

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 20.06.2023

Materiál číslo:

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022
3. Tabuľkové prehľady
4. Účtovné výkazy k 31.12.2022
5. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
6. Správy o plnení rozpočtu vybraných miestnych podnikov – dodané elektronicky
7. Správa nezávislého audítora
8. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:

Matúš Súlovec
zástupca prednostu

Spracovateľ:

Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022
 - schodok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 2 256 892,08 €
 - zostatok finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek a vratných platieb vo výške 8 291 972,49 €.
3. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 8 291 972,49 € znížený o schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2 256 892,08 € a nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2022 v sume 4 121 622,80 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 1 913 457,61 €.

B. p o t v r d i ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2022 podľa ich účelu

C. z o b r a ť n a v e d o m i e

odborné stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022

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 2022. Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2022, vrátane 14 rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a dvoch obchodných spoločností. Predkladaná správa je vypracovaná na základe finančných výkazov k 31.12.2022 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 11 rozpočtových organizácií na úseku školstva.

V stĺpci „schválený rozpočet 2022“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2022, v stĺpci „rozpocet 2022 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 2022. 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,
- Bytový podnik Petržalka, s.r.o.,
- Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

Správy sú vypracované samotnými organizáciami. Údaje za rozpočtové organizácie školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti predkladáme v tabuľkovom prehľade (tab. č. 6/1 až 6/8).

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho úpravy

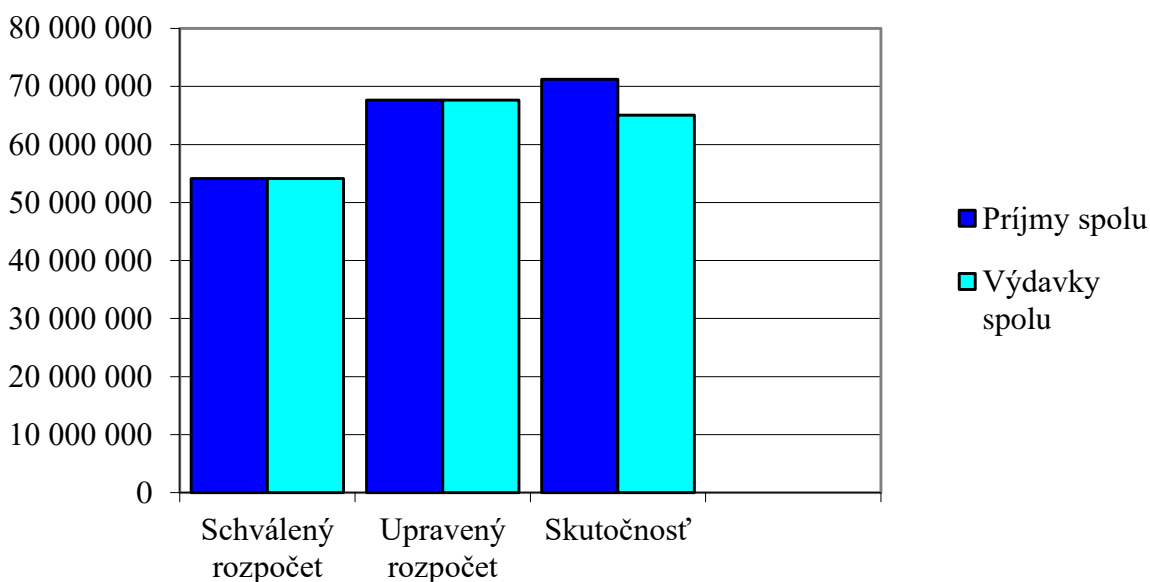
Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 473 dňa 14.12.2021 s príjmami a výdavkami vo výške 54 107 757 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 497 zo dňa 22.2.2022, č. 567 a 575 zo dňa 28.6.2022, č. 599 zo dňa 27.9.2022 č. 12 zo dňa 13.12.2022, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu boli predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 17.5.2022, 27.9.2022, 13.12.2022 a 14.2.2023.

Celkový rozpočet na rok 2022 (vrátane rozpočtových organizácií) bol po všetkých úpravách schválený vo výške 67 637 784 € a jeho čerpanie je nasledovné:

v €

| | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Bežné príjmy | 49 330 642 | 58 122 220 | 58 891 560 |
| Kapitálové príjmy | 679 446 | 1 304 730 | 2 544 519 |
| Príjmové finančné operácie | 4 097 669 | 8 210 834 | 9 791 172 |
| Príjmy spolu | 54 107 757 | 67 637 784 | 71 227 251 |
| Bežné výdavky | 47 860 702 | 56 782 871 | 55 789 945 |
| Kapitálové výdavky | 5 030 191 | 9 638 049 | 7 903 026 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 216 864 | 1 216 864 | 1 348 839 |
| Výdavky spolu | 54 107 757 | 67 637 784 | 65 041 810 |



Skutočnosť vykázaná k 31.12.2022

Dosiahnuté príjmy a výdavky sú vyčíslené z finančných výkazov mestskej časti, ktoré boli spracované k 31.12.2022 ako súhrnné údaje, vrátane 14 zriadených rozpočtových organizácií:

v €

| | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Bežný rozpočet | 58 891 560 | 55 789 945 | 3 101 615 |
| Kapitálový rozpočet | 2 544 519 | 7 903 026 | - 5 358 507 |
| Finančné operácie | 9 791 172 | 1 348 839 | 8 442 333 |
| Spolu | 71 227 251 | 65 041 810 | 6 185 441 |

K 31.12.2022 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 3 101 615 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 5 358 507 € a zostatok finančných operácií vo výške 8 442 333 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, najmä prostriedkami rezervného fondu a prijatým úverom.

Oproti rozpočtu po zmenách je v príjmoch skutočné plnenie vyššie o 3 589 467 €, vo výdavkoch je oproti rozpočtu úspora 2 595 974 €.

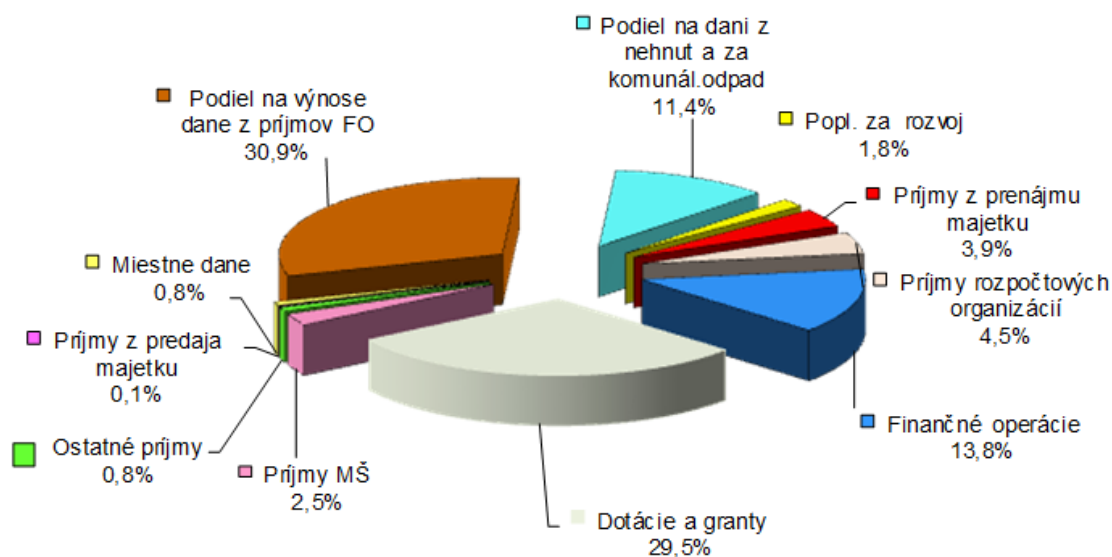
Mestská časť vykázala za rok 2022 prebytok v celkovej výške 6 185 441 €, presné vyčíslenie hospodárenia mestskej časti a návrh finančného usporiadania za rok 2022 je uvedené v bode 11 tejto správy.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

v €

| | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------|---------------------|------------|-----------|
| Bežné príjmy | 58 122 220 | 58 891 560 | 101,32 |
| Kapitálové príjmy | 1 304 730 | 2 544 519 | 195,02 |
| Finančné operácie | 8 210 834 | 9 791 172 | 119,25 |
| Spolu | 67 637 784 | 71 227 251 | 105,31 |

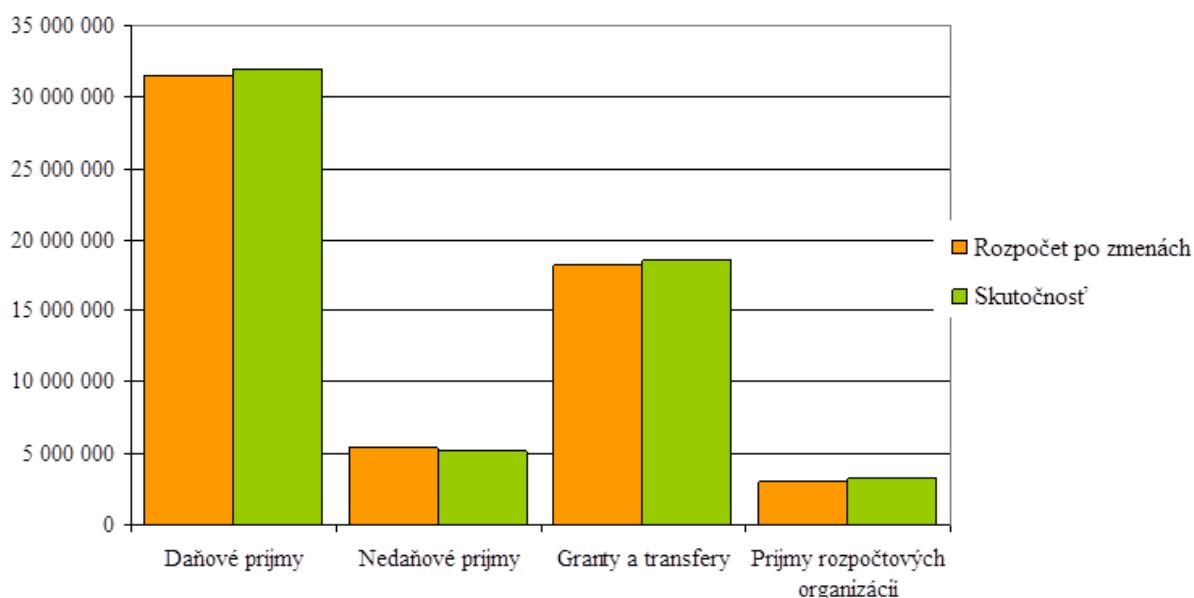
Grafické znázomenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových príjmoch za rok 2022



1.1. Bežné príjmy

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

| | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|--|---------------------|------------|-----------|
| Daňové príjmy | 31 467 925 | 31 920 756 | 101,44 |
| Nedaňové príjmy | 5 417 800 | 5 191 746 | 95,83 |
| Granty a transfery | 18 227 040 | 18 553 823 | 101,79 |
| Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií | 3 009 455 | 3 225 235 | 107,17 |
| Spolu bežné príjmy | 58 122 220 | 58 891 560 | 101,32 |



Bežné príjmy mali v roku 2022 priaznivé plnenie. Rozpočet bol plnený na 101,32 %. Bežné príjmy predstavovali v roku 2022 až 82,68 % z celkových príjmov mestskej časti, preto ich priaznivé plnenie sa odzrkadlilo aj na priaznivom plnení celkových príjmov mestskej časti.

Najväčší podiel na bežných príjmoch majú daňové príjmy. Rozpočtované boli vo výške 31 467 925 €, plnenie bolo 31 920 756 €, t.j. na 101,44 %.

Tvorí ich:

- miestne dane – plnenie 564 364 €,
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb – plnenie 21 971 491 €,
- podiel na dani z nehnuteľností - plnenie 7 452 616 €,
- podiel na poplatku za komunálny odpad - plnenie 685 749 €,
- poplatok za rozvoj – plnenie 1 246 536 €.

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

- daň za psa plnenie 152 530 €
- daň za užívanie verejného priestranstva plnenie 401 718 €
- daň za nevýherné hracie prístroje plnenie 1 793 €
- daň za predajné automaty plnenie 8 323 €

Príjem z *dane za psa* bol rozpočtovaný vo výške 150 000 €, naplnený bol vo výške 152 530 €. K 31.12.2022 bol celkový počet daňovníkov 4 227, čo je nárast oproti roku 2021 o 182 daňovníkov.

Príjem *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 401 718 €. Táto daň sa skladá z rôznych druhov daní, podľa charakteru užívania verejného priestranstva.

Prehľad všetkých príjmov dane za užívanie verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2021 je nasledovný :

| Druh zaujatia verejného priestranstva | rok 2021 | rok 2022 |
|--|-----------|-----------|
| vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel | 514 059 € | 385 354 € |
| vyhradené parkovanie motor. vozidiel taxislužba | 0 € | 0 € |
| parkovanie áut nad 3,5t | 231 € | 477 € |
| rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení | 10 633 € | 6 774 € |
| umiestnenie predajných zariadení | 12 165 € | 8 518 € |
| umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení | 242 € | 594 € |

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva z vyhradeného parkovania sa znižuje z dôvodu parkovacej politiky hlavného mesta, nakoľko časť parkovacích miest prevzal Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a mestská časť musela zrušiť 135 vyhradených parkovaní. Týka sa to lokality Dvory IV. Taktiež sa znížil príjem za umiestnenie predajných zariadení v dôsledku pandémie COVID 19.

Daň za *nevýherné hracie prístroje* bola rozpočtovaná na rok 2022 vo výške 1 500 € a plán bol naplnený na 119,53 %. Mestská časť eviduje daň od 4 daňových subjektov v celkovej výške 1793 €. V porovnaní s rokom 2021, kedy bolo vybraté vo výške 1 281 € sa daň zvýšila. Daň sa platí za hracie automaty, ktoré sa prevádzkujú v mestskej časti za odplatu, nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daň za *predajné automaty* sa vyrubuje za automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2022 bol 8500 €, skutočný príjem bol 8 323 €, čo je plnenie na plán bol naplnený na 97,92 %. Počet daňových subjektov bol rovnaký ako v roku 2021, t.j. 16.

Najvyššími príjmovými položkami mestskej časti sú príjmy z podielových daní. Rozpočtované boli vo výške 30 757 925 €, plnenie bolo vo výške 30 109 856 €. Ide o daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad.

Objemovo najvýznamnejší z nich je podiel na *dani z príjmov fyzických osôb*. predstavuje 37 % z celkových bežných príjmov mestskej časti prijatých v roku 2022. 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 21 971 491 €, čo je plnenie na 97,81 %.

Príjem z podielu na *dani z nehnuteľností* bol poukázaný z hlavného mesta vo výške 7 452 616 €. Správcom tejto dane je hlavné mesto a prerozdelenie dane 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 685 749 €, čo je oproti roku 2021 pokles o 25 936 €. Správcom tejto dane je taktiež hlavné mesto a mestským častiam poukazuje podiel zo skutočného výberu.

Poplatok za rozvoj mestská časť spravuje od roku 2017. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

V roku 2022 bol poplatok vyrúbený 8 subjektom, uhradený bol v celkovej výške 1 833 141 €, z toho 1 246 536 € je príjmom mestskej časti a 586 605 € je podiel hlavného mesta. Ten bol

odvedený na účet hlavného mesta v súlade so štatútom hlavného mesta, ktorý stanovuje aj prerozdelenie poplatku medzi mestskú časť a hl. mesto v pomere 68% : 32%. Vyčíslenie výnosu z poplatku za rozvoj od roku 2017 je uvedené v bode 6. tejto správy.

Ďalšou príjmovou skupinou sú *nedaňové príjmy*, ktoré boli plnené v celkovej výške 5 191 746 € na 95,83 % a pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

| | v € | | |
|--|---------------------|------------|-----------|
| | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
| Príjmy z prenájmu pozemkov | 180 000 | 166 109 | 92,28 |
| Príjmy z prenájmu majetku Veolia Energia | 1 290 000 | 1 357 759 | 105,25 |
| Príjmy z prenájmu budov a objektov MČ | 210 207 | 262 621 | 124,93 |
| Príjmy z prenájmu bytov v správe MČ | 300 000 | 299 864 | 99,95 |
| Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov a garáží | 626 161 | 703 198 | 112,30 |
| Administratívne poplatky | 421 170 | 140 680 | 33,40 |
| Bankové úroky | 8 000 | 17 245 | 215,56 |
| Ostatné nedaňové príjmy | 232 573 | 445 954 | 191,75 |
| Príjmy materských škôl | 2 139 689 | 1 798 316 | 84,05 |
| Príjmy z podnikateľskej činnosti | 10 000 | 0 | |

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 789 551 € na 107,03 %. 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, Medved'ovej 2 a 4, za objekty bývalých základných škôl na Beňadickej 38, Tematinskej 10, na Vlasteneckom námestí 1, trhoviska Mlynarovičova, 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 sú 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 v celkovej čiastke 1 357 759 €.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za 472 obecných bytov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, z toho 250 v bytovom dome na ul. Medved'ovej 21. 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 2022 prijaté vo výške 299 864 €.

Prijaté nájomné z prenájmu nebytových priestorov, garáží, garážových státí a objektov v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti bolo v celkovej výške 703 198 €. Medziročný nárast tejto položky tvoria príjmy za prenájom trhových stolov na trhu Mlynarovičova, ktoré boli v minulých rokoch príjmom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.

Administratívne poplatky pozostávajú najmä zo správnych poplatkov, ktoré boli vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Plnenie bolo vo výške 140 680 € na 33,40 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený v celkovej výške 17 245 € na 215,56 %. Oproti roku 2021 je to výrazný nárast, aj z dôvodu vyšších úrokových sadzieb.

Ostatné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 445 954 €. Pozostávajú predovšetkým z prijatých dobropisov a vratiek platieb minulých rokov (128 455 €), z úhrad poplatkov a výdavkov spojených s realizáciou vyznačenia vyhradených parkovacích státí (17 766 €), z úhrad nákladov spojených s odťahom vozidiel – predovšetkým vozidiel bez platnej STK/EK (27 410 €), z predaja parkovacích kariet a lístkov, ktoré realizuje magistrát hl. mesta SR Bratislava a mestskej časti odovzdáva alikvótnu čiastku (98 648 €), z vyrubených pokút (65 714 €), z refundácií výdavkov za údržbu pre hlavné mesto (31 317 €), z finančnej náhrady za výrub drevín (19 595 €), prijatých platieb za v súvislosti so zabezpečením kultúrnych podujatí mestskej časti (22 480 €).

Príjmy materských škôl boli dosiahnuté v celkovej výške 1 798 316 €. Ide o 27 materských škôl so školskými jedálňami a 20 školskými kuchyňami, ktoré sú od 1.7.2020 v priamej kompetencii mestskej časti. Materské školy pozostávajú zo 146 tried, z ktorých sú 4 špeciálne (MŠ Iljušinova - 2 triedy, MŠ Turnianska - 1 trieda a MŠ Pifflova - 1 trieda).

V roku 2022 bolo v rámci navyšovania kapacít zriadených 12 nových tried, z toho v novovzniknutých materských školách Fedinova - 4 triedy, Fialová - 3 triedy, v už existujúcich materských školách Bohrova - 1 trieda, Bzovicka - 1 trieda, Pifflova - 1 trieda, Ševčenkova – 1 trieda a Šustekova - 1 trieda. V rámci navýšenia kapacít v danom roku pribudlo 263 detí, čo predstavuje celkový počet 3 166 detí.

Výdavky sa skladajú z poplatkov od rodičov za materskú školu vo výške 788 920 €, z príjmov za stravné v školských jedálňach pri materských školách vo výške 629 823 €, za režijné náklady spojené so stravovaním vo výške 346 689 € a z dobropisov a vratiek 32 884 €.

Podnikateľská činnosť bola rozpočtovaná vo výške 10 000 €, k plneniu nedošlo.

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 18 553 823 € na 101,79 %. 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 15 398 938 €:

| | v € |
|---|------------|
| školsstvo | 14 479 016 |
| sociálna starostlivosť - činnosť zariadenia s opatrovateľskou službou | 379 970 |
| zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o rodinu s deťmi | 58 950 |
| štátne sociálne dávky | 60 406 |
| stavebný poriadok | 135 188 |
| špeciálny stavebný úrad | 4 509 |
| matrika | 155 879 |
| štátny fond rozvoja bývania | 24 115 |
| školský úrad | 58 291 |
| ohlasovňa pobytu a register adries | 35 035 |
| ochrana prírody a krajiny, št. správa vodného hospodárstva | 7 579 |

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) a EU boli poskytnuté aj ďalšie účelové finančné prostriedky. Bola to predovšetkým dotácia na refundáciu výdavkov vlastníkom bytov za ubytovanie odídcov z Ukrajiny vo výške 1 535 212 €, refundácia výdavkov MČ v súvislosti s dočasným ubytovaním odídcov z Ukrajiny v športovej hale Prokofievova 52 101 €, refundácia výdavkov

v súvislosti s pandémiou COVID-19 vo výške 27 627 €, dotácia v rámci projektu NICE life 643 146 €, refundácia výdavkov projektu „Klimatické zmeny“ 19 630 €, refundácia ušlých príjmov z prenájmov vo výške 2 408 €, dotácia ŠR na zabezpečenie výdavkov spojených s voľbami a referendum 187 352 €, na projekty základných a materských škôl 664 351 €, na materiálno-technické vybavenie Dobrovoľného požiarného zboru Petržalky 3 000 €.

Dotácie boli z väčšej časti vyčerpané, zostatok sa vylučuje z prebytku hospodárenia a bude čerpaný v roku 2023.

V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2022 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2022.

Okrem dotácií z prostriedkov ŠR a EÚ mestská časť prijala dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja, granty účelovo poskytnuté pre materské školy vo výške 2 793 € (nadácia Pontis 300,00 €, Projekt – Dajme spolu gól 400,00 €, Nadácia Veolia Slovensko 1 500,00 €, Nadácia BVS „ Zelený región 2022“ 500,00 €, Erasmus 92,53 €), grant od nadácie PONTIS vo výške 140 € a dobrovoľné finančné príspevky na zbierku pre postihnutých požiarom na Andrusovovej ulici vo výške 2 515 €. Všetky poskytnuté dotácie a granty boli vyčerpané. Získané mimorozpočtové zdroje z Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 13 360 € boli účelovo určené na realizáciu štyroch projektov: Spoločne EKO – Učiaca záhrada (2 000 €), „Aktívni petržalskí seniori“ (2 000 €), na obnovu sochy Holubica mieru (7 000 €), „Kto to spieva, čo to vonia“ pre deti materských škôl (2 360 €).

