							Spolu za program	394 173,80	587 040	683 896	554 809,32	81

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka, podpol.	Kód zdroja	Progr.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
05	1	0		611	41	731	Tarifný,základný plat	25 132,96	45 000	48 500	46 448,01	96
05	1	0		612001	41	731	Osobný príplatok	8 585,15	10 000	13 500	13 499,95	100
05	1	0		612002	41	731	Ostatné príplatky	22,68	1 200	1 200	706,32	59
05	1	0		613	41	731	Náhrady za pracovnú pohotovosť	1 911,54	0	0	0,00	0
05	1	0		614	41	731	Odmeny	543,40	3 800	3 800	1 068,00	28
				61xxxx			Spolu	36 195,73	60 000	67 000	61 722,28	92
05	1	0		621	41	731	Poistné do VŠZP	2 934,74	7 500	6 500	5 727,81	88
05	1	0		623	41	731	Poistné do ostatných ZP	296,29	500	500	0,00	0
05	1	0		625001	41	731	Na nemocenské poistenie	483,41	1 000	1 000	825,67	83
05	1	0		625002	41	731	Na starobné poistenie	4 835,89	8 800	8 800	8 258,50	94
05	1	0		625003	41	731	Na úrazové poistenie	276,19	500	500	478,88	96
05	1	0		625004	41	731	Na invalidné poistenie	870,33	1 600	1 600	1 323,63	83
05	1	0		625005	41	731	Na poistenie v nezamestnanosti	285,30	500	500	428,92	86
05	1	0		625007	41	731	Na poistenie do RF	1 640,60	2 100	3 100	2 801,87	90
				62xxxx			Spolu	11 622,75	22 500	22 500	19 845,28	88
05	1	0		632005	41	731	Telekomunikačné služby	157,01	400	400	199,76	50
05	1	0		633004	41	731	Prev.prístr.,zar.	0,00	350	2 050	1 728,19	84
05	1	0		633006	41	731	Všeob.mat.	140,39	1 000	1 000	286,77	29
05	1	0		633010	41	731	Pracovné odevy	196,43	600	300	299,20	100
05	1	0		633011	41	731	Potraviny	0,00	60	320	239,00	75
05	1	0		634001	41	731	Palivo,mazivá,oleje	1 000,00	600	2 500	1 945,83	78
05	1	0		634002	41	731	Servis,údržba,opr.	471,07	4 000	1 100	119,00	11
05	1	0		634004	41	731	Prepravné,nájomné dopr. strojov	78,49	20 000	29 600	28 931,40	98
05	1	0		635006	41	731	Údržba budov, priestorov	0,00	0	0	0,00	0
05	1	0		636004	41	731	Nájom dopravných prostriedkov	0,00	0	1 000	936,00	94
05	1	0		637001	41	731	Školenia,kurzy,semináre	561,60	500	50	0,00	0
05	1	0		637004	41	731	Všeobecné služby	21 875,02	55 100	43 100	30 766,47	71
05	1	0		637012	41	731	Poplatky,odvody	0,00	3 500	4 250	3 552,38	84

05	1	0		637014	41	731	Stravovanie	1 909,04	3 700	3 800	3 780,00	99
05	1	0		637016	41	731	Prídel do SF	410,58	860	1 000	751,89	75
05	1	0		637035	41	731	Dane	741,17	1 500	3 500	2 485,00	71
				63xxxx			Spolu	27 540,80	92 170	93 970	76 020,89	81
05	1	0		642015	41	731	Nemocenské dávky	153,36	300	500	364,24	73
05	1	0		642013	41	731	Na odchodné	0,00	9 000	0	0,00	0
				64xxxx			Spolu	153,36	9 300	500	364,24	73
05	1	0				731	Program spolu	75 512,64	183 970	183 970	157 952,69	86

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka, podpol.	Kód zdroja	Progr.	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
05	1	0		611	41	741	Tarifný,základný plat	11 957,46	11 300	19 400	19 399,32	100
05	1	0		612001	41	741	Osobný príplatok	2 561,13	3 500	5 500	5 476,32	100
05	1	0		612002	41	741	Ostatné príplatky	8,63	200	700	590,15	84
05	1	0		613	41	741	Náhrady za pracovnú pohotovosť	542,09	0	0	0,00	0
05	1	0		614	41	741	Odmeny	23,92	500	500	180,00	36
				61xxxx			Spolu	15 093,23	15 500	26 100	25 645,79	98
05	1	0		621	41	741	Poistné do VŠZP	1 525,64	1 000	2 500	2 297,38	92
05	1	0		623	41	741	Poistné do ostatných ZP	156,93	50	50	0,00	0
05	1	0		625001	41	741	Na nemocenské poistenie	265,73	350	350	350,79	100
05	1	0		625002	41	741	Na starobné poistenie	2 592,66	2 600	3 400	3 726,93	110
05	1	0		625003	41	741	Na úrazové poistenie	201,69	200	400	200,43	50
05	1	0		625004	41	741	Na invalidné poistenie	428,31	725	425	297,11	70
05	1	0		625005	41	741	Na poistenie v nezamestnanosti	272,40	200	200	99,01	50
05	1	0		625007	41	741	Na poistenie do RF	1 018,78	1 000	1 150	1 081,43	94
				62xxxx			Spolu	6 462,14	6 125	8 475	8 053,08	95
05	1	0		632005	41	741	Telekomunikačné služby	247,54	300	300	180,08	60
05	1	0		633004	41	741	Prev.prístr.,zar.	0,00	2 200	8 100	4 639,77	57
05	1	0		633006	41	741	Všeob.mat.	8 989,71	10 000	9 165	8 224,48	90
05	1	0		633010	41	741	Pracovné odevy	80,43	300	300	299,03	100
05	1	0		633011	41	741	Potraviny	0,00	0	100	32,00	32
05	1	0		634001	41	741	Palivo,mazivá,oleje	0,00	750	0	0,00	0
05	1	0		634002	41	741	Servis,údržba,opr.	0,00	500	500	0,00	0
05	1	0		634004	41	741	Prepravné a nájom dopravných pr.	0,00	0	600	288,00	48
05	1	0		635004	41	741	Údržba prístrojov, strojov, zariadení	8 723,84	0	0	0,00	0
05	1	0		635006	41	741	Údržba budov,priest.	7 056,00	27 300	4 325	0,00	0
05	1	0		637001	41	741	Školenia,kurzy,semináre	0,00	100	100	0,00	0
05	1	0		637004	41	741	Všeobecné služby	0,00	1 000	4 310	3 060,00	71

05	1	0		637014	41	741	Stravovanie	771,11	1 200	2 800	2 398,85	86
05	1	0		637014	41	741	Prídel do SF	188,97	250	350	310,91	89
05	1	0		637037	41	741	Vratky - nevyčerpaný transfer 2018	0,00	0	17 967	17 967,00	100
				63xxxx			Spolu	26 057,60	43 900	48 917	37 400,12	76
05	1	0		642015	41	741	Nemocenské dávky	145,03	200	200	100,01	50
				64xxxx			Spolu	26 202,63	44 100	49 117	37 500,13	76
05	1	0				741	Program spolu	47 758,00	65 725	83 692	71 199,00	85

Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka, podpol.	Kód zdroja	Progr.	Názov položky	Skutočnosť k 31.18.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
05	1	0		611	41	742	Tarifný, základný plat	109 301,63	120 000	153 441	149 348,85	97
05	1	0		612001	41	742	Osobný príplatok	47 270,25	41 037	53 037	53 036,00	100
05	1	0		612002	41	742	Ostatné príplatky	9 555,52	11 500	16 362	15 248,14	93
05	1	0		613	41	742	Náhrady za pracov. Pohotovosť	3 893,74	0	0	0,00	0
05	1	0		614	41	742	Odmeny	7 661,04	7 500	10 000	24 111,56	241
				61xxxx			Spolu	177 682,18	180 037	232 840	241 744,55	104
05	1	0		621	41	742	Poistné do VŠZP	19 012,27	18 000	22 000	21 999,67	100
05	1	0		623	41	742	Poistné do ostatných ZP	1 353,43	2 000	2 000	1 894,61	95
05	1	0		625001	41	742	Na nemocenské poistenie	3 044,82	3 000	3 000	3 428,58	114
05	1	0		625002	41	742	Na starobné poistenie	30 465,77	28 000	33 264	36 176,15	109
05	1	0		625003	41	742	Na úrazové poistenie	1 792,97	2 500	2 500	2 141,34	86
05	1	0		625004	41	742	Na invalidné poistenie	4 420,19	6 000	6 000	5 415,15	90
05	1	0		625005	41	742	Na poistenie v nezamestnanosti	1 354,90	2 500	2 500	1 673,46	67
05	1	0		625007	41	742	Na poistenie do RF	10 332,16	8 000	11 000	12 273,24	112
05	1	0		627	41	742	Príspevok na doplnkové dôch.poist.	90,00	180	180	180,00	100
				62xxxx			Spolu	71 866,51	70 180	82 444	85 182,20	103
05	1	0		631001	41	742	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	20	140	138,38	99
05	1	0		632001	41	742	Energie	25 819,84	37 000	34 500	34 500,58	100
05	1	0		632002	41	742	Vodné	6 400,50	19 500	9 500	6 827,46	72
05	1	0		632003	41	742	Poštové služby	295,45	350	350	288,65	82
05	1	0		632004	41	742	Komunikačná infraštruktúra	347,28	350	350	318,34	91
05	1	0		632005	41	742	Telekomunikačné služby	2 004,66	2 150	2 950	2 559,71	87
05	1	0		633001	41	742	Interierové vybavenie	0,00	0	500	405,30	81
05	1	0		633002	41	742	Výpočtová technika	0,00	3 000	2 500	1 566,13	63
05	1	0		633004	41	742	Prev.prístr.,zar.	10 504,60	2 100	1 650	1 610,23	98
05	1	0		633006	41	742	Všeob.mat.	18 932,29	4 600	11 980	11 531,89	96
05	1	0		633009	41	742	Knihy,časopisy,noviny	625,04	500	600	625,12	104
05	1	0		633010	41	742	Pracovné odevy	61,24	300	850	852,87	100

05	1	0	633011	41	742	Potraviny	0,00	0	70	30,10	43
05	1	0	633016	41	742	Reprezentačné, občerstvenie	975,60	1 000	1 000	450,84	45
05	1	0	634001	41	742	Palivo,mazivá,oleje	496,46	5 000	500	147,00	29
05	1	0	634002	41	742	Servis,údržba,opr.	0,00	100	2 100	1 908,89	91
05	1	0	634003	41	742	Poistenie	3 079,34	4 000	7 000	6 811,45	97
05	1	0	634004	41	742	Prepravné, nájomné	603,20	1 200	2 500	2 453,75	98
05	1	0	634005	41	742	Karty,známky,	27,00	0	100	7,50	8
05	1	0	635002	41	742	Údržba výpočtovej techniky	0,00	500	500	0,00	0
05	1	0	635004	41	742	Údržba strojov,príst.	243,40	200	2 200	1 101,18	50
05	1	0	635006	41	742	Údržba budov,priest.	5 353,77	25 000	17 400	7 492,52	43
05	1	0	637001	41	742	Školenia,kurzy,semináre	70,10	600	850	587,00	69
05	1	0	637004	41	742	Všeobecné služby	11 742,72	56 628	18 290	11 970,94	65
05	1	0	637005	41	742	Špeciálne služby	5 779,20	10 000	7 000	5 910,29	84
05	1	0	637006	41	742	Náhrady - výdavky na rekreačné	0,00	17 043	4 500	957,08	21
05	1	0	637011	41	742	Štúdie,expertízy,posudky	193,80	0	0	0,00	0
05	1	0	637012	41	742	Poplatky,odvody	1 775,76	1 480	1 480	1 241,85	84
05	1	0	637014	41	742	Stravovanie	8 210,56	10 500	14 000	13 118,68	94
05	1	0	637015	41	742	Poistné	1 079,75	2 000	2 000	535,31	27
05	1	0	637016	41	742	Prídel do SF	2 163,21	3 950	3 140	2 889,98	92
05	1	0	637017	41	742	Provízie - stravné	703,66	670	800	799,58	100
05	1	0	637029	41	742	Manká a škody	521,15	0	0	0,00	0
05	1	0	637031	41	742	Pokuty a penále	228,89	0	1 100	1 100,00	100
05	1	0	637034	41	742	Zdravotníckym zariadeniam	960,00	1 700	1 700	480,00	28
05	1	0	637035	41	742	Dane	33 439,74	30 000	36 184	32 942,05	91
05	1	0	637040	41	742	Služby v oblasti výpočtovej techniky	2 354,30	8 000	7 000	4 382,99	63
			63xxxx			Spolu	144 992,51	249 441	197 284	158 543,64	80
05	1	0	642012	41	742	Na odstupné	10 770,60	0	0	0,00	0
05	1	0	642013	41	742	Na odchodné	0,00	14 500	5 200	5 103,00	98
05	1	0	642015	41	742	Nemocenské dávky	200,98	400	1 000	759,86	76
05	1	0	642028	41	742	Úmrtné	0,00	0	50	50,00	100
			64xxxx			Spolu	10 971,58	14 900	6 250	5 912,86	95
05	1	0			742	Bežné výdavky spolu:	405 512,78	514 558	518 818	491 383,25	95
05	1	0	713005	41	742	Kamerový systém	0,00	0	30 000	13 486,49	45
05	1	0	714 001	46	742	Osobné motorové vozidlo	0,00	0	12 000	11 630,00	97
						Program spolu:	405 512,78	514 558	560 818	516 499,74	92

05	1	0		41		Spolu bežné výdavky		1 489 433	1 984 620	1 873 310,26	94
05	1	0	711003	41	411	Softwer		0	5 000	4 998,00	100
05	1	0	713005	41	742	Kamerový systém		0	30 000	13 486,49	45

05	1	0		714001	41	71	Kapitálové výdavky		34 000	0	0,00	0
05	1	0		714001	46	71	Kapitálové výdavky		0	12 000	11 370,00	95
05	1	0		714004	41	71	Kapitálové výdavky		0	34 000	18 934,00	56
05	1	0		714004	41	411	Kapitálové výdavky		24 300	37 754	52 820,00	140
05	1	0		714004	46	411	Kapitálové výdavky		150 000	150 000	0,00	0
05	1	0		714001	46	742	Kapitálové výdavky		0	12 000	11 630,00	97
							Spolu bežné a kapitálové výdavky		1 697 733	2 265 374	1 986 548,75	88
05	1	0		824			Splácanie finančného prenájmu			12 422	12 420,80	100
							Spolu:		1 697 733	2 277 796	1 998 969,55	88

V Bratislave dňa: 21.2.2020

Vypracova: Ing. Marta Lazarevičová

Ing. Viktor Baumann
poverený vedením MP VPS

Plnenie rozpočtu za rok 2019

V Bratislave, 14.2.2020

Schválil: PaedDr. Katarína Brťková
poverená vedením SSŠaŠZP

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 7.1.2020, č. j. 2667/165/2020/06-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 2019.

2. Charakteristika organizácie a prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov

2.1 Charakteristika činnosti organizácie

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej len „SSŠaŠZP“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hlavnou úlohou SSŠaŠZP je zabezpečovať opravy a údržbu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava–Petržalka pracovníkmi úseku údržby, prípadne dodávateľským spôsobom. Organizačnou súčasťou SSŠaŠZP je t. č. 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:

Ukazovateľ:	v Euro			
	Rozpočet 2019:	Upravený rozpočet:	Plnenie k 31.12.2019:	% plnenia
5.1.1 Materské školy BV	7 412 409	7 935 386	7 731 050,20	97,43
5.1.1 Materské školy KV	0	127 380	73 296,30	57,54
5.1.2 SSŠaŠZ	556 999	622 737	622 621,86	99,98
Spolu :	7 969 408	8 685 503	8 426 968,36	97,02

Výška čerpania je ovplyvnená dočerpaním štátneho rozpočtu z roku 2018 vo výške 26 634,38,00 € a znížením čerpania na stravu a z dôvodu štátnej dotácie na stravu.

3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2019 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	1 088 643	1 169 565	1 112 538,96	95,1
z toho poplatky MŠ (223 002)	440 000	502 800	523 358,78	104,1
z toho poskytovanie služieb (223 001)	143 643	161 765	157 886,41	97,60
z toho za stravné (223 003)	505 000	505 000	431 293,77	85,4
2) Príjmy z prenájmu (212 003)	49 362	55 810	58 572,29	104,9
3) Príjmy z dobropisov (292 012)	0,00	6 399	6 458,93	100,9
4) Príjmy z úrokov (243)	30	80	69,27	86,6
9) Ostatné príjmy zo ŠR – pedag.prax	0,00	7 911	7 810,65	100
10) Vrátky (292 017)	0,00	558	678,10	121,5
11) Sponzorovanie (312011)	0,00	100,00	20 100,00	
12) Kaucia	0,00	0,00	18 633,60	
Pr í j m y s p o l u	1 138 035	1 240 323	1 224 861,80	98,75

v Euro

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 bol do 30.04.2019 vo výške 25,00 €/mesiac. Od 01.05.2019 bol v zmysle VZN č. 4/2019 tento poplatok vo výške 30,00 €/mesiac a od 1.11.2019 bol v zmysle VZN 7/2019 vo výške 30,00 €/mes. pre dieťa s trvalým pobytom v Petržalke a 100,00 €/mes. pre ostatné deti. 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 k fluktuácii 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 na tejto položke je z dôvodu zvýšenia poplatku za MŠ od 1.11.2019.

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 bola v zmysle VZN č. 3/2015 zo dňa 24.2.2015 vo výške 0,30 €/mesiac pre vlastných stravníkov a vo výške 1,35 €/mesiac pre cudzích stravníkov. Od 01.05.2019 je v zmysle VZN č. 4/2019 poplatok pre vlastných stravníkov vo výške 0,40 €/mesiac.

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 2019 vzhľadom na to, že v priebehu roka dochádza k zmene počtu detí a k fluktuácii dochádzky detí, ktorú naša organizácia nevie ovplyvniť.

V tejto položke je zahrnutý príjem z réžie MŠ v hodnote 152 205,20 € a z réžie cudzích stravníkov v hodnote 5 681,21 €.

Výška príjmu je teda závislá od dochádzky detí do MŠ a odobranej stravy.

Položka 223 003 Príjem stravného

Nižší príjem na stravu predstavuje rozdiel príjmov, ktoré uhradza štát za predškolákov.

Položka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov

- Príjem z prenájmu z bytových a nebytových priestorov je vo výške **58 572,29 €**.

Z toho:

- Príjem za nájomné bytových a nebytových priestorov 48 877,52 €.
- Príjem vo výške 9 694,77 € predstavuje nedoplatky z rokov 2017 a 2018.

Vyšší príjem je z dôvodu úhrady nedoplatku vo výške 3 247,07v II. polroku 2019.

Výška preplatkov a nedoplatkov z prenájmov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v časti 9. „Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytových a nebytových priestorov“.

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 preplatkov z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú čerpané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške **6 458,93 €** z vyúčtovania elektrickej energie, plynu a vodného a stočného.

Položka 243 Príjem z finančného hospodárenia

Príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov, v roku 2019 boli náklady nižšie ako sa predpokladalo.

Položka 292 017 Vrátky

Plnenie príjmov predstavuje vrátenie preplatkov zo sociálnej poisťovne.

Položka 311 Granty

Výšku príjmov ovplyvňuje príjem 20 000,- Eur pre MŠ Rovniankova, poukázaný na náš účet 30.12.2019. Finančné prostriedky poskytla Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, na realizáciu projektu „Škôlkari v pohybe“. Čerpanie bude realizované v roku 2020 na obstaranie herných prvkov do areálu MŠ Rovniankova.

Na tejto položke je aj finančná dotácia zo Slovenského futbalového zväzu pre MŠ Bzovicka, vo výške 100,00 Eur na realizáciu projektu „Dajme spolu gól“.

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 osobné výdavky pre MŠ z RMČ	5 106 208	5 238 133	5 238 133,00	100,0
Bežné výdavky na osobné výdavky pre MŠ zo ŠR	22 965	33 594	24 328,80	72,4
Bežné výdavky na mzdy, pedagog.prax	0	7 290	7 290,00	100,0
Bežné výdavky na osobné výdavky pre ŠJ z RMČ	847 245	934 941	934 941	100,0
Bežné výdavky na osobné výdavky pre aparát z RMČ	481 713	547 451	547 451,00	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ	700 588	705 088	704 956,00	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR	133 893	136 510	101 455,04	74,3
Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR z roku 2018	0	26 635	26 634,38	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ, ped. prax	0	521	520,65	100,0
Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ	92 010	108 150	107 994,95	99,9
Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát z RMČ	75 286	75 286	75 170,86	99,9
Granty 72c	0	100	100,00	100,0
Za potraviny	505 000	505 000	429 188,38	85,0
Za potraviny zo ŠR	0	239 424	155 508	65,0
V ý d a v k y s p o l u :	7 969 408	8 558 023	8 353 672,06	97,6

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), zo zdroja 131I – zo štátneho rozpočtu nedočerpaného v roku 2018 sú hradené výdavky v zmysle zákona č. 597/2003, § 6b, ods. 5 a výdavku na potraviny zo zdroja 72 c. Čerpanie ovplyvňuje aj nákup potravín hradených z výberu od rodičov – zdroj 72f a hradených zo štátnej dotácie – zdroj 111.

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	3 853 604	3 859 467,32	100,02
MŠ zo ŠR	24 865	18 028,00	72,50
MŠ ped. prax	5 402	5 402,05	100,00
ŠJ z RMČ	676 981	684 823,74	101,02
SSŠaSZ z RMČ	392 103	394 122,44	100,05

Spolu:	4 952 955	4 961 843 055	100,18

Plnenie čerpania tarifných platov, 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	1 336 817	1 328 797,40	99,40
MŠ zo ŠR	8 729	6 300,80	72,17
MŠ ped. prax	1 888	1 887,95	100,00
ŠJ z RMČ	240 187	234 747,41	97,70
SSŠaSZ z RMČ	141 378	139 443,19	98,60

Spolu:	1 728 999	1 711 176,75	98,97

Položka 640 – Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ	47 712	49 868,28	104,50
ŠJ	17 773	15 369,85	86,50
SSŠaSZ	13 970	13 885,37	99,40

Spolu:	79 455	79 123,50	99,58

Čerpanie ovplyvnil najmä náborový príspevok, odstupné a odchodné:

	Náborový príspevok	Odchodné	Odstupné
MŠ	15 450,00	13 912,00	0,00
ŠJ	3 025,00	4 438,00	2 785,00
SSŠaSZP	0,00	12 409,00	0,00

Spolu:	18 475,00	30 759,00	2 785,00

Osobné výdavky spolu:

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ - RMČ	5 238 133	5 238 133,00	100,00
MŠ - ŠR	33 594	24 328,80	72,42
MŠ ped. prax	7 290	7 290,00	100,00
ŠJ	934 941	934 941,00	100,00
SSŠaSZ	547 451	547 451,00	100,00

Spolu:	6 761 409	6 752 143,80	99,86

Nepedagogickí zamestnanci našej organizácie sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pedagogickí zamestnanci sú odmeňovaní v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. a zákona č. 317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zložky pedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, príplatkov za triednictvo, príplatkov pre uvádzajúceho učiteľa, príplatkov za zmenu, príplatok za profesijný rozvoj, 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	800	732,38	91,50
MŠ - ŠR	0	0	0
ŠJ	350	380,77	108,80
SSŠaŠZ	30	0	0

Spolu: 1 180 1 113,15 94,33

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	484 550	484 814,64	100,10
MŠ zo ŠR	0	0,00	0,00
ŠJ	10 250	8 763,77	85,50
SSŠaŠZ	18 780	17 268,33	92,00

Spolu: 513 580 510 846,74 99,47

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 2019

spotrebované médium	MŠ	ŠKaŠJ	SSŠ	spolu za RO
Tepelná energia	307 792	0	4 603	312 395
Elektrická energia	71 241	0	2 917	74 158
Zemný plyn	14 866	6 591	2 989	24 126
Spolu	393 899	6 591	10 509	410 999
Vodné a stočné	32 724	0	941	33 965
Spotreba studenej vody na TUV	15 710	0	0	15 710
Zrážková voda	16 505	0	235	16 740
Spolu	64 939	0	1 176	66 115
Celkom	458 838	6 591	11 685	477 114

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. Náklady roku 2019 sú vyššie o náklady na MŠ Vyšehradskú a zvýšenia ceny elektrickej energie.

Čerpanie na položke 632 vynímajúc energie je nasledovné:

- **632 003** predstavuje náklady na poštovné a telekom. služby vo výške 4 512,86 €.
- **632 004** predstavuje čerpanie internetového pripojenia vo výške 11 853,14 €.
- **632 005** pokrýva náklady na pevnú linku a mobilné volania vo výške 14 355,25 €.

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Internetové pripojenie	11 045,70	42,32	765,12
Mobilné telefóny a pevná linka	8 279,50	2 018,45	4 057,30
Poštovné	3 639,16	112,20	761,50

Položka 633 – Materiál

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – RMČ	93 938	90 087,86	95,90
MŠ – ŠR	125 848	90 156,12	71,64
MŠ – Ped.prax	521	520,65	99,90
MŠ ŠR 2018	26 626	26 625,38	100,00
ŠJ	65 960	66 100,79	100,21
ŠJ (72f)	505 000	429 188,38	84,99
ŠJ – ŠR	239 424	155 508,00	64,95
SSŠaŠZ	8 210	7 984,71	97,25

Spolu:	1 066 527	845 089,66	79,24

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 2018 a čerpanie za nákup potraviny.

Čerpanie na položke materiál je nasledovné:

Položka 633 001 Interiérové vybavenie – čerpanie

V roku 2019 boli materskými školami na tejto položke čerpané finančné prostriedky vo výške 31 887,11 €, ktoré boli použité na nákup interiérového vybavenia, detského a kancelárskeho nábytku. Pre MŠ Röntgenova a MŠ Turnianska boli zakúpené nové vstavané skrine z dôvodu uskladnenia materiálu z uvoľnených priestorov pre vybudovanie novej triedy v MŠ.

V školských jedálňach boli na tejto položke čerpané finančné prostriedky vo výške 1 386,73 € hlavne na nákup šatníkových skriniek pre zamestnancov ŠJ.

Stredisko čerpalo finančné prostriedky vo výške 368,54 € hlavne na obnovu kancelárskych stoličiek a nábytku.

Položka 633 006 Všeobecný materiál - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
SS - Stavebný materiál	1 633,39 €	246,50 €	0,00 €
VM – Vodoinštaláč. materiál	5 838,97 €	270,19 €	0,00 €
EM – Elektroinštaláč. materiál	1 820,19 €	213,21 €	0,00 €
KP - Kancelárske potreby	20 026,85 €	1 946,06 €	1 223,71 €
HP - Hygienické potreby	11 856,07 €	11 955,38 €	243,33 €
NT - Náplne do tlačiarne	4 988,32 €	479,55 €	436,60 €
OM - Ostatný materiál	16 812,20 €	12 229,49 €	24,44 €
SAN - Sanita	492,65 €	-	-

Ostatný materiál zahŕňa zámočnícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny a drobný spotrebný materiál.

Podstatné čerpanie je zo štátneho rozpočtu hlavne na nákup výtvarného materiálu, hudobného a športového materiálu pre predškolákov. Celkové čerpanie zo štátneho rozpočtu pre MŠ na tejto položke bolo 18 901,63 €

Položka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky- čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Odborná literatúra a knihy	2 458,28 €	-	116,48 €
Učebné pomôcky	63 311,27 €	-	-
Herné prvky	11 379,04€	-	-

Odborná literatúra zahŕňa nákup odbornej pedagogickej literatúry a detskej literatúry.

Učebné pomôcky obsahujú nákup didaktických pomôcok, interaktívnych tabúl, stavebníc, hračiek a tematických učebných pomôcok (hudobné, výtvarné, športové atď.).

Herné prvky zahŕňajú nákup športových a telovýchovných potrieb a herných prvkov do areálov MŠ.

Učebné pomôcky a herné prvky boli financované hlavne zo štátneho rozpočtu vo výške 69 019,25 €.

Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie

Čerpanie vo výške 11 095,51 € tvorí hlavne nákup výpočtovej techniky (počítače a notebooky), z toho 2 680,68 € z rozpočtu MČ, 3 250,67 € zo štátneho rozpočtu a 5 834,95 € z nedočerpaných prostriedkov z roku 2018.

V ŠJ bolo čerpanie vo výške 4 377,51 € a u Strediska 3 896,81 €.

Obnova výpočtovej techniky bola nutná hlavne z dôvodu zavedenia sledovania dochádzky do MŠ a platieb (aSc agenda je súčasťou predmetných nákladov).

Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
- stroje a prístroje	4 232,33 €	28 343,84 €	370,84 €

Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú u MŠ nákup bežných elektrospotrebičov.

Čerpanie u ŠJ zahŕňa hlavne zakúpenie novej umývačky riadu pre ŠJ MŠ Ševčenkova, ohrievacej stolička pre ŠJ MŠ Haanova, varnej dosky a dvojtrúby pre ŠJ MŠ Holíčska. Pre všetky ŠJ MŠ boli zakúpené kuchynské roboty a pre 18 ŠJ MŠ boli zakúpené kolieskové ohrievacie výdajné pulty.

U Strediska boli zakúpené dve chladničky.

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 14 172,89 € na MŠ, u ŠJ 4 662,23 € a u SSŠaSZP 667,31 €. Poskytovanie OOPP pre zamestnancov je poskytované v súlade so Smernicou BOZP. Zamestnávateľ poskytuje finančné prostriedky pre zamestnancov MŠ a ŠJ MŠ raz za dva roky na odev a raz ročne na protišmykovú obuv, pre údržbárov raz ročne na montérky a protišmykovú obuv a raz za dva roky na zimné doplnky pre prácu v exteriéry. V roku 2019 boli stanovené limity na obuv pre učiteľky MŠ vo výške 24,- Eur, pre upratovačky MŠ a kuchárky ŠJ 25,- Eur a pre údržbu 30 Eur. Na odev boli stanovené limity pre učiteľky MŠ vo výške 20,- Eur, pre upratovačky MŠ 20,- Eur, pre kuchárky ŠJ 25,- Eur a pre údržbu 50 Eur.

Položka 633 011 – Nákup potravín

Na tejto položke je čerpanie za nákup potravín na prípravu stravy v školskej jedálni. Čerpanie je vo výške 584 696,38 Eur, z toho z úhrady od zákonných zástupcov detí vo výške 429 188,38 Eur a zo štátnej dotácie vo výške 155 508,00 Eur.

Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Na tejto položke je čerpanie paliva, servisu, poistenia automobilov a prepravy.

Čerpanie je nasledovné:

- náklady na PHM pre štyri vozidlá vo výške 3 460,39 €
- náklady na servis a opravy vo výške 3 389,29 €
- náklady na poistenie vozidiel vo výške 1 204,89 €

Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – MČ	28 419	30 346,63	107,81
ŠJ - MŠ	21 000	22 209,08	105,76
SSŠaSZ	9 350	9 715,91	103,91

Spolu:	58 769	62 271,62	105,96

- 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 a oprava omietky na MŠ Holíčska v hodnote 4 999,62 €.
 2. Maliarske a natieračské práce ŠJ Šustekova v hodnote 1 773,59 €.
 3. Montáž podlahovej krytiny v 4 kanceláriách SSŠaSZP v hodnote 1 688,83 €.
 4. Maliarske a natieračské práce v priestoroch SSŠaSZP v hodnote 1 508,64 €.
 5. Maliarske a natieračské práce MŠ Lachova v hodnote 1 597,49 €.
 6. Maliarske a natieračské práce v ŠJ Rontgenova v hodnote 913,97 €.
 7. Maliarske a natieračské práce MŠ Bohrova v hodnote 818,95 €.
 8. Maliarske a natieračské práce MŠ Strečnianska v hodnote 228,00 €.
 9. Maliarske a natieračské práce v ŠJ Lachova v hodnote 1 801,24 €.
 10. Maliarske a natieračské práce v ŠJ Strečnianska v hodnote 1 922,17 €
 11. Maliarske a natieračské práce MŠ Rovniankova v hodnote 583,71 €.

12. Maliarske a natieračské práce MŠ Ševčenkova v hodnote 375,75 €.
13. Maliarske a natieračské práce MŠ Tupolevova v hodnote 478,40 €.
14. Maliarske a natieračské práce v ŠJ Iljušina v hodnote 2 093,81 €.
15. Maliarske a natieračské práce v ŠJ Rovniankova v hodnote 1 605,79 €
16. Maliarske a natieračské práce v ŠJ Ševčenkova v hodnote 2 768,61 €
17. Maliarske a natieračské práce MŠ Bohrova v hodnote 1 523,50 €.
18. Obnova podlahových krytín PVC v MŠ Holíčska 30 v hodnote 662,99 €.
19. Obnova podlahových krytín PVC v MŠ Strečnianska v hodnote 713,50 €.
20. Obnova podlahových krytín PVC na SSŠ v hodnote 1 708,18 €.
21. Podchytenie terasy na MŠ Jankolova v hodnote 720,00 €.
22. Oprava strechy na MŠ Rontgenova v hodnote 2 806,20 €.
23. Oprava strechy na MŠ Ševčenkova v hodnote 8 309,09 €.

Ďalšie významné čerpanie je nasledovné:

Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov - čerpanie

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava chladiacich zariadení	-	418,00 €	-
Oprava veľkokuch. zariadení	-	7 298,40 €	-
Servis klimatizácie		-	110,00
Ostatné opravy a údržba	531,11 €	-	-

Položka 635 002 predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky

Názov:	MŠ	ŠJ	SSŠ
Oprava výpočtovej techniky	53,90 €	-	-

Položka 635 009 obsahuje hlavne údržbu a obnovovanie licencií personálneho, ekonomického a administratívneho softvéru na SSŠaSZ vo výške 4 700,26 €, nákup výučbového softwaru pre MŠ vo výške 3 632,92 €.

Položka 637 - Služby

	Rozpočet:	Čerpanie:	% čerpania:
MŠ – RMČ	94 080	95 949,81	101,98
MŠ – ŠR	7 050	8 283,30	117,48
ŠJ - RMČ	9 590	10 540,54	109,92
ŠJ – vrátené stravné	-	19 957,83	
SSŠaSZ	23 150	23 135,03	99,94
SSŠ – poplatky	6 986	7 233,49	103,56
MŠ – Grant	100	100,00	100,00
Spolu:	147 403	169 684,67	115,12

Čerpanie ovplyvňuje nerozpočtovaná položka vrátenia stravného.

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
RK - Revízie kotolní	40,00	-	-
TP - Tlač poukázok	-	222,60	-
DE - Deratizácie a dezinfekcie	6 181,80	632,00	225,00
RHP- Revízie hasiacich príst. 35,54	35,54	-	-
ČK - Čistenie kanalizácie	598,80	-	-
OS - Ostatné služby	6 682,88	330,80	944,42
REB - Revízie elektroinšt.	1 800,00	250,00	-
OLO	25 059,29	-	764,01
Rekreácie	12 464,71	1 270,30	782,68
Dohody	7 538,09	128,00	2 200,00

Najvyššie čerpanie vzniká na položkách Deratizácie a dezinfekcie a Ostatné služby, ktoré zahŕňajú náklady na povinné deratizácie a dezinfekcie, monitoring potrubia, odborné zapojenie elektrospotrebičov, opravy oplotenia a mreží.

Na tejto položke je čerpaná aj finančná dotácia zo Slovenského futbalového zväzu pre MŠ Bzovíivicka, vo výške 100,00 Eur na realizáciu projektu „Dajme spolu gól“.

Položka 637 007 Cestovné

Náklady hradené zo ŠR na prepravu detí do školy v prírode vo výške 4 366,10 €

Položka 637 012 Poplatky a odvody –Na tejto položke sú zaúčtované aj poplatky banke v celkovej výške 7 233,49 € z rozpočtu mestskej časti a 78,52 € na štátnych výdavkoch.

Položka 637 016 Prídely do sociálneho fondu – toto čerpanie je u MŠ vo výške 33 941,68 € u ŠJ 6 377,94 € a SSS 3 605,82 €. Výška prídely zodpovedá 1,05 % z tarifných plátov zamestnancov.

Položka 637 027 Odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer – u MŠ vznikajú tieto náklady z dôvodu škôl v prírode, hlavne odmena pre zdravotníkov, servis výpočtovej techniky, odmena za zimnú údržbu. Stredisko čerpá tieto náklady na zabezpečenie právnických služieb a spravovanie web stránky. Čerpanie u MŠ bolo 7 538,09€, ŠJ 128,00 € a SSSaŠZP 2 200,00 €.

Položka 637 031 Pokuty a penále

V roku 2019 nevznikli pokuty a penále.

Položka 637 035 Dane

Na tejto položke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 25 059,29 € u MŠ a 764,01 € u SSSaŠZP. Odvoz veľkokapacitného odpadu Miestnym podnikom VPS nebol v roku 2019 realizovaný.

Položka 637 001 Školenia a semináre

S ohľadom na množstvo realizovaných školení týkajúcich sa hlavne predprimárneho vzdelávania, novely zákonov, školský vzdelávací program, štátne dotácie na potraviny, verejné obstarávanie atď., bolo v prvom roku 2019 čerpané 3 192,47 € z rozpočtu mestskej časti a 1 292,20 € zo ŠR .

3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo nasledovné:

Názov:	Rozpočet	Čerpané
- Rekonštr.bytu v MŠ Rontgenova Na triedu MŠ – PD	4 800,00	3 840,00
- Rekonštr.bytu v MŠ Rontgenova Na triedu MŠ – PD	95 200,00	42 539,12
- Umývačka riadu pre ŠJ Ševčenkova	3 280,00	3 278,40
- Dvojtrúba pre ŠJ Holíčska	2 100,00	2 050,80
- Úžitkové vozidlo pre SSS	22 000,00	21 587,98

Spolu:	127 380,00	73 296,30

Nedočerpaná čiastka bola plánovaná na prestavbu pracovne v MŠ Turnianska a MŠ Lietavská na triedu MŠ, čo nebolo zrealizované.

4. Doplnujúce ukazovatele

OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA	počet	mzda
Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda	336,0	966,8
z toho pedagogických	248,0	1 085,6
z toho nepedagogických	87,0	630,9
Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda	85,0	674,4
Priemerný počet pracovníkov SSSaŠZP/priemerná mzda	31,0	1 058,3
Priemerný počet pracovníkov SSSaŠZP – aparát / priemerná mzda	23,0	1 109,7
z toho pracovníci údržby – robotníci	8,0	910,5
Priemerný počet prac. SSSaŠZP – spolu za celú RO / priemerná mzda	452,0	918,1

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	2 787

5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

V roku 2019 naša organizácia nečerpana žiadne mimoriadne prostriedky.

6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

A/ Sociálny fond

v Euro

SOCIÁLNY FOND				
	stav k 1.1.2019	príjem	čerpanie	stav k 31.12.2019
začiatkový stav k 1.1.2019	16 249,15			
povinný prídel		43 925,44		
úroky			0,00	
sociálna výpomoc		-649,09	0,00	
stravné			17 487,40	
výpomoc pri úmrtí		-550,00	0,00	
doprava do zamestnania			0,00	
zájazdy			0,00	
pitný režim			2 184,56	
deň učiteľov			2 279,98	
daň			0,00	
regenerácia pracovnej sily			17 909,15	
kultúra a spoločn. činnosť			0,00	
konečný zostatok	16 249,15	42 726,35	39 861,09	19 114,41

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2019.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2019 a príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratne, regeneráciu pracovnej sily, pitný režim, na deň učiteľov a na kultúrne a spoločenské podujatia.

B/ Majetok

v Euro

DLHODOBÝ MAJETOK				
druh majetku	stav k 1.1.2019	prírastky	úbytky	stav k 31.12.2019
dr. dlhodobý nehmot. majetok	11 415,72	0,00	88,00	11 327,72
Nehmotný majetok spolu	11 415,72	0,00	88,00	11 327,72
druh majetku	stav k 1.1.2019	prírastky	úbytky	stav k 30.06.2019
Stavby	11 653 156,33	1 015 754,30	0,00	12 668 910,63
stroje, prístroje, zariadenia	132 665,61	3 278,40	1 326,10	134 617,91
dopravné prostriedky	51 233,82	0,00	0,00	51 233,82
ost. dlhod. hmotný majetok	493 300,60	0,00	249 638,75	243 661,85
pozemky	5 443 354,53	0,00	0	5 443 354,53
umelecké diela	2 179,18	0,00	0	2 179,18
Hmotný majetok spolu	17 775 890,07	1 019 032,70	250 964,85	18 543 957,92

7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Záväzky

		<i>v Euro</i>
Záväzky k 31.12.2019		čísťka
Dlhodobé záväzky		19 114,41
záväzky zo Sociálneho fondu	(účet 472)	19 114,41
záväzky z prenájmu	(účet 474)	0
Krátkodobé záväzky		704 876,77
Dodávateľa	(účet 321)	6 933,08
<i>z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)</i>		4 776,00
<i>z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)</i>		2 157,08
Prijaté preddavky stravného	(účet 324)	106 368,15
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody)	(účet 336)	201 635,96
Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov)	(účet 342)	43 878,39
Iné záväzky (záväzok voči stravníkom, pokladňa, bank.účet)	(účet 379)	346 161,19
Z á v ä z k y s p o l u		724 091,18

Pohľadávky

Pohľadávky k 31.12.2019		čísťka
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové		14 296,55
- z toho na poplatky za MŠ	(účet 318)	0,00
- z toho za prenájmy	(účet 318)	14 296,55
Pohľadávky voči zamestnancom	(účet 335)	0,00
Ostatné pohľadávky	(účet 378)	0
P o h ľ a d á v k y s p o l u		14 296,55

Prenájmy bytov a nebytových priestorov sú pohľadávky nad 60 dní nakoľko sa vzťahujú k 31.12.2019.

8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2019 organizácia neeviduje neproduktívne náklady za mimoriadne sankčné platby, oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, služby a práce. Tak isto v tomto období organizácia neeviduje žiadnu škodovú udalosť z dôvodu vzniknutých inventarizačných rozdielov (schodkov) pri vykonávaní inventarizácie pokladničných hotovostí a cenín. Organizácia tak isto v roku 2019 neeviduje školské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich odškodnenia.

9. Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

9.1 Bytové priestory

v Euro

por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.náj.k 31.12. 2019	Predpis, e.,sl.k 31.12. 2019	Vyúčtovanie Rok 2018	Spolu K 31.12.2019 g=d+e+f	Uhradené k 31.12.2019 h	Pohľadávka k 31.12.2019 l=g-h
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	141	Bohrova 1	1 091,03	488,88	-68,15	1 511,76	1 511,76	0,00
2	194	Bradáčova 4	764,81	459,36	-14,69	1 209,48	1 209,48	0,00
3	191	Bulíková 25	743,64	542,86	1 141,89	2 428,39	2 305,09	123,30
4	121	Bzovicka 6 Exek. 2005-14			4 093,32	4 093,32	0,00 0,00	4 093,32
5	031	Gessayova 31	780,48	471,70	-39,24	1 212,94	1 212,94	0,00
6	081	Haanova 9	1 009,80	930,36	-140,16	1 800,00	1 800,00	0,00
7	61	Holíčska 30 Exek 03-07	986,76	219,84	11,69 11 089,69	1 218,29 11 089,69	1 218,29 0,00	0,00 11 089,69
8	011	Iljušinova 1	1 243,18	417,00	-205,32	1 454,86	1 454,86	0,00
9	021	Jankolova 8	780,48	418,20	1,32	1 200,00	1 200,00	0,00
10	071	Lietavská 1	1 065,96	297,12	-43,08	1 320,00	1 320,00	0,00
11	131	Macharova 1	1 049,82	203,52	-39,42	1 213,92	1 213,92	0,00
12	196	Pifflova 10	1 024,47	192,36	-16,83	1 200,00	1 200,00	0,00
13	161	Rovniankova 8	906,24	175,68	51,11	1 133,03	1 133,03	0,00
14	041	Strečnianska 2	954,48	245,52	79,35	1 279,35	1 279,35	0,00
15	192	Ševčenkova 35	1 009,80	204,68	42,72	1 257,20	1 257,20	0,00
16	195	Šustekova 33	760,20	419,52	-332,63	847,09	847,09	0,00
17	051	Turnianska 6	951,55	438,57	-15,12	1 375,00	1 375,00	0,00
spolu			15 122,70	6 125,17	15 596,45	36 844,32	21 538,01	15 306,31

Bytové priestory:

Iljušinova	vyššia mesačná úhrada
Gessayova	vyššia mesačná úhrada
Turnianska	vyššia mesačná úhrada
Holíčska	exekúcie z 2000-2006
Lietavská	vyššia mesačná úhrada
Haanova	vyššia mesačná úhrada
Bzovicka	neuhradené platby k 30.7.2015, úmrtie vymáhané exek.úradom, podané na súd

9.2 Nebytové priestory

v Euro

por. čís.	sym-bol	objekt šk. zariadenia	Predpis.náj. k 31.12. 2019	Predpis, e.,sl.k 31.12. 2019	Vyúčtovanie Rok 2018	Spolu K 31.12.2019	Uhradené k 31.12.2019	Pohľadávka k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f	g=d+e+f	h	l=g-h
1	532	Bzovicka 6	3 309,28	2 015,64	-1,40	5 323,52	5 323,52	0,00
2	552	Bzovicka 6	2 403,39	4 556,61	981,75	7 941,75	7 260,00	681,75
3	620	Fedinova 7	5 089,84	6 748,80	-1 908,97	9 929,67	10 800,00	-870,33
4	621	Fedinova 7	3 224,68	5 336,68	-1 715,62	6 845,74	8 561,36	-1 715,62
5	622	Fedinova 7	1 865,60	3 194,40	1 493,95	6 553,95	5 660,00	893,95
6	624	Fedinova 7	16 816,79	15 156,44	85,42	32 058,65	32 058,65	0,00
7	592	Holíčska 30	5 237,11	3 018,75	35,21	8 291,07	8 291,07	0,00
8	623	Holíčska 30	1,00	3 529,20	104,84	3 635,04	3 635,04	0,00
9	522	Macharova 1	4 646,40	9 008,76	-818,8	12 836,36	12 836,36	0,00
10	562	Turnianska 6	69,36	171,48	0,49	241,33	240,84	0,49
s p o l u			42 663,45	52 736,76	-1 743,13	93 657,08	94 666,84	-1 009,76

Nebytové priestory

532/Bzovicka 6	Nezohľadnené úhrady z navýšenia predpisu za elektrinu
552/Bzovicka 6	Vyššie mesačné úhrady za energie
562/Turnianska 6	Nájom ukončený k 30.6.2019
592/Holíčska 30	Nižšia úhrada za energie
620/Fedinova 7	Vyššie mesačné úhrady za energie
621/Fedinova 7	Vyššie mesačné úhrady za energie
622/Fedinova 7	vyššie mesačné úhrady na energie, postupne spláca nedoplatok z roku 2018
624/ Fedinova 7	Vyššie mesačné úhrady za energie

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	4 224,56	1 822,68	6 047,24
Nebyt.priestory	35 359,69	10 630,35	7 194,47	0,00	53 184,51
Spolu:	35 359,69	10 630,35	11 419,03	1 822,68	59 231,75

Tepelná energia predstavuje čiastku 16 210,78 € a plyn čiastku 19 148,91 €.