Príjmy rozpočtových organizácií predstavujú príjmy, ktoré vykázalo 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti:

| | v € | | |
|---|------------------------|------------|-----------|
| | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
| 11 základných škôl | 2 007 635 | 2 246 575 | 111,90 |
| Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) | 379 712 | 321 813 | 84,75 |
| Miestna knižnica Petržalka (MKP) | 42 037 | 43 041 | 102,39 |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP) | 588 908 | 613 806 | 104,23 |

Rozpočtové organizácie dosiahli celkové príjmy vo výške 3 225 235 €, čo je plnenie na 106,86 %, čo je oproti roku 2021 nárast o 1 093 398 €. Príjmy rozpočtových organizácií v roku 2020 veľmi poklesli vplyvom obmedzení v súvislosti s pandémiou. V roku 2021 už mierne stúpili a naďalej majú stúpajúcu tendenciu. Predovšetkým na Kultúrne zariadenia Petržalky mala pandémia veľmi negatívny dopad, ich príjmy už postupne narastajú, nedosiahli ale ešte úroveň pred pandémiou.

Príjmy *Kultúrnych zariadení Petržalky* tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov 147 487 € (64 936 € v roku 2021), zo vstupného a za kurzy 104 012 € (36 774 € v roku 2021), granty a účelové dotácie 58 033 € a príjmy z dobropisov a vratiek a exekučne vymôžených pohľadávok 12 281 €.

Príjmy *Miestnej knižnice Petržalka* pozostávajú najmä z príjmov za knižnično-informačné služby vo výške 29 242 € (23 479 € v roku 2021), granty a účelové dotácie vo výške 7 700 € a príjmy z dobropisov, vratiek a náhrad z poisťovného plnenia vo výške 6 099 €.

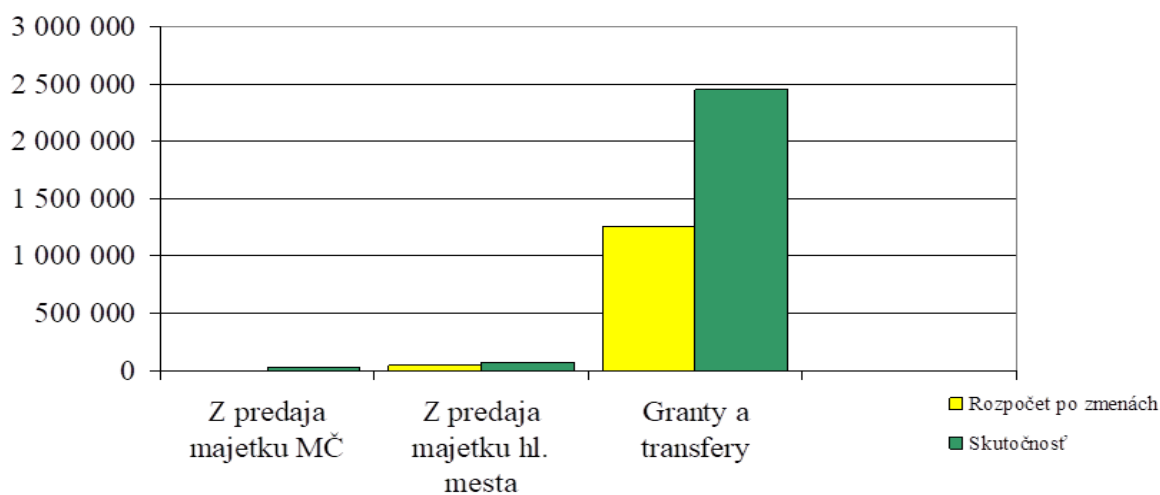
Príjmy *SSSP* tvoria predovšetkým príjmy za poskytované služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, za terénnu opatrovateľskú službu a služby „Domova pre rodičov a deti“ 377 356 € (348 593 € v roku 2021), dotácie z Európskeho sociálneho fondu, ŠR a granty 222 037 € (165 147 € v roku 2021), príjmy z nájomného za prenajatú časť budovy a pozemku na Vavilovovej ulici 11 726 € a z dobropisov a vratiek výdavkov minulých rokov 2 687 €.

Príjmy organizácií školstva predstavujú zinkasované príjmy od 11 rozpočtových organizácií mestskej časti - 11 základných škôl. Sú to predovšetkým príjmy z príspevkov od rodičov na nákup potravín (1 006 308 €), poplatkov za školské kluby detí (489 964 €), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (111 280 €), príjmy za režijné náklady spojené so stravovaním (509 238 €), príjmy z dobropisov, vratiek (44 894 €) a z grantov a účelových dotácií (84 891 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 v prílohe tohto materiálu.

1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 304 730 € a dosiahnuté boli vo výške 2 544 519 €, čo je plnenie na 195,02 %.

| | v € | | |
|--|---------------------|------------|-----------|
| | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
| Z predaja pozemkov | 200 | 0 | 0,00 |
| Z predaja bytov, nebyt. priestorov, objektov | 2 000 | 18 827 | 941,35 |
| Z predaja majetku hlavného mesta | 50 000 | 71 886 | 143,77 |
| Kapitálové transfery a dotácie | 1 252 530 | 2 453 806 | 195,91 |



Príjmy z predaja pozemkov boli rozpočtované z predaja podielov na pozemkoch prislúchajúcich k odpredaným obecným bytom, neboli ale realizované.

Príjmy z predaja kapitálových aktív mestskej časti boli zrealizované vo výške 18 827 €.

Ide o prijaté úhrady za zrušenie záložného práva pred uplynutím zmluvnej lehoty (10 rokov) k odpredaným bytom v čiastke 2 077 € a príjmy z odpredaja neopraviteľného a neupotrebitel'ného majetku mestskej časti v čiastke 16 750 €. Príjmy z odpredaja obecných bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neboli v roku 2022 realizované.

Podiel z predaja majetku hlavného mesta je príjmom mestskej časti v zmysle štatútu hlavného mesta. V roku 2022 bol mestskej časti poukázaný podiel z odpredaja vo výške 71 886 €.

Kapitálové transfery, dotácie na kapitálové výdavky boli mestskej časti poukázané v celkovej výške 2 453 806 € z prostriedkov ŠR, VÚC a z Hlavného mesta SR Bratislavy. Išlo o nasledovné dotácie:

- dotácia z MIRRI SR na výstavbu športovej haly na Pankúchovej ul. v čiastke 1 200 000 €
- refundácia výdavkov projektu „Odborné učebne v ZŠ“ v čiastke 533 331 €
- dotácia z Fondu na podporu športu na obnovu telocvične ZŠ Turnianska v čiastke 38 965 €
- dotácia z MIRRI SR na rekonštrukciu objektu MŠ Fedinova 435 610 €
- dotácia z Hl..mesta SR Bratislavy na rekonštrukciu Športového areálu ZŠ Lachova – 85 000 €
- dotácia z BSK na projekt „Aktívni petržalskí seniori“ vo výške 2 000 €
- dotácia zo ŠR na odstránenie havarijného stavu statiky v priestore sociálnych zariadení objektu B1 na ZŠ Pankúchova vo výške 130 000 €
- dotácie poskytnuté Kultúrnym zariadeniam Petržalky na rekonštrukcia kinosály v DK Lúky a vybudovanie WC pre imobilných občanov v DK Zrkadlový háj vo výške 28 900 €.

K 31.12.2022 zostala nevyčerpaná dotácia na výstavbu športovej haly v čiastke 1 200 000 € a dotácia na rekonštrukciu objektu MŠ Fedinova v čiastke 138 002 €, čerpanie sa uskutoční v roku 2023.

V bode č. 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2022 z prostriedkov verejnej správy a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2022.

1.3. Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli realizované v celkovej výške 9 791 172 € a tvoria ich uskutočnené prevody z Rezervného fondu mestskej časti, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov z minulých rokov, prijatý úver zo SLSP a prijaté zábezpeky.

Prevod prostriedkov z Rezervného fondu bol uskutočnený vo výške 5 935 611 € na pokrytie schválených kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2022. 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 2022 v celkovej čiastke 2 697 321 €. Ide o účelové prostriedky, ktoré boli mestskej časti poukázané v minulých rokoch, boli vylúčené z prebytku hospodárenia a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli dočerpané alebo vrátené poskytovateľovi. Boli to predovšetkým príspevok štátu na nákup potravín pre základné a materské školy v čiastke 631 055 €, príspevok od rodičov na stravné pre materské a základné školy 403 566 €, vo výške 629 668 € boli dočerpanie dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie základných a materských škôl, vo výške 717 820 € boli použité prostriedky z poplatku za rozvoj, 86 474 € z dotácie na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením sčítania obyvateľstva, 14 832 € boli prostriedky čerpané z dotácie ŠR na rekonštrukciu Šrobárovho námestia, 41 263 € dočerpanie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

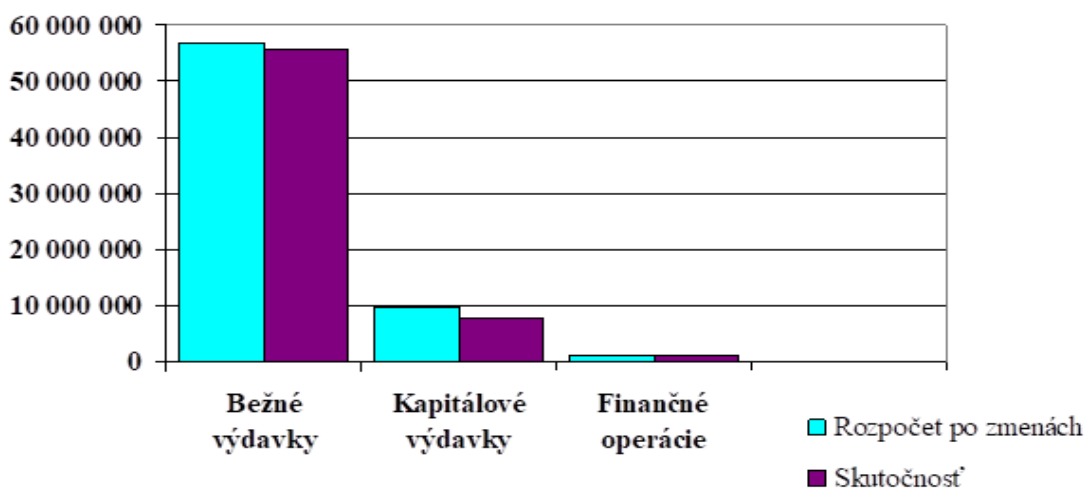
V roku 2022 mestská časť dočerpala úver prijatý od Slovenskej sporiteľne a.s. Čiastka 1 000 000 € bola použitá na schválené kapitálové výdavky v programoch:

- 5.3.1 projekt Zlepšenie technického stavu budov vo výške 192 000 €
- 5.3.2 rozvoj kapacít materských škôl vo výške 308 000 €
- 9.3 obnova a údržba majetku vo výške 500 000 €.

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 2022 predstavujú čiastku 158 240 €.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

| | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|
| Bežné výdavky | 56 782 871 | 55 789 945 | 98,25 |
| Kapitálové výdavky | 9 638 049 | 7 903 026 | 82,00 |
| Finančné operácie | 1 216 864 | 1 348 839 | 110,85 |
| Spolu | 67 637 784 | 65 041 810 | 96,16 |



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 30.6.2022, jeho vyhodnotenie k 31.12.2022 tvorí prílohu tohto materiálu v elektronickej podobe.

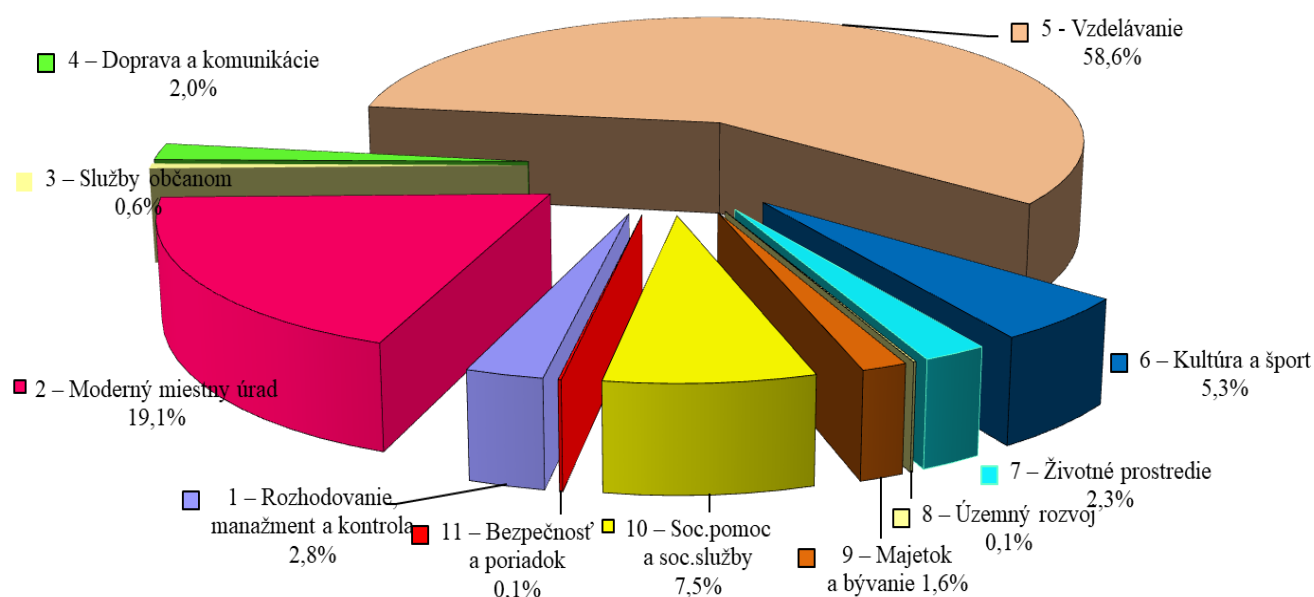
Výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov. Celkové čerpanie výdavkov bolo na 96,16 %.

2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 56 782 871 €, čerpané boli vo výške 55 789 945 €, t.j. na 92,62 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

| Program | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|--|---------------------|------------|-----------|
| 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola | 2 002 084 | 1 560 222 | 77,93 |
| 2 – Moderný miestny úrad | 10 706 039 | 10 630 184 | 99,29 |
| 3 – Služby občanom | 383 724 | 329 609 | 85,90 |
| 4 – Doprava a komunikácie | 1 333 718 | 1 114 624 | 83,57 |
| 5 – Vzdelávanie | 33 295 017 | 32 683 366 | 98,16 |
| 6 – Kultúra a šport | 2 995 086 | 2 949 735 | 98,49 |
| 7 – Životné prostredie | 1 535 779 | 1 298 639 | 84,56 |
| 8 – Územný rozvoj | 58 392 | 51 906 | 88,89 |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie | 1 019 720 | 911 445 | 89,38 |
| 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby | 3 370 712 | 4 196 312 | 124,49 |
| 11 – Bezpečnosť a poriadok | 82 600 | 63 903 | 77,36 |

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2022



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 2022 poskytnutých celkovo 187 787 €. Pre veľké kluby v oblasti športu mestská časť vyčlenila čiastku vo výške 185 925 €, ktorá bola na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva prerozdelená medzi desať veľkých športových klubov. K 31.12.2022 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 1 560 222 €, na 77,93 %.

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 a ul. Ondreja Štefánka, 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, výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením sčítania obyvateľstva, voľbami a referendum.

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 10 630 184 €, na 99,29 %.

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 329 609 €, na 85,90 %.

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 a na dopravné značenie.

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečovala po minulé roky príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS), v roku 2020 prešla táto činnosť priamo pod miestny úrad, t.j. vykonáva sa zamestnancami osobitného organizačného útvaru mestskej časti.

Výdavky na údržbu a opravu komunikácií boli čerpané v celkovej výške 747 578 €, výdavky na parkovacie politiku boli čerpané vo výške 346 876 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov tohto programu bolo vo výške 1 114 624 €, na 83,57 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Tento program zahŕňa 59 % čerpania všetkých bežných výdavkov rozpočtu roku 2022. Sú tu obsiahnuté všetky výdavky týkajúce sa školstva, vrátane výdavkov 11 rozpočtových organizácií (základné školy) a 27 materských škôl.

V podprograme 5.1 sú všetky výdavky súvisiace s prevádzkou 27 materských škôl zriadených mestskou časťou, ktoré sú od 1.7.2020 v priamej kompetencii mestskej časti, t.j. bez právnej subjektivity – bežné výdavky boli čerpané vo výške 12 490 229 €.

V podprograme 5.2 sú výdavky, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesenú kompetenciu týkajúcu sa financovania základných škôl, t.j. osobné a prevádzkové výdavky zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie – hradené prevažne z dotácie ŠR. Čerpané boli vo výške 14 264 451 €.

V podprogramoch 5.5 a 5.6 sú výdavky základných škôl na činnosť školských klubov detí a na školské stravovanie. Sú to originálne kompetencie hradené z vlastných príjmov mestskej časti a čerpané boli vo výške 5 709 583 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií školstva za prenesené aj originálne kompetencie spolu bolo v roku 2022 nasledovné:

| | |
|--------------------|---------------------|
| - ZŠ Budatínska | 2 074 439 € |
| - ZŠ Černyševského | 1 883 637 € |
| - ZŠ Dudova | 1 904 367 € |
| - ZŠ Gessayova | 1 497 707 € |
| - ZŠ Holíčska | 1 553 786 € |
| - ZŠ Lachova | 1 611 857 € |
| - ZŠ Nobelovo nám. | 1 393 808 € |
| - ZŠ Pankúchova | 2 045 516 € |
| - ZŠ Prokofievova | 1 554 089 € |
| - ZŠ Tupolevova | 2 111 990 € |
| - ZŠ Turnianska | 2 324 318 € |
| <u>Spolu</u> | <u>19 955 514 €</u> |

Podrobnejší komentár k čerpaniu výdavkov na materské a základné školy je uvedený v bode 3 tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami tohto programu boli opravy objektov základných škôl, úhrady bankových úrokov a poplatkov z úverov, ktoré mestská časť prijala, výdavky na činnosť školského úradu a ostatné výdavky na aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním.

Celkové bežné výdavky tohto programu boli 32 683 366 €, čo predstavuje plnenie na 98,16 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport – zahŕňa predovšetkým výdavky dvoch rozpočtových organizácií - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1) – čerpanie 736 083 € a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2 a čiastočne aj 6.3) – čerpanie 1 579 518 €. Informácia o plnení rozpočtu týchto organizácií tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami boli výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom a servis vianočného osvetlenia, ktoré boli čerpané v rámci podprogramu 6.3 vo výške 306 639 €, dotácia pre Športové zariadenia Petržalky na prevádzku plavárne 230 000 € a ďalšie výdavky súvisiace s aktivitami na úseku športu.

Celkové čerpanie programu na úhradu bežných výdavkov bolo vo výške 2 949 735 €, čo je plnenie na 98,49 %.

Program č. 7 – Životné prostredie – zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň vo výške 257 616 € (podprogram 7.1), výdavky na tvorbu parkov a zelených plôch vo výške 6 308 € (podprogram 7.2), na starostlivosť o verejné priestranstvá vo výške 845 743 € (podprogram 7.3), a na ostatnú činnosť na úseku životného prostredia, vrátane zberného dvora vo výške 188 972 € (podprogram 7.4).

Údržbu zelených plôch vykonávala mestská časť vlastnými zamestnancami. Organizačnou zmenou sa väčšina činností, ktoré zabezpečovala príspevková organizácia - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS) presunula na novovytvorené oddelenie správy verejných priestranstiev.

Celkové čerpanie programu na bežné výdavky bolo vo výške 1 298 639 € na 84,56 %.

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

Čerpanie bežných výdavkov programu bolo 51 906 € na 88,89 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – zahŕňa výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov (458 668 €), nebytových priestorov a garáží v správe a majetku mestskej časti (127 954 €) a výdavky na obnovu a údržbu majetku (324 823 €).

Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Bežné výdavky programu boli čerpané v celkovej výške 911 445 € na 89,38 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku a činnosť 6 denných centier na uliciach Strečnianska, Haanova, Vyšehradská, Medveďová, Osuského a Gercenova, činnosť petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8, na prevádzku sociálnej výdajne, na dávky sociálnej pomoci, príspevky na stravovanie dôchodcov mestskej časti, na pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov, na lekárske posudky a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

V podprograme 10.5 sú výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v sociálnej oblasti. Výdavky vo výške 666 915 € predstavujú vyplatené rodinné prídavky rodičom detí, ktorým boli štátom prídavky zastavené a mestská časť bola ustanovená ako náhradný príjemca, čerpanie dotácie zo ŠR na stravu pre deti ohrozené sociálnym vylúčením a vrátenie nevyčerpanej dotácie ŠR na „stravu zadarmo“ z roku 2021 (nečerpanie z dôvodu zatvorenia ZŠ a MŠ pre COVID vo výške 658 630 €).

Stredisko čerpalo výdavky v rámci podprogramu 10.6 v celkovej výške 2 024 429 €. Informácia o plnení rozpočtu Strediska sociálnych služieb Petržalka tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Celkové bežné výdavky programu boli 4 196 312 € na 124,49 %.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok – zahŕňa úhradu poistného za objekty mestskej časti, garáže, terasy pri obytných domoch na Rovniankovej a Mlynarovičovej ulici, základné a materské školy mestskej časti, komunikácie III. a IV. triedy, výdavky na podporu mestskej polície v Petržalke formou úhrady služieb spojených s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ulici a výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt ich sídla na Zadunajskej ul. č. 2.

Čerpanie výdavkov programu bolo vo výške 63 903 €, na 77,36 %.