Z vyúčtovania prenájmov bytových a nebytových priestorov za rok 2019 boli vrátené preplatky vo výške 3 011,62 €.

10. Záver

Plnenie bežných príjmov bolo v roku 2019 ovplyvňované dochádzkou detí do MŠ. Vyššie plnenie u prenájmov je z dôvodu úhrady nedoplatkov za energie a služby z roku 2018 a u dobropisov. Zvýšenie u poplatkov za MŠ a réžie za stravu predstavuje zmena výšky týchto poplatkov.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2019 je u MŠ a ŠJ vyššie z dôvodu navýšenia nákladov na novú MŠ Vyšehradská a zvýšených nákladov na energie z dôvodu navýšenia ceny hlavne u elektrickej energie.

Vypracoval: Ing. Milan Lezo, ved. TÚ SSŠaŠZP

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Bohrova 1, 851 01 Bratislava

2.3 Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Stredisko	Ukazovateľ:	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia rozpočtu
PRÍJMY:									
	212 003	41	2213	Prenájom bytových a nebytových priestorov	52 823,54	49 362	55 810	58 572,29	104,95
	223 001	41	2213	Poskytovanie služieb	118 218,05	143 643	161 765	157 886,41	97,60
	223 002	41	2213	Poplatky za materskú školu	432 690,79	440 000	502 800	523 358,78	104,09
	223 003	41	2213	Poplatky za stravné	509 591,95	505 000	505 000	431 293,77	85,40
	292 012	41	2211	Dobropisy	1 388,43	0	6 399	6 458,93	100,94
	292 017	41	2213	Vrátky	27 120,45	0	558	678,10	121,52
	243	41	2211	Z účtov finančného hospodárenia	69,27	30	80	69,27	86,59
	312 001	111	2218	Pedagogická prax	2 801,40	0	7 811	7 810,65	100,00
	312 011	72c	2207	Granty	20 100,00	0	100	20 100,00	20100,00
	456 002	71	2212	Kaucia - zúčtovanie	0,00	0	0	18 633,60	
				SPOLU PRÍJMY:	1 164 803,88	1 138 035,00	1 240 323,00	1 224 861,80	98,75
BEŽNÉ VÝDAVKY:									
09111	610,620,640	41	2213	Osobné výdavky pre materské školy	4 614 248,00	5 106 208	5 238 133	5 238 133,00	100,00
09111	630	41	2213	Prevádzkové výdavky pre materské školy	715 848,58	705 088	705 088	704 956,00	99,98
09601	610,620,640	41	2212	Osobné výdavky pre školské jedálne	771 719,99	847 245	934 941	934 941,00	100,00
09601	630	41	2212	Prevádzkové výdavky pre školské jedálne	88 057,05	92 010	108 150	107 994,95	99,86
09608	610,620,640	41	2211	Osobné výdavky pre aparát SSŠaŽP	459 886,00	481 713	547 451	547 451,00	100,00
09608	630	41	2211	Prevádzkové výdavky pre aparát SSŠaŽP	72 417,21	75 286	75 286	75 170,86	99,85
				SPOLU VÝDAVKY Z RMČ:	6 722 176,83	7 307 550,00	7 609 049,00	7 608 646,81	99,99
09111	610,620,640	111	2213	Osobné výdavky pre materské školy, predšk.	29 674,19	22 965	33 594	24 328,80	72,42
09111	630	111	2213	Prevádzkové výdavky pre materské školy	105 105,43	133 893	136 510	101 455,04	74,32
09111	610,620,630	111	2218	Prevádzkové výdavky z ped.praxe	2 801,40	0	7 811	7 810,65	100,00
09601	630	111	2212	Za stravné zo ŠR	0,00	0	239 424	155 508,00	64,95
09111	630	131H	2213	Prevádzkové výdavky zo ŠR, zostat.z roku 2017	24 005,30	0	26 635	26 634,38	100,00
				SPOLU VÝDAVKY ZO ŠR:	161 586,32	156 858	443 974,00	315 736,87	71,12
09111	630	72c	2207	Granty	0,00	0	100	100,00	100,00
09601	630	72f		Za stravné	499 852,86	505 000	505 000	429 188,38	84,99
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	7 383 616,01	7 969 408	8 558 023	8 353 672,06	97,61
09111		46	2213	Kapitálové výdavky MŠ	47 183,20	0,00	100 000	46 379,12	46,38
09601		46+41	2212	Kapitálové výdavky ŠJ	2 458,80	0,00	5 380	5 329,20	99,06
		46	2211	Kapitálové výdavky SSŠ	0,00	0,00	22 000	21 587,98	98,13
				Kapitálové výdavky spolu:	49 642,00	0,00	127 380,00	73 296,30	57,54



Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2019

Bratislava, 18.02.2020

Ing. Peter Litomerický
poverený riadením

ROZBORY k 31. 12. 2019

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	10
3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	11
III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2019	13
IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2019	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	19
4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	19
5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	21
6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	22
7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	23
8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	24
9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	26
10. Petržalský ples	29
11. Dni Petržalky	30
12. Seniorfest	30
13. Petržalské Vianočné trhy	30
14. Hlavné námestie	31
15. 100.výročie pripojenia Petržalky	31
16. Tvorba a čerpanie fondov	32
VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2019	33
1. Stav pohľadávok	33
2. Stav záväzkov	40
VII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2019	41
VIII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	45
IX. Plnenie opatrení k 31.12.2019	46
X. Závery k rozborom k 31.12.2019	46

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP) predovšetkým vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú a organizujú rôzne koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí).

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 31.12.2019	% plnenia
212003	Prenájom	146 955	146 955	159 168	108,3
223001	Vstupné	97 600	97 600	92 580	94,8
	Vstupné kino	10 000	10 000	15 505	155,1
223001	Kurzy	10 112	10 112	9 594	94,8
223001	Ostatné príjmy	5 600	5 600	4 004	71,3
243	Úroky	30	30	29	96,1
292	Dobropisy	0	8 067	8 073	100,1
		260 297	268 364	273 448	101,9
223	Letné tábory	0	4 195	4 195	100,0
311	Granty	0	18 143	18 143	100,0
322	Granty kapitálové	0	0	0	0
	Spolu	260 297	290 702	295 786	101,7

Príjmy celkom:

Príjmy k 31.12. 2019 boli splnené na 101,7%.

Prenájom:

Príjmy z prenájmu boli splnené na 108,3%. Pozitívny výsledok bol dosiahnutý hlavne krátkodobými nájmi, ktoré boli splnené na 115,2%.

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2019 tvoria čiastku 92 579,-€, čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 94,8 %. Nižšie plnenie má priamy súvis s vyšším plnením krátkodobých prenájmov /realizácia kultúrnych podujatí formou krátkodobých prenájmov/. Príjmy plynúce z prevádzky kina boli dosiahnuté na 155,1%. Tu sa pozitívne premietli organizačné zmeny prevádzky v r. 2019.

Kurzy:

Plnenie príjmov za kurzy k 31.12.2019 je v celkovej výške 9 594,- €, čo predstavuje 94,8 %. 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 31.12.2019 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 31.12.2019 je vo výške 8 073,- € a bol splnený na 100,1 %. Ide o vyúčtovanie energií VEOLIA v sume 5 461,04 €, ZSE v sume 16,65 €.

Preplatok od SOZA v sume 2 571,63 € z vyplatených poplatkov za uvádzanie umeleckých diel.

Nájomca Igor Kmeťo doplatil refundáciu za spotrebovanú elektrickú energiu v nahrávacom štúdiu za 3. kvartál/2018 v sume 23,91 €.

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 2019 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 18 143,-€ (podrobnejšie v kapitole Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií).

Ticketportal:

V júli roku 2012 sme uzavreli zmluvu s Ticketportalom o spolupráci, ktorá sa týka predaja vstupeniek na podujatia KZP v ich sieti, a ktorá je dostupná na celom území SR. Táto služba v sebe zahŕňa aj propagáciu daných podujatí, ich vyhľadávanie podľa rôznych špecifik a hesiel, pohodlné zarezervovanie, príp. zakúpenie lístka z pohodlia domácnosti alebo z práce. Taktiež sme vybudovali 2 predajné miesta napojené na Ticketportal, (v DK Zrkadlový háj a v DK Lúky), v ktorých môžeme predávať vstupenky nielen na podujatia KZP, ale aj na iné podujatia na území SR alebo v zahraničí, ktoré ponúka Ticketportal vo svojej sieti.

Výhody:

- možnosť zakúpenia vstupeniek na akékoľvek podujatia v sieti Ticketportal, (dostupnosť služby v lokalitách DKZH a DKL, doteraz nepokrytých);
- kvalitné, nezameniteľné a nesfalšovateľné vstupenky;
- rozširovanie databázy klientov cez off line predajný systém;
- výborný marketingový nástroj pre podujatia KZP, ktoré sú prezentované a dostupné z akéhokoľvek miesta na Slovensku;
- možnosť využívať profesionálny softvér na predaj, rezerváciu, evidenciu, archiváciu;
- online kontrola predávaných vstupeniek, za percentuálny poplatok z každého predaného lístku.

Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:

Mesiac	Vlastný predaj cez Ticketportal	Externý predaj cez Ticketportal
Január	2 030	451
Február	1 468	394
Marec	1 490	454
Apríl	1 785	701
Máj	2 761	636
Jún	4 036	143
Júl	0	55
August	258	48
September	993	463
Október	4 387	643
November	3 130	786
December	4 245	1 198
Spolu	26 325	5 924

Celkový počet vstupeniek predaných na podujatia KZP realizované v roku 2019 bol 32 249 ks.

Príjmy KZP 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	6 040	170,52	579,84	99,83	20,40	0
Február	3 173	123,31	304,61	47,18	20,40	0
Marec	4 416	125,16	423,94	64,49	20,40	0
Apríl	7 596	149,94	729,22	111,15	20,40	0
Máj	6 345	231,92	609,12	105,44	50,40	384
Jún	1 838	339,02	176,45	23,47	20,40	384
Júl	55	44,86	5,27	1,00	0,00	0
August	232	21,67	22,27	4,18	0,00	0
September	4 014	83,41	385,34	63,76	0,00	384
Október	7 564	368,51	726,14	118,58	0,00	768
November	12 006	262,92	1 152,58	164,19	0,00	384
December	15 197	356,58	1 458,91	249,30	0,00	384
Spolu	68 476	2 277,82	6 573,69	1 052,57	152,40	2 688

Mesiac	Čistý príjem (v €)
Január	5 169,41
Február	2 677,36
Marec	3 782,01
Apríl	6 427,60
Máj	6 585,29
Jún	5 348,12
Júl	3,87
August	183,88
September	3 481,49
Október	6 350,77
November	10 426,31
December	12 747,87
Spolu	63 183,98

2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

Subjekt	Peňažný príjem (v €)	Podujatie
Fond na podporu umenia	4 000	Livin Blues 2019
Fond na podporu umenia	2 000	Pet jazz 2019
Fond na podporu umenia	2 000	Folks Blues Session 2019
MK SR	1 000	TO,ČO NÁS SPÁJA 2019
MK SR	5 500	PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2019
MK SR	3 643	Kultúrne poukazy
Spolu	18 143	x

V máji 2019 KZP obdržalo od Fondu na podporu umenia finančnú dotáciu na podporu projektu Livin Blues 2019, Pet jazz 2019 a Folks Blues Session 2019.

Od Ministerstva kultúry SR KZP prijalo dňa 20.06.2019 dve dotácie, a to na podporu projektov: TO, ČO NÁS SPÁJA 2019 a PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2019.

Podujatie TO, ČO NÁS SPÁJA 2019, ktoré sa organizuje v CC Centre súvisí s prípravou a realizáciou kultúrnej aktivity na podporu kultúrneho vyžitia osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Podporené podujatie PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2019 je zamerané na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity na podporu podujatia pre seniorov v mesiaci október, kedy si pripomíname mesiac úcty k starším.

Od Ministerstva kultúry SR KZP obdržalo 3 643 € vo forme preplatenia kultúrnych poukazov, ktoré boli určené na jednotlivé predstavenia pre deti a mládež.

Finančné prostriedky sme použili na nákup techniky v sume 540 € určenej pre stredisko Dom kultúry Lúky a v sume 3 103 € pre stredisko Dom kultúry Zrkadlový háj.

Všetky finančné prostriedky boli k 31.12.2019 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 31.12.2019 predstavujú celkovo sumu 40 659,86 €. 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	4 987,36
Február	4 561,94
Marec	7 510,92
Apríl	7 247,10
Máj	5 877,33
Jún	5 211,61
Júl	2 217,54
August	1 057,31
September	1 988,75
Október	0
November	0
December	0
Spolu	40 659,86

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Plán celkových príjmov v roku 2019 bol splnený na 101,7 %. Súčasťou celkových príjmov v objeme 295 786,-€, oproti upravenému plánu príjmov vo výške 280 702,-€, 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 101,7 % vzhľadom na navýšenie rozpočtu príjmov v priebehu roka pokladáme za uspokojivé a je výsledkom kvalitnej práce, ktorú odvádzajú profesionálne zdatní zamestnanci v jednotlivých kultúrnych zariadeniach a v KZP.

III.PREHL'AD ČERPANIA VÝDAVKOV A PLNENIA PRÍJMOV KZP K 31.12.2019

Ukazovateľ (prvok programu)	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Činnosť KZP	6.2	1 423 101	1 436 010	1 435 697	100,0
Z toho: mzdové výdavky	6.2	667 215	669 104	669 104	100,0
granty	6.2	0	12 643	12 643	100,0
Dni Petržalky	6.3	8 000	8 000	8 000	100,0
Hlavné námestie	6.3	2 600	2 600	2 600	100,0
Seniorfest	6.3	4 000	0	0	0,0
Petržalský ples	6.3	5 600	5 600	5 600	100,0
Petržalské Vianočné trhy	6.3	15 000	15 000	15 000	100,0
100.výr. prip. Petržalky	6.3	0	10 300	10 300	100,0
Granty	6.3	0	5 500	5 500	100,0
Činnosť KZP spolu	6...	1 423 101	1 458 348	1 458 035	100,0
Kapitálové výdavky	6.2	0	0	0	0
Granty kapitálové	6.2	0	0	0	0
Činnosť KZP celkom	6...	1 423 101	1 458 348	1 458 035	100,0
Prenájom		146 955	146 955	159 168	108,3
Vstupné		97 600	97 600	92 579	94,8
Vstupné - kino		10 000	10 000	15 505	155,1
Kurzy		10 112	10 112	9 594	94,8
Ostatné príjmy		5 600	5 600	3 998	71,3
Úroky		30	30	29	96,1
Z dobropisov		0	8 067	8 073	100,1
Príjmy bez grantov		260 297	268 364	273 448	101,9
Granty bežné		0	18 143	18 143	100,0
Granty kapitálové		0	0	0	0
Letné tábory		0	4 195	4 195	100,0
Príjmy KZP celkom		260 297	290 702	295 786	101,7

IV. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP

Príjmy

- Ročný upravený rozpočet 290 702,- €
- plnenie 295 786,- €

Transfer na prevádzku program 6.2

- ročný upravený rozpočet 1 436 010,- €
- čerpanie 1 435 697,- €

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

- ročný upravený rozpočet 8 000,- €
- čerpanie 8 000,- €

Transfer na Petržalský ples program 6.3

- ročný rozpočet 5 600,- €
- čerpanie 5 600,- €

Transfer na Seniorfest program 6.3

- ročný upravený rozpočet 0,- €
- čerpanie 0,- €

Transfer na Vianočné trhy program 6.3

- ročný rozpočet 15 000,- €
- čerpanie 15 000,- €

Transfer na Hlavné námestie program 6.3

- ročný upravený rozpočet 2 600,- €
- čerpanie 2 600,- €

Transfer na 100.výročie pripojenia Petržalky 6.3

- ročný upravený rozpočet 10 300,- €
- čerpanie 10 300,- €

V. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

Program 6.2

Číslo	Položka	Schválený rozpočet 6. 2	Upravený rozpočet 6. 2	Plnenie k 31.12.2019 6. 2	% plnenia
1.	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov, (záväzný ukazovateľ)	627 215	669 104	669 104	100,0
2.	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	259 675	254 358	254 358	100,0
3.	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	70	0	0	0,0
4.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	95 800	95 598	96 999	101,5
5.	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	57 501	57 585	56 368	97,9
6.	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	2 100	1 894	1 893	99,9
7.	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	24 500	40 066	42 782	106,8
8.	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	5 170	1 836	1 834	99,9
9.	Vyhodnotenie výdavkov za služby	295 370	306 397	303 128	98,9
10.	Odchodné, odstupné náhrady PN	14 500	11 677	11 677	100,0
11.	Granty	0	18 143	18 143	100,0
	Spolu	1 423 101	1 436 010	1 435 697	100,0

Program 6.3

Číslo	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
11.	Petržalský ples	5 600	5 600	5 600	100,0
12.	Dni Petržalky	8 000	8 000	8 000	100,0
13.	Seniorfest	4 000	0	0	0,0
14.	Petržalské Vianočné trhy	15 000	15 000	15 000	100,0
15.	Hlavné námestie	2 600	2 600	2 600	100,0
16.	100. výr. prip. Petržalky	0	10 300	10 300	100,0
	Spolu	35 200	41 500	41 500	100,0

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
61.....	Mzdové výdavky	667 215	669 104	669 104	100,0
62.....	Odvody do poisťovní	259 675	254 358	254 358	100,0
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	14 500	11 677	11 677	100,0
	Spolu	941 390	935 139	935 139	99,3

Na rok 2019 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 667 215,- EUR, ktorý bol z dôvodu účasti zamestnancov KZP formou nariadenia práce nadčas navýšený ešte o 1889,- EUR. Spolu mzdové prostriedky na rok 2019 teda predstavovali sumu 669 104,- EUR. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2019 bolo v čiastke 669 104 ,- EUR. Celkovú položku mzdových prostriedkov sme splnili na 100,0%.

Položky miezd	Rozpočet v Eur	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2019	% plnenia z ročného plánu
Tarifný plat	492 000,00	469 161,00	469 161,24	100,0
Osobné príplatky	99 600,00	87 758,00	87 758,38	100,0
Ostatné príplatky	42 000,00	44 081,00	44 080,82	100,0
Odmeny	33 615,00	68 104,00	68 103,56	100,0
Spolu:	667 215,00	669 104,00	669 104,00	100,00

Tarifné platy:

Ovplyvňuje stupnica platových taríf, upravená Nariadením vlády SR č. 318/2018 Z. z., platná od 01.01.2019. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 100 %, t. j. 469 161,24 EUR.

Osobné príplatky:

Čerpanie osobných príplatkov bolo vo výške 87.758,38 EUR, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100 %.

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, čerpnie bolo vo výške 44.080,82 EUR, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100 %.

Odmeny:

Častý výskyt krátkodobej a dlhodobej pracovnej neschopnosti u zamestnancov KZP spôsobil úsporu v predchádzajúcich položkách pôvodne schváleného rozpočtu. Táto úspora bola použitá pri rozdeľovaní odmien. Plnenie ročného plánu predstavuje čiastku 68.103,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %, t. j.

Zamestnanci a priemerná mzda:

Ku dňu 31. 12. 2019 v KZP pracovalo v hlavnom pracovnom pomere 56 zamestnancov.

Z uvedeného počtu bolo: 32 žien a 24 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 31.12.2019 podľa útvarov uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Úsek, zariadenie	Počet zamestnancov
Riaditeľ + sekretariát	2
Úsek marketingu a obchodu	7
Úsek ekonomiky	5
Úsek MTZ	6
CC Centrum	7
Dom kultúry Zrkadlový háj	18
Dom kultúry Lúky	11
SPOLU	56

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2019 bol 56,5. Priemerná hrubá mzda zamestnancov KZP za rok 2019 bola 986,90 EUR. Príplatok za riadenie v roku 2019 bol priznaný 8 zamestnancom.

Odchodné:

Rozpočet na výplatu odchodného pre rok 2019 bol stanovený po úprave rozpočtu na 3.246,- EUR.

Vyplatené odchodné – r. 2019

<i>Obdobie r. 2018</i>	<i>Suma v EUR</i>	<i>Počet osôb</i>	<i>Útvar KZP</i>
I. polrok	3 246,00	2	Úsek MTZ, Úsek marketingu a obchodu
II. polrok	0,00	0	-
Spolu:	3 246,00	2	

V I. polroku 2019 bolo vyplatené odchodné v sume 3.246 EUR dvom zamestnancom z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

V II. polroku 2019 nebolo odchodné vyplatené žiadnemu zamestnancovi.

Celkom bolo za rok 2019 vyplatené odchodné vo výške 3.246,- EUR, čo predstavovalo plnenie na 100 %.

Odstupné:

V roku 2019 bolo vyplatené odstupné vo výške 4.100 ,- EUR spolu 2 zamestnancom. Plnenie na tejto položke predstavuje 100%.

Náhrada za PN:

Náhrada za PN bola v roku 2019 po úprave rozpočtu plánovaná vo výške 4331,- EUR. Čerpanie predstavovalo 4.330,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %. Za sledované obdobie bolo nahlásených 25 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 100 %.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V roku 2019 nebol v KZP zaznamenaný žiaden pracovný úraz.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
631...	Cestovné	70	0	0	0,00

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 31.12.2019	% plnenia
632...	Elektrická energia	18 000	15 584	15 306	98,2
	Tepelná energia	63 000	67 462	69 185	102,5
	Vodné, stočné a zrážková voda	6 200	4 050	3 998	98,7
	Poštovné	800	812	822	101,2
	Telefón	4 300	3 668	3 667	100,0
	Komunik. infrašt. - internet	3 500	3 442	3 442	100,0
	Spolu	95 800	95 598	96 999	101,5

Elektrická energia - Spotreba elektrickej energie v jednotlivých zariadeniach :

Dom kultúry Zrkadlový háj 83 183 kWh
Dom kultúry Lúky + tunel 31 547 kWh
CC Centrum 17 139 kWh

Vodné a stočné - Spotreba vody, stočné a zrážkovej vody v jednotlivých zariadeniach je nasledovná :

Dom kultúry Zrkadlový háj	739 m3
Dom kultúry Lúky	553 m3
Cik Cak centrum	183 m3

Zrážková voda

Dom kultúry Zrkadlový háj	1240 m3
Dom kultúry Lúky	1113 m3
CC Centrum	506 m3

Tepelná energia – teplo - Spotreba tepelnej energie za 2019 je nasledovná:

Dom kultúry Zrkadlový háj	286 304 kWh
Dom kultúry Lúky	476 381 kWh
CC Centrum	104 887 kWh

Vo výdavkoch na energie sú zahrnuté výdavky na Detské letné tábory.

Poštovné

Úhrady za odoslané faktúry, filmy a bežnú korešpondenciu.

Telefón

Úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky.

Koncesionárske poplatky

Poplatky za TV, rozhlas a UPC.

Internet

Paušálne poplatky KZP za pripojenie PC na internet.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
633...	Interiérové vybavenie	8 000	7 657	7 657	100,0
	Výpočtová technika	5 000	3 750	3 952	105,4
	Drobný nákup	32 451	31 296	30 230	96,5
	Čistiace a hygienické potreby	7 100	6 967	6 965	99,9
	Elektro a vodo - inštalačný materiál	1 500	4 942	4 939	99,9
	Posypový materiál	150	40	40	100,0
	Knihy a učebnice	500	147	146	99,5
	Softvér a licencie	2 000	507	506	99,9
	Reprezentačné	800	800	453	56,6
	Spolu	57 501	57 585	56 368	97,9

Interiérové vybavenie:

Interiérové dovybavenie v jednotlivých domoch kultúry.

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. Elektro vodoinštalačný materiál - nákup sanity a drobného inšt. materiálu.

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.

Drobné úpravy softvéru.

Reprezentačné

Fond riaditeľa – nákup občerstvenia.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	1 200	860	860	100,0
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	400	561	561	100,0
	Havarijné a povinné poistenie	400	399	399	99,9
	Parkovné a známky	100	74	74	100,0
	Spolu	2 100	1 894	1 893	99,9

Spotreba pohonných látok do služobných vozidiel

Spotreba pohonných látok na dve osobné motorové vozidla vo vlastníctve KZP :

<u>Druh auta</u>	<u>Ev.číslo</u>	<u>najaz. Km</u>	<u>spotrebované PHL</u>
Dácia	BA 074 XY	2 275 km	163,37 lt. Benzín 95
Renault	BA 876 NM	4 620 km	434,76 lt. Benzín 95

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 31.12.2019	% plnenia
635...	Oprava a servis PC	6 000	6 198	6 197	100,0
	Oprava prístrojov a zariadení	5 500	3 545	3 544	100,0
	Oprava budov a interiérov	13 000	30 323	33 041	109,0
	Spolu	24 500	40 066	42 782	106,8

Oprava a servis PC

Zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvérov miezd, majetku a účtovníctva.

Oprava prístrojov a technických zariadení

Oprava výťahu, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

Oprava budov a interiérov:

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame prehľad opráv budov a interiérov v danom roku.

CC Centrum – externé opravy, údržba a nákup inventáru významnejšieho rozsahu

Predmet zákazky	suma
1 Nákup svietidiel do detskej herní a výmena	386,18
2 Nákup 8 ks stoličiek do foyeru pred sobášnu miestnosť	320,00
3 Ventilátory a svietidla do novej šatne	201,37
4 Položenie podlahy PVC do novej šatne	761,85
5 Zasklenie rozbitých sklenených okenných výplní	240,00
6 Položenie dlažby PVC do novovytvorenej šatni	761,85
7 Výmena svietidiel v detskej herni	488,60
8 Výmena 3 ks rozbitých sklenených výplní	689,76
9 Výmena rozbitých a poškodených svetlíkov na streche	3600,00
10 Čistenie a maľovanie štítu nad vchodom do budovy	310,00
11 Tepovanie koberca v sobášnej sále	200,00

Dom kultúry Lúky – externé opravy, údržba a nákup inventáru významnejšieho rozsahu

Predmet zákazky	suma
1 Dodanie a výmena svietidiel do kinosály	2.079,20
2 Nákup bluray do discosály a príslušná kabeláž	747,00
3 Nákup hliníkového lešenia	1.500,00
4 Výmena nefunkčných batérií na núdzovom osvetlení 4 ks	746,50

5	Nákup svietidiel LED do dreva - odstránenie rev. Nedostatkov	465,60
6	Sieťovanie časti budovy proti holubom	3.566,40
7	Vypracovanie svetlotech. pos. na výmenu svietidiel v telocvični	240,00
8	Oprava popraskanej omietky a maľovka telocvične	4 439,00
9	Nákup notebooku pre zvukára	1 029,96
10	Nákup 2 ks basových reproduktorov do kinosály	3 117,60
11	Čiastková oprava zatekajúcej terasy	1 196,28
12	Čiastková oprava zatekajúcej strechy nad telocvičnou	474,72
13	Prebudovanie rozvodne na 100 A ističe	977,40
14	Nákup PC pre KOP	1 052,26
15	Dodanie a inštalácia stmievačov na svietidla v kinosále	334,00
16	Nákup multifunkčnej tlačiarne – KOP	247,56

Dom kultúry Zrkadlový háj – externé opravy , údržba a nákup inventáru

	Predmet zákazky	suma
1	Oprava rozvádzača RFP1 na prízemí – revízna závada	1.048,32
2	Úradná skúška tech. Inšpekcie na výťahy	624,00
2a	oprava výťahov na základe USTI	399,98
3	Výmena rozbitého zrkadla v šatni pre účinkujúcich	198,50
4	Čistenie koberca na balkóne vo veľkej sále	200,00
5	Kontrola vzduchotechniky v kuchyni a sklade	265,00
6	Preinštalovanie kabeláže a funkčného pospájania v kinotechnike	336,00
7	Odvoz vyradeného majetku do zberu – veľkokapacitný kontajner	236,76
8	Nákup obrusov na kaviarenské stoly v spoločenskej sále	504,00
9	Oprava tečúceho ventilu vo vzduchotechnike – hav. Stav	204,16
10	Nákup barových stoličiek k zadnému baru spoloč. Sály	203,94
11	Dokúpenie štvorcových stolov do spoločenskej sály	1.026,00
12	Výmena časti javiskových opôn – zadný horizont, revuálka, bočné šály	4.644,00
13	Profesionálne hĺbkové vyčistenie priestorov kuchyne a zariadenia	696,00
14	Dobudovanie 3 ks svietidiel pred barom v spoločenskej sále	636,00
15	Revízia elektroinštalácie budovy	1.176,00

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
636...	Prenájom budov a garáží	600	649	648	99,9
	Prenájom zariadení+rohoží	3 070	1 187	1 186	99,9
	Prenájom vozidla	1 500	0	0	0,0
	Spolu	5 170	1 836	1 834	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

V roku 2019 nebolo potrebné si prenajímať dodávkové prepravné vozidlo za úhradu.

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
637...	Bankové poplatky	600	600	656	109,3
	Konkurzy a súťaže	17 300	22 198	22 198	100,0
	Propagácia a reklama	13 000	6 844	6 844	100,0
	Ubytovanie	1 200	567	566	99,9
	Tlač – plagáty, bulletin	8 000	6 938	6 938	100,0
	Deratizácia	400	258	258	100,0
	Revízie zariadení	4 000	5 694	5 694	100,0
	Všeobecné služby	38 300	29 284	28 420	97,1
	Právne služby	4 320	5 226	5 226	100,0
	Služby BOZP	4 500	4 512	4 512	100,0
	Trovy exekúcie	0	96	95	99,8
	Požiarna ochrana	12 000	11 985	10 419	86,9
	Príspevok na rekreáciu	12 000	3 938	3 938	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	500	340	340	100,0
	Cestovné	0	2 021	2 021	100,0
	Poplatky	650	1 215	1 213	99,8
	SOZA	12 200	8 698	8 698	100,0
	Požičovné	7 000	11 090	11 089	100,0
	Stravovanie	32 500	31 858	31 858	100,0
	Poistenie majetku	2 000	1 656	1 650	99,7
	Poistné	0	115	115	100,0
	Základný prídel do SF	9 000	8 984	8 984	100,0
	Honoráre	80 500	100 120	99 295	99,2
	OON	29 000	36 339	36 339	100,0
	Pokuty a penále	0	18	16	92,1
	OLO	6 000	5 447	5 447	100,0
	Školenie	600	1 090	1 090	100,0
	Konces. poplatky	1 000	956	956	100,0
	Spolu	296 570	308 087	304 875	98,9

Bankové poplatky

V roku 2019 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 výtťahov, 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 za kino, 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 hnutel'ny 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 2019 bol po úprave rozpočtu stanovený plán OON vo výške 36 339,- EUR. Čerpanie OON za rok 2019 bolo 36 338,69 EUR, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100 %. Na dohodu pracovali v roku 2019 lektori kurzov, uvádzačky, šatniarky, manipulačný pracovník, pomocná administratívna pracovníčka, zvukári a vrátnici. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru využívame hlavne na preklenutie práceneschopnosti našich zamestnancov a pri zvýšenej potrebe práce. K 31.12.2019 pracovalo na Dohodu o brigádnickej práci študentov, Dohodu o pracovnej činnosti a Dohodu o vykonaní práce spolu 23 zamestnancov.

Jednorazová zmluvná pokuta udelená spoločnosťou Veolia Energia, s. r. o. v sume 16,57 € za porušenie platobnej disciplíny z dôvodu nedostatočného krytia na bankovom účte v čase splatnosti faktúr. Uvedené výdavky budú riešené na Škodovej komisii.

Pokuty a penále, manká a škody

Jednorazová zmluvná pokuta udelená spoločnosťou Veolia Energia, s. r. o. v sume 16,57 € za porušenie platobnej disciplíny z dôvodu nedostatočného krytia na bankovom účte v čase splatnosti faktúr. Uvedené výdavky budú riešené na Škodovej komisii.

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 31.12.2019	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	100	700	700	100,0
	Honoráre	5 500	4 900	4 900	100,0
	Spolu	5 600	5 600	5 600	100,0

Petržalský maškarný ples sa realizoval v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.600,-€ bolo čerpaných 5.600,-€. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované. Príjmy po odpočítaní konzumného boli 3 960,-€. Celkovo sa predalo 264 vstupeniek.

Už niekoľko rokov sa snažíme udržať náklady na ples v rovnakom rozpočte, ale s rôznorodou nápaditosťou. Tento rok sme ponúkli návštevníkom hudobné zoskupenie

Akcent live a Mr. Teddy, , program obohatila svetelná show a Barmanská show a DJ. Ako aj tanečné choreografie a hudobná produkcia FS Ekonóm. Moderátori plesu Adrian Ohrádka a Roman Mihálek taktiež prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry.

11. DNI PETRŽALKY

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
637.	Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	3 000	100,0
	Honoráre	5 000	5 000	5 000	100,0
	Spolu	8 000	8 000	8 000	100,0

Celkové čerpanie sa zrealizovalo v júli 2019 a neprekročilo schválený rozpočet

12. SENIORFEST

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	1 000	0	0	0,0
	Honoráre	3 000	0	0	0,0
	Spolu	4 000	0	0	0,0

Na podujatie nám z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR bol poskytnutý grant vo výške 5.500,-€ z ktorého boli hradené všetky výdavky súvisiace so Seniorfestom.

13. PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	10 000	10 000	10 000	100,0
	Honoráre	5 000	5 000	5 000	100,0
	Spolu	15 000	15 000	15 000	100,0

Program sa realizoval 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 31.12.2019	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	1 600	1 000	1 000	100,0
	Honoráre	1 000	1 600	1 600	100,0
	Spolu	2 600	2 600	2 600	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. 100. výročie pripojenia Petržalky

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	0	3 200	3 200	100,0
	Honoráre	0	7 100	7 100	100,0
	Spolu	0	10 300	10 300	100,0

Pri príležitosti 100. výročia pripojenia Petržalky bol v spolupráci s MČ zorganizovaný galakonzert kde vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor a Metropolitný orchester.

16. Tvorba a čerpanie fondov

SF	Príjmy (v €)	SF	Výdaje (v €)
Počiatkový stav k 01.01.2019	3 423,32	Bankové poplatky k 31.12.2019	70,80
Základný prídel k 31.12.2019	8 983,64	Sociálna výpomoc k 31.12.2019	370,00
Úroky k 31.12.2019	0,00	Príspevok na stravu k 31.12.2019	7 151,65
Spolu	12 406,96		7 592,45

Stav fondu k 31.12.2019 po sumáre príjmov a výdavkov predstavuje celkovú sumu **4 814,51 €**.

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 100,0%. 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 2019 patrí realizácia prác v oblasti opráv a údržby. Oproti pôvodnému plánu tejto položky sa podarilo z dôvodu úsporných opatrení na ostatných položkách prefinancovať takéto práce o cca 16 000,-€ viac, ako bol pôvodný plán.

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 31.12.2019

315 – ostatné pohľadávky – dobropisy

stav pohľadávok k 31.12.2019 predstavoval sumu 2 812,77 €

318 – odberatelia – rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadávok k 31.12.2019 predstavoval sumu 12 665,59 €

stav pohľadávok k 31.12.2019 v súdnom konaní 9 162,03 €

335 – pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2019 na tomto konte predstavoval 0 €

381 – náklady budúcich období

stav konta účtu k 31.12.2019 predstavoval sumu 527,46 €

385 – príjmy budúcich období

stav konta účtu predstavoval k 31.12.2019 sumu 0 €

1. Stav pohľadávok

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
175/07	10.09.2007	Pekárová	prenájom	248,95
205/07	08.10.2007	Pekárová	prenájom	248,95
223/07	10.11.2007	Pekárová	prenájom	248,95
254/07	10.12.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Spolu	x	x	x	995,80

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
062/08	05.04.2008	Pekárová	prenájom	248,95
095/08	19.05.2008	Kornel agency	prenájom	995,82
101/08	26.05.2008	Pekárová	prenájom	40,16
136/08	05.07.2008	Ferstl	prenájom	287,40
137/08	05.07.2008	Ferstl	prenájom	880,47
284/08	08.12.2008	Ferstl	prenájom	586,96
Spolu	x	x	x	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
304/2017	20.9.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80,00
Spolu	x	x	x	160,00

Celková suma neuhradených pohľadávok
minulých rokov: 9 162,03 €

Rok 2019

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
71/2019	20.2.2019	Hopipark	prenájom	84,00
258/2019	15.7.2019	Rebel	prenájom	310,80
265/2019	11.7.2019	Túlavé divadielko	prenájom	160,00
309/2019	16.9.2019	SPOLU	prenájom	40,00
405/2019	15.12.2019	Mrva Ladislav	prenájom	711,49
407/2019	15.12.2019	Vreštiak	prenájom	120,43
421/2019	17.12.2019	Hopipark	prenájom	154,00
424/2019	5.12.2019	Art Classic	prenájom	400,00
431/2019	30.12.2019	Art Classic	prenájom	100,00
433/2019	01.01.2020	OZ Milujeme Tanec	prenájom	582,44
434/2019	03.01.2020	Igor Kmeťo	refundácia	98,87
435/2019	3.01.2020	HI.mesto SR	prenájom	49,84
436/2019	3.01.2020	VÚB a.s.	prenájom	149,70
438/2019	10.01.2020	Indícia oz	prenájom	330,00
439/2019	10.01.2020	OZ Felix	prenájom	330,00
		Bulík	preplatok	-118,01
Spolu	x	x	x	3 503,56

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

- **Pohľadávky v lehote splatnosti do 30 dní – 2 908,76 €**
- **Pohľadávky v lehote splatnosti do 60 dní – 0 €**
- **Pohľadávky v lehote splatnosti nad 60 dní – 9 756,83 €**

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 31.12.2019

Por. číslo	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma (v €)	Dátum vystavenia	VS (č. faktúry)
1.	Upomienka č. 1	Rebel, spol. s. r.o.	310,80	13.06.2019	258
2.	Upomienka č. 1	Hopipark s.r.o.	84,00	08.07.2019	71

Stav pohľadávok v súdnom konaní k 31.12.2019

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 – egimapromusikprote ctBratislava	200,00	58Cb/53/2017	09.11.2017
Spolu	x	x	10 277,4 2	x	x

Poznámky k skutkovému stavu pohľadávok:

1. Vydané upovedomenie o začatí exekúcie, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
2. Vydaný exekučný príkaz, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
3. Dňa 30.04.2014 bola zaslaná výzva na úhradu dlhu, na ktorú povinný nereagoval. Exekútorský úrad vo svojej správe o stave exekučného konania zo dňa 25.02.2013, navrhuje podať žiadosť o zastavenie exekučného konania, ktoré je proti povinnému neúčinné.
4. Podľa oznámenia exekútorského úradu, bola dňa 31.10.2013 poukázaná na účet oprávneného suma 232 €. Zostáva uhradiť 1 754,83 €. Exekučné konanie iba čiastočne účinné.
5. Exekučné konanie proti povinnému bolo iba čiastočne účinné, keď v prospech oprávneného v roku 2014 uhradil 2 646,52 €. Podľa evidencie KZP zostáva na úhradu suma 2 040,27 €. Podľa názoru exekútorského úradu, nie je predpoklad, že sa táto čiastka doplatí.
6. Dňa 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz, avšak exekučné konanie je proti povinnému neúčinné.
7. Dlžník na výzvy veriteľa nereagoval, na pojednávanie súdu sa nedostavil a nie je možné voči nemu začať exekučné konanie z dôvodu, že ide o bezdomovca bez konkrétnej adresy trvalého pobytu.
8. Žalovaný podal proti platobnému rozkazu odpor. Okresný súd Bratislava V. (ďalej „súd“) zrušil platobný rozkaz a pojednávanie nariadil na 16.10.2018. Súd rozhodol v prospech KZP 18.1.2019.

Prehľad neukončených právnych sporov k 31.12.2019

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 hodnoty 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 €.

Porovnanie neuhradených pohľadávok k 31.12.2019 so stavom k 31.12.2018

K 31.12.2019 stav neuhradených pohľadávok na konte účtu 318 01 predstavoval sumu 12 665,59 €

K 31.12.2019 bola suma neuhradených pohľadávok v sume 14 605,59 €, čo je zníženie v absolútnom vyjadrení o 1 940,- €.

2. Stav záväzkov

321 – dodávatelia

stav na konte k 31.12.2019 predstavoval sumu 47 036,20 €

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31.12.2019 predstavoval sumu 29 046,45 €

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31.12.2019 predstavoval sumu 6 717,56 €

379 – iné záväzky - exekučné zrážky a mzdy na účty

stav na konte k 31.12.2019 predstavoval sumu 44 606,11 €

384 – časové rozlíšenie pasív

stav na konte k 31.12.2019 predstavoval sumu 85 125,00 €

391 – opravné položky k pohľadávkam

stav na konte účtu k 31.12.2019 predstavoval sumu 9 162,03 €

VII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2019

Kultúru chápeme ako komplex špecifických názorov, predstáv, presvedčení, ideálov, ktoré tvoria tradíciu spoločnosti, ako komplex intelektuálnych, estetických a morálnych cieľov (hodnôt), ktoré spoločnosť chápe ako účel svojej organizácie, ako dobro, ktoré sa má dosiahnuť určitým spôsobom života. Kultúra vlastne stanovuje, čo je normálne a čo normálne nie je. Z toho teda jasne vyplýva, že „**prvoradou a podstatnou úlohou kultúry je výchova.**“

Programová časť

V roku 2019 KZP zrealizovalo 943 samostatných kultúrno-spoločenských akcií aj cyklických podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov, a 266 filmových predstavení. Z pohľadu verejnosti je veľký záujem o kreatívne programy zábavnejšieho charakteru 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:

Populárna hudba, world music, národné kultúry

DK ZH sa stal miestom záverečného podujatia týždňového festivalu World Music Festival Bratislava, v rámci koncertu prebehol krst nového CD Pokošovcov so zahraničnými hosťami.

Z českých interpretov sme úspešne odprezentovali Jitku Zelenkovú v rámci turné Sametový hlas, a Josefa Laufera.

Klasiky folku a country Roman Horký a Kamelot, Honza Vančura a Plavci, a Karel Plíhal u nás absolvovali kvalitné vystúpenia. Nadviazala sa spolupráca s Allanom Mikušekom, novovytvorený program Allan Mikušek a hostia mal úspešnú premiéru, na úvod s Paľom Drapákom, ďalej pokračoval s Country Vianocami.

Prebehol prvý ročník podujatia Country Minifestu, v ktorom sa tradičný sprievodný program k Petržalskej Baretke presunul na Dostihovú dráhu, deň pred záverečným galaprogramom Dni Petržalky, a dramaturgicky sa posunul viac smerom ku country a folku. Vystupovali skupiny Acordis, duo Budweiserová – Racek z ČR, a skupina Lojzo.

Slovenská world music bola silno zastúpená krstom CD Rusín Čendeš Orchestra s hosťom Filip Jánošík a hotoví umelci. Hosťom bola aj reprezentantka európskej world music Maija Kauhanen z Fínska. Ďalším úspešným koncertom bolo výročný koncert skupiny Hrdza a spoločný koncert skupiny Banda a speváckej skupiny Vranky. K latino-európskej world music môžeme počítať aj samostatný koncert skupiny MiraMundo.

Ďalšie samostatné koncerty a podujatia, ktoré môžeme zaradiť do tejto oblasti : Ukážky čínskej kultúry a bojových umení asociácie Wushu, trojdňový festival Nipponfest a Hangukon, Balalajka 2019 Donskí kozáci, Breizh noz – Bretónska noc ľudovej hudby a Ruské fašiangy so skupinou Dievčatá.