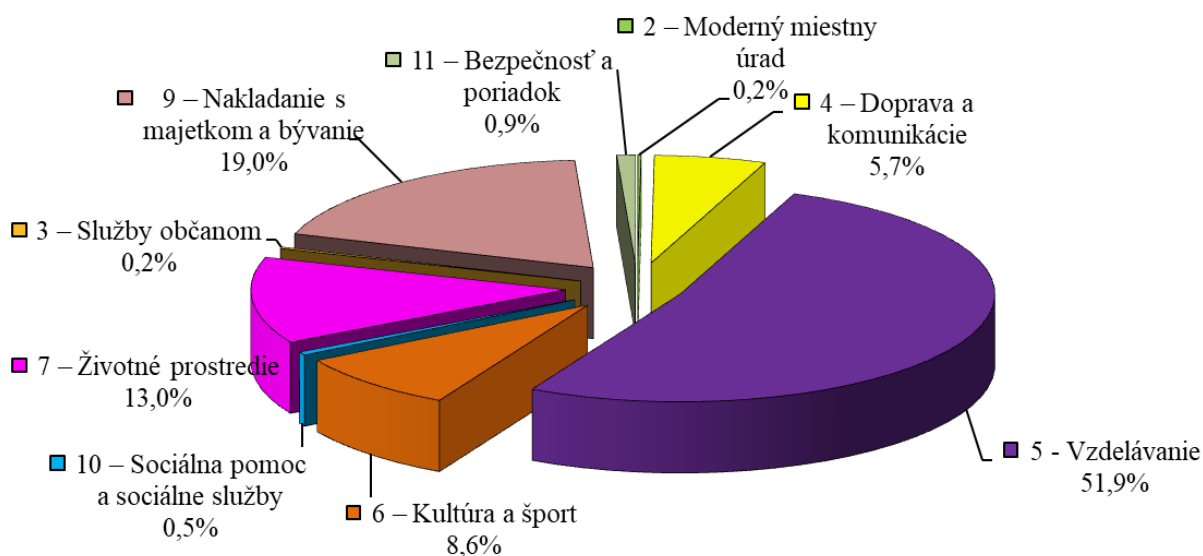
2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 9 638 049 €, čerpané boli vo výške 7 903 026 €, t.j. na 82,00 %. Čerpanie podľa programov programového rozpočtu bolo nasledovné:

v €

| Program | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
|--|---------------------|------------|-----------|
| 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola | 99 897 | 0 | 0,00 |
| 2 – Moderný miestny úrad | 93 816 | 13 142 | 14,01 |
| 3 – Služby občanom | 17 234 | 17 233 | 99,99 |
| 4 – Doprava a komunikácie | 460 931 | 453 684 | 98,43 |
| 5 – Vzdelávanie | 4 441 463 | 4 100 189 | 92,32 |
| 6 – Kultúra a šport | 1 222 826 | 681 499 | 55,73 |
| 7 – Životné prostredie | 1 370 160 | 1 024 873 | 74,80 |
| 8 - Územný rozvoj | 279 | 278 | 99,64 |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie | 1 797 738 | 1 498 424 | 83,35 |
| 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby | 39 070 | 39 070 | 100,00 |
| 11 – Bezpečnosť a poriadok | 94 635 | 74 634 | 78,87 |

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2022



Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na poslanecké priority, čerpané boli vo výške 250 103 € v rámci iných programoch v závislosti od rozhodnutia o účele ich použitia.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Rozpočtované prostriedky boli čerpané na zabezpečenie prístupového systému na MŠ Bohrova a zakúpenie fotoaparátu v celkovej čiastke 13 142 €.

Program č. 3 – Služby občanom

Kapitálové výdavky vo výške 4 033 € boli použité na nákup stanov s potlačou a v sume 13 200 € bolo obstarané autorské umelecké dielo - 3 epizódy dokumentu "Na pravom brehu Babylonu".

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

V roku 2022 boli kapitálové výdavky čerpané na úhradu projektovej dokumentácie k cyklotrasám č. 13 a 19 vo výške 174 696 € a na rekonštrukcie chodníkov a komunikácií vo výške 278 988 €.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané v celkovej výške 4 100 189 €, a to nasledovne:

- *Kapitálové výdavky realizované základnými školami*
 - Workoutové prvky pre ZŠ Budatínska vo výške 9 000,- €
 - Nové hracie prvky v areáli školy na ZŠ Černyševského vo výške 9 935 €
 - Výstavba workoutového ihriska vo výške 30 000 €, hliníková zostava vchodových dverí vo výške 5 000,- € a rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Dudova vo výške 200 915 €
 - Zakúpenie elektrickej panvice do školskej kuchyne ZŠ Gessayova vo výške 4 975 €
 - Rekonštrukcia dverí v rámci vstupu do budovy na ZŠ Nobelovo námestie vo výške 4 000 €
 - odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení objektu B1 v ZŠ Pankúchova vo výške 227 302 €, 2 940 € na nákup školskej tabule a 6 044 € na rekonštrukciu hlavného vstupu
 - Vybavenie školského areálu hrovými prvkami pre žiakov 1. stupňa ZŠ Tupolevova vo výške 16 000,- €
 - Rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Prokofievova vo výške 206 559 €
 - Technické zhodnotenie budovy ZŠ Turnianska a skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu v oblasti športu vo výške 95 786 € - (rekonštrukcia telocvične a vybudovanie tanečnej sály, rekonštrukcia priestoru pre bývanie, kamerové systémy, optická infraštruktúra a iné), exteriérové vybavenie tieniacou technikou vo výške 5 935 €, zakúpenie el. škrabky do ŠJ vo výške 1 847 € a rekonštrukcia kuchyne vo výške 203 025 €.
- *Kapitálové výdavky realizované materskými školami*
 - rekonštrukcia a modernizácia priestorov v materských školách z poslaneckých priorít vo výške 63 057 €
- *Kapitálové výdavky realizované miestnym úradom*
 - rekonštrukcia toaliet na ZŠ: Nobelovo námestie (127 804 €), Tupolevova (116 252 €), Prokofievova (167 211 €), Gessayova (132 778 €), Černyševského (163 405 €)
 - rekonštrukcia kuchýň, kde sa zakúpilo vzduchotechnické zariadenie a vybavenie kuchyne na ZŠ Dudova, (101 689 €), Prokofievova (96 137 €) a Turnianska (133 708 €),
 - vypracovanie PD na odstránenie poruchy traktu B2 na ZŠ Pankúchova s rekonštrukciou bazénu (22 820 €). Práce prebiehajú aj v roku 2023,
 - debarierizácia vstupov do všetkých ZŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť (250 968 €),
 - rekonštrukcia telocvične na ZŠ Turnianska (89 507 €)
 - dofinancovanie odborných učební 217 988 €,
 - basketbalové koše na ZŠ Dudova v sume 4 060 €,
 - rekonštrukcia dažďového zvodu na ZŠ Pankúchova za 4 421 €,
 - zakúpenie vzduchotechniky na materské školy v sume 28 200 €,
 - realizácia prác na MŠ Fedinova v hodnote 36 986 €,
 - poplatky spojené so stavebným dozorom a poplatkami potrebnými pre stavebné povolenia (14 014 €),
 - kuchyňa v MŠ Fialová 11 785 €,
 - rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Bzovicka 37 762 €,
 - vybudovanie 11 nových tried v jestvujúcich alebo v nových MŠ v hodnote 1 038 964 €
4 triedy v MŠ Fedinova (329 593 €), 3 triedy v MŠ Fialová (400 026 €) a po jednej triede na Ševčenkovej (94 167 €), Pifflovej (91 114 €), Bohrovej (52 308 €), Šustekovej (71 756 €),

- rekonštrukcia MŠ Turnianska (150 361 €),
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre MŠ Fialová v hodnote 13 638 € a MŠ Šustekova v hodnote v súvislosti s rozšírením kapacít 10 380 €,
- úpravy kuchýň súvisiacich s rozšírením kapacít v hodnote 34 306 €,
- poplatky za rozbory, vyjadrenia, atesty potrebné pre kolaudáciu MŠ v hodnote 2 726 €.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 681 499 €, z toho 2 856 € čerpala Miestna knižnica Petržalka na vybudovanie bezbariérovej rampy na pobočke Furdekova 1 a 157 958 € Kultúrne zariadenia Petržalky na obstaranie požiarneho rebríka do DK Lúky, klimatizácie do DK Zrkadlový háj, el. obehu dokladov, na rekonštrukcia kinosály v DK Lúky a z dotačných prostriedkov na digitalizáciu a modernizáciu kina DK Lúky (25 000 € z Audiovizuálneho fondu) a vybudovanie WC pre imobilných občanov v DK Zrkadlový háj.

V rámci tohto programu mestská časť na úseku kultúry zakúpila 2 ks strojov na sytené nápoje, obstarala dokument „Neviditeľní hrdinovia Petržalky“ a vianočnú svetelnú výzdobu v hodnote 17 346 €.

Na úseku športu boli na asfaltových plochách zrealizované umelecké diela vo výške 40 178 €, boli to športoviská na Ševčenkovej, Medvedovej, Hrobákovej a Lachovej. Zrevitalizovaná bola atletická dráha a multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova, začali sa práce na revitalizácii oválu na ZŠ Gessayova v hodnote 341 025 €, okrem toho boli čerpané prostriedky na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenia v hodnote 42 136 €, Športovým zariadeniam Petržalky bol schválený transfer na rekonštrukciu športovísk mestskej časti vo výške 80 000 €.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky boli čerpané vo výške 1 024 873 €. Obstarané boli predovšetkým stroje a zariadenia pre potreby starostlivosti o zeleň a údržby verejných priestranstiev v hodnote 642 735 € (5 ks traktorových kosačiek, 7 ks kosačiek Kubota, cisterna na vodu, traktorbáger, vibračný valec, mini bager, oceľové pažiace boxy, infrazahrievač, fréza, nákladné auto na prepravu kontajnerov, hákový nakladač, 5 osobných motorových vozidiel a iné), v čiastke 381 308 boli zrevitalizované alebo vybudované detské ihriská Pečnianska, Haanová, Fedinova, Medvedova, Šášovská a v MŠ Slnečnice a Fedinova a na základe jednej žiadosti bol poskytnutý príspevok na vybudovanie a obnovu kontajnerových stanovišť vo výške 830 €.

Program č. 8 – Územný rozvoj

V roku 2018 boli začaté práce na spracovaní územného plánu zóny Kapitulský dvor. V minulých rokoch boli spracované a postupne hradené časti diela, v roku 2022 bol uhradený čístopis územného plánu zóny vo výške 278 €.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Čerpanie kapitálových výdavkov tohto programu bolo v celkovej výške 1 498 424 €. Prostriedky boli čerpané predovšetkým na nákup budovy a pozemku pre novú materskú školu na Fialovej ulici (Slnečnice) vo výške 1 mil. €. Od Hlavného mesta SR Bratislavy bol odkúpený aj bytový dom na ul. M. Medvedovej 21, ktorý mestská časť od roku spravovala a v roku 2022 získala do vlastníctva za 1 €.

Ďalej boli realizované rekonštrukcie rozvodov v bytovom dome na Medvedovej 21, rekonštrukcie stiech na objektoch mestskej časti, ukončila sa realizácia obnovy Šrobárovho námestia v celkovej hodnote 498 423 €.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Čerpanie bolo 39 070 € z toho 13 452 € je kapitálová dotácia pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka (nákup ochladzovačov vzduchu a nový softvér), 23 320 € sú výdavky na zakúpenie

motorového vozidla pre potreby rozvozu stravy pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka a 2 298 € bolo použitých pre novootvorenú petržalskú klubovňu aktívnych seniorov na Osuského 8 na zakúpenie záhradného altánku.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu budovy Dobrovoľného hasičského zboru Petržalky v celkovej výške 74 634 €, z toho 41 263 € z poskytnutej účelovej dotácie.

2.3. Výdavkové finančné operácie

| v € | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| Program | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | % plnenia |
| 4 - Doprava a komunikácie | 43 449 | 43441 | 99,98 |
| 5 – Vzdelávanie | 1 095 875 | 1 095 875 | 100,00 |
| 7 – Životné prostredie | 77 308 | 77 300 | 99,99 |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie | 232 | 0 | |
| Vrátené zábezpeky | 0 | 132 223 | |

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky úverov mestskej časti v Prima banke, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s. a VÚB banke vo výške 1 095 875 €, splátky finančného prenájmu za špecializované úžitkové vozidlá a stroje pre potreby údržby verejných priestranstiev vo výške 120 741 € a vrátené zábezpeky vo výške 132 223 €.

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.

| | Celkové výdavky | Dotácia zo ŠR |
|---|-----------------|---------------|
| 3.1. Matrika | 162 844,52 € | 155 878,95 € |
| 3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov | 48 559,81 € | 34 916,40 € |
| 3.3. Register adries | 118,80 € | 118,80 € |
| 3.4. Stavebný poriadok a Špeciálny stavebný úrad | 484 415,12 € | 139 696,84 € |
| 3.5. Štátny fond rozvoja bývania | 32 879,51 € | 24 115,23 € |
| 3.6. Ochrana prírody a krajiny | 2 351,95 € | 2 351,95 € |
| 3.7. Štátna vodná správa | 3 135,93 € | 3 135,93 € |
| 3.8. Ochrana pred povodňami | 2 090,62 € | 2 090,62 € |

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 3.9. Školský úrad | 130 296,77 € | 58 291,00 € |
| 3.10. Školstvo – prenesené kompetencie ZŠ bež.výd. | 14 264 451,21 € | 14 479 016 ,00 € |
| Školstvo – prenesené kompetencie ZŠ kap.výd. | 411 941,46 € | 130 000,00 € |
| Školstvo – prenesené kompetencie MŠ | 4 689 472,26 € | 582 852,00 € |

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 je využívaná.

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázalo v roku 2022 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu na prenesené kompetencie vo výške 155 878,95€, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkový objem výdavkov na činnosť matriky predstavoval 162 844,52 €.

3.2. Ohlasovňa pobytu občanov a register obyvateľstva

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2022 bola poukázaná taktiež prostredníctvom Okresného úradu v sume 34 916,40 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Podiel mestskej časti predstavoval 13 643,41 € z celkových výdavkov 48 559,81 €.

3.3. Register adries

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od roku 2015. Novovytvorený register adries je jedným zo základných registrov integrovaného informačného systému verejnej správy. Predstavuje jednotný a dátovo konzistentný zdroj platných údajov všetkých reálne existujúcich adries v rámci SR. Primárnu cieľovú skupinu, ktorá využíva vytvorený informačný systém registra adries, tvoria orgány verejnej správy. Predstavuje jednotný a dátovo konzistentný zdroj platných údajov všetkých reálne existujúcich adries v rámci SR.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2022 bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu v sume 118,80 € a bola aj v plnej výške vyčerpaná.

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 v roku 2022 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 135 187,80 €. Z celkových výdavkov 433 441,60 € zabezpečovala mestská časť výdavky v uvedenej činnosti v sume 298 253,80 €.

V roku 2022 bola poskytnutá aj dotácia na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií v sume 4 509,04 €. Dotácia v uvedenom období bola poskytnutá taktiež Ministerstvom dopravy a výstavby SR a v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti boli vo výške 50 973,52 €.

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 2022 poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 24 115,23 € 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, 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 výdavky na tomto úseku predstavovali čiastku 32 879,51 €.

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 5 487,88 € a bola 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 mestskej časti na rok 2022 v sume 2 090,62 € 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 v roku 2022 zabezpečovalo oddelenie školstva 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 2022 oznámená prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 56 870 €. Dňa 3.1.2022 bola zaslaná na účet mestskej časti suma 1 421€ pod kódom zdroja 131L ako doplatok dotácie z roku 2021. Mestská časť má povinnosť uvedenú sumu použiť a zúčtovať v zmysle zákona 523/2004 do konca marca 2023 na tovary a služby. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti predstavovali 130 296,77 €.

3.10. Školstvo

K 1.1.2021 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 Holíčskej č. 50. Od 1.7.2020 bola celá činnosť materských škôl presunutá pod priamu kompetenciu mestskej časti. Pri 20-tich materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne so školskými jedálňami, 5 materských škôlok je zriadených v budovách základných škôl, takže tieto materské školy využívajú služby jedální, ktoré sú v základných školách. Sú to základné školy Holíčska, Nobelovo námestie, Tupolevova, Gessayova a Turnianska.

3.10.1. Prenesené kompetencie základných škôl

Na prenesené kompetencie školstva pre 11 základných škôl, bola v roku 2022 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 13 794 044 € na normatívne a nenormatívne výdavky.

Na normatívne výdavky bola zo ŠR poskytnutá celková čiastka 12 737 320 €. Čerpanie normatívnych výdavkov bolo vo výške 12 103 458 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 10 931 974 € a na prevádzku 1 165 781 €. Nedočerpaná dotácia na prevádzku z roku 2022 bola vo výške 633 862 € v zmysle zákona bola vyčerpaná k 31.3.2023. Nedočerpaný príspevok na osobné výdavky bol vrátený vo výške 5 703 € do ŠR.

Na nenormatívne výdavky základných škôl boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 1 056 724 €: vzdelávacie poukazy 143 214 €, odchodné 26 268 €, asistent učiteľa 205 310 €, mimoriadne výsledky žiakov 2 200 €, príspevok na učebnice 104 874 €, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode 15 450 €, príspevok na školu v prírode 32 500 €, príspevok na špecifiká – Integrácia detí z Ukrajiny 442 104 €, príspevok na špecifiká – Školské potreby pre deti z Ukrajiny 38 000 €, príspevok na špecifiká Spolu múdrejší III 14 350 €. Nedočerpaný príspevok na asistenta učiteľa bol vrátený vo výške 6 075 € do ŠR. Suma vo výške 96 771 € bola poskytnutá z Plánu obnovy a odolnosti: na rozvojový projekt Spolu múdrejší III vo výške 9 100 €, na edukačné publikácie bez DPH vo výške 74 184 €, na edukačné publikácie - DPH vo výške 7 419 €, na zdravotníckeho pracovníka vo výške 5 948 € a na kompenzáciu poplatku v ŠKD vo výške 120 €.

Okrem týchto dotácií boli v roku 2022 poskytnuté pre základné školy aj účelové dotácie a príspevky na projekty z prostriedkov ŠR a EU, najmä na projekty „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, na rôzne olympiády vo výške 7 007 € a na pedagogickú prax vo výške 9 863 €.

Poskytnuté sponzorské dary boli čerpané vo výške 28 171 €.

Kapitálové výdavky na prenesené kompetencie boli organizáciami školstva čerpané iba na ZŠ Pankúchova v celkovej výške 130 000 € na odstránenie havarijného stavu statiky v priestore sociálnych zariadení objektu B1.

3.10.2. Prenesené kompetencie predškolskej výchovy detí materských škôl

Na prenesené kompetencie školstva na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bola v roku 2022 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 582 852 €. Vyčerpaná bola vo výške 569 774 €, nedočerpaná čiastka 13 078 € bola v súlade so zákonom vyčerpaná v prvom štvrtroku 2023. Ďalej bol materským školám poukázaný príspevok na Integráciu detí z Ukrajiny vo výške 43 498 €, príspevok na rozvojový projekt „Predškola III“ vo výške 49 646 €. Nedočerpaný príspevok na Integráciu detí z Ukrajiny vo výške 43 498 € bol v súlade so zákonom vyčerpaný v prvom štvrtroku 2023.

Originálne kompetencie na úseku školstva:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka v roku 2022 bolo 27 materských škôl z toho má 20 z nich školské kuchyne a školské jedálne. Materské školy pozostávajú zo 146 tried, z ktorých sú 4 špeciálne: MŠ Iljušinova - 2 triedy, MŠ Turnianska - 1 trieda a MŠ Pifflova - 1 trieda.

V roku 2022 bolo v rámci navyšovania kapacít v MŠ zriadených 12 nových tried. V novovzniknutých materských školách MŠ Fedinova - 4 triedy, MŠ Fialová - 3 triedy, v už existujúcich materských školách MŠ Bohrova - 1 trieda, MŠ Bzovicka - 1 trieda, MŠ Pifflova - 1 trieda, MŠ Ševčenkova - 1 trieda a MŠ Šustekova - 1 trieda. V rámci navýšenia kapacít v danom roku pribudlo 263 detí čo predstavuje celkom 3 166 detí.

Z rozpočtu mestskej časti boli pre 11 základných škôl poukázané prostriedky na *originálne kompetencie*, ktoré boli čerpané vo výške 4 727 257 €, z toho: školské jedálne základných škôl čerpali 1 896 473 € a školské kluby detí a centrá voľného času 2 830 784 €.

Čerpaním bežných výdavkov vo výške 11 985 410,11 € boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky materských škôl a školských jedální. Mzdové výdavky boli vo výške 6 506 306,28 €, odvodové výdavky boli vo výške 2 899 059,03 € a zvyšné prevádzkové náklady boli vo výške 2 516 988,28 €, ktoré pozostávajú z nákladov za energie, údržbu, služby, nákup interiérového vybavenia a prevádzkového materiálu. Z toho 646 937,19 € boli čerpané prostriedky na nákup potravín

Kapitálové výdavky na originálne kompetencie boli organizáciami školstva čerpané nasledovne:

- Workoutové prvky pre ZŠ Budatínska vo výške 9 000 €
- Nové hracie prvky v areáli školy na ZŠ Černyševského vo výške 9 935 €
- Výstavba workoutového ihriska vo výške 30 000 €, hliníková zostava vchodových dverí vo výške 5 000 € a rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Dudova vo výške 200 915 €
- Zakúpenie elektrickej panvice do školskej kuchyne ZŠ Gessayova vo výške 4 975 €
- Rekonštrukcia dverí v rámci vstupu do budovy na ZŠ Nobelovo námestie vo výške 4 000 €
- odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení objektu B1 v ZŠ Pankúchova vo výške 227 302 €, 2 940 € na nákup školskej tabule a 6 044 € na rekonštrukciu hlavného vstupu
- Vybavenie školského areálu hrovými prvkami pre žiakov 1. stupňa ZŠ Tupolevova vo výške 16 000 €
- Rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Prokofievova vo výške 206 559 €
- Technické zhodnotenie budovy ZŠ Turnianska a skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu v oblasti športu vo výške 95 786 € - (rekonštrukcia telocvične a vybudovanie tanečnej sály, rekonštrukcia priestoru pre bývanie, kamerové systémy, optická infraštruktúra a iné), exteriérové vybavenie tieniacou technikou vo výške 5 935 €, zakúpenie el. škrabky do ŠJ vo výške 1 847 € a rekonštrukcia kuchyne vo výške 203 025 €.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a iné zdroje

Okrem vyššie uvedených dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2022 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie:

4.1 Sčítanie obyvateľov, bytov, domov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a podľa zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, bytov a domov oznámil výšku dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

pre prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2020 v sume 203 948 €. Náklady, ktoré vznikli mestskej časti v roku 2020 pri sčítaní domov s bytov boli v sume 140 773,32 €. Zostatok prostriedkov v sume 49 543,05 € bol použitý v zmysle usmernenia v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky v sume 13 631,63 € boli v roku 2021 zaslané v rámci vyúčtovania poskytovateľovi.