Skupina Fragile u nás opäť zabodovala niekoľkými koncertami, jeden z vianočného trojkonzertu bol venovaný seniorom. Peter Lipa mladší dvakrát prišiel s jeho projektom The Grand Buffet – Mecheche, v spolupráci s DJ Tomášom Hafnerom.

Amatérske hudobné zoskupenia a mladí talentovaní hudobníci a textári sa predstavili v Music cluboch , ktoré sa realizujú v priestoroch DK Lúky.

Takisto sú obľúbené pravidelné koncerty Rap na Lúkach a hudobno – športové podujatie proti drogám Šport drogy & rock'n'roll.

DK Lúky organizovali aj koncerty rôznych hudobných žánrov ako Žiarislav a bytosti a Páni času.

Známe sú tradičné festivaly LIVIN'BLUES v marci a v novembri FOLK BLUES SESSION.

V novembri sa konal aj prvý ročník Trampského festivalu na jesenných lúkach.

Raz mesačne je v DK Lúky podujatie Bubnovačka orchestra – zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní na rôzne rytmické nástroje - podujatie mimoriadne obľúbené a hojne navštevované nielen dospelými, ale aj deťmi.

Folklórne predstavenia – patria k najnavštevovanejším podujatiam v DK ZH.

Vystúpenie DFS Kremienok aj s jednou reprízou, Čečinka, Večer s Gymnikom a 55.výročie FS Gymnik, 50.výročie FS Ekonóm, FS Krtíšan. Ďalej PULS, DFS Lúčka spolu s FS Magura, Letná rozlúčka s Prvosienkou, Vianoce s Prvosienkou, Vianoce s Hájenkou, DFS Gerulata, FS Dolina a XV. večer ľudového tanca. Ďalšie podujatia z pravidelných Večerov autentického folklóru sa venovali Čiernemu Balogu, Novej Ľubovni, Helpe, Raslaviciam a Hrušovu. Podujatia súťažno – prezentačného charakteru : Spievaj, hraj a tancuj , Vrt' sa dievča a Krajská prehliadka speváckych súborov, v spolupráci s Jednotou dôchodcov a BSK.

Hovorené slovo – talk show – estrádne podujatia

V tejto kategórii sme ponúkli ďalšie diely série MM Kabaret : Nieкто príde Milana Markoviča a tiež natáčanie RTVS Neskoro večer s P. Marcinom, od septembra pravidelne uvádzame Talkshow Michala Domonkoša, veľmi úspešná bola prednáška Radima Uzla. Takisto sa zrealizovalo 3-hodinové estrádne vystúpenie spojené s televíznym záznamom pre Senzi TV, moderované Ottom Weiterom a Andreou Fischer.

Pravidelné podujatia skupiny Akcent live ,ktoré začali na jeseň minulý rok, sa stabilizovali ako pravidelné akcie s účinkovaním hostí, ktorí sa pohybujú na tejto scéne. Na natáčaní záznamu televízneho Silvestra 2019 pre Senzi TV sa zúčastnila celá súčasná žánrová špička.

Pribudli cyklické vystúpenia Ľuba Virága, uviedli sme aj koncert Jozefa a Doda Ivaškovcov.

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. Pre Petržalčanov v strednom a seniorskom veku pribudli okrem tradičných podujatí KZP – Nestarnúce melódie a Nedel'né čaje aj pravidelné vystúpenia skupiny Senzus a ich rozšírené verzie Majáles so Senzusom a Mikulášska zábava. Takisto je im venovaná veľká časť vystúpení estrádneho a strednoprúdového charakteru.

V Dome kultúry Lúky sú pre seniorov k dispozícii stolnotenisové stoly, každý pondelok a stredu. V stredu tiež ponúka DK Lúky pre seniorov Kurz kreslenia.

KZP organizoval už po dvanásty krát **SENIORFEST** – trojtýždňový festival spojený s kultúrnym, športovým vyžitím ako aj s prednáškami rôzneho zamerania.

Plesy a zábavy - v rámci plesovej sezóny sme pripravili tradičný maškarný ples s Mestskou časťou BA Petržalka - s moderátorskou dvojkom M.Domonkoš a N.Kóšová, hudobné skupiny Akcent live a Elán Tribute, tanečné choreografie a svetelná show Anta Agni. Ostatné plesy sme realizovali formou prenájmu. Opäť sa zrealizoval úspešný Teplákový bál so skupinou Lojzo. Po dlhých rokoch sa obnovila v DK ZH tradícia silvestrovských podujatí, tento rok pod názvom Susedský Zrkadlový Silvester z doneseného.

Vážna hudba – koncerty toho žánru pripravujeme prostredníctvom pravidelného cyklu Momentum musicum (CC Centrum) v spolupráci so Štátnym konzervatóriom a Cirkevným konzervatóriom v Petržalke. Cyklus predstavuje mladých talentovaných umelcov hudobných a hudobno-dramatických odborov a víťazov domácich i medzinárodných hudobných súťaží.

V DK Lúky sa pravidelne konajú predstavenia študentov Cirkevného konzervatória v programe LUDUS TONALIS.

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 sú spojené s projekciou v DK ZH .

V DK Lúky sa organizujú pravidelné cestovateľské prezentácie Cestovateľské kluby, každý mesiac vždy v stredu sa predstavujú cestovatelia so svojimi príbehmi, fotografiami a filmami a besedujú so svojimi hosťami.

Divadelná scéna – K štandardným agentúrnym predstaveniam, ktoré úspešne uvádzame, pribudli predstavenia reprezentujúce českú scénu - Divadlo Bolka Polívky Malé Hry s hrou Biostory a Divadlo Pavla Trávníčka s hrami Vysoká hra a Zborovna, Pátá dohoda s Jaroslavom Duškom, a tri mimoriadne úspešné predstavenia slovenského muzikálu Ôsmy svetadiel.

Ponuka predstavení : Pyžamo pre šiestich, Len si pospi, miláčik, Mafiánske historky, Predstavím ťa oteckovi, Odchody vlakov, Ťapákovci, Tri letušky v Paríži, Chlieb s maslom.

V DK Lúky sa konali predstavenia amatérskych divadiel Divadlo KLUD, Divadlo pod schodami.

Výstavná činnosť - v CC Centre sa uskutočnili v roku 2019 výstavy rôzneho zamerania, a to: amatérskej výtvarníčky, sociálneho zariadenia, celopetržalská výstava organizovaná MÚ z odboru športu a školstva, ďalej žiakov petržalských škôl, záujmových združení a spoločenských organizácií prevažne pôsobiacich v Petržalke

Pre deti – sme pripravili nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami (DK ZH a DKL), V DK ZH sme pokračovali siedmimi predstaveniami obľúbenej divadelnej série Rozprávkové leporelo. Úspešný bol aj Halloween pre deti s Mišom Domonkošom a divadelné predstavenia Peter Pan. Pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke sa realizujú kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, pre ZŠ sú to tvorivé dielne počas vyučovacieho procesu ako alternatíva k výtvarnej výchove alebo dielne v rámci školských klubov detí. (v priestoroch CC Centra).

V DK Lúky pravidelne každý mesiac zabáva svojimi rozprávočkami pre deti Divadlo DADABOJA.

Pre deti sú v ateliéri DK Lúky výtvarné kurzy.

Podujatia v spolupráci so školami, záujmovými združeniami, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami sú neoddeliteľnou súčasťou dramaturgie na jednotlivých zariadeniach počas celého obdobia, či ide o Malokarpatské osvetové stredisko, základnými umeleckými školami pri záverečných vystúpeniach a mnohými ďalšími. V spolupráci s Mestskou časťou prebehol galaprogram ku 100.výročiu pripojenia Petržalky k ČSR, vystúpil Bratislavský chlapčenský zbor a Metropolitný orchester. Takisto v spolupráci s Mestskou časťou Petržalka a SAV sme uviedli ďalšie Petržalské superškoly. Prebehli Eduhry 2019, trojdňový Pohyb bez bariér, do tejto kategórie spadá aj Hviezdoslavov Kubín 2019. Ďalej POP hit 2019, Tanec v duši, Junior osobnosť Petržalky, odovzdávanie LEAF award 2019, 4 prednášky v cykle Univerzita tretieho veku v spolupráci s Ekonomickou univerzitou, a rôzne iné vystúpenia a akadémie tanečných škôl a ZUŠ.

Dni Petržalky – detskú a senior scénu na Galaprograme na Dostihovej dráhe v tomto roku zabezpečovali KZP, večerný program bol v réžii Agentúry Topfest. 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 stredná odborná škola ochrany majetku. Popoludní patril priestor seniorom, prezentáciou speváckych zborov, dychovou hudbou a tanečnou zábavou pod holým nebom.

Kultúrne leto – v mesiacoch júl a august sme v rámci kultúrneho leta realizovali podujatia v Sade Janka Kráľa – promenádne koncerty, na Veľkom Draždiaku sme organizovali detské divadelné predstavenia, tvorivé dielne pre deti a v reštaurácii Oáza vystúpenia kapiel. Počas leta sme zorganizovali aj dvojturusový denný tábor, ktorý zabezpečili pracovníci z CCCentra.

Hlavné námestie – celodenná prezentácia Mestskej časti Petržalka a jej ZŠ, ZUŠ, knižníc, športových klubov, ako aj umelcov žijúcich v Petržalke.

Petržalské vianočné trhy - Podujatia sme zabezpečovali v piatkové a víkendové dni. Návštevníci sa mohli stretnúť s folklórnym vystúpením, s populárnou a folkovou hudbou, prezentáciou ZUŠ, cirkevného zboru ako aj s vokálnymi skupinami. V rámci vianočných trhov sa realizovalo podujatie Mikuláš, ktoré zabezpečil MÚ.

Filmové predstavenia - v roku 2019 sme zrealizovali 266 filmových predstavení na základe zmluvy s Audiovizuálnym fondom. Dramaturgicky je program Artkina za zrkadlom rozdelený na pravidelné sekcie: Klenoty žánrového filmu, Ozveny svetových festivalov, Domáca úroda, Utajené poklady a Kino pre deti. V roku 2019 sme sa zapojili do festivalov a prehliadok: Crème de la crème, Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest, Projekt 100 a Be2Can.

V DK Lúky úspešne pokračuje HUDOBNÉ KINO - cyklus Osobnosti.

PREHL'AD A POČET PODUJATÍ S VYHODNOTENÍM NÁKLADOV A NÁVŠTEVNOSTI:

Por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	304	66934,2	33506	74956,55
2	Maškarný ples	1	5000	264	3960
3	DK Lúky	285	9380,26	6913	23748
4	CC Centrum	296	1200	3211	8563,5
5	Dni Petržalky	1	5000	cca 35000	0
6	Hlavné námestie	1	1600	cca 1800	0
7	Kultúrne leto	22	4000	710	0
8	Seniorfest	25	13500	3577	0
9	Vianočné trhy	8	5000	cca 2800	0
	spolu				
	Kino		požičovné		
1	Artkino za zrkadlom	266	11165,4	5616	19448
	spolu	266	11165,4	5616	19448
	spolu zariadenia + kino	1209	122 779,86	93 397	130 676,05

VIII. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV

V roku 2019 v KZP činili neproduktívne výdavky 16,57 €, z toho:

Jednorazová zmluvná pokuta udelená spoločnosťou Veolia Energia, s. r. o. v sume 16,57 € za porušenie platobnej disciplíny z dôvodu nedostatočného krytia na bankovom účte v čase splatnosti faktúr. Uvedené výdavky budú riešené na Škodovej komisii.

IX. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2019

Z rozborov k 31.12.2018 vyplynuli pre KZP opatrenia, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu.

KZP sa v priebehu roka 2019 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

X. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2019

V roku 2019 KZP zrealizovalo 943 samostatných kultúrno-spoločenských akcií aj cyklických podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov, a 266 filmových predstavení.

Plán výdavkov sme neprekročili a bol splnený na 100%.

Príjmy k 31.12. 2019 boli nielen splnené ale aj prekročené, celkové príjmy boli splnené na 101,7%.

Aj napriek našej dlhoročnej požiadavke neboli ani v roku 2019 KZP pridelené kapitálové finančné prostriedky na zhodnotenie majetku KZP a MČ Bratislava-Petržalka v smere jeho ochrany a na zlepšenie prevádzkyschopnosti jednotlivých kultúrnych zariadení s cieľom zníženia nákladov potrebných na udržanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti jednotlivých kult. zariadení, a zlepšenie komfortu pre návštevníkov ako aj technického vybavenia kultúrnych zariadení, a pre väčšie uspokojenie a komfort návštevníka kult. zariadení a účinkujúcich.

Aj napriek uvedeným nedostatkom KZP pripravilo a zrealizovalo naplánovaný počet kultúrno-spoločenských podujatí na požadovanej umeleckej úrovni, o čom svedčí narastajúca návštevnosť ako aj splnené príjmy zo vstupného a za krátkodobé prenájmy. Uvedené úspechy sa dosiahli vďaka profesionálnej a obetavej práci zamestnancov KZP.

Opätovne uvádzame rekapituláciu požiadaviek na nevyhnutné kapitálové prostriedky (ceny z roku 2018, možná zmena).

Návrh aktuálnych priorít a požiadaviek na investície KZP na roky 2020 – 2021

1. Projektová dokumentácia zvukovej a svetelnej techniky DKZH a DKL

Zvuková a svetelná technika v zariadeniach KZP sú značne opotrebované, zničené a dávno odpísané. Na základe auditu technického vybavenia a projektovej štúdie na nové zariadenia do domov kultúry, je nevyhnutné dať vypracovať projektovú dokumentáciu zvukovej a svetelnej techniky z dôvodu správneho nakombinovania, inštalovania a zapojenia drahých zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením, príp. z dôvodu reklamácií.

2. Zakúpenie audio techniky do budovy DKZH

Niektoré zariadenia, ktoré sú po technicko-ekonomickej životnosti je potrebné vyradiť. Vyradenie niektorých je však podmienené zakúpením a inštaláciou nových zariadení (zosilňovače, reproduktorové sústavy, mixážne pulty, divadelné reflektory, efektové svetelné zariadenia, zabudované tyristorové stmievače, videoprojektory). U týchto zariadení nie je účelné ďalšie udržiavanie/opravy nakoľko sa nové závady budú neustále objavovať. Vychádza to zo straty parametrov elektronických súčiastok (kondenzátory, odpory), ako aj mechanického opotrebovania potenciometrov a prepínačov. Ak majú kultúrne zariadenia Petržalky aj naďalej zabezpečovať kvalitné služby v oblasti kultúry a uspokojovať rastúci záujem návštevníkov o kultúrne podujatia a nároky účinkujúcich na technické vybavenie, je nevyhnutné začať so systematickou a etapovitou výmenou zastaraného zvukového a svetelného vybavenia v kultúrnych domoch Petržalky.

Č.	Kapitálové výdavky 2020 – 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 €
	SPOLU	112 327,52 €

Č.	Kapitálové výdavky 2020 – 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- zjednotenie s prízemím	35 000,00 €
10.	Oprava zatekajúcej terasy pri DKL	71 400,00 €
11.	Výmena sedadiel a podlahy v divadelnej sále DKL – zničené, oprava nemožná	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 €

REPRODUKTORY A ZOSILŇOVAČE DO DIVADELNEJ SÁLY - DKZH	MJ	POČET	CENA / KUS	CENA CELKOM	MONTÁŽ
Reproduktorová sústava Ti 10L D&B	ks	8,00	2 985,00	23 880,00	280,00
Reproduktorová sústava Ti sub, D&B	ks	4,00	2 340,00	9 360,00	180,00
Ti Flying frame	ks	2,00	400,00	800,00	70,00
Zosilňovač 4CH 30D, D&B	ks	1,00	5 970,00	5 970,00	35,00
Javiskový monitor, aktívny RCF ST 12-SMA	ks	4,00	820,00	3 280,00	0,00
Foldbacková sústava na javisko, RCF ART 312AmkIV + Art H-B	ks	2,00	440,00	880,00	70,00
Foldbacková sústava na javisko, RCF ART 312AmkIV	ks	2,00	380,00	760,00	70,00
Rack 19"x24U, zakáblovaný s prípojným polom	ks	1,00	420,00	420,00	75,00
SPOLU				45 350,00	780,00

REPRODUKTORY, MIXPULT A ZOSILŇOVAČE DO SPOLOČENSKEJ SÁLY - DKZH	MJ	POČET	CENA / KUS	CENA CELKOM
RCF MQ 50C-W - Reproduktorová sústava do podhládov na prízemí a na 2.NP, 2P,60W/80hm,RCF	ks	16,00	155,00	2 480,00
Držiak reproduktorovej sústavy na strop, na svetelnú rampu	ks	16,00	15,00	240,00
AX 1400TS - Zosilňovač 2CH, AX 1400TS, 2x400W/100/V, AXXENT	ks	2,00	600,00	1 200,00
SPOLU				3 920,00

3. Zakúpenie audio techniky do budovy DKL

REPRODUKTORY, MIXPULT A ZOSILŇOVAČE - DKL	MJ	POČET	CENA / KUS	CENA CELKOM
SOUNDCRAFT V11 - digitálny mixážna pult	ks	1,00	9 666,00 €	9 666,00 €
Príslušenstvo - káble, MADI karta, stagebox,...)	ks	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
ETX-18SP Reproduktorová sústava aktívna SW/bass, E-V	ks	4,00	1 651,50 €	6 606,00 €
Obal na ETX-18SP	ks	4,00	66,00 €	264,00 €
ETX-35P Reproduktorová sústava aktívna stredo výšková 15"+6,5" + 1,25, E-V	ks	4,00	1 333,00 €	5 332,00 €
Obal na ETX-35P	ks	4,00	84,00 €	336,00 €
Elektro-voice ZxA1	ks	2,00	499,00 €	998,00 €
ETX-12P Reproduktorová sústava aktívna stredo výšková 12"+1", E-V	ks	2,00	1 313,60 €	2 627,20 €
Obal na ETX-12P	ks	2,00	49,00 €	98,00 €
VP1500 - dištančná tyč vysúvací max 1500 mm, E-V	ks	2,00	41,66 €	83,32 €
Javiskový monitor, aktívny, RCF ST 12-SMA	ks	4,00	820,00 €	3 280,00 €
Blu-ray Sony BDP-S6700B	ks	1,00	133,00 €	133,00 €
SPOLU				31 923,52 €

4. Vybudovanie klimatizácie (chladenie v kinosále) v DKZH

5. Vybudovanie klimatizácie (chladenie v spoločenskej sále) DKZH

V minulom roku sme na vlastné náklady sčasti zrekonštruovali a obnovili fungovanie ventilácie do priestorov DKZH. Uvedená ventilácia vháňa vonkajší vzduch do kinosály a spoločenských priestorov DKZH. V prípade horúcich dní, ktorých je z roka na rok viac (sme svedkami prechodu zimy priamo do leta), je nevyhnutné zabezpečiť komfort pre návštevníkov ako aj účinkujúcich v priestoroch DKZH primeranou a príjemnou teplotou.

6. Nákup stolov a stoličiek do interiéru DKZH

Mobiliár v DKZH je v dezolátnom stave a je nevyhnutné zakúpenie nových stolov a stoličiek. Daná požiadavka je naviazaná na projektovú štúdiu (dokumentáciu) úpravy interiéru DKZH, ktorá by to mala komplexne riešiť v súvislostiach vizuálneho riešenia priestoru.

7. Rekonštrukcia vstupného schodišťa DKL

V minulom roku sa zabezpečila úprava časti fasády na Dome kultúry Lúky a vytvoril sa

priestor na coworking pre záujemcov. Sčasti sa zrekonštruovala vstupná hala DKL. Vstupné schodisko do budovy ostalo v pôvodnom, zničenom stave, čo nepôsobí dobre.

8. Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou DKL

Strecha nad telocvičňou už niekoľko rokov zateká. Každoročne riešime problém čiastkovými opravami, čo je krátkodobé riešenie v danom momente. Najideálnejším riešením by bolo tepelná hydroizolácia strechy, čo by vyriešilo 2 problémy naraz – zatekanie a únik tepla.

9. Výmena sedadiel a podlahy na balkóne kinosály v DKZH

V roku 2007 sa menili sedadlá aj podlaha v kino sále ale len na prízemí. Sedadlá aj podlaha na balkóne ostali v pôvodnom stave od kolaudácie v roku 1994. Pôvodné sedadlá sú už značne opotrebované, polámané a poťahy roztrhané a morálne zastarané. Ich oprava už nie je možná z dôvodu zrušenia ich výroby a servisu. Vo vlastnej réžii sa nám podarilo opraviť 11 nefunkčných sedadiel na balkóne. To isté platí aj o podlahe na balkóne kinosály, ktorú tvorí položený koberec JEKOR z roku 1993. Chceli by sme ho vymeniť za trvácnu, hygienicky bezpečnejšiu a ľahšie udržiavanú PVC podlahu TARKETT, a zjednotiť priestor balkóna s prízemím.

10. Oprava zatekajúcej terasy pri DKL

Cieľom je odstránenie chronického zatekania vody cez terasu pri DKL a následného zatekania vody do priestorov DKL.

11. Výmena sedadiel a podlahy v divadelnej sále DKL

Je nutná výmena zničených a nefunkčných sedadiel a podlahy v divadelnej sále DKL.

12. Bezbariérový prístup na javisko DKZH

Kinosála a javisko v DKZH sú riešené tak, že neumožňujú prístup ťažko telesne postihnutým a vozičkárom na javisko, ani zo zákulisia a ani zo sály. Taktiež nie je v sále vybudovaný bezbariérový prístup k javisku a ani prístup k priestoru pre väčší počet vozičkárov (pod javiskom).

13. Projektová štúdia (dokumentácia) úpravy interiéru DKZH

Budova Domu kultúry Zrkadlový háj v súčasnosti pôsobí nie len zastaralo, opotrebovane, ale je značne opotrebovaná, zničená a nezodpovedá súčasným trendom, potrebám a možnostiam multifunkčného kultúrno-spoločenského stánku z hľadiska prevádzky a dizajnu – exteriéru a interiéru budovy. Priestory potrebujú zmenu a nové riešenie.

Z hľadiska riešenia danej problematiky je potrebná architektonická projektová štúdia so zameraním na vizuálnu prezentáciu navrhovaného komplexného riešenia úpravy interiéru DKZH aj s mobiliárom. Cieľom je zjednotiť a vyčistiť priestor, ktorý už dávno nezodpovedá súčasným potrebám a konkurencieschopnosti pre takýto druh prevádzky a ponúknuť modernú štruktúru interiérového riešenia so zameraním sa na zvýšenie multifunkčnosti daných priestorov a dizajn, a tým zvýšiť príťažlivosť a možnosti z hľadiska

architektonického stvárnenia multifunkčného stánku s dôrazom na funkciu. Projekt bude riešiť dotvorenie existujúceho interiéru, návrh na rozšírenie o ďalšie priestory pre kultúrno-spoločenské podujatia s prioritou na dizajn, materiálové prevedenie, možnosti osvetlenia, multifunkčné zariadenie ... Súčasťou štúdie bude aj predbežný rozpočet po schválení materiálov a navrhovaných možností.