V roku 2021 bola mestskej časti poukázaná druhá časť dotácie na pokrytie výdavkov súvisiacich so sčítaním obyvateľov v sume 113 127,74 €. Mestská časť z poskytnutých finančných prostriedkov vyčerpala v roku 2021 sumu 26 653,64 €, nevyčerpanú dotáciu 86 474,10 € vrátila Štatistickému úradu na základe vydannej výzvy v roku 2022.

4.2 Voľby do OSO a VÚC 2022

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa konali dňa 29. októbra 2022 voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Na zabezpečenie činnosti spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov Mestská časť Bratislava-Petržalka zriadila 95 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 95 zapisovateľov, 95 predsedov komisií a 570 členov a jednu miestnu volebnú komisiu v počte 6 členov.

Mestskej časti boli na vykonanie volieb poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 142 689,59 €. Výdavky predstavovali spolu 147 736,48 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje sumu 5 046,89 €, ktorá bola na žiadosť poukázaná na účet mestskej časti

Na zabezpečenie výdavkov spojených s prípravou a vykonaním špeciálneho spôsobu hlasovania (COVID-19) bola zriadená jedna špeciálna okrsková volebná komisia v počte 8 členov. Mestskej časti boli na špeciálny spôsob hlasovania poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 1 840 €. Skutočné výdavky Mestskej časti Bratislava-Petržalka predstavovali spolu 1 329,36 €. Nevyčerpané finančné prostriedky za špeciálny spôsob hlasovania vo výške 510,64 € boli vrátené Okresnému úrad Bratislava v požadovanom termíne, v zmysle stanovených požiadaviek.

4.3 Referendum 2023

Na zabezpečenie činnosti spojených s prípravou, vykonaním Referenda, ktoré sa konalo dňa 21. januára 2023 obdržala mestská časť dňa 16.12.2022 prvú časť dotácie vo výške 37 775,92 €, z ktorej výdavky v roku 2022 predstavovali sumu 5 952,88 €. Celkové vyúčtovanie referenda bude predmetom ZÚ za rok 2023.

4.4 Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi

Dotácia na stravu:

Za rok 2022 mestská časť prijala z ÚPSVaR dotáciu vo výške 53 582,10 €. Výška príspevku na 1 obed bola 1,30 €. Pridelené finančné prostriedky boli zaslané Spojenej škole internátnej na Vlasteneckom námestí, špeciálnej ZŠ na Žehrianskej ulici, materským a základným školám v pôsobnosti mestskej časti podľa vykázaných vydaných obedov. Čerpanie dotácie na stravu bolo k 31.12.2022 vo výške 36 654 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet poskytovateľa v mesiaci marec 2023.

V roku 2022 bola zúčtovaná dotácia za rok 2021 „strava zadarmo“ pre deti základných škôl a predškolákov v materských školách. Nevyčerpaná dotácia vo výške 658 630,50 € bola v mesiaci marec 2022 vrátená do štátneho rozpočtu.

Osobitný náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Mestská časť je v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov náhradným príjemcom prídavku na dieťa.

Na základe rozhodnutia ÚPSVaR vykonávala mestská časť od začiatku roku 2022 osobitného príjemcu pre 27 detí. Prídavky na deti boli poskytované v roku 2022 v sumách 25,88 €, 30 € a 100 € v celkovej sume 6 823,66 €, zostatok z roku 2021 bol 1 642,07 €. Za sledované obdobie sme zákonným zástupcom detí vyplatili prídavok na dieťa v celkovej výške 5 882,12 €, z toho formou poukážok Sociálny kupón sumu 5254,99 € a prevodom alebo v hotovosti sumu 627,13 € - na zakúpenie školských potrieb v ZŠ, na zakúpenie nevyhnutných potrieb pre deti, ktoré boli umiestnené vo výchovných zariadeniach, v hotovosti ako zostatok prídavkov na účte prídavkov pre deti a iné.

V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 569,05 €. Nedočerpané prostriedky vo výške 2 510,59 € boli presunuté do roku 2023.

Príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny:

V marci 2022 schválila vláda SR príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny. Príspevky sa vyplácajú na základe pokynov MV SR po predložení zmluvy, čestného vyhlásenia, listu vlastníctva a štatútu odídencu, ktoré udeľuje MV SR. Ubytovatelia sú povinní predkladať tzv. výkaz ubytovania za jednotlivý mesiac. Na základe týchto výkazov mestská časť spracúva prehľad o uplatnených príspevkoch za mesiac. V roku 2022 boli prijaté príspevky v sume 1 535 212,50 €, z toho bolo vyplatené 1 301 555 €.

4.5 Sociálna oblasť

Kompetencie na úseku sociálnej starostlivosti prešli na mestskú časť postupne po jednotlivých činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/, od 1.1.2003 prešla opatrovateľská služba /OS/. 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 2022 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na základe zmluvy č. 1410/2022-M_ODFSS pre Zariadenie núdzového bývania (ZARNu) a zmluvy č. 1409/2022-M_ODFSS Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 408 720 € na zabezpečenie jednotlivých druhov poskytnutej sociálnej služby.

4.5.1 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 predstavovali 325 509,25 €. Dotácia zo ŠR pre obe zariadenia bola v roku 2022 poskytnutá vo výške 354 720€. Z hospodárenia ZOS Vavilovova zostalo nevyčerpaných 2 210,75 €, ktoré boli vrátené poskytovateľovi.

4.5.2 Zariadenie núdzového bývania

V Zariadení núdzového bývania sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 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 2022 poskytovalo núdzové bývanie s kapacitou 7 lôžok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR na základe zmluvy poukázalo v roku 2022 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 21 000 €. Dotácia bola vyčerpaná vo výške 18 591,78€, rozdiel vo výške 2 408,22€ bol vrátený poskytovateľovi.

4.5.3 Útulok

Od 1.10.2014 na základe požiadaviek mestskej časti zriadila v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Útulok pre matky s deťmi s kapacitou 11 lôžok. Útulok poskytuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorí sa ocitli bez prístrešia a nemajú základné nevyhnutné životné potreby. Uvedené zariadenie má pobytovú formu na dobu určitú. V roku 2022 poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe požiadavky dotáciu vo výške 33 000 €, ktorá bola vyčerpaná vo výške 32 728,77 €, nevyčerpaná časť dotácie vo výške 271,23 € bola vrátená poskytovateľovi.

4.5.4 Dotácia na energie

Dotácia na energie podľa nariadenia vlády SR č. 143/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 131/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny („nariadenie“) – bola poskytnutá vo výške 8 600 € pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Uvedená dotácia bola v plnej výške vyčerpaná.

Dňa 23.12.2022 obdržala mestská časť z MPSVaR SR dotáciu 22 850 € na úhradu zvýšených nákladov za energie, z toho 21 600 € pre SSSP a zvyšnú čiastku vo výške 1 250 € pre 6 denných centier. K 31.12.2022 bola vyčerpaná čiastka 13 163,03 €.

4.6 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO

V roku 2022 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obdržala finančnú dotáciu na bežné výdavky v sume 3 000 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len DHZO). Finančné prostriedky z dotácie sa použili na kúpu záchranárskeho rebríka, plávajúceho scieho koša, kalového čerpadla a pretlakového ventilu. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške a v stanovenom termíne vyúčtovaná poskytovateľovi.

4.7 Dotácia na opravu Hasičskej zbrojnice

V roku 2020 na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR obdržala mestská časť finančnú dotáciu v sume 11 264,06 €. Dotácia na kapitálové výdavky bola poskytnutá účelovo na projekt II. etapy „Modernizácie hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru MČ Bratislava-Petržalka. V roku 2018 Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na I. etapu modernizácie HZ v sume 29 998,88 €. V roku 2021 neboli z poskytnutej dotácie čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prostredníctvom projektu sme zabezpečili obnovu funkčnosti budovy zbrojnice. Rekonštrukcia zahŕňala vyspravenie a zaizolovanie základov budovy, aby sa zabránilo podtekaniu vody do základov budovy vlhnutiu stien, výmenu okien na celom objekte. Do budovy požiarnej zbrojnice bola nainštalovaná klimatizácia, zasadacia miestnosť vymaľovaná a bola vymenená aj podlahová krytina.

V rámci garážových státí pre 2 hasičské vozidlá boli vystierkované a natreté garáže, ako aj vymenené garážové brány z pôvodných plechových na rolovacie brány. Jedna väčšia brána slúži pre autá a druhá menšia brána pre záchranársky čln a protipovodňový vozík.

Rekonštrukciou a modernizáciou zbrojnice sme dosiahli zlepšenie pracovných podmienok práce zasahujúcich hasičov pre cca 26 dobrovoľných hasičov. Požiarna zbrojnica sa okrem iného využíva aj na školenia zamerané na zvyšovanie odbornosti, schôdze, stretávanie členov DHZO, ďalej pri cvičeniach, údržbe techniky a materiálno-technického zabezpečenia DHZO. Dobrovoľní hasiči tu vykonávajú aj rôzne ukážky a preventívne školenia pre deti z MŠ ako prevenciu pred vznikom požiaru. V roku 2022 boli dotácie v plnej výške 49 251,56 € vyčerpané.

4.8 Dotácia na Revitalizáciu verejného priestoru Šrobárovo nám.

V mesiaci november 2019 Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 574 sa vláda zaviazala vyčleniť finančné prostriedky na Návrh aktuálnych potrieb mesta Bratislavy. Hlavné mesto SR plní funkciu politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska. Z toho dôvodu sa vláda uzniesla podporiť spoločne dohodnuté vybrané projekty na území hl. mesta z disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu. Medzi inými schválenými uvoľnenými finančnými prostriedkami sa nachádza aj mestská časť Petržalka, ktorá obdržala účelovo určenú dotáciu vo výške 200 000 € na kapitálové výdavky na akciu „Revitalizácia verejného priestoru Šrobárovo námestie“. V roku 2020 boli z uvedenej dotácie použité finančné prostriedky v celkovej sume 4 000 € na obstaranie architektonickej štúdie a polohopisné a výškopisné zameranie stromov. V roku 2021 mestská časť použila z uvedených prostriedkov 181 167,46 € na vypracovanie projektovej dokumentácie pre architektonické stavebné riešenie, chodníky, centrálny priestor a športové ihriská. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 14 832,54 € bol dočerpaný v roku 2022. Zúčtovanie dotácie poskytovateľovi sa uskutočnilo v roku 2023.

4.9 Dotácia na podporu životného prostredia

V roku 2022 na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie a na základe výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022 poukázal Bratislavský samosprávny kraj finančné prostriedky na časť nákladov projektu „Spoločne EKO-učiacia záhrada“ v sume 2 000,00 €, ktorá bola aj v plnej výške vyčerpaná. Miestom realizácie projektu sa stala Základná škola Gessayova 2. Náklady zahŕňali nákup materiálu a výrobu napájadiel ako aj domčekov pre drobné živočíchy, nákup a výsadbu rastlín a stromov, workshopy a informačné tabule. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná.

4.10 Dotácia na výstavbu verejného detského ihriska

V roku 2021 mestská časť uzatvorila zmluvu s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí dotácie za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie formou detského ihriska. Dotácia bola poskytnutá v roku 2021 vo výške 48 800 €, k 31.12.2022 nebola čerpaná. MPSVaR SR odsúhlasilo mestskej časti zmenu miesta realizácie na verejné detské ihrisko Žehrianska, doba realizácie sa posunula do konca roku 2023.

4.11 Dotácia na kúpu motorového vozidla

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2021 mestskej časti v zmysle zmluvy č. 13235/2021-M_ODPD jednorazovú dotáciu formou kapitálového transferu na podporu rozvoja sociálnych služieb na nákup motorového vozidla. Poskytnutá dotácia predstavuje sumu 11 000 € a bola pripísaná na účet mestskej časti dňa 29.11.2021. Motorové vozidlo v celkovej obstarávacej cene 21 186,88 € bolo zakúpené pre rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Vozidlo má zabudovanú izotermickú úpravu na rozvoz stravy. Nákupom vozidla bolo dosiahnuté zefektívnenie a skvalitnenie opatrovateľskej starostlivosti a zabezpečenie stravy pre väčší počet klientov.

4.12 Refundácia oprávnených výdavkov počas mimoriadnej situácie COVID

V roku 2022 mala mestská časť počas II. vlny COVID-19 výdavky spojené s testovaním zamestnancov. Z Ministerstva vnútra SR bola v roku 2022 poskytnutá dotácia formou refundácie skutočných výdavkov vo výške 27 627,13 €.

4.13 Projekt Klimatické zmeny a Dunaj

Realizácia medzinárodný projekt INTERREG *Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne*, ktorá sa realizovala v rámci pohraničného regiónu miestnych samospráv a základných škôl. Zameranie projektu bolo na posilnenie vedomostí žiakov základných škôl v oblasti odpadu a účinkov zmeny klímy na dunajský pohraničný región v kontexte budovania kapacít lokálnych samospráv v oblasti tvorby environmentálnych vzdelávacích programov zameraných na zlepšenie environmentálnych kompetencií žiakov základných škôl týkajúcich sa budúcej ochrany prírodných hodnôt prihraničného regiónu SK-HU (Dunaj). Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu COVID-19 boli uvedené aktivity pozastavené a na základe vývoja pandémie partneri požiadali o predĺženie projektu. Projekt bol ukončený v roku 2021, výdavky, ktoré boli použité z prostriedkov mestskej časti, boli refundované v máji 2022, kedy bola pripísaná na účet mestskej časti refundácia vo výške 19 629,77 €.

4.14 Projekt niCE-life

Projekt niCE life je vytvorenie integrovaného konceptu, ktorý bude umožňovať inováciu technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru.

Referátom projektového riadenia bol priamo realizovaný projekt niCE-life, ktorý pokračuje podľa harmonogramu. V januári 2022 mestská časť prijala finančnú dotáciu za 4. periódu vo výške 138 940 €. V decembri 2022 sme obdržali finančné prostriedky za 5. periódu vo výške 504 205, 95 €, ktoré sa poslali ďalej deviatim partnerom vo výške 441 513,29 €. Mestská časť získala v danej perióde 62 692,66 €. Projekt niCE life bol ukončený 30.06.2022, záverečné vyúčtovanie bolo podané 30.9.2022. V roku 2023 prebieha ešte dopĺňovanie na vyžiadanie záverečného reportu za periódu 6. Predpokladané ukončenie kontroly predložených reportov by malo byť v roku 2023.

4.15 Dotácia Aktívni Petržalskí seniori

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Individuálna dotácia z BSK 2022 na úhradu časti nákladov projektu Aktívni Petržalskí seniori vo výške 4 000 €, z toho 2 000 € na bežné výdavky a 2000 € na kapitálové výdavky. Miestom realizácie projektu je Klubovňa seniorov na Osuského ul. 8. Náklady zahŕňali nákup materiálu ako kolkov, 3 ks betónových šachových stolov, stoličiek, drevenej hojdačky a zabezpečenie záhradného altánku. Dotácia bola v roku 2022 v plnej výške vyčerpaná.

4.16 Dotácia na projekt MŠ Fedinova 7

Dotácia zo ŠR vo výške 435 610,19 € je určená na rekonštrukciu materskej školy Fedinova. V priebehu roku 2022 bola vyčerpaná vo výške 297 608,08 €, zostávajúca časť dotácie vo výške 138 002,11 € bude zapojená do rozpočtu v priebehu roku 2023, ktorá bude predstavovať II. Etapu obnovy areálu MŠ Fedinova.

4.17 Dotácia na projekt ZŠ Pankúchova – havarijný stav

Na odstránenie havarijného stavu v priestore sociálnych zariadení v objekte B1 ZŠ Pankúchova obdržala mestská časť Petržalka dotáciu od hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 130 000 €. Dotácia bola presunutá na účet ZŠ Pankúchova. Práce realizovala škola v celkovej výške 227 301,62 €, z toho 97 301,62 € bol podiel mestskej časti.

4.18 Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu ZŠ Lachova

V rámci grantového programu na podporu investícií do športovej infraštruktúry, poskytlo hl. mesto SR dotáciu z rozpočtu hl. mesta SR v celkovej výške 85 000 €. Cieľom bola podpora činností, realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom je poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta. Finančné prostriedky boli určené na financovanie kapitálových výdavkov. Spoluúčasť mestskej časti predstavovala sumu 137 827,66 €, čo spolu predstavuje celkové náklady na projekt vo výške 222 827,66 €. Dotácia bola v priebehu roku 2022 kompletne vyčerpaná.

4.19 Dotácia na výstavbu športovej haly

Predmetom dotácie je vybudovanie Športovej haly v mestskej časti Petržalka na Pankúchovej ulici. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytla mestskej časti dotáciu vo výške 1 200 000 €, čo predstavuje 46,98 % z celkových oprávnených výdavkov podporeného projektu. Dotácia bude v zmysle zmluvy použitá do 31. decembra 2023.

4.20 Dotácia na projekt Obnova telocvične ZŠ Turnianska

Dotácia bola schválená mestskej časti z Fondu na podporu športu na základe žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na obnovu telocvične pri ZŠ Turnianska v celkovej výške 48 706,54 €.

V roku 2022 bola na uvedený účel poskytnutá dotácia 38 965,23 € formou refundácie skutočne vynaložených výdavkov. Doplatok dotácie vo výške 9 741,31 € bol pripísaný na účet mestskej časti 9.2.2023. Celková predpokladaná hodnota projektu predstavuje sumu 89 506,96 €. Predmetom obnovy bola výmena pôvodných drevených podláh a obkladov vo veľkej a malej telocvični za nový športový certifikovaný podlahový systém a nový obklad z brezovej preglejky. Odstránenie starých malieb na stenách s následným lokálnym vyspravením stien a kompletnou maľbou stien bielou farbou. Projekt bol ukončený aj vyúčtovaný v roku 2022.

4.21 Holubica mieru

Predmetom dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja je oprava celej plochy sochy Holubice mieru na Dolnozemskej ulici, obrúsenie takzvaným kartáčovaním z dôvodu, aby nové nátery a farby v pôvodných odtieňoch lepšie prilnuli k jej oceľovému povrchu. Zhrdzavené plochy boli tiež očistené, odmastené či podľa potreby zatmelené, pričom následne majstri reštaurátori použili tri druhy špeciálnych náterov. Dotácia bola vo výške 7 000 €. Na opravu boli vynaložené finančné prostriedky v celkovej hodnote 22 935,50 €, z toho mestská časť poskytla 15 935,50 €. Poskytnutá dotácia bola v roku 2022 plne vyčerpaná.

4.22 Dotácia na podporu „Kto to spieva, čo to vonia?“

Z Bratislavského samosprávneho kraja v rámci dotačnej schémy: Bratislavská regionálna dotačná schéma – výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2022 bola poskytnutá dotácia na úhradu časti nákladov projektu „Kto to spieva, čo to vonia?“. Dotácia bola poskytnutá vo výške 2 360,00 € a bola aj v plnej výške vyčerpaná. Miestom realizácie projektu sa stala MŠ Lachova 31. Náklady zahŕňali úpravu terénu, dovoz a zasadenie liečivých bylín do črepníkov, osadenie agátového stĺpu na zavesenie krmidiel a bidiel, výroba dvoch drevených lavičiek na sedenie a dreveného ohraničenia areálu.

4.23 Odborné učebne ZŠ

V roku 2022 mestská časť získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky refundáciu vo výške 533 330 € na 11 projektov. Desiat projektov bolo použitých na rekonštrukciu a vytvorenie odborných učební na 10-tich základných školách. Ide o ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Prokofievova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Holíčska, ZŠ Černyševského ZŠ Dudova, ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayova. Predmetom jedenásteho projektu bola prestavba časti základnej školy Turnianska na materskú škôlku, kde išlo o rozšírenie kapacít. Projekty odborných učební boli ukončené v roku 2022 a v roku 2023 po finančnej kontrole z MIRRI bude zaslaná ešte posledná žiadosť o platbu k projektu zriadenie MŠ v ZŠ Turnianska.

5. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €

| Názov fondu | Počiatkový stav k 1.1.2022 | Príjmy | Výdavky | Zostatok k 30.12.2022 |
|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Fond rozvoja bývania | 4 688,68 | 0,00 | 0,00 | 4 688,68 |
| Rezervný fond | 5 182 218,97 | 5 646 622,65 | 5 935 610,93 | 4 893 230,69 |
| Konto zelene | 2 371,38 | 2 371,21 | 0,00 | 4 742,59 |
| Fond statickej dopravy | 1 826,82 | 0,00 | 0,00 | 1 826,82 |
| Fondy spolu | 5 191 105,85 | 5 648 993,86 | 1 336 104,68 | 9 503 995,03 |

Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1. 2022

4 688,68 €

Príjem:

Príjmy s počiatkovým stavom:

4 688,68 €

Výdavky celkom:

0 €

Disponibilný zostatok:

4 688,68 €

Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2022

5 182 218,97€

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2021

5 646 622,65 €

Príjmy s počiatkovým stavom:

10 828 841,62 €

Výdavky:

Prvok 2.1 – Zabezpečenie chodu informačného systému

3 815,94 €

Prvok 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií

278 988,44 €

Prvok 4.1.3 - Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

174 695,70 €

Prvok 5.1.1 – Materské školy

62 249,52 €

Prvok 5.3.1 - Projekt Zlepšenie technického stavu budov

2 339 836,83 €

Prvok 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ

284 079,53 €

Prvok 6.3 – Kultúrne podujatia

7 000,00 €

Prvok 6.4.1 – Športové podujatia

29 700,00 €

Prvok 6.4.2 – Rozvoj športovej infraštruktúry

291 702,47 €

Prvok 6.4.3 – Plaváreň

80 000,00 €

Prvok 7.1 - Starostlivosť o zeleň

482 899,35 €

Prvok 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev

411 457,76 €

Prvok 8.1- Urbanistické štúdie a územné plány zón

278,40 €

Prvok 9.3 - Obnova a údržba majetku

569 012,35 €

Prvok 10.6.1 – Zariadenie sociálnych služieb

12 320,00 €

Prvok 11.2 – Ochrana obecného majetku

6 371,30 €

Transfery rozpočtovým organizáciám MČ:

Kultúrne zariadenia Petržalky

12 543,00 €

Miestna knižnica

2 856,00 €

| | |
|------------------------------|--------------|
| Stredisko sociálnych služieb | 13 451,60 € |
| ZŠ Budatínska | 9 000,00 € |
| ZŠ Černyševského | 5 000,00 € |
| ZŠ Dudova | 222 915,48 € |
| ZŠ Pankúchova | 106 285,62 € |
| ZŠ Prokofievova | 206 559,00 € |
| ZŠ Tupolevova | 16 000,00 € |
| ZŠ Turnianska | 203 567,84 € |
| ZŠ Turnianska - ŠJ | 103 024,90 € |

Výdavky celkom: 5 935 610,93 €
Disponibilný zostatok: 4 893 230,69 €

Konto zelene

| | |
|--|-------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2022 | 2 371,38 € |
| Príjem: | |
| Nevyčerpané prostriedky z náhrad za výrub drevín | 2 371,21 € |
| Príjmy s počiatkovým stavom: | 4 742,59 € |
| Výdavky: | |
| Prvok 7.2.2- Výsadba drevín a záhonov | 0,00 € |
| Výdavky celkom: | 0,00 € |
| Disponibilný zostatok: | 4 742,59 € |

Fond statickej dopravy

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2022 | 1 826,82 € |
| Príjem: | 0,00 € |
| Príjmy s počiatkovým stavom: | 1 826,82 € |
| Výdavky: | 0,00 € |
| Výdavky celkom: | 0,00 € |
| Disponibilný zostatok: | 1 826,82 € |
| v tom: | |
| Grant Interset z roku 2009 | 1 826,82 € |

4. Výnos z poplatku za rozvoj

Informácia o výške poplatku za rozvoj a jeho použití k 31.12.2022 v nadväznosti na §11 ods. 2 zákona 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2021 zo dňa 14.12.2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka:

| | |
|---|-----------------------|
| Nevyčerpaný zostatok z výnosu z poplatku za rozvoj k 31.12.2021 | 1 806 538,99 € |
| Výnos z poplatku za rozvoj za rok 2022 | 1 246 536,05 € |
| Spolu výnos z poplatku za rozvoj k 31.12.2022 | 3 053 075,04 € |

Použitie poplatku za rozvoj

| | |
|---|---------------------|
| Osadenie výdajného okna a zabezpečenie odsávania z nevetraných priestorov na MŠ Bohrova | 3 345,60 € |
| Dodávka a montáž exteriérových žalúzií v MŠ Slnčnice | 26 448,29 € |
| Stavebné práce - zvýšenie kapacity MŠ Šustekova 33 | 33 177,89 € |
| Kúpa pozemku MŠ Fialová | 179 447,40 € |
| Stavba MŠ Fialová 12 | 179 447,40 € |
| Rekonštrukcia multifunkčného objektu na MŠ Slnčnice | 284 628,56 € |
| Obnova MŠ Fedinova 7 | 11 324,66 € |
| Spolu | 717 819,80 € |

Zostatok fin. prostriedkov k 31.12.2022

2 335 255,24 €

Výnos z poplatku za rozvoj mestská časť môže použiť na úhradu výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

7. 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 31.12.2022 boli uhradené splátky vo výške 4 464 300,00 €, nesplatený zostatok úveru je **526 936,59 €**. 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 31.12.2022 boli uhradené splátky vo výške 2 605 284,00 €, nesplatený zostatok úveru je **144 716,00 €**. 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.

V roku 2020 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 145 z 15.12.2020 bola vykonaná mimoriadna splátka časti úveru vo výške 1 mil. €, na základe čoho boli znížené štvrtročné splátky úveru. Splatnosť úveru ostala nezmenená 15 rokov, t. j. do roku 2030.

K 31.12.2022 boli uhradené splátky spolu vo výške 2 080 136,00 €, nesplatená istina je **919 864,00 €**.

V roku 2020 prijala mestská časť úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. do výšky 3 000 000 € Splátky úveru sú stanovené do roku 2041. V roku 2021 sa úver čerpal vo výške 2 000 000,00 €, v roku 2022 bol vyčerpaný v celkovej výške 3 000 000,- €. K 31.12.2022 boli uhradené splátky spolu vo výške 523 388,00 €, nesplatená istina je **2 476 612,00 €**.

V roku 2020 prijala mestská časť aj návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške **1 025 960 €** na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Poskytnuté peňažné prostriedky bude mestská časť splácať od roku 2024 do roku 2027 v ročných splátkach vo výške 256 490 €.

Slovenská sporiteľňa, a.s. prevzala záväzok mestskej časti voči dodávateľom za rekonštrukciu osvetlenia v budovách základných a materských škôl. V roku 2022 boli uhradené posledné splátky vo výške 37 754,94 €, t.j. k 31.12.2022 boli záväzky vyrovnané.

7.1 Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

| Text | Suma v EUR |
|---|----------------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021: | |
| - skutočné bežné príjmy MČ + RO | 51 491 554,28 |
| Spolu bežné príjmy MČ a RO k 31.12.2021 | 51 491 554,28 |
| Celková suma dlhu MČ k 31.12.2022: | |
| - zostatok istiny z bankových úverov Prima banka | 526 936,59 |
| - zostatok istiny z bankových úverov SLSP | 144 716,00 |
| - zostatok istiny z bankových úverov VÚB | 919 864,00 |
| - zostatok istiny z bankových úverov SLSP | 2 476 612,00 |
| - zostatok istiny z návratnej fin. výpomoci MF SR | 1 025 960,00 |
| Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022 | 5 094 088,59 |
| Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: | |

| | |
|--|---------------------|
| - z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty | 0 |
| - z úveru z Environmentálneho fondu | 0 |
| - z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ | 0 |
| - z úverov | 0 |
| Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce | 0 |
| Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022 | 5 094 088,59 |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Zostatok istiny k 31.12.2022 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021 | § 17 ods.6 písm. a) |
| 5 094 088,59 | 51 491 554,28 | 9,89 % |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):

| Text | Suma v EUR |
|--|----------------------|
| Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021: | |
| - skutočné bežné príjmy MČ + RO | 51 491 554,28 |
| Spolu bežné príjmy MČ a RO k 31.12.2021 | 51 491 554,28 |
| Bežné príjmy MČ a RO za rok 2021 znížené o: | |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy - matrika | 159 996,00 |
| - dotácia na prenesený výkon štátnej správy – stavebný poriadok | 134 989,00 |
| - dotácia na prenesený výkon štátnej správy – ohlasovňa pobytu a register adries | 34 619,00 |
| - dotácia na prenesený výkon štátnej správy – životné prostredie | 7 402,00 |
| - dotácie zo ŠR - školstvo | 12 837 138,00 |
| - dotácie zo ŠR – špeciálny stavebný úrad | 4 500,00 |
| - dotácie zo ŠR – sociálna starostlivosť | 347 652,00 |
| - dotácie zo ŠR – zriadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o rodinu s deťmi | 48 489,00 |
| - dotácie zo ŠR – štátne sociálne dávky | 999 146,00 |
| - dotácia zo ŠFRB | 24 041,00 |
| - dotácia – školský úrad | 53 845,00 |
| Spolu znížené bežné príjmy MČ a RO k 31.12.2022 | 14 651 817,00 |
| Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021* | 36 839 732,28 |
| Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: | |
| - Splátka istiny | 1 348 646,23 |
| - Splátka úrokov | 34 034,03 |
| Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022** | 1 382 680,26 |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022** | Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021* | § 17 ods.6 písm. b) |
| 1 382 680,26 | 36 839 732,28 | 3,76% |

8. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2022 neposkytla žiadne záruky.

9. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Majetok – obstarávacia cena

v €

| Položka majetku | Stav k 31.12.2021 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2022 |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Softvér | 287 328,71 | 67 342,87 | | 354 671,58 |
| Oceniteľné práva | 5 166,00 | | | 5 166,00 |
| Ost. dlhodobý nehmotný majetok | 55 888,40 | 66 511,20 | | 122 399,60 |
| Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku | 148 200,96 | 32 474,40 | 98 454,07 | 82 221,29 |
| Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU | 496 584,07 | 133 854,07 | 98 454,07 | 564 458,47 |
| Pozemky | 29 664 948,24 | 1 343 444,10 | 692 905,06 | 30 315 487,28 |
| Umelecké diela a zbierky | 94 999,00 | | | 94 999,00 |
| Stavby | 70 300 499,95 | 3 153 487,04 | 1 411 269,74 | 72 042 717,25 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. Vecí | 7 577 824,55 | 624 915,08 | 12 787,12 | 8 189 952,51 |
| Dopravné prostriedky | 2 186 348,69 | 207 333,39 | 138 115,83 | 2 255 566,25 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 266 561,86 | | | 266 561,86 |
| Obstaranie dlhodobého hmot. majetku | 5 038 300,85 | 6 630 679,69 | 7 217 098,56 | 4 451 881,98 |
| Dlhodobý hmotný majetok SPOLU | 115 129 483,14 | 11 959 859,30 | 9 487 476,31 | 117 632 466,13 |

Medzi významné prírastky **dlhodobého hmotného majetku** (DLHM) patrí :

- obstaranie pre OSVP rôzne pracovné stroje a zariadenia vo výške 479 975,32 € medzi ktoré patria napr. žacie stroje, kosačky, traktory, vibračný valec, vysokozdvíhací vozík, zametače, infražiarica a dopravné prostriedky vo výške 265 449,22 € medzi ktoré patrí napr. obstaranie vozidiel MAN, Mercedes-Benz s plošinou, Dacia a iné.
- prevod pozemkov z hlavného mesta v hodnote 650 539,- €
- prevod majetku príspevkovej organizácie Miestny podnik VPS Petržalka v hodnote 393 115,- €
- Revitalizácia Šrobárovho námestia vo výške 208 000,- €
- Rekonštrukcie učební, gastro technológií, hygienických zariadení, rekonštrukcie MŠ a ŠZ vo výške 1 973 366,- €

Majetok – zostatková hodnota

v €

| Položka majetku | Stav k 31.12.2021 | Stav k 31.12.2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Softvér | 8 211,59 | 62 828,98 |
| Oceniteľné práva | 2 259,00 | 967,00 |
| Ost. dlhodobý nehmotný majetok | 13 573,40 | 64 405,60 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 148 200,96 | 82 221,29 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU | 172 244,95 | 210 422,87 |
| Pozemky | 29 664 948,24 | 30 315 487,28 |
| Umelecké diela a zbierky | 94 999,00 | 94 999,00 |
| Stavby | 21 317 072,10 | 21 894 688,21 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnute | 480 268,72 | 922 448,25 |
| Dopravné prostriedky | 1 068 025,37 | 968 030,34 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 110 103,29 | 95 211,29 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 4 511 923,75 | 4 004 116,65 |
| Dlhodobý hmotný majetok SPOLU | 57 247 340,47 | 58 294 981,02 |

9.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

| Položka majetku | v € | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|
| | Stav k 31.12.2021 | Prírastky | Úbytky | Stav k 31.12.2022 |
| 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 |

V roku 2022 nenastalo zvýšenie ani zníženie Dlhodobého finančného majetku.

Na základe výsledkov obchodných spoločností, v ktorých má mestská časť 100%-ný podiel, boli k 31.12.2022 vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 355 503 €.

9.3. Prehľad krátkodobého finančného majetku

| Krátkodobý finančný majetok | v € | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Zostatok k 31.12.2021 | Zostatok k 31.12.2022 |
| Pokladnica | 7 839,85 | 6 644,70 |
| Ceniny | 37 745,10 | 61 175,90 |
| Bankové účty | 16 405 538,55 | 14 549 721,97 |
| Spolu | 16 451 123,50 | 14 617 542,57 |

9.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | v € | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Zostatok k 31.12.2021 | Zostatok k 31.12.2022 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho : | 1 667 251,34 | 1 396 679,62 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku | 1 665 492,06 | 1 394 920,34 |
| 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 | 3 876 924,66 | 6 175 751,26 |

| | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| Spolu | 5 544 176,00 | 7 572 430,88 |
|--------------|---------------------|---------------------|

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

| Pohľadávka | Hodnota pohľadávok | Opis |
|-----------------------------|--------------------|---|
| Pohľadávky z nedaň. príjmov | 5 868 470,31 | z nájmu bytov, nebyt. priestorov, fondu služieb a iné |
| Pohľadávky z daň. príjmov | 102 202,75 | daň z nehnut., za psa, priestranstvá a iné |
| Pohľadávky z nájmu bytov | 1 229 756,76 | pohl. po zrušenej príspevkovej organizácii BPP |

9.5. Závazky

| Závazky podľa doby splatnosti | v € | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Zostatok k 31.12.2021 | Zostatok k 31.12.2022 |
| Závazky v lehote splatnosti | 2 894 263,62 | 2 615 857,85 |
| z toho - záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku | 2 557 501,84 | 2 325 405,87 |
| záväzky so zostatk. dobou splatn. od jedného do 5 r. | 336 761,78 | 290 451,98 |
| záväzky so zostatk. dobou splatn. dlhšou ako 5 r. | 0,00 | 0,00 |
| Závazky po lehote splatnosti | 0 | 0,00 |
| Spolu | 2 894 263,62 | 2 615 857,85 |

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy v €

| Závazok | Hodnota záväzku | Opis |
|------------|-----------------|--|
| Dlhodobý | 136 106,70 | zábezpeky byty, nebyt. priestory, garáže |
| Dlhodobý | 21 140 | Lízing (splátky istiny od roku 2023) |
| Dlhodobý | 61 668,35 | Sociálny fond |
| Dlhodobý | 52 000,00 | Fond opráv-GS Mlynarovičová, Rovniankova |
| Krátkodobý | 415 542,46 | Dodávateľia |
| Krátkodobý | 54 476,62 | Zádržné |
| Krátkodobý | 116 389,87 | Prijaté preddavky MŠ/ŠJ |
| Krátkodobý | 85 813,13 | Lízing (splátky istiny v roku 2022) |
| Krátkodobý | 1 354 952,52 | Výplaty, odvody, dane za dec. 2022 |
| Krátkodobý | 76 314,24 | Iné záväzky |

b) záväzky zo sociálneho fondu v €

| Sociálny fond | Rok 2021 | Rok 2022 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Stav k 1. januáru | 34 848 | 43 290 |
| Tvorba sociálneho fondu | 96 461 | 146 757 |
| Čerpanie – stravné | -79 874 | -124 210 |
| Čerpanie – peňažné, nepenažné | -8 145 | -4 168 |
| Stav k 31. decembru | 43 290 | 61 669 |

10. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2021

10.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)

MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou. Jej činnosť bola 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.

V decembri 2019 bolo rozhodnuté o utlmanní činností MP VPS a ich postupný presun na novovytvorený organizačný útvar miestneho úradu. Od 1.1.2020 postupne prechádzali činnosti zamerané na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, trávnatých plôch a zelene na základných a materských školách na novovytvorený referát správy verejných priestranstiev. Ako posledná bola presunutá prevádzka trhoviska na Mlynarovičovej ulici a činnosti zberného dvora.

V roku 2022 hospodárila organizácia s rozpočtom 56 300 €, z čoho 8 800 € tvorili jej vlastné príjmy a 47 500 € predstavoval príspevok mestskej časti.

Finančný vzťah medzi mestskou časťou a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo (viď tab. č. 3. v prílohe materiálu).

Organizácia čerpala transfer poskytnutý z prostriedkov mestskej časti v súlade so schváleným rozpočtom.

Výsledok hospodárenia MP VPS (účtovný) je nasledovný:

| | |
|----------------------|-------------|
| Výnosy k 31.12.2022 | 47 582,85 € |
| Náklady k 31.12.2022 | 28 500,31 € |
| Zisk | 19 082,54 € |

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2022 sú nasledovné:

| | |
|------------------------|-------------|
| - rezervný fond | 0,00 € |
| - sociálny fond | 50,13 € |
| - záväzky | 57 131,47 € |
| - pohľadávky | 5 895,26 € |
| - stav bankových účtov | 51 286,34 € |

Činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka bola uznesením č. 16, zo dňa 13.12.2022 zrušená bez právneho nástupcu. Hospodárenie MP VPS bolo ukončené riadnou účtovnou závierkou k 31.12.2022, všetky zostatky súvahových účtov boli zavedené do počiatočných stavov mestskej časti k 1.1.2023.

10.2. 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 31.12.2022 zisk po zdanení vo výške 4 128 €.

V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2022 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2022“ spracované organizáciou.

10.3. 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 31.12.2022 stratu vo výške 197 218 €.

V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2021“ spracovanú organizáciou.

11. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2022

11.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

| | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bežný rozpočet | 58 891 560,13 € | 55 789 944,83 € | 3 101 615,30 € |
| Kapitálový rozpočet | 2 544 518,84 € | 7 903 026,22 € | -5 358 507,38 € |
| Bežný a kapit. rozpočet spolu | 61 436 078,97 € | 63 692 971,05 € | -2 256 892,08 € |
| Finančné operácie | 9 791 171,97 € | 1 348 839,43 € | 8 442 332,54 € |
| Celková bilancia | 71 227 250,94 € | 65 041 810,48 € | 6 185 440,46 € |

V zmysle ustanovení § 2 písm. c) 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 31.12.2022 schodok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2 256 892,08 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Zostatok finančných operácií je vo výške 8 442 332,54 €. Po započítaní bilancie prijatých a vydaných zábezpek, platieb, ktoré nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti za rok 2022 v čiastke 150 360,05 €, je zostatok finančných operácií vo výške 8 291 972,49 €.

11.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2022

| | |
|---|-----------------------|
| Schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -2 256 892,08 € |
| <u>Zostatok finančných operácií</u> | <u>8 291 972,49 €</u> |
| Celková bilancia | 6 035 080,41 € |

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 2022 a nevyčerpané k 31.12.2022:

| | |
|--|----------------|
| 1. z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 1 246 536,05 € |
| 2. prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. | 19 594,72 € |
| 3. kapitálové prostriedky z MIRRI SR na výstavbu ŠH Pankúchova | 1 200 000,00 € |
| 4. kapitálové prostr. z MIRRI SR na projekt MŠ Fedinova | 138 002,11 € |
| 5. prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku základných škôl | 645 639,80 € |
| 6. prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku materských škôl | 13 077,65 € |
| 7. príspevky od rodičov na stravovanie detí základných škôl | 203 938,34 € |
| 8. príspevky od rodičov na stravovanie detí materských škôl | 286 888,94 € |
| 9. zostatok úč. príspevku na ubytovanie pre odídencov | 233 657,50 € |
| 10. prostriedky ŠR na kompenzáciu poplatkov v ŠKD pre soc.znevýhod.žiakov ZŠ | 120,00 € |
| 11. účelové prostriedky zo ŠR pre ZŠ Lachova – MPC | 1 440,66 € |
| 12. prostriedky poskytnuté zo ŠR na stravovacie návyky detí ZŠ a MŠ | 15 492,10 € |
| 13. účelové prostriedky poskytnuté Kultúrnym zariadeniam Petržalky | 1 647,28 € |
| 14. účelové prostriedky poskytnuté ZŠ Prokofievova | 33,38 € |
| 15. účelové prostr. pre ZŠ Dudova - grant Projekt deti pre Bratislavu | 2 500,00 € |
| 16. účelové prostr. Pre ZŠ Holíčska - Projekt deti pre Bratislavu | 2 500,00 € |
| 17. prostriedky poskytnuté z EU na prevádzku ZŠ Gessayova | 18 180,52 € |
| 18. prostriedky poskytnuté z EU na prevádzku ZŠ Turnianska | 4 149,00 € |
| 19. prostriedky z dotácie zo ŠR na zabezpečenie referenda | 31 823,04 € |
| 20. prostriedky zo ŠR poskytnuté z ÚPSVaR ako náhradnému príjemcovi prídavku na dieťa | 2 510,59 € |
| 21. prostr. z MPSVaR na úhradu zvýšených výdavkov za energie pre denné centrá | 1 250,00 € |
| 22. prostriedky zo ŠR poskytnuté SSSP | 8 708,20 € |
| 23. účelové prostr. z VÚC poskytnuté Miestnej knižnici Petržalka | 46,60 € |
| 24. účelové prostr. pre materské školy | 369,60 € |
| 25. účelové prostriedky na integráciu žiakov MŠ z Ukrajiny | 43 498,00 € |
| <u>26. vratka výdavkov čerpaných z účelovej dotácie ŠR na prenesené kompetencie ZŠ</u> | <u>18,72 €</u> |
| spolu | 4 121 622,80 € |

Uvedené nevyčerpané 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 2022 v celkovej výške 4 121 622,80 € je zostatok celkového prebytku hospodárenia na prerozdelenie do účelových peňažných fondov mestskej časti vo výške **1 913 457,61 €**.

Celú čiastku navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022

Tab. č. 1/1
v EUR

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY: | 49 330 642 | 58 122 220 | 58 891 560 | 101,32 |
| Daňové príjmy | 28 300 972 | 31 467 925 | 31 920 756 | 101,44 |
| Miestne dane | | | | |
| - za psa | 150 000 | 150 000 | 152 530 | 101,69 |
| - za užívanie verejného priestranstva | 550 000 | 550 000 | 401 718 | 73,04 |
| z toho za vyhradené parkovanie | 500 000 | 500 000 | 385 354 | 77,07 |
| - za nevýherné hracie prístroje | 1 500 | 1 500 | 1 793 | 119,53 |
| - za predajné automaty | 8 500 | 8 500 | 8 323 | 97,92 |
| Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb | 19 547 583 | 22 464 536 | 21 971 491 | 97,81 |
| Podiel na dani z nehnuteľností | 7 358 636 | 7 608 636 | 7 452 616 | 97,95 |
| Podiel na poplatku za komunálny odpad | 684 753 | 684 753 | 685 749 | 100,15 |
| Poplatok za rozvoj | 0 | 0 | 1 246 536 | |
| Nedaňové príjmy | 5 296 866 | 5 417 800 | 5 191 746 | 95,83 |
| Príjmy z prenájmu majetku - pozemky | 180 000 | 180 000 | 166 109 | 92,28 |
| Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 357 759 | 105,25 |
| Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ | 210 207 | 210 207 | 262 621 | 124,93 |
| Príjmy z prenájmu - byty | 300 000 | 300 000 | 299 864 | 99,95 |
| Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty | 568 800 | 626 161 | 703 198 | 112,30 |
| Administratívne poplatky | 421 170 | 421 170 | 140 680 | 33,40 |
| Úroky | 8 000 | 8 000 | 17 245 | 215,56 |
| Ostatné nedaňové príjmy | 179 000 | 232 573 | 445 954 | 191,75 |
| Príjmy materských škôl | 2 139 689 | 2 139 689 | 1 798 316 | 84,05 |
| v tom príjmy z poplatkov za stravovanie | 938 773 | 938 773 | 629 823 | 67,09 |
| Príjmy z podnikateľskej činnosti | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Granty a transfery | 13 018 432 | 18 227 040 | 18 553 823 | 101,79 |
| Dotácie zo štátneho rozpočtu | 11 707 507 | 15 468 542 | 15 398 938 | 99,55 |
| v tom: školstvo | 10 912 666 | 14 603 023 | 14 479 016 | 99,15 |
| sociálna starostlivosť - činnosť ZOS | 347 652 | 379 970 | 379 970 | 100,00 |
| zariad. núdzového bývania | 32 400 | 58 950 | 58 950 | 100,00 |

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022

Tab. č. 1/2
v EUR

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| štátne sociálne dávky | 6 000 | 6 000 | 60 406 | 1 006,77 |
| stavebný poriadok | 150 343 | 135 188 | 135 188 | 100,00 |
| špeciálny stavebný úrad | 4 449 | 4 510 | 4 509 | 99,98 |
| matrika | 135 383 | 155 879 | 155 879 | 100,00 |
| štátny fond rozvoja bývania | 23 742 | 24 116 | 24 115 | 100,00 |
| školský úrad | 53 695 | 58 291 | 58 291 | 100,00 |
| ohlasovňa pobytu a register adries | 34 084 | 35 036 | 35 035 | 100,00 |
| ochrana prírody a krajiny | 7 093 | 7 579 | 7 579 | 100,00 |
| Granty, sponzorské dary | 0 | 16 016 | 18 808 | 117,43 |
| Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu | 1 310 925 | 2 742 482 | 3 136 077 | 114,35 |
| | | | | |
| Príjmy rozpočtových organizácií | 2 714 372 | 3 009 455 | 3 225 235 | 107,17 |
| Príjmy organizácií školstva | 1 919 824 | 2 007 635 | 2 246 575 | 111,90 |
| v tom príjmy z poplatkov za stravovanie | 925 212 | 925 212 | 1 006 308 | 108,77 |
| Príjmy ostatných rozpočtových organizácií | 794 548 | 1 001 820 | 978 660 | 97,69 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: | 679 446 | 1 304 730 | 2 544 519 | 195,02 |
| Príjmy z predaja majetku | | | | |
| - z predaja pozemkov | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| - z predaja bytov, nebyt. priest., objektov | 2 000 | 2 000 | 18 827 | 941,35 |
| - z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta | 50 000 | 50 000 | 71 886 | 143,77 |
| Kapitálové transfery | 627 246 | 1 252 530 | 2 453 806 | 195,91 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE: | 4 097 669 | 8 210 834 | 9 791 172 | 119,25 |
| Prostriedky prevedené | | | | |
| - z Rezervného fondu | 3 260 707 | 5 971 742 | 5 935 611 | 99,39 |
| - zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov | 394 962 | 1 239 092 | 2 697 321 | 217,69 |
| Úver | 442 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 |
| Prijaté zábezpeky | 0 | 0 | 158 240 | |
| PRÍJMY SPOLU | 54 107 757 | 67 637 784 | 71 227 251 | 105,31 |

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022

Tab. č. 2/1
v EUR

| Číslo programu | Názov | Schválený rozpočet 2022 | | Rozpočet 2022 po zmenách | | Skutočnosť 2022 | | % plnenia | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. |
| 1 | Rozhodovanie, manažment a kontrola | | | | | | | | |
| 1 | Výkon funkcie poslancov | 372 945 | 175 000 | 234 375 | 99 897 | 229 838 | 0 | 98,06 | 0,00 |
| 2 | Manažment | | | | | | | | |
| 1 | Výkon funkcie starostu | 99 263 | 0 | 99 263 | 0 | 85 577 | 0 | 86,21 | |
| 2 | Výkon funkcie zástupcov starostu | 80 848 | 0 | 87 002 | 0 | 86 990 | 0 | 99,99 | |
| 3 | Výkon funkcie prednostu | 625 | 0 | 625 | 0 | 128 | 0 | 20,48 | |
| 3 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 66 138 | 0 | 66 138 | 0 | 58 541 | 0 | 88,51 | |
| 4 | Stratégia a riadenie projektov | 1 149 555 | 0 | 1 138 756 | 0 | 725 436 | 0 | 63,70 | |
| 5 | Podpora organizácií | | | | | | | | |
| 1 | Podpora neziskových organizácií | 140 000 | 0 | 190 000 | 0 | 187 787 | 0 | 98,84 | |
| 2 | Podpora veľkých športových klubov | 185 925 | 0 | 185 925 | 0 | 185 925 | 0 | 100,00 | |
| 1 | Program č. 1 spolu | 2 095 299 | 175 000 | 2 002 084 | 99 897 | 1 560 222 | 0 | 77,93 | 0,00 |
| 2 | Moderný miestny úrad | | | | | | | | |
| 1 | Zabezpeč. chodu informačného systému | 423 000 | 0 | 391 218 | 13 816 | 373 494 | 13 142 | 95,47 | 95,12 |
| 2 | Úrad ako podpora | 10 026 507 | 5 000 | 10 314 821 | 80 000 | 10 256 690 | 0 | 99,44 | 0,00 |
| 2 | Program č. 2 spolu | 10 449 507 | 5 000 | 10 706 039 | 93 816 | 10 630 184 | 13 142 | 99,29 | 14,01 |
| 3 | Služby občanom | | | | | | | | |
| 1 | Matrika | 23 648 | 0 | 37 378 | 0 | 33 016 | 0 | 88,33 | |
| 2 | Ohlasovňa pobytu | 3 410 | 0 | 3 529 | 0 | 3 529 | 0 | 100,00 | |
| 3 | Sobáše a občianske obrady | 137 000 | 0 | 141 000 | 0 | 92 003 | 0 | 65,25 | |
| 4 | Propagácia mestskej časti | 160 000 | 0 | 201 817 | 17 234 | 201 061 | 17 233 | 99,63 | 99,99 |
| 3 | Program č. 3 spolu | 324 058 | 0 | 383 724 | 17 234 | 329 609 | 17 233 | 85,90 | 99,99 |
| 4 | Doprava a komunikácie | | | | | | | | |
| 1 | Miestne komunikácie a chodníky | | | | | | | | |
| 1 | Oprava a obnova komunikácií | 789 800 | 100 000 | 931 104 | 278 989 | 747 578 | 278 988 | 80,29 | 100,00 |
| 2 | Zabezpeč. vyhradeného parkovania | 29 700 | 0 | 29 700 | 0 | 20 170 | 0 | 67,91 | |
| 3 | Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás | 0 | 330 000 | 0 | 181 942 | 0 | 174 696 | | 96,02 |
| 4 | Projekt zjednosmernenia ulíc | 12 300 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | Parkovanie | 320 900 | 0 | 362 914 | 0 | 346 876 | 0 | 95,58 | |
| 4 | Program č. 4 spolu | 1 152 700 | 430 000 | 1 333 718 | 460 931 | 1 114 624 | 453 684 | 83,57 | 98,43 |

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022

Tab. č. 2/2
v EUR

| Číslo programu | Názov | Schválený rozpočet 2022 | | Rozpočet 2022 po zmenách | | Skutočnosť 2022 | | % plnenia | |
|----------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. |
| 5 | Vzdelávanie | | | | | | | | |
| 1 | Predškolské vzdelávanie | | | | | | | | |
| 1 | Materské školy | 10 428 774 | 0 | 13 155 238 | 73 128 | 12 490 229 | 63 056 | 94,94 | 86,23 |
| 2 | Vzdelávanie v základných školách | | | | | | | | |
| 1 | ZŠ Budatínska | 1 147 000 | 0 | 1 511 611 | 9 000 | 1 495 291 | 9 000 | 98,92 | 100,00 |
| 2 | ZŠ Černyševského | 871 704 | 0 | 1 307 840 | 10 000 | 1 320 583 | 9 935 | 100,97 | 99,35 |
| 3 | ZŠ Dudova | 1 039 631 | 0 | 1 351 321 | 35 000 | 1 347 540 | 35 000 | 99,72 | 100,00 |
| 4 | ZŠ Gessayova | 844 497 | 0 | 1 108 850 | 0 | 1 071 234 | 0 | 96,61 | |
| 5 | ZŠ Holičska | 920 000 | 0 | 1 047 414 | 0 | 1 093 066 | 0 | 104,36 | |
| 6 | ZŠ Lachova | 857 210 | 0 | 1 147 401 | 0 | 1 211 363 | 0 | 105,57 | |
| 7 | ZŠ Nobelovo nám. | 641 703 | 0 | 955 830 | 4 000 | 997 906 | 4 000 | 104,40 | 100,00 |
| 8 | ZŠ Pankúchova | 1 157 000 | 0 | 1 543 333 | 236 286 | 1 470 614 | 236 286 | 95,29 | 100,00 |
| 9 | ZŠ Prokofievova | 795 000 | 0 | 1 117 467 | 0 | 1 159 182 | 0 | 103,73 | |
| 10 | ZŠ Tupolevova | 1 137 905 | 0 | 1 427 801 | 16 000 | 1 479 503 | 16 000 | 103,62 | 100,00 |
| 11 | ZŠ Turnianska | 1 290 000 | 0 | 1 631 455 | 104 088 | 1 618 169 | 101 721 | 99,19 | 97,73 |
| 3 | Zlepšenie technic. stavu budov | | | | | | | | |
| 1 | Projekt Zlepšenie technic. stavu budov | 339 400 | 1 115 546 | 239 825 | 2 053 168 | 148 750 | 1 757 495 | 62,02 | 85,60 |
| 2 | Rozvoj kapacít MŠ | 0 | 997 000 | 0 | 1 283 445 | 0 | 1 250 375 | | 97,42 |
| 4 | Riadenie kvality vzdelávania | 325 831 | 0 | 66 967 | 0 | 57 979 | 0 | 86,58 | |
| 5 | Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ | 2 388 649 | 0 | 2 844 488 | 0 | 2 837 411 | 0 | 99,75 | |
| 6 | Školské stravovanie v ZŠ | 2 491 959 | 0 | 2 825 755 | 617 348 | 2 872 172 | 617 321 | 101,64 | 100,00 |
| 7 | Školský úrad | 4 340 | 0 | 5 761 | 0 | 5 714 | 0 | 99,18 | |
| 8 | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ | 17 730 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 100,00 | |
| 5 | Program č. 5 spolu | 26 698 333 | 2 112 546 | 33 295 017 | 4 441 463 | 32 683 366 | 4 100 189 | 98,16 | 92,32 |
| 6 | Kultúra a šport | | | | | | | | |
| 1 | Miestna knižnica Petržalka | 698 275 | 69 062 | 747 212 | 2 856 | 736 083 | 2 856 | 98,51 | 100,00 |
| 2 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 1 389 320 | 26 000 | 1 530 406 | 243 965 | 1 512 669 | 157 958 | 98,84 | 64,75 |
| 3 | Kultúrne podujatia | 209 400 | 0 | 389 971 | 22 602 | 373 488 | 17 346 | 95,77 | 76,75 |
| 4 | Podpora športu | | | | | | | | |
| 1 | Športové podujatia | 25 000 | 0 | 95 616 | 29 700 | 95 615 | 29 700 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Rozvoj športovej infraštruktúry | 8 500 | 467 000 | 1 881 | 843 703 | 1 880 | 393 639 | 99,95 | 46,66 |
| 3 | Plaváreň | 211 000 | 0 | 230 000 | 80 000 | 230 000 | 80 000 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Program č. 6 spolu | 2 541 495 | 562 062 | 2 995 086 | 1 222 826 | 2 949 735 | 681 499 | 98,49 | 55,73 |

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022

Tab. č. 2/3
v EUR

| Číslo programu | Názov | Schválený rozpočet 2022 | | Rozpočet 2022 po zmenách | | Skutočnosť 2022 | | % plnenia | |
|----------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. |
| 7 | Životné prostredie | | | | | | | | |
| 1 | Starostlivosť o zeleň | 326 885 | 375 000 | 287 001 | 612 801 | 257 616 | 612 585 | 89,76 | 99,96 |
| 2 | Tvorba parkov a zelených plôch | | | | | | | | |
| 1 | Projekt Revitalizácie predzáhradiek | 35 000 | 0 | 36 300 | 0 | 6 099 | 0 | 16,80 | |
| 2 | Výsadba drevín a záhonov | 50 000 | 0 | 50 300 | 0 | 209 | 0 | 0,42 | |
| 3 | Verejné priestranstvá | | | | | | | | |
| 1 | Údržba a čistota verej. priestranstiev | 794 874 | 571 500 | 900 691 | 652 359 | 813 667 | 411 458 | 90,34 | 63,07 |
| 2 | Starostlivosť o psov | 23 050 | 0 | 20 250 | 0 | 15 379 | 0 | 75,95 | |
| 3 | Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 830 | | 5,53 |
| 4 | Podpora vodnej záchranej služby | 15 000 | 0 | 16 697 | 0 | 16 697 | 0 | 100,00 | |
| 4 | Podnikateľská a ostatná činnosť | | | | | | | | |
| 1 | Podnikateľská činnosť | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Ostatná činnosť | 202 450 | 90 000 | 214 540 | 90 000 | 188 972 | 0 | 88,08 | 0,00 |
| 7 | Program č. 7 spolu | 1 447 259 | 1 051 500 | 1 535 779 | 1 370 160 | 1 298 639 | 1 024 873 | 84,56 | 74,80 |
| 8 | Územný rozvoj | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 0 | 30 500 | 0 | 279 | 0 | 278 | | 99,64 |
| 2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | | | | | | | | |
| 1 | Stavebný úrad | 47 394 | 0 | 50 644 | 0 | 44 158 | 0 | 87,19 | |
| 2 | Špeciálny stavebný úrad | 4 190 | 0 | 4 190 | 0 | 4 190 | 0 | 100,00 | |
| 3 | Štátny fond rozvoja bývania | 3 558 | 0 | 3 558 | 0 | 3 558 | 0 | 100,00 | |
| 8 | Program č. 8 spolu | 55 142 | 30 500 | 58 392 | 279 | 51 906 | 278 | 88,89 | 99,64 |
| 9 | Nakladanie s majetkom a bývanie | | | | | | | | |
| 1 | Obecné byty | 482 550 | 0 | 482 867 | 0 | 458 668 | 0 | 94,99 | |
| 2 | Nebytové priestory | 162 650 | 0 | 156 050 | 0 | 127 954 | 0 | 82,00 | |
| 3 | Obnova a údržba majetku | 288 400 | 480 000 | 380 803 | 1 797 738 | 324 823 | 1 498 424 | 85,30 | 83,35 |
| 9 | Program č. 9 spolu | 933 600 | 480 000 | 1 019 720 | 1 797 738 | 911 445 | 1 498 424 | 89,38 | 83,35 |
| 10 | Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | | | | | |
| 1 | Starostlivosť o seniorov | 112 500 | 0 | 163 232 | 2 298 | 132 233 | 2 298 | 81,01 | 100,00 |
| 2 | Starostlivosť o rodinu a deti | 20 450 | 0 | 12 200 | 0 | 11 392 | 0 | 93,38 | |
| 3 | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci | 51 080 | 0 | 1 055 811 | 0 | 1 345 978 | 0 | 127,48 | |
| 4 | Pochovávanie občanov | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 5 584 | 0 | 50,76 | |
| 5 | Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 666 915 | 0 | 11 115,25 | |

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022

Tab. č. 2/4

v EUR

| Číslo programu | Názov | Schválený rozpočet 2022 | | Rozpočet 2022 po zmenách | | Skutočnosť 2022 | | % plnenia | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. | Bežné výd. | Kapit. výd. |
| 6 | Stredisko sociálnych služieb | | | | | | | | |
| 1 | Zariadenia sociálnych služieb | 1 659 548 | 12 320 | 1 865 572 | 36 772 | 1 795 053 | 36 772 | 96,22 | 100,00 |
| 2 | Správa Strediska sociálnych služieb | 215 831 | 0 | 238 897 | 0 | 229 376 | 0 | 96,01 | |
| 7 | Sociálne služby | 25 000 | 0 | 18 000 | 0 | 9 781 | 0 | 54,34 | |
| 10 | Program č. 10 spolu | 2 101 409 | 12 320 | 3 370 712 | 39 070 | 4 196 312 | 39 070 | 124,49 | 100,00 |
| 11 | Bezpečnosť a poriadok | | | | | | | | |
| 1 | Podpora mestskej polície | 7 200 | 0 | 7 300 | 0 | 7 249 | 0 | 99,30 | |
| 2 | Ochrana obecného majetku | 54 700 | 171 263 | 75 300 | 94 635 | 56 654 | 74 634 | 75,24 | 78,87 |
| 11 | Program č. 11 spolu | 61 900 | 171 263 | 82 600 | 94 635 | 63 903 | 74 634 | 77,36 | 78,87 |
| Spolu | | 47 860 702 | 5 030 191 | 56 782 871 | 9 638 049 | 55 789 945 | 7 903 026 | 98,25 | 82,00 |

| Výdavkové finančné operácie | | | | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 4 | 1 | 1 | Splátky finančného prenájmu | 43 449 | 43 449 | 43 441 | 99,98 |
| 5 | 3 | 1 | Splátky úverov | 1 095 875 | 1 095 875 | 1 095 875 | 100,00 |
| 7 | 1 | | Splátky finančného prenájmu | 76 930 | 77 308 | 77 300 | 99,99 |
| 9 | 3 | | Splátky finančného prenájmu | 610 | 232 | 0 | 0,00 |
| zábezpeky | | | | | | 132 223 | |
| Spolu | | | | 1 216 864 | 1 216 864 | 1 348 839 | 110,85 |

| Sumarizácia výdavkov | | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Bežné výdavky | | 47 860 702 | 56 782 871 | 55 789 945 | 98,25 |
| Kapitálové výdavky | | 5 030 191 | 9 638 049 | 7 903 026 | 82,00 |
| Výdavkové finančné operácie | | 1 216 864 | 1 216 864 | 1 348 839 | 110,85 |
| Výdavky spolu | | 54 107 757 | 67 637 784 | 65 041 810 | 96,16 |

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2022

Tab. č. 3
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 100,00 |
| v tom progr.: | | | | |
| 7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 100,00 |
| | | | | |
| Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kapitálové výdavky z vlast. zdrojov organizácie | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| Výdavky spolu | 56 300 | 56 300 | 54 985 | 97,66 |
| - z toho bežné výdavky / neinvestičné náklady | 56 300 | 56 300 | 54 985 | 97,66 |
| | | | | |
| Výsledok hospodárenia (príjmy - výdavky) | 0 | 0 | -1 410 | |
| Výsledok hospodárenia (výnosy - náklady) | 0 | 0 | 19 083 | |
| | | | | |
| Vlastné príjmy | 8 800 | 8 800 | 6 075 | 69,03 |

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2022

Tab. č. 4
v EUR

| U k a z o v a t e ľ | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|
| <u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u> | | | | |
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku | 1 474 320 | 1 538 186 | 1 522 078 | 98,95 |
| v tom program : | | | | |
| 6.2 - činnosť KZP | 1 389 320 | 1 471 320 | 1 455 230 | 98,91 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky | 35 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Kultúrne leto | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest | 5 000 | 9 266 | 9 265 | 99,99 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy | 15 000 | 25 000 | 24 983 | 99,93 |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - DFS | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,00 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 88 884 | 86 933 | 97,81 |
| Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2 | 26 000 | 214 167 | 128 160 | 59,84 |
| Bežné výdavky spolu | 1 474 320 | 1 597 272 | 1 579 518 | 98,89 |
| - z toho mzdové výdavky | 710 573 | 725 258 | 725 184 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 26 000 | 243 965 | 157 958 | 64,75 |
| Príjmy bežné | 321 679 | 379 712 | 321 813 | 84,75 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 28 900 | 28 900 | 100,00 |
| <u>Miestna knižnica Petržalka</u> | | | | |
| Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1 | 698 275 | 730 675 | 723 203 | 98,98 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 16 537 | 12 927 | 78,17 |
| Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1 | 69 062 | 2 856 | 2 856 | 100,00 |
| Bežné výdavky spolu | 698 275 | 747 212 | 736 083 | 98,51 |
| - z toho mzdové výdavky | 358 368 | 374 868 | 372 656 | 99,41 |
| Kapitálové výdavky | 69 062 | 2 856 | 2 856 | 100,00 |
| Príjmy bežné | 25 500 | 42 037 | 43 041 | 102,39 |