14. Rekonštrukcia zatekajúcej terasy v M-Klube DKZH

Nad vchodom do budovy DKZH je terasa, ktorá nebola rekonštruovaná a ani opravovaná od kolaudácie budovy DKZH. Povrch terasy je zvetraný a poškodený.

15. Projektová dokumentácia úpravy exteriéru a interiéru CCCentra

Budova CCCentra je najmladšou budovou KZP. Pri poslednej úprave priestorov sa riešila len sobášna sála. Neriešil sa vstupný priestor ani foyer budovy, čím vznikla veľká disproporcia medzi interiérom sobášnej sály a ostatných vstupných priestorov. Vizuálne riešenie sobášnej sály je tiež už za svojim zenitom a je potrebná jej revitalizácia, na čo poukazujú nielen niektorí poslanci, ale aj samotní obyvatelia Petržalky. Cieľom je zabezpečiť dôstojný priestor na sobášenie v mestskej časti Bratislava-Petržalke, ktoré je v týchto priestoroch. Projekt by mal vyriešiť aj zúfalú situáciu vstupnej časti objektu, ktorú dokresľuje aj problém s bezdomovcami, ktorí nám prespávajú na terase pri vstupných dverách a znečisťujú vstupný priestor vlastnými výkalmi.

V roku 2017 bola vypracovaná projektová štúdia úpravy interiéru a vstupných priestorov budovy CCCentra, ktorá obsahuje architektonické, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia úpravy objektu aj s predbežným rozpočtom stavby podľa UMIKY. Štúdia slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta. *Cieľom štúdie je získanie názornej predstavy o plánovanom investičnom zámere, jeho realizovateľnosti a technicko-ekonomického hľadiska pripravovanej stavby.*

Návrh etapizácie:

1. pripomienkovanie štúdie poslancami a vedením MČ, upresnenie výšky investície do rekonštrukcie budovy CCC,
2. vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy CCC,
3. úprava vstupu, výmena okien, zateplenie fasády, označenie budovy – exteriér
4. úprava interiéru

Štúdia rekonštrukcie CCCentra je vypracovaná.

Č.	Kapitálové výdavky na rok 2021	SUMA
1.	Hydroizolácia a zateplenie strechy, výmena bleskozvodu na budove DKL – odhad	200 000,00 €
2.	Realizácia svetlotechnického projektu v DKL - odhad	30 000,00 €
3.	Vypracovanie projektovej dokumentácia a realizácie výmeny vonkajšej kanalizácie DKZH	25 000,00 €
4.	Projektová dokumentácia na zabezpečenie klimatizácie v budove DKZH (kancelárie)	7 000,00 €
4.	Úprava exteriéru a interiéru CCC	20 000,00 €
	CELKOM	282 000,00 €

1. Zateplenie fasády na budove DK ZH

Jedná sa o zateplenie plášťa budovy Domu kultúry Zrkadlový háj, ktorý má zabezpečiť úsporu spotreby tepla v budove a upraviť vzhľad fasády, ktorá je v dezolátnom stave. Projekt zateplenia riešil len technickú časť realizácie zateplenia, nie architektonické riešenie vzhľadu budovy, čo znamená, že nový vzhľad bude totožný s pôvodným, terajším vzhľadom budovy.

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 sietidiel 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 sietidiel v divadelnej sále DKL - odhad	5 000,00 €
	CELKOM	383 000,00 €

Kultúru chápeme ako komplex špecifických názorov, predstáv, presvedčení, ideálov, ktoré tvoria tradíciu spoločnosti, ako komplex intelektuálnych, estetických a morálnych cieľov (hodnôt), ktoré spoločnosť chápe ako účel svojej organizácie, ako dobro, ktoré sa má dosiahnuť určitým spôsobom života. Kultúra vlastne stanovuje, čo je normálne a čo normálne nie je. Z toho teda jasne vyplýva, že **„prvoradou a podstatnou úlohou kultúry je výchova.“**

Predkladá:

Ing. Peter Litomerický

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2019

Obsah:

1. ÚVOD	2
2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.....	2
3. ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE (PRÍJMY, VÝDAVKY, TRANSFERY Z ROZPOČTU MČ A INÝCH ZDROJOV) K 31.12.2019.....	2
3.1 VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV	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.....	9
5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV	9
5.1 SOCIÁLNY FOND	9
6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	10
7. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV	10
8. VYHODNOTENIE VÝDAVKOV ZA ZBER, ODVOZ A LIKVIDÁCIU ODPADU	12

V Bratislave dňa: 21.02.2020

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 2667/165/2020/06-OF „Pokyny k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu a príprave návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31.12.2019“ zo dňa 7.1.2020, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia a čerpania rozpočtu k 31.12.2019.

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. Záväzné ukazovatele (príjmy, výdavky, transfery z rozpočtu MČ a iných zdrojov) k 31.12.2019

3.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 05.02.2019 uznesením č. 13 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, boli Miestnej knižnici Petržalka schválené a poskytnuté záväzné ukazovatele v nasledovnom členení a výške.

Tabuľka: Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov k 31.12.2019

v celých EUR

číslo programu	názov ukazovateľa	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie k 31.12.2019	% plnenia
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	612 214	661 406	671 286	671 286	100,00
6.1	Granty a transfery z iných zdrojov	14 219	0	12 756	12 756	100,00
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na investície	40 736	35 838	22 078	22 078	100,00
6.1	Bežné výdavky spolu	626 359	661 406	684 042	680 657	99,51
6.1	– z toho mzdové výdavky	292 344	332 881	332 879	332 879	100,00
6.1	Kapitálové výdavky	40 736	35 838	27 838	22 078	79,31
	Príjmy	37 049	24 515	38 651	39 087	101,13

Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku

Miestnej knižnici bol k **31.12.2019** poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bežný transfer na prevádzku vo výške **671.286 EUR**, čo predstavuje **100,00 %** zo schváleného rozpočtu a je v súlade s rozpočtom na rok 2019.

Granty a transfery z iných zdrojov

Knižnica eviduje tri projekty podporené finančnými dotáciami z Fondu na podporu umenia. Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-02045 vo výške **3.500 EUR** bola schválená finančná podpora projektu „*Počúvadlo, vol 3. 2019*“. V druhom polroku 2019 boli schválené ďalšie dve dotácie z Fondu na podporu umenia pod názvami „BaBOOK-človečik v knižnici“ v sume **2.000 EUR** a „Knižný svet-pestrý svet“ v sume **7.000 EUR**.

Granty z Fondu na podporu umenia boli knižnici poskytnuté v celkovej výške **12.500 EUR**.

Knižnica je aktívne zapojená do projektu Ministerstva kultúry SR „*Kultúrne poukazy 2019*“. V rámci uvedeného projektu boli knižnici poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške **256 EUR**.

Transfer z rozpočtu MČ na investície

V prvom polroku 2019 bol knižnici schválený kapitálový transfer na investície z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka vo výške **35.838 EUR za účelom rekonštrukcie pobočky pre dospelých na Haanovej 37**. V priebehu rozpočtového roka bol transfer z rozpočtu MČ na základe rozpočtových opatrení upravený na celkovú výšku **22.078 EUR**.

Kapitálový transfer sa v priebehu roka 2019 čerpal na základe priebežnej úpravy rozpočtu:

- 1) rekonštrukcia pobočky Haanova 37 - **18.378 EUR** (projektová dokumentácia - 1.000,- EUR, rolovacia mreža - 1.585,98 EUR, nájazdová rampa - 2.228,40 EUR, stavebné práce - 13.563,80 EUR).
- 2) klimatizačná jednotka do spoločenskej miestnosti pobočky Prokofievova 5 - **3.700 EUR**.

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

4.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Tabuľka: Plnenie rozpočtu bežných príjmov k 31.12.2019

Príjmy								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODI.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
	41					223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov ...	22 101	24 515	24 704	25 041	101,36
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	0	0	0	2	
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	98	
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	325	0	1 191	1 191	100,04
	41					292	017	Príjmy z vratiek	404	0	0	0	
	111					312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	14 219	0	12 756	12 756	100,00
	72c					311		Tuzemské bežné granty	0	0	0	0	
Uhrn									37 049	24 515	38 651	39 087	101,13

Na podpoložke **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“** sú evidované 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). V rámci uvedenej položky je aj tržba z burzy kníh vo výške **189 EUR**.

Plnenie rozpočtových príjmov na podpoložke **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“** boli realizované vo výške **25.041 EUR**, čo predstavuje **101,36 %**. Vyššie plnenie rozpočtových príjmov bolo ovplyvnené aj úpravou cenníka poskytovaných služieb v druhom polroku rozpočtového roka.

Rozpočtovaná podpoložka **RK „292012 - Príjmy z dobropisov“** na podpoložke evidujeme preplatky za spotrebu elektrickej energie na pobočkách knižnice a vrátené jedálne kupóny platné v roku 2018 vo výške **1.191 EUR**.

Na položke a podpoložke **RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo št. rozpočtu, okrem preneseného výkonu št. správy“** evidujeme prijaté dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške **12.500 EUR** a z grantového systému Ministerstva kultúry SR, projekt „Kultúrne poukazy 2019“ vo výške **256 EUR**.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov organizácie je realizované vo výške 39.087 EUR, čo je 101,13 % plnenie k upravenému rozpočtu a predstavuje prekročenie celkových plánovaných príjmov na rok 2019.

4.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

4.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Zamestnanci knižnice sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oproti roku 2018 boli od 1.1.2019 zvýšené platové tarify v súlade so zákonom č. 318/2018 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o 10%.

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie osobných výdavkov k 31.12.2019:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODI.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	292 344	332 881	332 879	332 879	100,00
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	106 293	117 941	119 652	119 706	100,04
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	884	3 300	1 500	1 311	87,41
Úhrn									399 521	454 122	454 031	453 895	99,97

Závazný ukazovateľ na položke **RK „ 61X XXX - Mzdové výdavky“** bol k 31.12.2019 čerpaný vo výške **332.879 EUR** čo predstavuje 100 % celkového plnenia rozpočtu. Pri počte 30 zamestnancov bola priemerná mzda za rok 2019 vo výške **924 EUR**.

4.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie výdavkov na cestovné náhrady k 31.12.2019:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	1 862	2 200	954	826	86,55
Úhrn									1 862	2 200	954	826	86,55

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 osobného motorového vozidla vrátane amortizácie, používaného na služobné účely v súlade s písomnou dohodou knižnice, zástupenej riaditeľkou a zriaďovateľom, zastúpeným starostom MČ Bratislava – Petržalka
- výdavky na domáce služobné pracovné cesty pracovníkov (školenia, odborné semináre, pracovné stretnutia knihovníkov a knižníc konané mimo priestorov organizácie a pod.).

4.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie k 31.12.2019:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	14 544	15 514	13 903	13 646	98,15
Úhrn									14 544	15 514	13 903	13 646	98,15

Na uvedenej položke **RK „632 - Energia, voda, komunikácie“** boli k 31.12.2019 čerpané 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) Celkové výdavky za elektrickú energiu boli čerpané vo výške **3.465 EUR**. Výdavky na tepelnú energiu, plyn, vodné stočné neuhrádza organizácia dodávateľom médií ale vo forme poplatkov za užívanie nebytových priestorov (MČ Bratislava-Petržalka - riaditeľstvo, Bytové družstvo Petržalka, Bytový podnik Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky, ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova, ZŠ Turnianska - pobočky knižnica). Výdavky za zobrazujú na položke a podpoložke RK „636 - Nájomné za nájom“.
- poštové služby - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice na zasielanie písomných riaditeľských upomienok, prípadne avíz o rezerváciách knižničných jednotiek a inej korešpondencie čitateľom alebo verejnosti, 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 a mobilné telefóny organizácie (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).

4.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie výdavkov na materiál k 31.12.2019:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	XXX	08	2	0	5	633		Materiál	82 631	68 650	85 397	85 302	99,89
Úhrn									82 631	68 650	85 397	85 302	99,89

Položka **RK „633 - Materiál“** bola čerpaná k 31.12.2019 podľa plánu a rozpočtovej klasifikácie na:

- akvizíciu, spracovanie a zaradenie kníh, periodík a časopisov do knižničného fondu (vrátane výdavkov z grantového systému Fondu na podporu umenia)
- interiérového vybavenia - doplnenie kancelárskeho vybavenia pre útvary fondov (stôl, skrinky), a pobočku Vavilovova 26 (pracovné stoličky), zabezpečenie vybavenia pracovísk vyplývajúceho z auditu pracovnej zdravotnej služby (opierky pod nohy, podložky doplnenia k pracovným počítačom)
- výpočtovej techniky – dátové úložisko pre potreby riaditeľstva knižnice a WIFI router
- prevádzkových strojov – elektrický odpudzovač vtáctva (pobočka Rovniankova 3), doplnenie ozvučovacej techniky pre realizáciu knižničných projektov
- všeobecného materiálu - 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), na knižničné podujatia a programy, ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený (vrátane výdavkov z grantového systému MK SR - „Kultúrne poukazy 2019“)
- reprezentačných výdavkov - drobné pohostenie návštev, kvety.

4.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie výdavkov na dopravné k 31.12.2019:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	561	1 063	1 273	1 286	101,01
Úhrn									561	1 063	1 273	1 286	101,01

Na uvedenej položke **RK „634 - Dopravné“** sú čerpané 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.

K miernemu prečerpaniu finančných prostriedkov na položke došlo z dôvodu posunutia termínu pravidelného servisu vozidla na január 2019.

4.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu k 31.12.2019:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODI.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	13 385	8 741	9 906	9 647	97,38
Úhrn									13 385	8 741	9 906	9 647	97,38

Na položke **RK „635 - Rutinná a štandardná údržba“** sme k 31.12.2019 čerpali rozpočtové prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu:

- výpočtovej techniky, v prípade, ak nie je možné odstrániť poruchy vo vlastnej réžii (informatik + náhradné diely)
- prevádzkových strojov
 - 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 a Carmen
- bezpečnostného signalizačného zariadenia pobočiek, objektov alebo ich častí (osvetlenia na pobočkách Vavilovova 26 a Turnianska 10, montáž vodovodnej batérie a magnetického kontaktu vstupných dverí na pobočke Prokofievova 5
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre knižničné služby (knihovnícky systém Clavius a Carmen zabezpečované externe spoločnosťou Rainside, s. r. o.).

4.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie výdavkov na nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov k 31.12.2019:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODI.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	55 288	55 000	53 025	53 309	100,54
Úhrn									55 288	55 000	53 025	53 309	100,54

Na položke **RK „633006 - Nájomné za nájom“** evidujeme rozpočtové prostriedky na nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov:

- na prevádzku pobočiek knižnice na knižničné služby a knižničná činnosť
- priestoru na Ambroseho 4 (registratúrne stredisko, pracovisko s technickým zázemím pre bežnú drobnú údržbu a sklad rezervného fondu knižnice)
- priestoru na Lietavskej 14 slúžiaceho na účely vysunutého pracoviska útvaru knižnično-informačných fondov (revízie knižného fondu, spracovanie prebytočných a vyradených kníh)
- priestorov kancelárií riaditeľstva knižnice na Kutlíkovej 17.

4.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie výdavkov na služby k 31.12.2019:

Výdavky								v celých EUR					
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POI.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	XXX	08	2	0	5	637		Služby	58 565	56 116	65 553	62 747	95,72
Úhrn									58 565	56 116	65 553	62 747	95,72

Na uvedenej položke **RK „637 - Služby“** organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na:

- autorské projekty, programy a súťaže hradené z obecných aj štátnych prostriedkov participáciou dodávateľov a partnerov, spoluúčasťou na grantoch („Miléniová Petržalka“, „Tvory mesta“, súťaž školských časopisov „Život našimi očami-novinári tretieho tisícročia“, „Týždeň slovenských knižníc“, knižné kolotoče, cestovateľské besedy, festival „Prebud' sa (s) knihou 2019“, „Počúvadlo vol3 2019“, „Celé Slovensko číta deťom“, Burza kníh v rámci Dní Petržalky, „Prečítané leto“, „Vianočný knižničný bazár“ a pod.)
- propagáciu, inzerciu a reklamu vlastnej knižničnej činnosti a služieb (plagátov, letákov, transparentov k projektom, aktualizovaný bulletin knižnice, neperiodická tlač a pod.)
 - všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla
 - technik BOZP a PO, služby pracovnej zdravotnej služby (posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia pracovnou zdravotnou službou, kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík), lekárske posudky zamestnancov (overovanie spôsobilosti výkonu povolania)
 - lekárske posudky zamestnancov (overovanie spôsobilosti výkonu povolania)
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje a pod.)
 - kníhviazačské služby
 - tepovanie kobercov, čistenie a pranie, čistenie rohoží na pobočkách, deratizácia priestorov pobočiek a 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 a služby v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR)
- poplatky, odvody, dane a clá (vrátane poplatkov banke)
 - členský poplatok (Slovenský spolok knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc) a koncesionárske poplatky
- výdavky na stravovanie pracovníkov (2,68 EUR, od 1.7.2019 2,81 EUR / jedálny kupón z rozpočtu knižnice, hodnota stravného kupónu - 3,70 EUR, od 1.7.2019 3,90 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.
- interné školenia zamestnancov - v oblasti knižničných činností a GDPR.

4.3 Výdavky kapitálového rozpočtu (vyhodnotenie investícií)

Tabuľka: Rozpočet a čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2019:

Výdavky v celých EUR

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	čerpanie roku 2018	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnenie / čerpanie 31.12.2019	% plnenia 31.12.2019
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX						
00601	111	08	2	0	5	7		Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0	0	
00601	43	08	2	0	5	7		Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ	40 736	35 838	27 838	22 078	79,31
Úhrn									40 736	35 838	27 838	22 078	79,31

Kapitálové výdavky boli účelovo viazané na projekt rekonštrukcie pobočky Haanova 37, ktorý sa realizoval v II. polroku 2019.

Kapitálový transfer sa v priebehu roka 2019 čerpal na základe priebežnej úpravy rozpočtu:

a) rekonštrukcia pobočky Haanova 37 - **18.378,18 EUR** (projektová dokumentácia - 1.000,- EUR, rolovacia mreža - 1.585,98 EUR, nájazdová rampa - 2.228,40 EUR, stavebné práce - 13.563,80 EUR).

b) klimatizácia do spoločenskej miestnosti pobočky Prokofievova 5 v sume **3.700,08 EUR**.

4.4 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

Na základe predložených a schválených grantových výziev z Fondu na podporu umenia boli knižnici schválené na rok 2019 finančné dotácie na tri projekty:

- **3.500 EUR** - projekt „*Počúvadlo vol3 2019*“ (Fond na podporu umenia)
- **7.000 EUR** - projekt „*Knižný svet - pestrý svet - akvizícia kníh*“ (Fond na podporu umenia) - druhý polrok 2019
- **2.000 EUR** - projekt „*BaBOOK - človečik v knižnici*“ (Fond na podporu umenia) - druhý polrok 2019.

Uvedené finančné prostriedky boli v priebehu rozpočtového roka čerpané v plnej výške a vyúčtované s poskytovateľom Fondom na podporu umenia.

V priebehu roka 2019 sa knižnica zapojila aj do projektu Ministerstva kultúry SR „*Kultúrne poukazy 2019*“, z ktorého získala finančné prostriedky v celkovej výške **256 EUR**.

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

Tabuľka: Tvorba a čerpanie sociálneho fondu k 31.12.2019:

v EUR na dve desatinné miesta

analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472)	príjem	výdaj
počiatočný stav k 01.01.2019	549,32	
Povinný prídel do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	3 901,62	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		2 977,00
Dary Vianoce (Tesco poukážky)		700,00
konečný zostatok k 31.12.2019	773,94	

V priebehu rozpočtového roka boli prostriedky fondu čerpané na príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom o sociálnom fonde. Čiastka 700,- EUR bola použitá na obstaranie Tesco poukážok pre zamestnancov.

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 roku 2017 vznikla knižnici škoda vlámaním do objektu pobočky Vavilovova 26, ktorá bola v rozsudku súdu Bratislava V. č. 2T/75/2017-1561 zo dňa 2.2.2019 vyčíslená vo výške 105,13 EUR. Týmto vznikla knižnici pohľadávka, ktorou súd zaviazal obvineného povinnosťou túto uhradiť. Po následných právnych úkonoch zo strany knižnice (neúspešné doručenie výzvy povinného na úhradu pohľadávky, neznáma adresa) a konzultácie s právnikom, ktorý navrhol škodovej komisii knižnice pohľadávku odpísať z účtovníctva, z dôvodu charakteru predmetnej pohľadávky (poštové služby, právne a exekučné služby) a jej možnosti vymáhania.

7. Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prehľad všetkých pohľadávok a záväzkov, ich porovnania a vykázané rozdiely k sledovanému obdobiu k 31.12.2019.

Tabuľky: Prehľad pohľadávok a záväzkov za obdobie 1.1. - 31.12.2019:

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2019				stav k 31.12.2019				rozdiel 12. - 1. / 2019
		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	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	4 719,08	0,00	0,00	4 719,08	2 619,08
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	936,73	0,00	0,00	936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,73
	Záväzky spolu:	3 036,73	0,00	0,00	3 036,73	4 719,08	0,00	0,00	4 719,08	1 682,35
331	Zamestnanci	19 861,69	0,00	0,00	19 861,69	23 909,05	0,00	0,00	23 909,05	4 047,36
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	350,63	0,00	0,00	350,63	404,09	0,00	0,00	404,09	53,46
335	Pohľadávky voči zamestnancom	110,30	0,00	0,00	110,30	150,42	0,00	0,00	150,42	40,12
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	13 374,26	0,00	0,00	13 374,26	16 246,27	0,00	0,00	16 246,27	2 872,01
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	33 696,88	0,00	0,00	33 696,88	40 709,83	0,00	0,00	40 709,83	7 012,95
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	2 742,40	0,00	0,00	2 742,40	3 569,23	0,00	0,00	3 569,23	826,83
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	2 742,40	0,00	0,00	2 742,40	3 569,23	0,00	0,00	3 569,23	826,83

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2019				stav k 31.12.2019				rozdiel 12. - 1. / 2019
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriad.	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
354	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	x	x	41 875,62	41 875,62	x	x	58 691,88	58 691,88	16 816,26
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
372	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	0,00	0,00	41 875,62	41 875,62	0,00	0,00	58 691,88	58 691,88	16 816,26

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2019				stav k 31.12.2019				rozdiel 12. - 1. / 2019
		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	x	x	5 541,28	5 541,28	x	x	5 607,16	5 607,16	65,88
431	Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-65,88	x	x	-65,88	0,00	x	x	0,00	65,88
472	Záväzky zo sociálneho fondu	x	x	549,32	549,32	x	x	773,94	773,94	224,62

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 1.1.2019
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019
- rozdiel medzi stavmi pohľadávok sledovaných období

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 (predpis miezd, odvodov a daňovej povinnosti, úhrada mesiaci 1/2020).

Účty z účtovej skupiny „35X“ predstavujú zúčtovacie vzťahy na základe poskytnutých transferov voči rozpočtu zriaďovateľa a voči štátnemu rozpočtu, preto ich považujeme za záväzok, povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa a štátneho rozpočtu.

Účet „431 - *Výsledok hospodárenia v schvaľovaní*“ predstavuje výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúci finančný rok 2018.

Účet „428 - *Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov*“ predstavuje kumulovaný výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúce finančné obdobia.

Účet „472 - *Závázky zo sociálneho fondu*“ predstavuje zostatok sociálneho fondu.

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

korešp. adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

V Bratislave 18.02.2020

Mgr. Chanečková Soňa
riaditeľka

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 2/26

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
- Prepravnej služby (ďalej len „PS“)


podprahovú sociálnu službu

- podľa § 54 Zákona -odľahčovacia služba sa bude vykonávať terénnou sociálnou službou (OS v domácnosti prijímateľa § 41 Zákona) a pobytovou sociálnou službou (ZOS § 36 Zákona ak je voľne miesto v ZOS) .
- Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi podľa § 31 Zákona - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života- terénnou sociálnou službou (OS v domácnosti prijímateľa § 41 Zákona).

Organizácia je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava - Petržalka svojimi príjmami a výdavkami a na transfer zo Štátneho rozpočtu.

Rozpočtová skladba organizácie je rozdelená do 5 ekonomických stredísk podľa ich činnosti a zdrojov financovania v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka a to:

Správa	1101
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS	1102
Opatrovateľská služba v domácnosti OSvD	1103
Domov pre rodičov a deti DpRaD	1104
Prepravná služba PS	1105

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 3/26

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 13 zo dňa 05.01.2019 bol schválený rozpočet na rok 2019 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

- bežné výdavky vo výške	1 494 681 EUR
z toho : transfer MČ	1 076 009 EUR
transfer zo ŠR a EÚ	418 672 EUR
- príjmy	799 083 EUR
z toho príjmy za poskytnutie služieb	380 411 EUR
z toho dotácia zo ŠR a EÚ na OS	418 672 EUR

2. V zmysle Smernice IRA_2018_09_SME o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v mesiaci marec 2019 vykonaná úprava rozpočtu vo výdavkovej časti pod kódom zdroja „41“ vo výške 4 117,00EUR = U1 a vo výške 4 589,00EUR = U2 v mesiaci september.

Na základe skutočného vývoja poskytovania dotácií získaných z EU fondov, Operačný program Ľudské zdroje (kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01) sa urobila úprava rozpočtu vo výdavkovej časti na pokrytie činnosti Opatrovateľskej služby v domácnosti o 50 000EUR v mesiaci október a tiež sa zvýšili príjmy o 21 662,86EUR.

Na pokrytie výdavkov so zabezpečením organizácie volieb do Európskeho parlamentu konaných 25.5.2019 sa upravil rozpočet vo výdavkovej časti o 854,00EUR.

Následne na základe skutočného vývoja poskytovania dotácií získaných z EU fondov, Operačný program Ľudské zdroje (kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01) sa urobilo zníženie vo výdavkovej a aj príjmovej časti pod kódom zdroja „1AC1“ o 25 000,00EUR a pod kódom zdroja „1AC2“ o 25 000,00EUR.

Na Uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 123 dňa 30. septembra 2019 sa navýšili výdavky na investície o 7 377,70EUR.

Upravený rozpočet

- bežné výdavky vo výške	1 544 822 EUR
z toho : transfer MČ	1 169 340 EUR
transfer zo ŠR a EÚ	375 482 EUR
- príjmy	713 761 EUR
z toho príjmy za poskytnutie služieb	338 279 EUR
z toho dotácia zo ŠR a EÚ na OS	375 482 EUR


Stredisko sociálnych služieb Petržalka uzatvorilo s Implementačnou agentúrou MPSVR SR „ Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, poskytovaného z operačného programu Ľudské zdroje na podporu opatrovateľskej služby (kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01). Zmluva je uzatvorená na maximálnu výšku príspevku 368 680,00EUR pri splnení podmienok, uvedených v zmluve, na obdobie od 03/2019 do 04/2021.

Žiadosti o výplatu príspevku za obdobie mesiacov marec až október 2019 sme odoslali na IA MPSVR SR. Finančné prostriedky nám boli v priebehu kalendárneho roka 2019 poskytnuté v požadovanej výške a to: 14 087,14EUR za marec, 14 250EUR za apríl, 14 250EUR za máj a 14 221,50EUR jún 2019.

Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov k 31. 12. 2019

v EUR

Názov ukazovateľa	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnenie k 31.12.2019	% plnenia
Transfér z rozpočtu MČ na prev.	1 076 009	1 169 340	1 162 531	99,42
Transfér z rozpočtu ŠR a EÚ na prev.	418 672	375 482	375 481	100
Transfér z rozpočtu MČ na inv.	0	7 378	7 378	100
Bežné výdavky	1 494 681	1 544 822	1 524 632	98,69
- z toho mzdové výdavky	937 356	973 854	965 385	99,13
Grant	0	0	120	
Príjmy	318 672	318 672	318 672	100
- z toho dotácia zo ŠR a EÚ na opatr.sl.	100 000	56 810	56 809	100
v tom:				
Správa organizácie - program 10.6.2				
bežné výdavky spolu	153 783	169 355	167 434	98,87
- z toho mzdové výdavky	86 656	96 471	96 388	99,91
kapitálové výdavky	0	0	0	
Grant	0	0	120	
príjmy	10 381	11 439	13 005	113,69
Program 10.6.1	1 340 898	1 382 845	1 364 576	98,68
Program 10.6.1 (bez kapitálových)	1 340 898	1 375 467	1 357 198	98,67
Zariadenie opatrovateľskej služby				
bežné výdavky spolu	637 404	663 977	657 685	99,05
- z toho zo ŠR	286 272	286 272	286 272	100
- z toho mzdové výdavky	380 555	397 245	395 877	99,66
kapitálové výdavky	0	7 378	7 378	100
príjmy	191 530	191 530	208 122	108,66
Opatrovateľská služba v domácnosti				
bežné výdavky spolu	586 743	599 778	591 391	98,6
- z toho zo ŠR a EÚ	100 000	56 810	56 809	100
- z toho mzdové výdavky	404 299	415 001	408 092	98,34
príjmy	170 000	126 810	140 268	110,61
- z toho ŠR a EÚ	100 000	56 810	56 809	100
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	78 752	80 876	79 408	98,19
- z toho zo ŠR	32 400	32 400	32 400	100
- z toho mzdové výdavky	41 809	46 070	46 026	99,9
príjmy	6 500	6 500	8 078	124,27
Prepravná služba				
bežné výdavky spolu	37 999	30 836	28 714	93,12
- z toho mzdové výdavky	24 037	19 067	19 002	99,66
Príjmy	2 000	2 000	2 459	122,94

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 5/26

Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Rozpočtované príjmy Strediska za služby k 31.12.2019 dosiahli výšku 371 931EUR, čo predstavuje o 9,95% viac než bol upravený rozpočet.

- Zariadenie opatrovateľskej služby prekročilo príjmy o 8,7 % nad rozpočtovanú výšku (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2019 bola 95 %. Ďalším dôvodom presahovania plnenia príjmov bolo umiestnenie 8 klientov, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ Bratislava – Petržalka a umiestnenie klientov ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti, od ktorého sa odvíja i výška úhrady. ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 68 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V a VI stupni odkázanosti. ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 49 občanom, z toho 42 klientov bolo právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v V a VI stupni odkázanosti.
- Plnenie príjmov za poskytované služby Opatrovateľskej služby v domácnosti bolo 83 459,33EUR čo je o 19,23% vyššie oproti upravenému rozpočtu z dôvodu zvýšenia počtu prijímateľov Opatrovateľskej služby.
- Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti bolo o 24,3% vyššie než rozpočet. Obložnosť v prvom roku 2019 dosahovala 95 %. Rozpočet bol stanovený na 90% obložnosti. V rámci Domova pre rodičov a deti funguje zariadenie Útulok pre matky s deťmi / kapacita 11 lôžok/ a Zariadenie núdzového bývania / kapacita 7 lôžok/.
- Prekročenie príjmov úseku Správa bola dosiahnuté úhradami na základe plnenia splátkového kalendára Klubom modernej gymnastiky a úhrad za vyúčtovanie energií za rok 2018 od spoločnosti Veolia a. s. V mesiaci september 2019 bol preplatok vrátený SMS, ktorá má od Strediska prenajaté priestory a na základe vyúčtovania Strediskom za rok 2018 im vznikol preplatok.
- Príjmy úseku Prepravná služba dosiahli čiastku 2 458,70EUR. Uskutočnilo sa 455 jász a to na dlhšie a kratšie trasy. Stredisko eviduje 74 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby na prepravnú službu.


Iné príjmy

a) V prvom polroku 2019 Stredisko získalo grant od Nadácie Pontis v hodnote 120,00 EUR na projekt na dobrovoľnícku činnosť „Naše mesto“ v Stredisku sociálnych služieb Petržalka.

Výdavky

Celkové bežné výdavky za obdobie roku 2019 organizácia čerpala vo výške 1 524 631,96EUR čo predstavuje 98,69 % z rozpočtu 2019. Čerpanie prostriedkov na bežné výdavky Strediska boli hlavne výdavky na ako sú mzdy a odvody za 12 mesiacov. Na mzdy a odvody zo miezd sa použilo 86% bežných výdavkov roku 2019. Tovary a služby predstavovali len 14% výdavkov.

Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 965 385,03EUR predstavovalo 99,13 % z ročného rozpočtu. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2019 bol 87,46 (priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úvazok je 80,24). Priemerná mesačná hrubá mzda činí 936,87 EUR na prepočítaný stav pracovníkov.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 6/26

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 286 272,00 EUR sa čerpal nasledovne :

mzdové prostriedky vo výške	273 288,00 EUR
odvody do poisťovní vo výške	12 984,00 EUR
Spolu čerpanie	286 272,00 EUR

Transfer ŠR pre DpRaD vo výške 32 400,00 EUR sa čerpal nasledovne :


<i>Útulok pre matky s deťmi</i> 19 800,00EUR	
mzdové prostriedky vo výške	13 380,00 EUR
úhrada odvodov do poisťovní	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 poisťovní	3 100,00 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	900,00 EUR
Spolu čerpanie	12 600,00 EUR

Finančný príspevok na prevádzku ZOS Mlynarovičova a Vavilovova bol Stredisku priznaný na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1521/2019-M_ODFSS, pre Útulok a Zariadenie núdzového bývania na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1522/2019-M_ODFSS.

Čerpanie prostriedkov zo ŠR bolo vo výške 318 672,00 EUR a čerpanie prostriedkov z EU bolo vo výške 56 809,00EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 7/26

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2019 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
11 439,00	13 005,25	113,69

Príjmy za prvý polrok 2019 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18 Súkromnou materskou školou vo výške 9 482,73EUR, ktoré sú uhradené v predpísanej výške a Klubom modernej gymnastiky vo výške 954,15EUR. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej č. 18 vo výške 81,03EUR. Na položke Vratky z celkovej sumy 2 317,31EUR predstavujú úhrady refundácie energií Klubom modernej gymnastiky čiastku 312,00EUR, dobropis od firmy IKEA je 18,00EUR. Suma 1 414,90EUR je preplatok z vyúčtovania tepla od spoločnosti Veolia a. s. za rozpočtové obdobie 2018. Čiastka, ktorá vznikla z vyúčtovania za rok 2018, bola vrátená SMS.

V prvom polroku 2019 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

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
169 355	167 433,64	98,87

Prostriedky na bežné výdavky sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
96 471	96 387,97	99,91

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 6 pracovníkov za rok 2019.

620 Odvody


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
35 684	35 527,57	99,56

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
36 985	35 518,10	96,03

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 8/26

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 332	1 329,53	99,81

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou bolo 5 zamestnancom vyplatené cestovné za rok 2019 vo výške 100% cestovného MHD 1 zamestnancovi vo výške 50% cestovného MHD.

632 001 Energie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 800	2 783,94	99,43

Z finančných prostriedkov Stredisko uhradilo pomernú časť faktúr za elektrickú energiu a dodávku tepla. Refundácia energií SMS a KMG bola mesačne podľa zmluvy.

632 002 Vodné, stočné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
695	418,94	60,28

Faktúry za služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti boli hradené z uvedenej položky. Mesačné výdavky sa znižovali o refundáciu energií za SMS a KMG podľa zmluvy.

632 003 Poštové služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
300	229,40	76,47

Prostriedky sa použili na úhradu poštových služieb.

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
240	234,86	97,86

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet.

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 170	1 138,11	97,27

Faktúry za telekomunikačné služby (mobily, pevné linky) boli hradené z týchto rozpočtovaných prostriedkov.

633 001 Interiérové vybavenie


335	334,59	99,88
-----	--------	-------

Rozpočtované prostriedky v sume 296,87EUR boli vynaložené na zakúpenie koberca.

633 002 Výpočtová technika

1 345	1 244,96	92,56
-------	----------	-------

Prostriedky boli použité na zakúpenie 1PC a monitora pre ekonómku vo výške 670,08EUR. V auguste sa kúpil nový počítač v hodnote 574,88EUR za pokazený, ktorého oprava už nebola rentabilná.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 9/26

633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 812	2 578,60	91,70

Z finančných prostriedkov boli zakúpené tonery do tlačiarní, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, materiál do záhrady a na bežnú údržbu a opravy Strediska.

633 009 Knihy a odborné publikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
360	359,98	99,99

Prostriedky sme použili na úhradu faktúr za publikácie s personálnym a ekonomickým zameraním, zbierku zákonov.

633 010 Ochranné odevy a obuv

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
80	80	100,00

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 vo výške 80EUR.

633 015 Palivá ako zdroj energie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
30	13,48	44,93

olej do kosačky...

633 016 Reprezentačné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
160	156,23	97,64

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a kávu pri rôznych rokovaníach a poradách

634 001 Spotreba pohonných hmôt

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 000	899,70	89,97

Na rozvoz obedov a poskytovanie služby pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka a taktiež pre potreby Strediska bolo používané 1 motorové vozidlo.

634 002 Servis, údržba motorových vozidiel


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 000	932,57	93,26

Finančné prostriedky sa použili na náhradné diely na opravu vozidla pri záručnom servise, opravy defektu a pod.

634 005 Parkovné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
50	11	22,00

Zaplatené poplatky za parkovanie.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 10/26

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
600	424,89	70,82

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú štvrťročnú aktualizáciu programu IS SAMO firmou Profmel a mesačný servis PC a siete. Tiež bola vyplatená odmena spoločnosti Trimel za úpravu účtovného SW vzhľadom na poškodenie IS vírusom.

635 004 Prevádzkových prístrojov

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
378	377,44	99,80

Na položke údržba prevádzkových prístrojov je vykázané čerpanie fin. prostriedkov na výmenu svietidiel v priestoroch Vavilovová 18.

635 005 Špec. prístrojov

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
100	100	100

opravu hasiacich prístrojov

635 006 Oprava budov, objektov

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 300	1 299,90	99,99

Z týchto prostriedkov sme na základe revízie elektroinštalácie a núdzového osvetlenia uhradili faktúry za opravu elektroinštalácie a výmenu zásuviek v zariadeniach na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici.

636 001 Nájomné za garáž

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
405	329,52	81,36

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státa.

636 002 Nájomné prevádzkových prístrojov


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
15	13,20	88,00

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného kopírovacieho stroja.

637 001 Školenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 490	1 466,00	98,39

V roku 2019 absolvovali zamestnanci semináre a školenia – Ročné zúčtovanie preddavkov dane zo závislej činnosti, Osobitosti uplatnenia nariadenia o ochrane osobných údajov, Zákonník práce v roku 2019, Základná finančná kontrola, Novela postupov účtovania 2019, Zavádzame štandardy kvality, Riadenie rizík, Aktuálne otázky v sociálnej oblasti, Uplatnenie nariadenia o ochrane osobných údajov.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 11/26

637 003 Propagácia, reklama, inzercia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
840	834	99,29

Zverejňovanie 5 pracovných ponúk bolo hradené z tejto položky. Taktiež sa obnovovala modernizovala web stránka za 360EUR.

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 857	5 940,64	101,42

Z prostriedkov boli uhradené faktúry za Pracovnú zdravotnú službu, za výkon BOZPPO, za vykonanú chemickú dezinfekciu, za odvoz a uskladnenie odpadu. Uhradili sme faktúru za vykonaný dozorný audit EN ISO 9001. V druhom polroku bola vykonaná revízia elektrospotrebičov a požiarnych hlásičov. Vykonali sme aj čistenie kanalizácie v mesiaci júl v objekte Mlynarovičová a riešil sa aj havarijný stav v mesiaci december 2019. Uhradené boli aj maliarske práce na zariadeniach na Mlynarovičovej ulici.

637 006 Náhrady – rekreačné poukazy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
210	209,82	99,91

Boli poskytnuté rekreačné poukazy zamestnávateľom zamestnancom podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

637 015 Poistné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
383	382,59	99,89

Prostriedky boli použité na úhradu poistného v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách organizácia má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s poisťovňou Union,

637 012 Poplatky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
185	157,04	84,89

Prostriedky boli použité na úhradu bankových poplatkov. Tu je vykázaná aj odmena od Prima banky za zostatok na účte, ktorá ponízuje celkové výdavky.

637 014 Stravovanie


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 385	5 378,80	99,88

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. v priemere pre 6 zamestnancov, stravné lístky v hodnote 3,60EUR , z čoho hradí organizácia 2,2 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,60 EUR.

637 016 Prídél do sociálneho fondu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 110	1 060,28	95,52

Prídél do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 12/26

637 027 Odmeny externým pracovníkom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 710	3 529,53	95,14

Odmeny za vykonanú prácu externým pracovníkom zazmluvneným „Na dohodu o vykonaní práce“, opatrovateľke z dôvodu nedostatku opatrovateľov a na zabezpečenie externého manažéra kvality.

637 035 Dane (miestny poplatok)

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
340	155,28	45,70

Prostriedky boli použité na úhradu pomernej časti faktúry za komunálny odpad.

637 037 Vratky na energie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 058	1 058	100

Vrátený preplatok za energie za rok 2018.

Celkové čerpanie prostriedkov Správy za sledované obdobie bolo 98,87 %.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
191 530	208 121,80	108,66

Zariadenie opatrovateľskej služby splnilo príjmy na 108,66% z rozpočtovanej výšky. Obložnosť za rok 2019 bola 95 %. Na prekročenie plnenia príjmov vplýva aj umiestnenie 8 klientov, ktorí nemajú trvalý pobyt v MČ Bratislava – Petržalka a tí platia za služby 50 % ekonomicky oprávnených nákladov a umiestnenie klientov, ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
663 977	657 685,17	99,05

Bežné výdavky boli za ekonomické stredisko Zariadenie opatrovateľskej služby čerpané na 99,05%.

610 Mzdy a platy


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
397 245	395 876,97	99,66

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 v priemere pre 29 pracovníkov za rok 2019.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
140 791	139 956,61	99,41

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd za rok 2019.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 13/26

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
125 941	121 851,59	96,75

Výdavky na tovary a služby predstavovali 18,5% z celkových bežných výdavkov. Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom, tak ako je uvedené nižšie:

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 870	3 845,98	99,38

Výdavky predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 27 zamestnancov a 100% pre dve zamestnankyne podľa Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 001 Energie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
33 785	33 781,86	99,99

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Refundácia energií SMS a KMG podľa zmluvy.

632 002 Vodné, stočné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 510	4 503,68	99,86

Čerpanie pozostáva z množstva odobranej vody, stočného a zrážkovej vody v zariadeniach na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. Mesačné výdavky sa znižovali o refundáciu za SMŠ a KMG podľa zmluvy.

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 344	1 336,91	99,47

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet a MAGIO TV, ktoré je nainštalované na izbách klientov.

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 050	983,62	93,68

Faktúry za telekomunikačné služby (mobily, pevné linky) boli hradené z týchto rozpočtovaných prostriedkov.

633 001 Interiérové vybavenie


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 300	2 283,51	99,28

Prostriedky boli použité na nákup paravánov do izieb klientov v oboch zariadeniach. Taktiež sa kúpil koberec v hodnote 269,70EUR.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 100	877,49	79,77

Rozpočtované prostriedky sme použili na nákup elektrických ovládačov postelí. Nákup rádiového prijímača, ručného mixéra pre každé zariadenie. Pre ZOS Mlynarovičova sa zakúpil sporák MORA E110.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 14/26

633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
11 317	9 720,63	85,89

Z rozpočtovaných prostriedkov sa nakupujú podľa potreby zdravotníckej ochranné pomôcky, hygienické a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarň, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov, jednorazové rukavice.

Vzhľadom na poškodenie IS vírusom, sme nevedeli identifikovať aktuálnu výšku čerpania rozpočtu. V zmysle opatrnosti a aby sme sa nedostali do záporných čísiel, sme plánované nákupy posteľných plachiet a čistiacich prostriedkov koncom roka 2019 nezrealizovali.

633 009 Materiál – knihy, časopisy...

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
900	0	0,00

Vzhľadom na poškodenie IS vírusom, sme nevedeli identifikovať aktuálnu výšku čerpania rozpočtu. V zmysle opatrnosti aby sme sa nedostali do záporných čísiel, sme plánované nákupy koncom roka 2019 nezrealizovali.

633 010 Materiál – pracovné odevy a obuv

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 450	1 382,55	95,35

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. Nakúpili sa pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ZOS Mlynarovičová a aj Vavilovová.

633 011 Potraviny

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
16 966	16 963,89	99,99

Prostriedky sa čerpali na nákup raňajok, desiat a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia opatrovateľskej služby. Od mesiaca november 2019 sme raňajky, desiatu a olovrant pre klientov zabezpečili cez firmu CITY GASTRO. Rozpočtovým opatrením P2 a 3 sa zostávajúce finančné prostriedky presunuli z položky 633 011-potraviny do položky 637 004-všeobecné služby.

635 002 Údržba výpočtovej techniky


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 035	1 891,04	91,58

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis PC a siete, na kvartálnu aktualizáciu programu IS SAMO.

635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 200	2 141,04	97,32

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku a servis výťahů na Mlynarovičovej ulici a na opravu práčky.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 15/26

635 006 Údržba budov

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
400	399,60	99,90

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za opravu okien, elektrických okruhov svetelných zariadení a zásuviek.

637 001 Školenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 220	1 150,00	94,26

Počas roka sa zamestnanci zúčastnili na seminároch a školeniach: Riadenie rizík, Základy komunikácie a riešenie konfliktov. Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne podľa plánu vzdelávania.