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2022

Tab. č. 5
v EUR

| U k a z o v a ť e ľ | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku | 1 415 327 | 1 444 010 | 1 372 181 | 95,03 |
| Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku | 460 052 | 660 459 | 647 130 | 97,98 |
| Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 0 | 500 | |
| Transfer z rozpočtu MČ na investície | 0 | 13 452 | 13 152 | 97,77 |
| Bežné výdavky | 1 875 379 | 2 104 469 | 2 019 811 | 95,98 |
| - z toho mzdové výdavky | 1 085 838 | 1 200 616 | 1 174 294 | 97,81 |
| Príjmy bežné | 447 369 | 588 908 | 613 806 | 104,23 |
| - z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu | 80 000 | 210 604 | 210 602 | 100,00 |
| | | | | |
| <i>v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 215 831 | 238 897 | 229 376 | 96,01 |
| - z toho mzdové výdavky | 118 274 | 126 157 | 123 554 | 97,94 |
| - z toho zo ŠR a EÚ | 0 | 0 | 0 | |
| kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | |
| príjmy bežné | 11 449 | 11 449 | 14 412 | 125,88 |
| <i>Progr. 10.6.1</i> | 1 659 548 | 1 865 572 | 1 790 435 | 95,97 |
| <i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 841 344 | 967 367 | 930 739 | 96,21 |
| - z toho zo ŠR | 347 652 | 389 690 | 381 421 | 97,88 |
| - z toho mzdové výdavky | 433 083 | 481 838 | 477 728 | 99,15 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 13 452 | 13 452 | 100,00 |
| príjmy bežné | 279 820 | 289 540 | 297 911 | 102,89 |
| <i>Opatrovateľská služba</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 680 267 | 733 971 | 711 557 | 96,95 |
| - z toho zo ŠR a EÚ | 80 000 | 210 604 | 210 602 | 100,00 |
| - z toho mzdové výdavky | 459 767 | 507 461 | 488 157 | 96,20 |
| príjmy bežné | 150 000 | 280 604 | 292 054 | 104,08 |
| <i>Domov pre rodičov a deti</i> | | | | |
| bežné výdavky spolu | 97 117 | 120 598 | 107 251 | 88,93 |
| - z toho zo ŠR | 32 400 | 60 165 | 55 107 | 91,59 |
| - z toho mzdové výdavky | 49 107 | 57 295 | 57 168 | 99,78 |
| príjmy bežné | 5 100 | 6 315 | 8 338 | 132,03 |
| <i>Prepravná služba</i> | 40 820 | 43 636 | 40 888 | 93,70 |
| - z toho mzdové výdavky | 25 607 | 27 865 | 27 687 | 99,36 |
| príjmy bežné | 1 000 | 1 000 | 1 091 | 109,10 |

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2022

Tab. č. 6/1
v EUR

| Ukazovateľ | ZŠ Budatínska | | | | ZŠ Černyševského | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 249 313 | 258 127 | 253 194 | 98,09 | 123 288 | 133 688 | 177 756 | 132,96 |
| poplatky za ŠKD | 62 500 | 62 500 | 52 919 | 84,67 | 38 250 | 38 250 | 43 549 | 113,85 |
| stravné | 55 000 | 55 000 | 59 670 | 108,49 | 31 500 | 31 500 | 33 840 | 107,43 |
| prenájmy | 12 242 | 12 242 | 7 977 | 65,16 | 4 998 | 4 998 | 8 824 | 176,55 |
| príspevok na nákup potravín | 119 569 | 119 569 | 121 381 | 101,52 | 48 540 | 48 540 | 80 096 | 165,01 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 2 | 8 816 | 11 247 | 127,57 | 0 | 10 400 | 11 447 | 110,07 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 1 147 000 | 1 499 082 | 1 475 521 | 98,43 | 871 704 | 1 267 742 | 1 274 135 | 100,50 |
| ZŠ mzdy a odvody zo ŠR | 1 007 000 | 1 184 221 | 1 184 221 | 100,00 | 771 704 | 946 679 | 946 679 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby zo ŠR | 140 000 | 191 240 | 128 117 | 66,99 | 100 000 | 173 881 | 113 500 | 65,27 |
| ZŠ tovary a sl. Zo ŠR z min.roku | 0 | 8 004 | 47 940 | 598,95 | 0 | 0 | 32 470 | |
| ZŠ mzdy a odv. zo ŠR na deti Ukr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 265 | 4 265 | 100,00 |
| BV normatívne na prenos. komp. zo ŠR spolu | 1 147 000 | 1 383 465 | 1 360 278 | 98,32 | 871 704 | 1 124 825 | 1 096 915 | 97,52 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 11 757 | 11 757 | 100,00 | 0 | 13 018 | 13 018 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 1 753 | 1 753 | | 0 | 2 348 | 2 348 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 27 232 | 27 232 | 100,00 | 0 | 27 706 | 27 706 | 100,00 |
| lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 200 | 4 200 | 100,00 |
| príspevok pre sociál. znevýhod. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| prísp. na učebnice /eduk.publik/ | 0 | 12 172 | 12 171 | 100,00 | 0 | 8 228 | 8 228 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 6 800 | 6 800 | | 0 | 3 500 | 3 500 | |
| školský digitálny koordinátor | 0 | 4 534 | 4 534 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| rozvojový projekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 350 | 5 350 | 100,00 |
| za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu | 0 | 64 248 | 64 247 | 100,00 | 0 | 64 350 | 64 350 | 100,00 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 810 | 810 | 100,00 | 0 | 580 | 34 884 | |
| Školské potr. pre deti z Ukr. | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 0 | 5 800 | 5 800 | 100,00 |
| Rozvojový projekt Spolu múdrejší | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Edukačné publikácie z EU | 0 | 9 626 | 9 287 | 96,48 | 0 | 5 519 | 5 518 | 99,99 |
| Edukačné publikácie DPH z EU | 0 | 963 | 929 | 96,44 | 0 | 552 | 552 | 99,98 |
| Dotácia na zdravotného prac. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 948 | 5 948 | 100,00 |
| Dotácia na kompenzáciu poplatku v ŠKD pre soc.znevýhodnené deti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia pre deti z Ukr. EŠIF | 0 | 35 970 | 35 970 | 100,00 | | 60 168 | 60 168 | 100,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 398 244 | 481 015 | 480 154 | 99,82 | 394 433 | 521 795 | 521 720 | 99,99 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 12 529 | 12 529 | 100,00 | 0 | 29 368 | 29 368 | 100,00 |
| pre ZŠ na asist.učit. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 910 | 910 | 100,00 |
| pre ŠJ - mzdy a odvody | 119 986 | 133 065 | 133 065 | 100,00 | 136 143 | 150 163 | 150 163 | 100,00 |
| pre ŠJ- tovary a služby | 30 887 | 55 398 | 54 537 | 98,45 | 20 237 | 35 785 | 35 710 | 99,79 |
| pre ŠKD - mzdy a odvody | 237 289 | 263 434 | 263 434 | 100,00 | 230 338 | 296 484 | 296 484 | 100,00 |
| pre ŠKD - tovary a služby | 10 082 | 16 589 | 16 589 | 100,00 | 7 715 | 9 085 | 9 085 | 100,00 |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR -mzdy a odv. | | | | | 0 | 0 | 319 | |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR - tovary a sl. | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výd.na potr.od rodičov | 119 569 | 119 569 | 117 176 | 98,00 | 48 540 | 48 540 | 71 252 | 146,79 |
| Dotácia ŠR na nákup potravín | 0 | 0 | 605 | | 0 | 0 | 585 | |
| Dotácia ŠR na nákup potravín UKR | 0 | 0 | 945 | | 0 | 0 | 2 059 | |
| Dot. ŠR na nákup potravín min.r. | 0 | 0 | 38 | | 0 | 0 | 47 | |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9 820 | 13 520 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9 820 | 13 520 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 664 813,00 | 2 099 666,00 | 2 074 439 | 98,80 | 1 314 677,00 | 1 847 897,00 | 1 883 637 | 101,93 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapit. výdavky z rezerv.fondu MČ | 0 | 9 000 | 9 000 | 100,00 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Kapit. výdavky z rozpočtu MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 000 | 4 935 | 98,70 |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 664 813 | 2 108 666 | 2 083 439 | 98,80 | 1 314 677 | 1 857 897 | 1 893 571 | 101,92 |

ŠKD – školský klub detí

ŠJ – školská jedáleň

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2022

Tab. č. 6/2
v EUR

| Položka | ZŠ Dudova | | | | ZŠ Gessayova | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 158 500 | 161 150 | 226 363 | 140,47 | 190 403 | 218 852 | 197 865 | 90,41 |
| poplatky za ŠKD | 42 000 | 42 000 | 48 260 | 114,90 | 41 500 | 41 500 | 37 947 | 91,44 |
| stravné | 42 000 | 42 000 | 53 637 | 127,71 | 44 200 | 44 200 | 43 655 | 98,77 |
| prenájmy | 14 500 | 14 500 | 16 770 | 115,66 | 4 171 | 4 171 | 3 745 | 89,79 |
| príspevok na nákup potravín | 60 000 | 60 000 | 102 199 | 170,33 | 100 530 | 100 530 | 83 724 | 83,28 |
| lné- granty,dobropisy,úroky... | 0 | 2 650 | 5 496 | 207,40 | 2 | 28 451 | 28 794 | 101,21 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 1 039 631 | 1 341 532 | 1 336 701 | 99,64 | 844 497 | 1 105 090 | 1 067 474 | 96,60 |
| ZŠ mzdy a odvody zo ŠR | 914 631 | 1 082 646 | 1 082 646 | 100,00 | 733 497 | 872 741 | 872 741 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby zo ŠR | 125 000 | 157 071 | 85 683 | 54,55 | 111 000 | 142 087 | 95 094 | 66,93 |
| ZŠ tovary a sl. Zo ŠR z min.roku | 0 | 0 | 57 297 | | 0 | 15 | 30 254 | |
| ZŠ mzdy a odv. zo ŠR na deti Ukr. | 0 | 1 357 | 1 357 | 100,00 | 0 | 1 084 | 1 084 | 100,00 |
| BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu | 1 039 631 | 1 241 074 | 1 226 983 | 98,86 | 844 497 | 1 015 927 | 999 174 | 98,35 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 15 776 | 15 776 | 100,00 | 0 | 13 549 | 13 549 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 373 | 1 373 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 15 452 | 15 452 | 100,00 | 0 | 4 827 | 4 827 | 100,00 |
| lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspevok pre sociál. znevýhod. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| prísp. na učebnice /eduk.publik./ | 0 | 10 221 | 10 221 | 100,00 | 0 | 8 690 | 8 690 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 8 400 | 8 400 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| školský digitálny koordinátor | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| rozvojový projekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 600 | 600 | 100,00 |
| Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu | 0 | 49 849 | 49 849 | 100,00 | 0 | 29 039 | 29 039 | 100,00 |
| lné prostr. zo ŠR | 0 | 570 | 12 347 | | 0 | 28 434 | 10 253 | 36,06 |
| Školské potr. pre deti z Ukr. | 0 | 3 400 | 3 400 | 100,00 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Rozvojový projekt Spolu múdrejší | 0 | 350 | 350 | 100,00 | 0 | 1 750 | 1 750 | 100,00 |
| Edukačné publikácie z EU | 0 | 8 390 | 6 101 | 72,72 | 0 | 7 482 | 5 043 | 67,40 |
| Edukačné publikácie DPH z EU | 0 | 839 | 610 | 72,72 | 0 | 748 | 504 | 67,42 |
| Dotácia na zdravotného prac. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia na kompenzáciu poplatku v SKD pre soc.znevýhodnené deti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia pre deti z Ukr. EŠIF | 0 | 37 060 | 37 060 | 100,00 | 0 | 20 710 | 20 710 | 100,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 381 751 | 468 812 | 468 723 | 99,98 | 284 553 | 345 402 | 345 080 | 99,91 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 8 439 | 8 439 | 100,00 | 0 | 3 760 | 3 760 | 100,00 |
| pre ZŠ na asist.učit. | 0 | 1 350 | 1 350 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| pre ŠJ - mzdy a odvody | 132 868 | 144 621 | 144 621 | 100,00 | 108 856 | 119 886 | 119 886 | 100,00 |
| pre ŠJ- tovary a služby | 29 806 | 59 995 | 59 906 | 99,85 | 24 386 | 35 902 | 35 580 | 99,10 |
| pre ŠKD - mzdy a odvody | 210 057 | 237 853 | 237 853 | 100,00 | 144 721 | 174 880 | 174 880 | 100,00 |
| pre ŠKD - tovary a služby | 9 020 | 16 554 | 16 554 | 100,00 | 6 590 | 10 974 | 10 974 | 100,00 |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR -mzdy a odv. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR - tovary a sl. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výd.na potr.od rodičov | 60 000 | 60 000 | 92 349 | 153,91 | 100 530 | 100 530 | 83 239 | 82,80 |
| Dotácia ŠR na nákup potravín | 0 | 0 | 499 | | 0 | 0 | 1 440 | |
| Dotácia ŠR na nákup potravín UKR | 0 | 0 | 963 | | 0 | 0 | 330 | |
| Dot. ŠR na nákup potravín min.r. | 0 | 0 | 52 | | 0 | 0 | 144 | |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 2 080 | 5 080 | | 0 | 0 | 0 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 2 080 | 5 080 | 244,23 | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 481 382,00 | 1 872 424,00 | 1 904 367 | 101,71 | 1 229 580,00 | 1 551 022,00 | 1 497 707 | 96,56 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapit. výdavky z rezerv.fondu MČ | 0 | 222 916 | 222 915 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapit. výdavky z rozpočtu MČ | 0 | 13 000 | 13 000 | 100,00 | 0 | 5 000 | 4 975 | 99,50 |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 481 382 | 2 108 340 | 2 140 283 | 101,52 | 1 229 580 | 1 556 022 | 1 502 682 | 96,57 |

ŠKD – školský klub detí

ŠJ – školská jedáleň

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2022

Tab. č. 6/3
v EUR

| Položka | ZŠ Holíčska | | | | ZŠ Lachova | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 139 915 | 141 115 | 171 467 | 121,51 | 164 804 | 174 615 | 154 817 | 88,66 |
| poplatky za ŠKD | 41 250 | 41 250 | 36 822 | 89,26 | 36 910 | 36 910 | 36 973 | 100,17 |
| stravné | 29 500 | 29 500 | 33 718 | 114,30 | 37 000 | 37 000 | 33 833 | 91,44 |
| prenájmy | 5 896 | 5 896 | 6 870 | 116,51 | 3 274 | 3 274 | 5 967 | 182,26 |
| príspevok na nákup potravín | 63 269 | 63 269 | 76 343 | 120,66 | 87 620 | 87 620 | 68 216 | 77,85 |
| lné- granty,dobropisy,úroky... | 0 | 1 200 | 17 714 | | 0 | 9 811 | 9 829 | |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 920 000 | 1 034 774 | 1 080 426 | 104,41 | 857 210 | 1 132 985 | 1 190 633 | 105,09 |
| ZŠ mzdy a odvody zo ŠR | 780 000 | 795 482 | 795 482 | 100,00 | 747 210 | 885 356 | 885 356 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby zo ŠR | 140 000 | 132 474 | 70 276 | 53,05 | 110 000 | 141 618 | 116 790 | 82,47 |
| ZŠ tovary a sl. Zo ŠR z min.roku | 0 | 0 | 73 987 | | 0 | 0 | 21 298 | |
| ZŠ mzdy a odv. zo ŠR na deti Ukr. | 0 | 2 088 | 2 088 | 100,00 | 0 | 1 168 | 1 168 | |
| BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu | 920 000 | 930 044 | 941 833 | 101,27 | 857 210 | 1 028 142 | 1 024 612 | 99,66 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 11 725 | 11 725 | 100,00 | 0 | 3 962 | 3 962 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 887 | 2 887 | |
| asistent učiteľa | 0 | 11 140 | 11 140 | 100,00 | 0 | 18 567 | 12 492 | 67,28 |
| lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspevok pre sociál. znevýhod. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| prísp. na učebnice /eduk.publik/ | 0 | 7 753 | 7 753 | 100,00 | 0 | 8 767 | 8 767 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| školský digitálny koordinátor | 0 | 13 704 | 13 704 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| rozvojový projekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu | 0 | 44 322 | 44 322 | 100,00 | 0 | 34 183 | 28 108 | 82,23 |
| lné prostr. zo ŠR | 0 | 700 | 34 576 | | 0 | 5 764 | 73 020 | |
| Školské potr. pre deti z Ukr. | 0 | 3 200 | 3 200 | 100,00 | 0 | 4 600 | 4 600 | 100,00 |
| Rozvojový projekt Spolu múdrejší | 0 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Edukačné publikácie z EU | 0 | 5 173 | 5 161 | 99,76 | 0 | 7 251 | 7 248 | 99,96 |
| Edukačné publikácie DPH z EU | 0 | 517 | 516 | 99,82 | 0 | 725 | 725 | 99,99 |
| Dotácia na zdravotného prac. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia na kompenzáciu poplatku v SKD pre soc.znevýhodnené deti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia pre deti z Ukr. EŠIF | 0 | 43 818 | 43 818 | 100,00 | 0 | 52 320 | 52 320 | 100,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 327 153 | 395 753 | 394 160 | 99,60 | 285 405 | 356 814 | 348 008 | 97,53 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 8 920 | 8 920 | 100,00 | 0 | 5 149 | 5 149 | |
| pre ZŠ na asist.učit. | 0 | 3 720 | 3 720 | 100,00 | 0 | 5 220 | 5 220 | |
| pre ŠJ - mzdy a odvody | 107 948 | 118 693 | 118 693 | 100,00 | 95 762 | 105 380 | 105 380 | 100,00 |
| pre ŠJ- tovary a služby | 19 855 | 31 371 | 30 924 | 98,57 | 18 455 | 36 386 | 36 385 | 100,00 |
| pre ŠKD - mzdy a odvody | 190 814 | 220 857 | 219 837 | 99,54 | 165 931 | 194 902 | 186 105 | 95,49 |
| pre ŠKD - tovary a služby | 8 536 | 12 192 | 12 067 | 98,97 | 5 257 | 9 777 | 9 769 | 99,92 |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR -mzdy a odv. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR - tovary a sl. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výd.na potr.od rodičov | 63 269 | 63 269 | 76 730 | 121,28 | 87 620 | 87 620 | 66 354 | 75,73 |
| Dotácia ŠR na nákup potravín | 0 | 0 | 1 075 | | 0 | 0 | 555 | |
| Dotácia ŠR na nákup potravín UKR | 0 | 0 | 777 | | 0 | 0 | 2 223 | |
| Dot. ŠR na nákup potravín min.r. | 0 | 0 | 117 | | 0 | 0 | 38 | |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 500 | 500 | | 0 | 4 047 | 4 046 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 047 | 4 046 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 500 | 500 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 310 422 | 1 494 296,00 | 1 553 786 | 103,98 | 1 230 235,00 | 1 581 466,00 | 1 611 857 | 101,92 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapit. výdavky z rezerv.fondu MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapit. výdavky z rozpočtu MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 310 422 | 1 494 296 | 1 553 786 | 103,98 | 1 230 235 | 1 581 466 | 1 611 857 | 101,92 |

ŠKD – školský klub detí

ŠJ – školská jedáleň

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2022

Tab. č. 6/4
v EUR

| Položka | ZŠ Nobelovo nám. | | | | ZŠ Pankúchova | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 127 986 | 127 986 | 156 961 | 122,64 | 206 002 | 218 062 | 226 176 | 103,72 |
| poplatky za ŠKD | 32 877 | 32 877 | 37 881 | 115,22 | 50 000 | 50 000 | 58 603 | 117,21 |
| stravné | 30 185 | 30 185 | 37 630 | 124,67 | 45 000 | 45 000 | 47 910 | 106,47 |
| prenájmy | 11 074 | 11 074 | 14 109 | 127,40 | 7 000 | 7 000 | 10 557 | 150,82 |
| príspevok na nákup potravín | 53 850 | 53 850 | 67 085 | 124,58 | 100 000 | 100 000 | 91 849 | 91,85 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 0 | 0 | 257 | | 4 002 | 16 062 | 17 256 | 107,43 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 641 703 | 923 521 | 965 597 | 104,56 | 1 157 000 | 1 531 763 | 1 458 904 | 95,24 |
| ZŠ mzdy a odvody zo ŠR | 556 703 | 702 384 | 702 384 | 100,00 | 1 007 000 | 1 183 901 | 1 174 585 | 99,21 |
| ZŠ tovary a služby zo ŠR | 85 000 | 106 989 | 80 894 | 75,61 | 150 000 | 228 784 | 112 363 | 49,11 |
| ZŠ tovary a sl. Zo ŠR z min.roku | 0 | 0 | 46 710 | | 0 | 4 640 | 57 578 | |
| ZŠ mzdy a odv. zo ŠR na deti Ukr. | 0 | 459 | 459 | 100,00 | 0 | 3 631 | 3 631 | 100,00 |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 641 703 | 809 832 | 830 448 | 102,55 | 1 157 000 | 1 420 956 | 1 348 157 | 94,88 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 11 091 | 11 091 | 100,00 | 0 | 20 582 | 20 582 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 7 517 | 7 517 | | 0 | 0 | 0 | |
| asistent učiteľa | 0 | 22 033 | 22 033 | 100,00 | 0 | 7 798 | 7 798 | 100,00 |
| lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspevok pre sociál. znevýhod. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspev. na učebnice /eduk.publik/ | 0 | 6 700 | 6 700 | 100,00 | 0 | 11 667 | 11 667 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 4 600 | 4 600 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| školský digitálny koordinátor | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 392 | 3 392 | 100,00 |
| rozvojový projekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,00 |
| Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu | 0 | 51 941 | 51 941 | 100,00 | 0 | 45 039 | 45 039 | 100,00 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 0 | 21 581 | | 0 | 7 420 | 7 420 | |
| Školské potr. pre deti z Ukr. | 0 | 3 400 | 3 400 | 100,00 | 0 | 3 800 | 3 800 | 100,00 |
| Rozvojový projekt Spolu múdrejší | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Edukačné publikácie z EU | 0 | 4 380 | 4 380 | 100,00 | 0 | 9 556 | 9 503 | 99,44 |
| Edukačné publikácie DPH z EU | 0 | 438 | 438 | 100,00 | 0 | 956 | 950 | 99,40 |
| Dotácia na zdravotného prac. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia na kompenzáciu poplatku v SKD pre soc.znevýhodnené deti | 0 | 120 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia pre deti z Ukr. EŠIF | 0 | 53 410 | 53 410 | 100,00 | 0 | 44 036 | 44 036 | 100,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 288 253 | 362 273 | 362 164 | 99,97 | 393 604 | 494 033 | 493 997 | 99,99 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 29 739 | 29 739 | 100,00 | 0 | 11 570 | 11 570 | 100,00 |
| pre ZŠ na asist.učit. | 0 | 2 570 | 2 570 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| pre ŠJ - mzdy a odvody | 119 698 | 128 757 | 128 757 | 100,00 | 103 954 | 114 220 | 114 220 | 100,00 |
| pre ŠJ- tovary a služby | 27 362 | 40 876 | 40 767 | 99,73 | 26 623 | 49 308 | 49 272 | 99,93 |
| pre ŠKD - mzdy a odvody | 135 169 | 152 937 | 152 937 | 100,00 | 248 548 | 295 182 | 295 182 | 100,00 |
| pre ŠKD - tovary a služby | 6 024 | 7 394 | 7 394 | 100,00 | 14 479 | 23 753 | 23 753 | 100,00 |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR -mzdy a odv. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR - tovary a sl. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Bežné výd.na potr.od rodičov | 53 850 | 53 850 | 64 552 | 119,87 | 100 000 | 100 000 | 90 817 | 90,82 |
| Dotácia ŠR na nákup potravín | 0 | 0 | 1 164 | | 0 | 0 | 533 | |
| Dotácia ŠR na nákup potravín UKR | 0 | 0 | 237 | | 0 | 0 | 1 200 | |
| Dot. ŠR na nákup potravín min.r. | 0 | 0 | 95 | | 0 | 0 | 65 | |
| 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 | 983 806 | 1 339 644 | 1 393 808 | 104,04 | 1 650 604 | 2 125 796 | 2 045 516 | 96,22 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 130 000 | 130 000 | 100,00 |
| Kapit. výdavky z rezerv.fondu MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 106 286 | 106 286 | 100,00 |
| Kapit. výdavky z rozpočtu MČ | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| VÝDAVKY CELKOM | 983 806 | 1 343 644 | 1 397 808 | 104,03 | 1 650 604 | 2 362 082 | 2 281 802 | 96,60 |