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
8 545	8 307,77	97,22

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za chemickú dezinfekciu, odvoz odpadu firmou OLO, výkon služby BOZPPO, odvoz biologického odpadu. Od mesiaca november 2019 sme raňajky, desiatu a olovrant pre klientov zabezpečili cez firmu CITY GASTRO. Rozpočtovým opatrením P2 a 3 sa zostávajúce finančné prostriedky presunuli z položky 633 011-potraviny do položky 637 004-všeobecné služby.

637 006 Náhrady – rekreačné poukazy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
373	372,04	99,74

Boli poskytnuté rekreačné poukazy zamestnávateľom zamestnancom podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

637 012 Služby – bankové poplatky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
59	53,90	91,36

Bankové poplatky z bankového účtu, kam prichádzajú prostriedky zo ŠR na mzdy a odvody zamestnancom v zariadeniach.

637 014 Stravovanie


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
14 906	14 772,44	99,10

Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER stravné lístky v hodnote 3,60EUR , z čoho hradí organizácia 2,2 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,60 EUR.

637 016 Prídela do sociálneho fondu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 366	4 354,66	99,74

Prídela do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 16/26

637 027 Odmeny – externí zamestnanci

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 700	2 392,82	88,62

Boli vyplácané mzdové prostriedky študentkám zo Strednej zdravotníckej školy na Strečianskej ulici na základe Dohody o brigádnickej práci študenta.

637 035 Dane

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 890	3 882,08	99,80

Prostriedky sú čerpané na poplatky za odvoz komunálneho odpadu z objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, ktoré sú hradené Hl. mestu SR Bratislava.

642 013 Transfery – odchodné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 665	1 650	99,70

Finančná odmena pracovníka pri odchode do dôchodku.

642 015 Na nemocenské dávky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 970	4 804,08	96,66

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Celkové čerpanie bežných výdavkov ZOS za sledované obdobie bolo 99,05%.

713 004 Kapitálové výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
7 378	7 377,70	100,00


Nákup 2 kusov zdvíhacích pomôcok SARA 3000. Pomôcka je určená na uľahčenie práce opatrovatelkám pri manipulácií s nechodiacimi klientami.

Opatrovateľská služba v domácnosti 1103

Příjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
70 000	83 459,33	119,23

V roku 2019 sme poskytli terénnu opatrovatel'skú službu pri sebaobslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 221 prijímateľom sociálnej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Donáška obedov do domácnosti 126 klientom a rozšírené úkony opatrovatel'skej služby 89 klientom. Donáška obeda sa vykonáva tromi autami opatrovatel'skej služby a rozvezú denne 100- 120 obedov do domácnosti občana. Aktuálny počet prijímateľov sociálnej služby na úseku opatrovatel'skej služby k 31.12.2019 je 169 klientov z toho je až 58 klientov posúdených v najvyššom stupni odkázanosti.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 17/26

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
599 778	591 391,46	98,60

Podiel mzdových prostriedkov a odvodov zo miezd na celkových bežných výdavkoch strediska 1103 bol 93%. Tovary a služby tvorili len 7%. Bežné výdavky boli na úseku Opatrovateľská služba čerpané na 98,60% podľa nižšie uvedeného:

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
415 001	409 091,51	98,34

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 39 zamestnancov za 2019.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
142 254	141 990,31	99,81

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2019.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
42 523	41 309,64	97,15

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 700	3 659,99	98,92

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 9 zamestnancov a 50% pre 13 zamestnancov za 2019 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 005 Telekomunikačné služby


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
540	509,46	94,34

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za služby mobilnej siete.

633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 055	1 054,17	99,92

Z uvedenej položky sa nakupovali kancelárske potreby, hard disk, baterky, jednorazové rukavice, dezinfekčný materiál.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 18/26

633 010 Materiál – pracovná obuv a odevy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
460	377,87	82,15

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.

634 001 Spotreba pohonných látok

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 550	1 549,51	99,97

Na rozvoz obedov a poskytovanie služby pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka sú používané 2 motorové vozidlá.

634 002 Servis, údržba motorových vozidiel

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
500	313,36	62,67

Finančné prostriedky boli použité na opravu defektu, prezutie pneumatík.

634 003 Dopravné - poistenie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
350	349,56	99,87

Finančné prostriedky boli použité na PZP a HP.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 088	2 853,51	92,41

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis VT a siete, za aktualizácie programu IS SAMO.

636 001 Nájomné za garáž

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
165	164,76	99,85

Prostriedky boli použité na úhradu za garážové státie.

637 004 Všeobecné služby


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 300	2026,33	88,10

Faktúry za výkon BOZPPO, kopírovacie služby.

637 014 Stravovanie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
18 150	18 025,53	99,31

Organizácia poskytuje 35 zamestnancom stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER v zmysle Zákonníka práce. Hodnota stravného lístka 3,60EUR, z čoho hradí organizácia 2,2 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,60 EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 19/26

637 016 Prídela do sociálneho fondu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 493	4 489,02	99,91

Tvorba sociálneho fondu predstavuje 1,1% z vyplatených hrubých miezd.

642 013 Na odchodné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 472	1 472	100,00

Odchodné bolo vyplatené pri odchode zamestnanca do starobného dôchodku v mesiaci január 2019.

642 015 Na nemocenské dávky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 585	3 582,65	99,93

Čerpanie prostriedkov súviselo so zvýšenou chorobnosťou v zimných mesiacoch.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby v domácnosti za sledované obdobie je 98,60%.

Domov pre rodičov a deti 1104

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
6 500	8 077,54	124,27

V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2019 sociálna služba 18 klientom z toho 9 matkám a 9 deťom. V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2019 sociálna služba 27 klientom z toho 12 matkám 15 deťom.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
80 876	79 408,12	98,19

Bežné výdavky boli na úseku Domov pre rodičov a deti boli čerpané na 98,19% podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
46 070	46 026,19	99,90

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 3 pracovníkov za obdobie 2019.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
15 395	14 954,56	97,14

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za obdobie 2019.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 20/26

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
19 411	18 427,37	94,93

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom. Na tovary a služby bolo vynaložených 23% z celkových bežných výdavkov.

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
785	699,30	89,08

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 2 zamestnankyne a 50 % pre 1 zamestnankyňu za prvý štvrtrok 2019 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 001 Energie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
8 624	8 559,60	99,25

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúry za dodávku tepla a elektrickej energie. Čerpanie je ponížované o úhrady refundácií /SMŠ, KMG/ podľa zmluvy..

632 002 Vodné a stočné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 330	1 301,70	97,87

Z uvedenej položky sa čerpali prostriedky na úhradu pomernej časti faktúr za množstvo odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Vavilovovej ulici. Mesačne je čerpanie ponížené o refundácie v zmysle zmluvy.

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
185	173,32	93,69

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za služby MAGIO TV.

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
230	179,57	78,07

Na úhradu faktúr za služby pevnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky.

633 001 Interiérové vybavenie


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
400	316,87	79,22

Z týchto finančných prostriedkov bola zakúpený koberec, písací stôl a kontajner.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
513	512,80	99,96

Z týchto finančných prostriedkov bola zakúpená automatická práčka a chladnička pre potreby klientok.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 21/26

633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 372	1 294,34	94,34

Z finančných prostriedkov boli zakúpené hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, nepriepustné návleky na posteľ kancelárske potreby.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
246	194,78	79,18

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu VT a siete.

635 004 Oprava a údržba prevádzkovej techniky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
587	491,00	83,65

Na opravu práčky a chladničky boli použité finančné prostriedky.

637 001 Školenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
570	570	100

Školenie Inštruktor rozvoja pracovných zručností.

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
859	760,46	88,53

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za chemickú dezinfekciu a deratizáciu, odvoz odpadu firmou OLO, kopírovacie služby, za výkon BOZPPO.

637 014 Stravovanie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 545	1 487,92	96,31

Rozpočtované prostriedky sú čerpané na úhradu stravných lístkov LE CHEQUE DEJEUNER v priemere pre 3 zamestnancov stravné lístky v hodnote 3,60EUR, z čoho hradí organizácia 2,2 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,60 EUR.

637 016 Prídely do sociálneho fondu


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
579	496,08	85,68

Prídely do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

637 035 Dane

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 003	983,44	98,05

Z prostriedkov bol hradený miestny poplatok za komunálny odpad, hradený Hlavnému mestu Bratislava.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 22/26

642 015 Na nemocenské dávky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
533	406,19	76,21

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Celkové čerpanie výdavkov Domova pre rodičov a deti za sledované obdobie je 98,19%.

Prepravná služba 1105

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 000	2 458,70	122,94

V prvom polroku 2019 eviduje Stredisko 74 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby na prepravnú službu a bolo uskutočnených 455 kratších a dlhších jazd.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
30 836	28 713,57	93,12

88,2% z bežných výdavkov boli mzdy a odvody zo miezd a iba 11,8% finančných prostriedkov bolo použitých na zakúpenie tovarov a služieb. Bežné výdavky boli na úseku Prepravná služba čerpané na 93,12% podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
19 067	19 002,39	99,66

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. Nižšie plnenie je z dôvodu neobsadeného pracovného miesta referent prepravnej služby po dobu piatich mesiacov.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
6 720	6 316,72	94,00

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za 2019.

630 Tovary a služby


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 049	3 394,46	94,00

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
334	261,89	78,41

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 50% pre 2 zamestnancov za rok 2019 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 23/26

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
280	268,38	95,85

Na úhradu faktúr za služby pevnej a mobilnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky.

633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
600	381,54	63,59

Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené kancelárske potreby, baterky.

633 010 Materiál – pracovná obuv a odevy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
315	231,09	73,36

Z uvedenej položky sa nakupovali topánky a odev pre vodiča.

634 001 Spotreba pohonných hmôt

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 000	790,62	79,06

Na poskytovanie prepravných služieb sa používa 1 motorové vozidlo.

634 002 Servis údržba motorových vozidiel

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
400	64,80	10,20

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za prezutie pneumatík, umytie auta a pod.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
150	119,58	79,06

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu VT a siete.

636 001 Nájomné za garáž

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
165	164,76	99,85


Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu za garážové státie pre 1 vozidlo.

637 001 Školenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
250	0	0,00

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
300	101,11	33,70

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 24/26

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za kopírovacie služby, za výkon BOZPPO.

637 014 Stravovanie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 030	424,36	41,20

Rozpočtované prostriedky sú čerpané na úhradu stravných lístkov LE CHEQUE DEJEUNER v priemere pre 2 zamestnancov vo výške 3,60EUR, z čoho hradí organizácia 2,2 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,60 EUR.

Celkové čerpanie výdavkov Prepravnej služby za sledované obdobie je 93,12%.

Vyhodnotenie

a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2019 je:

budovy	2 056 876,23 EUR
stroje a prístroje	51 771,97 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	2 584 033,53 EUR
Oprávky k 31.12.2019	959 928,46 EUR
Zostatková hodnota	1 624 105,07 EUR
drobný hmotný majetok	213 891,87 EUR
operatívna evidencia DHM	21 346,82 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 1.1.2019	7 499,59 EUR
	prídely z miezd za rok 2019	10 609,09 EUR
Použitie:	príspevok na stravné	9 218,32 EUR
	Vianočné posedenie	714,12 EUR
	Ostatné čerpanie – jubileá	749,58 EUR
	Stav fondu k 31. 12. 2019	7 426,66 EUR

c) Manká a škody


V priebehu roka 2019 sme nevyčíslili žiadne škody a manká.

d) Peňažné a nepeňažné dary

V prvom polroku 2019 Stredisko získalo jeden grant:

Nadácia Pontis poskytla grant v hodnote 120,00 EUR na projekt Naše mesto, na dobrovoľnícku činnosť v Stredisku sociálnych služieb Petržalka. Finančné prostriedky boli použité na úpravu záhrady v zariadení na Mlynarovičovej ulici.

Stredisko okrem peňažného grantu získalo aj nepeňažné dary :

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 25/26

- Pán Bužek daroval televízny prijímač Assus a stolový ventilátor,
- P. Drobná Eva darovala záhradné sedenie,
- Spoločnosť Hartman RICO daroval 55 kusov ochranných podložiek na posteľné lôžka,
- P. Hegerová Eva darovala kopírovací prístroj,
- P. Tóthová Jarmila darovala koberec.

e) Pohľadávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom SS	10 024,10EUR
dobropisy	394,71 EUR
z refundácii energií KMG	190,90 EUR

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní **10 609,71 EUR**

Do lehoty splatnosti:

voči prijímateľom SS	6 616,73EUR
z refundácií energií KMG	52,00 EUR
pohľadávky voči zamestnancom	104,83 EUR

Spolu do lehoty splatnosti **6 773,56EUR**

Pohľadávky spolu **17 383,27EUR**

Nájomcovia Súkromná materská škôlka a Klub modernej gymnastiky nájomné za prenajaté priestory nájomcovia hradia v termíne v zmysle zmluvy o prenájme a splátkového kalendára.

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2019 vo výške 17 383,27EUR je v porovnaní so stavom k 31.12.2018 – 17 079,44EUR vyšší. Nárast pohľadávok v lehote splatnosti je na stredisku 1103.


f) Záväzky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za jún 2019

zamestnanci (331)		72 577,40 EUR
odvod do SP (336)		32 891,25 EUR
odvod do ZP (336)	VZP	10 445,56 EUR
	Dôvera	2 263,75 EUR
	Union	263,77 EUR
odvod do DDP		1 346,00 EUR
odvod dane (342)		11 885,16 EUR
iné záväzky (379)		2 212,85 EUR
neuhradené faktúry (321)		574,62 EUR

Záväzky do lehoty splatnosti spolu **134 460,36 EUR**

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019	Strana 26/26

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 1 524 632 EUR, t.j. 98,69 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku Strediska, odstránenie porúch na núdzovom osvetlení a elektroinštalácií v celom Stredisku a vymaľovanie priestorov v objekte Mlynarovičová. Kapitálové prostriedky vo výške 7 377,70 Eur na nákup 2 kusov zdvíhacích pomôcok SARA 3000, uľahčujú prácu opatrovatelkám pri manipulácii s nechodiacimi klientmi.

V IV.Q malo Stredisko sťažené podmienky na všetkých úsekoch, hlavne na úseku správy pri vykonávaní administratívnych a ekonomických prác z dôvodu napadnutia IS vírusom.

Vypracovala : Ing. Jana Sopóciová
referent ekonomiky

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.



Športové zariadenia Petržalky,
s.r.o.

Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
IČO 47 327 286



ÚVOD

Mestská časť Bratislava-Petržalka identifikovala potrebu vybudovania objektu plavárne na svojom území. Výstavba objektu plavárne bude realizovaná prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Za týmto účelom bola založená obchodná spoločnosť formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla dňa 19.07.2013, kedy bola zapísaná do Obchodného registra.

So založením spoločnosti bola zároveň realizovaná aj voľba orgánov spoločnosti, teda konateľ a spoločnosti a dozornej rady spoločnosti v nasledovnom zložení.

Konateľ spoločnosti: Ing. Matúš Hrádela

Zloženie členov dozornej rady spoločnosti sa v roku 2019 zmenilo a noví členovia dozornej rady sú:

Ing. Miroslav Behúl PhD., predseda

Ing. Lýdia Ovečková

Ing. Gabriela Fulová

Bc. Mgr. Jozef Fischer

Michal Vičan

Ing. Miroslav Štefánik, MBA

Spoločnosť mala v roku 2019 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 2019 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 2019.

Položka	Stav k 31.12.2019 (EUR)
Majetok spolu	4 533 297
• Obežný majetok	160 624
z toho:	
○ bežný účet	84 499
○ pohľadávky	73 605
○ pokladňa, ceniny	2 520
• Neobežný majetok	4 367 473
z toho:	
○ Dlhodobý hmotný majetok	4 367 473
• Časové rozlíšenie	5 200

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 2019 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 2019.

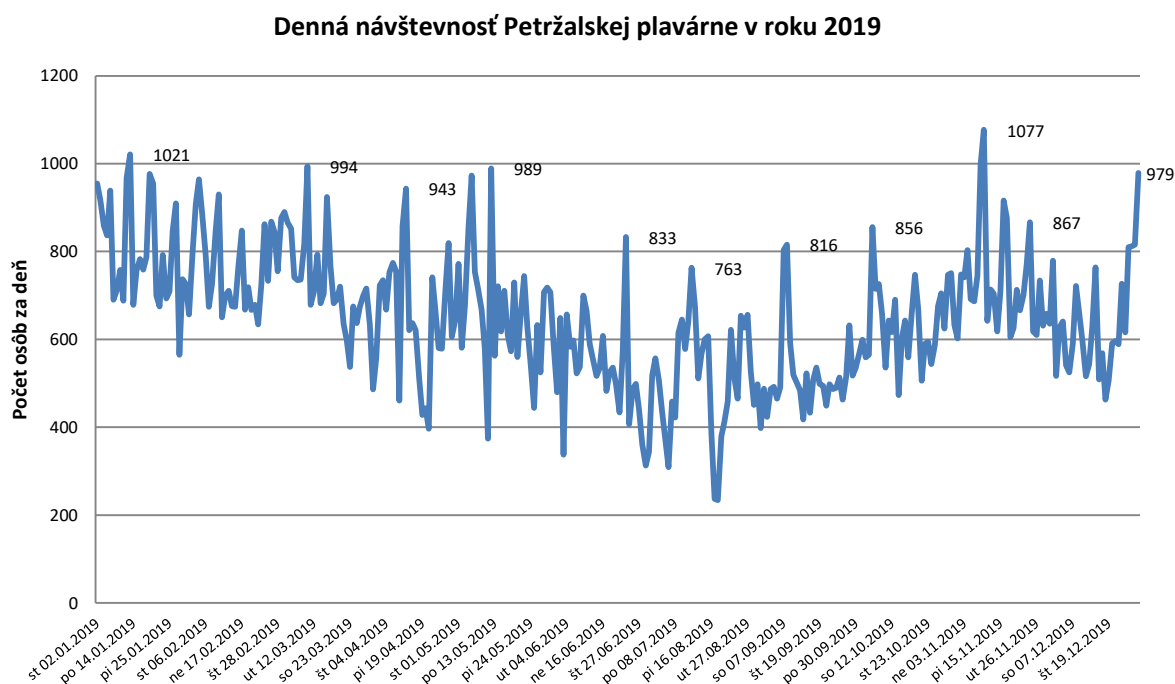
Položka	Stav k 31.12.2019 (EUR)
VI a záväzky spolu	4 533 297
• Vlastné imanie	4 393 841
• Záväzky	139 156
• Časové rozlíšenie	300

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 -343 768 EUR (2013 – 2018) a strata roku 2019 v sume - 95 886 EUR.

Záväzky predstavujú faktúry za december 2019, ktoré boli splatné v januári 2020, vytvorený sociálny fond, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia, daňové záväzky. Časové rozlíšenie predstavuje rezervu pre spracovanie účtovnej závierky za

rok 2019 a predaj permanentiek, ktoré sa predali v roku 2019 ale časovo spadajú do roku 2020.

Dňa 05.09.2016 bola plaváreň otvorená pre verejnosť. Pre informáciu uvádzame prehľad návštevnosti v priebehu roku 2019.



Z grafu je možné určiť, že pravidelné opakovanie vyšších návštev za deň pripadá na víkendy. Opäť ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2019 je možné identifikovať aj znižovanie návštevnosti v predvianočných dňoch/týždňoch. Významná sezónnosť sa prejavuje v zimných mesiacoch, kedy má plaváreň vyššiu návštevnosť a značný prepád návštevnosti zaznamenávame v jarných mesiacoch a najväčší útlm návštevnosti sa prejavuje v letných mesiacoch, ktorý ustáva v jesenných mesiacoch, kedy je návštevnosť opäť podporená úbytkom slnečných dní.

Hospodárenie spoločnosti

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 2019.

Položka	Stav k 31.12.2019 (EUR)
Náklady	
501 – Prevádzková réžia, DHM do 1700 EUR, Pracovný odev	36 251,51
502 – Teplo, Plyn, Elektrická energia, Voda	265 013,60
511 – Opravy a Udržiavanie	80,00

513 – Reprezentačné	309,55
518 – Služby – Bezpečnostná služba, Obsluha bazénu, Telekom, Účtovníctvo, Čistenie kobercov, pranie, žehlenie, Inzercia, Odpady	161 249,78
521 – Hrubé mzdy	368 963,09
524 – Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie	122 783,69
527 – Sociálny fond, stravné lístky	14 493,62
538 – Poplatky za odpad, RTVS	2 775,26
540 – Centové vyrovnanie, Penále, Poistenie	5 909,73
551 – Odpisy majetku	126 054,23
568 – Bankové poplatky	5 891,88
Náklady SPOLU	1 109 775,94
Výnosy	
602 – Tržby za poskytovanie služieb, vstupné, prenájom	803 822,31
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	210 063,27
Z toho: Dotácia z mestskej časti	209 996,19
668 – Ostatné finančné výnosy	4,61
Výnosy SPOLU	1 013 890,19
Výsledok hospodárenia	-95 885,75

Výsledok hospodárenia za rok 2019 vo výške -95 885,75 EUR (strata), ktorá je spôsobená časťou neuhradených odpisov, po prerokovaní dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2019 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

Záväzky k 31. 12. 2019 v lehote splatnosti				
Č.úctu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Účel výdavku	Dodávateľ
321.1000	Dodávatelia tuzemsko	52 543,99	Energie, Pranie, žehlenie, Koberce, chémia, siete, hygiena	Veolia, ZSE, Strabag, Lika Servis, AquaLab, BVS, KasComp
321.2000	Dodávatelia EÚ	2 428,00	Servis bazén. technol.	Akvahelp Metal
326,1111	Nevyfakturovaná dodávka	5 198,35	Teplo	Veolia
326,2000	Nevyfakturovaná dodávka	900,00	Účtovníctvo	Accounting Partners
326,2100	Nevyfakturovaná dodávka	179,42	Voda	Fontana Watercoolers
326,4000	Nevyfakturovaná dodávka	371,50	Zemný plyn a Teplo	SPP + Veolia
326,6000	Nevyfakturovaná dodávka	3 481,30	Voda	BVS
	Záväzky voči zamestnancom	25 643,76	Mzdy, stravné lístky	
	Záväzky z odvodov poisťovníam	15 191,05	Zdravotné a sociálne poistenie	
	Daňové záväzky	11 970,42	Daňová licencia, daň zo mzdy, DPH - odvod	
	Sociálny fond	4 802,23		
	Exekúcia zamestnanci	862,03		

Pohľadávky k 31. 12. 2019 v lehote splatnosti				
Č.účtu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Povaha pohľadávky	Pohľadávka – partner
311.1000	Odberatelia - tuzemsko	73 604,56	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 2019 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	-95 885,75
Odpisy	126 054,23
EBITDA=	+30 168,48

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.