ŠKD – školský klub detí

ŠJ – školská jedáleň

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2022

Tab. č. 6/5
v EUR

| Položka | ZŠ Prokofievova | | | | ZŠ Tupolevova | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 48 643 | 54 971 | 123 052 | 223,85 | 231 910 | 234 277 | 277 521 | 118,46 |
| poplatky za ŠKD | 11 000 | 11 000 | 29 213 | 265,57 | 54 450 | 54 450 | 55 377 | 101,70 |
| stravné | 11 500 | 11 500 | 22 650 | 196,96 | 62 900 | 62 900 | 73 896 | 117,48 |
| prenájmy | 11 143 | 11 143 | 15 109 | 135,59 | 5 726 | 5 726 | 10 415 | 181,89 |
| príspevok na nákup potravín | 15 000 | 15 000 | 48 918 | 326,12 | 108 834 | 108 834 | 130 575 | 119,98 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 0 | 6 328 | 7 162 | | 0 | 2 367 | 7 258 | |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 795 000 | 1 099 643 | 1 140 233 | 103,69 | 1 137 905 | 1 414 542 | 1 466 244 | 103,66 |
| ZŠ mzdy a odvody zo ŠR | 700 000 | 863 097 | 863 097 | 100,00 | 998 000 | 1 111 670 | 1 111 670 | 100,00 |
| ZŠ tovary a služby zo ŠR | 95 000 | 117 759 | 78 781 | 66,90 | 139 905 | 196 632 | 103 798 | 52,79 |
| ZŠ tovary a sl. Zo ŠR z min.roku | 0 | 0 | 28 267 | | 0 | 0 | 81 512 | |
| ZŠ mzdy a odv. zo ŠR na deti Ukr. | 0 | 1 397 | 1 397 | 100,00 | 0 | 1 175 | 1 175 | |
| BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu | 795 000 | 982 253 | 971 542 | 98,91 | 1 137 905 | 1 309 477 | 1 298 155 | 99,14 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 9 069 | 9 069 | 100,00 | 0 | 19 040 | 19 040 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 502 | 4 502 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 45 799 | 45 799 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| lyžiarsky kurz | 0 | 1 650 | 1 650 | 100,00 | 0 | 9 600 | 9 600 | 100,00 |
| príspevok pre sociál. znevýhod. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspev. na učebnice /eduk.publik/ | 0 | 6 531 | 6 531 | 100,00 | 0 | 11 190 | 11 190 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 5 100 | 5 100 | 100,00 | 0 | 4 100 | 4 100 | 100,00 |
| školský digitálny koordinátor | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 972 | 3 972 | 100,00 |
| rozvojový projekt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu | 0 | 68 149 | 68 149 | 100,00 | 0 | 52 404 | 52 404 | 100,00 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 1 303 | 52 604 | | 0 | 2 367 | 66 775 | |
| Školské potr. pre deti z Ukr. | 0 | 3 400 | 3 400 | 100,00 | 0 | 3 200 | 3 200 | 100,00 |
| Rozvojový projekt Spolu múdrejší | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Edukačné publikácie z EU | 0 | 4 618 | 4 618 | 100,00 | 0 | 8 924 | 7 665 | 85,89 |
| Edukačné publikácie DPH z EU | 0 | 462 | 462 | 100,00 | 0 | 892 | 766 | 85,93 |
| Dotácia na zdravotného prac. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia na kompenzáciu poplatku v SKD pre soc.znevýhodnené deti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Dotácia pre deti z Ukr. EŠIF | 0 | 39 458 | 39 458 | 100,00 | 0 | 37 278 | 37 278 | 100,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 268 355 | 360 159 | 358 772 | 99,61 | 448 708 | 519 729 | 518 898 | 99,84 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 7 499 | 7 499 | 100,00 | 0 | 4 499 | 4 499 | 100,00 |
| pre ZŠ na asist.učit. | | 5 300 | 5 300 | 100,00 | | 8 760 | 8 760 | 100,00 |
| pre ŠJ - mzdy a odvody | 73 567 | 82 531 | 82 531 | 100,00 | 160 426 | 181 194 | 181 194 | 100,00 |
| pre ŠJ- tovary a služby | 16 732 | 31 583 | 30 196 | 95,61 | 33 478 | 43 195 | 42 811 | 99,11 |
| pre ŠKD - mzdy a odvody | 171 220 | 223 122 | 223 122 | 100,00 | 245 302 | 269 839 | 269 839 | 100,00 |
| pre ŠKD - tovary a služby | 6 836 | 10 124 | 10 124 | 100,00 | 9 502 | 12 242 | 11 795 | 96,35 |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR -mzdy a odv. | | | | | | | | |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR - tovary a sl. | | | | | | | | |
| Bežné výd.na potr.od rodičov | 15 000 | 15 000 | 49 607 | 330,72 | 108 834 | 108 834 | 125 036 | 114,89 |
| Dotácia ŠR na nákup potravín | 0 | 0 | 400 | | 0 | 0 | 585 | |
| Dotácia ŠR na nákup potravín UKR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 181 | |
| Dot. ŠR na nákup potravín min.r. | 0 | 0 | 51 | | 0 | 0 | 46 | |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 5 025 | 5 025 | | 0 | 0 | 0 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 5 025 | 5 025 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 078 355,00 | 1 479 827,00 | 1 554 089 | 105,02 | 1 695 447,00 | 2 043 105,00 | 2 111 990 | 103,37 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Kapit. výdavky z rezerv.fondu MČ | 0 | 206 559 | 206 559 | 100,00 | 0 | 16 000 | 16 000 | 100,00 |
| Kapit. výdavky z rozpočtu MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 078 355 | 1 686 386 | 1 760 648 | 104,40 | 1 695 447 | 2 059 105 | 2 127 990 | 103,35 |

ŠKD – školský klub detí

ŠJ – školská jedáleň

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2022

Tab. č. 6/6
v EUR

| Položka | ZŠ Turnianska | | | | Základné školy - spolu | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2022 po zmenách | Skutočnosť 2022 | % plnenia |
| PRÍJMY CELKOM | 279 060 | 284 792 | 281 403 | 98,81 | 1 919 824 | 2 007 635 | 2 246 575 | 111,90 |
| poplatky za ŠKD | 45 000 | 45 000 | 52 421 | 116,49 | 455 737 | 455 737 | 489 964 | 107,51 |
| stravné | 59 030 | 59 030 | 68 799 | 116,55 | 447 815 | 447 815 | 509 238 | 113,72 |
| prenájmy | 7 000 | 7 000 | 10 936 | 156,23 | 87 024 | 87 024 | 111 280 | 127,87 |
| príspevok na nákup potravín | 168 000 | 168 000 | 135 921 | 80,91 | 925 212 | 925 212 | 1 006 308 | 108,77 |
| Iné- granty,dobropisy,úroky... | 30 | 5 762 | 13 326 | 231,27 | 4 036 | 91 847 | 129 785 | 141,31 |
| Bežné výdavky zo ŠR spolu | 1 290 000 | 1 612 797 | 1 599 511 | 99,18 | 10 701 650 | 13 963 471 | 14 055 379 | 100,66 |
| ZŠ mzdy a odvody zo ŠR | 1 120 000 | 1 292 876 | 1 269 080 | 98,16 | 9 335 745 | 10 921 053 | 10 887 941 | 99,70 |
| ZŠ tovary a služby zo ŠR | 170 000 | 211 108 | 180 483 | 85,49 | 1 365 905 | 1 799 643 | 1 165 781 | 64,78 |
| ZŠ tovary a sl. Zo ŠR z min.roku | 0 | 0 | 21 736 | | 0 | 12 659 | 499 050 | |
| ZŠ mzdy a odv. zo ŠR na deti Ukr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 16 624 | 16 624 | 100,00 |
| BV normatívne na prenos. komp. zo ŠR spolu | 1 290 000 | 1 503 984 | 1 471 299 | 97,83 | 10 701 650 | 12 749 979 | 12 569 396 | 98,58 |
| vzdelávacie poukazy | 0 | 13 645 | 13 645 | 100,00 | 0 | 143 214 | 143 214 | 100,00 |
| odchodné | 0 | 5 888 | 5 888 | 100,00 | 0 | 26 268 | 26 268 | 100,00 |
| asistent učiteľa | 0 | 24 756 | 24 756 | 100,00 | 0 | 205 310 | 199 235 | 97,04 |
| lyžiarsky kurz | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15 450 | 15 450 | 100,00 |
| príspevok pre sociál. znevýhod. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| príspev. na učebnice /eduk.publik/ | 0 | 12 955 | 12 955 | 100,00 | 0 | 104 874 | 104 873 | 100,00 |
| škola v prírode | 0 | 0 | 0 | | 0 | 32 500 | 32 500 | 100,00 |
| školský digitálny koordinátor | 0 | 6 852 | 6 852 | 100,00 | 0 | 32 454 | 32 454 | 100,00 |
| rozvojový projekt | 0 | 9 000 | 9 000 | 100,00 | 0 | 14 350 | 14 350 | 100,00 |
| za mimoriadne výsledky žiakov | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 200 | 2 200 | 100,00 |
| Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu | 0 | 73 096 | 73 096 | 100,00 | 0 | 576 620 | 570 544 | 98,95 |
| Iné prostr. zo ŠR | 0 | 5 005 | 24 414 | 487,79 | 0 | 52 953 | 338 684 | |
| Školské potr. pre deti z Ukr. | 0 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | 0 | 38 000 | 38 000 | 100,00 |
| Rozvojový projekt Spolu múdrejší | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9 100 | 9 100 | 100,00 |
| Edukačné publikácie z EU | 0 | 9 669 | 9 660 | 99,91 | 0 | 80 588 | 74 184 | 92,05 |
| Edukačné publikácie DPH z EU | 0 | 967 | 966 | 99,90 | 0 | 8 059 | 7 419 | 92,06 |
| Dotácia na zdravotníckeho prac. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 948 | 5 948 | 100,00 |
| Dotácia na kompenzáciu poplatku v SKD pre soc.znevýhodnené deti | 0 | 0 | 0 | | 0 | 120 | 0 | 0,00 |
| Dotácia pre deti z Ukr. EŠIF | 0 | 17 876 | 17 876 | 100,00 | 0 | 442 104 | 442 104 | 100,00 |
| Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu | 484 937 | 603 899 | 603 541 | 99,94 | 3 955 396 | 4 909 684 | 4 895 218 | 99,71 |
| v tom: pre ZŠ | 0 | 17 320 | 17 320 | 100,00 | 0 | 138 792 | 138 792 | 100,00 |
| pre ZŠ na asist.učit. | 0 | 1 338 | 1 338 | 100,00 | 0 | 29 168 | 29 168 | 100,00 |
| pre ŠJ - mzdy a odvody | 129 107 | 167 172 | 167 172 | 100,00 | 1 288 315 | 1 445 682 | 1 445 682 | 100,00 |
| pre ŠJ- tovary a služby | 30 611 | 35 062 | 34 704 | 98,98 | 278 432 | 454 861 | 450 791 | 99,11 |
| pre ŠKD - mzdy a odvody | 312 445 | 365 302 | 365 302 | 100,00 | 2 291 834 | 2 694 792 | 2 684 975 | 99,64 |
| pre ŠKD - tovary a služby | 12 774 | 17 705 | 17 705 | 100,00 | 96 815 | 146 389 | 145 809 | 99,60 |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR -mzdy a odv. | 0 | 690 | 690 | 100,00 | 0 | 690 | 1 009 | 146,22 |
| Bežné výd. pre ŠKD zo ŠR - tovary a sl. | 0 | 37 | 38 | 102,16 | 0 | 37 | 38 | 102,16 |
| Bežné výd.na potr.od rodičov | 168 000 | 168 000 | 120 136 | 71,51 | 925 212 | 925 212 | 957 248 | 103,46 |
| Dotácia ŠR na nákup potravín | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7 440 | |
| Dotácia ŠR na nákup potravín UKR | 0 | 0 | 402 | | 0 | 0 | 10 318 | |
| Dot. ŠR na nákup potravín min.r. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 692 | |
| Bežné výdavky - granty | 0 | 0 | 0 | | 0 | 21 472 | 28 171 | |
| v tom : pre ZŠ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 18 892 | 22 591 | |
| pre ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 580 | 5 580 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 942 937,00 | 2 385 423,00 | 2 324 318 | 97,44 | 15 582 258 | 19 820 566 | 19 955 514 | 100,68 |
| Kapitál. výdavky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | | 0 | 130 000 | 130 000 | 100,00 |
| Kapit. výdavky z rezerv.fondu MČ | 0 | 308 961 | 306 593 | 99,23 | 0 | 874 722 | 872 353 | 99,73 |
| Kapit. výdavky z rozpočtu MČ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27 000 | 26 910 | 99,67 |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 942 937 | 2 694 384 | 2 630 911 | 97,64 | 15 582 258 | 20 852 288 | 20 984 776 | 100,64 |

ŠKD – školský klub detí

ŠJ – školská jedáleň

Súvaha

Súvaha Ú ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2022 pre I O: 00603201

Strana aktív

| Ozna enie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|---------------|--|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 | 1 | 171 914 657,25 | 63 578 770,23 | 108 335 887,02 | 103 950 840,01 |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 | 2 | 123 050 476,23 | 60 047 023,69 | 63 003 452,54 | 61 912 669,05 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010) | 3 | 564 458,47 | 354 035,60 | 210 422,87 | 172 244,95 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | | | | |
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 354 671,58 | 291 842,60 | 62 828,98 | 8 211,59 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | 5 166,00 | 4 199,00 | 967,00 | 2 259,00 |
| 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 7 | | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 8 | 122 399,60 | 57 994,00 | 64 405,60 | 13 573,40 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 9 | 82 221,29 | | 82 221,29 | 148 200,96 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 10 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023) | 11 | 117 632 466,13 | 59 337 485,11 | 58 294 981,02 | 57 247 340,47 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 12 | 30 315 487,28 | | 30 315 487,28 | 29 664 948,24 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 13 | 94 999,00 | | 94 999,00 | 94 999,00 |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 14 | | | | |
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 15 | 72 042 717,25 | 50 148 029,04 | 21 894 688,21 | 21 317 072,10 |
| 5. | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ) | 16 | 8 189 952,51 | 7 267 504,26 | 922 448,25 | 480 268,72 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 17 | 2 255 566,25 | 1 287 535,91 | 968 030,34 | 1 068 025,37 |
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 18 | | | | |
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 19 | | | | |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 20 | 15 300,00 | 3 825,00 | 11 475,00 | |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 21 | 266 561,86 | 182 825,57 | 83 736,29 | 110 103,29 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 22 | 4 451 881,98 | 447 765,33 | 4 004 116,65 | 4 511 923,75 |
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 23 | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032) | 24 | 4 853 551,63 | 355 502,98 | 4 498 048,65 | 4 493 083,63 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 25 | 4 853 551,63 | 355 502,98 | 4 498 048,65 | 4 493 083,63 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 26 | | | | |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 27 | | | | |
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 28 | | | | |
| 5. | Pôžičky útovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 29 | | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 30 | | | | |
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 31 | | | | |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 32 | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 | 33 | 48 822 099,46 | 3 531 746,54 | 45 290 352,92 | 42 005 813,19 |
| B.I. | Zásoby sú et (r. 035 až 039) | 34 | 64 063,37 | | 64 063,37 | 87 367,62 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 35 | 64 063,37 | | 64 063,37 | 87 367,62 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 36 | | | | |

Strana aktív

| Ozna enie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|--------------|---|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 37 | | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 38 | | | | |
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 39 | | | | |
| B.II. | Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047) | 40 | 26 568 062,64 | | 26 568 062,64 | 23 339 409,03 |
| B.II.1. | Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351) | 41 | 68 147,90 | | 68 147,90 | 52 400,61 |
| 2. | Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353) | 42 | | | | |
| 3. | Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355) | 43 | 26 499 914,74 | | 26 499 914,74 | 23 287 008,42 |
| 4. | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356) | 44 | | | | |
| 5. | Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357) | 45 | | | | |
| 6. | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358) | 46 | | | | |
| 7. | Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359) | 47 | | | | |
| B.III | Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059) | 48 | 1 759,28 | | 1 759,28 | 1 759,28 |
| B.III.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 49 | | | | |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 50 | | | | |
| 3. | Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 51 | | | | |
| 4. | Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ) | 52 | | | | |
| 5. | Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 53 | | | | |
| 6. | Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ) | 54 | | | | |
| 7. | Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 55 | | | | |
| 8. | Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 56 | | | | |
| 9. | Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 57 | | | | |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 58 | | | | |
| 11. | Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ) | 59 | 1 759,28 | | 1 759,28 | 1 759,28 |
| B.IV. | Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084) | 60 | 7 570 671,60 | 3 531 746,54 | 4 038 925,06 | 2 126 153,76 |
| B.IV.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 61 | | | | |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 62 | | | | |
| 3. | Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 63 | | | | |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 64 | 4 477,38 | 669,47 | 3 807,91 | 439,50 |
| 5. | Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ) | 65 | 12 685,69 | | 12 685,69 | 9 398,59 |
| 6. | Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ) | 66 | | | | |
| 7. | Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ) | 67 | | | | |
| 8. | Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 68 | 5 868 470,31 | 2 195 546,85 | 3 672 923,46 | 2 066 447,35 |
| 9. | Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 69 | 102 202,75 | 100 486,00 | 1 716,75 | 3 579,74 |
| 10. | Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 70 | 218 431,50 | 1 871,46 | 216 560,04 | 41 770,92 |
| 11. | Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 71 | | | | |
| 12. | Da z príjmov (341) - (391AÚ) | 72 | | | | |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 73 | | | | |
| 14. | Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 74 | | | | |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 75 | | | | |
| 16. | Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ) | 76 | | | | |

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|---------------|---|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 77 | | | | |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 78 | 1 229 756,76 | 1 229 756,76 | | |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 79 | | | | |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 80 | | | | |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 81 | 134 647,21 | 3 416,00 | 131 231,21 | 4 517,66 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 82 | | | | |
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ) | 83 | | | | |
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 84 | | | | |
| B.V. | Finančné ústrety (r. 086 až 097) | 85 | 14 617 542,57 | | 14 617 542,57 | 16 451 123,50 |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 86 | 6 644,70 | | 6 644,70 | 7 839,85 |
| 2. | Ceniny (213) | 87 | 61 175,90 | | 61 175,90 | 37 745,10 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 88 | 14 549 721,97 | | 14 549 721,97 | 16 405 538,55 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 89 | | | | |
| 5. | Výdavkový rozpočet (222) | 90 | | | | |
| 6. | Príjmový rozpočet (223) | 91 | | | | |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 92 | | | | |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 93 | | | | |
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 94 | | | | |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 95 | | | | |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 96 | | | | |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 97 | | | | |
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé sú ústrety (r. 099 až r. 103) | 98 | | | | |
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 99 | | | | |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | | | | |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 101 | | | | |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | | | | |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | | | | |
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé sú ústrety (r. 105 až r. 109) | 104 | | | | |
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | | | | |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | | | | |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | | | | |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | | | | |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | | | | |
| C. | asové rozlíšenie sú ústrety (r. 111 až r. 113) | 110 | 42 081,56 | | 42 081,56 | 32 357,77 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 40 775,14 | | 40 775,14 | 32 282,77 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | | | | |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 1 306,42 | | 1 306,42 | 75,00 |
| D. | Vzáťahy k ústretu klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 114 | | | | |

Strana pasív

| Oznaenie | STRANA PASÍV | íslo riadku | 2022 | 2021 |
|---------------|---|-------------|----------------|----------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 108 335 887,02 | 103 950 840,01 |
| A. | Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | 86 860 549,88 | 84 321 496,63 |
| A.I. | Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119) | 117 | | |
| A.I.1. | Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 118 | | |
| 2. | Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415) | 119 | | |
| A.II. | Fondy sú et (r. 121 + r. 122) | 120 | | |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | | |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | | |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125) | 123 | 86 860 549,88 | 84 321 496,63 |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) | 124 | 84 345 288,74 | 78 857 807,74 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | 2 515 261,14 | 5 463 688,89 |
| B. | Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 17 668 975,42 | 15 694 963,62 |
| B.I. | Rezervy sú et (r. 128 až 131) | 127 | 261 773,75 | 261 681,69 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 160 000,00 | 119 132,69 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | | |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 101 773,75 | 142 549,00 |
| B.II. | Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139) | 132 | 9 697 255,23 | 7 349 054,78 |
| B.II.1. | Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351) | 133 | | |
| 2. | Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353) | 134 | | |
| 3. | Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355) | 135 | | |
| 4. | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356) | 136 | | |
| 5. | Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357) | 137 | 2 269 016,93 | 932 938,25 |
| 6. | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358) | 138 | | |
| 7. | Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359) | 139 | 7 428 238,30 | 6 416 116,53 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150) | 140 | 290 451,98 | 336 761,78 |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 140 793,47 | 119 086,13 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | 66 849,79 | 69 020,57 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | | |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 61 668,35 | 43 289,95 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 21 140,37 | 105 365,13 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | | |
| 7. | Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | | |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | | |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | | |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 150 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky sú et (r. 152 až 172) | 151 | 2 325 405,87 | 2 557 501,84 |
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 152 | 415 542,46 | 623 735,02 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | | |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 116 389,87 | 117 129,98 |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 58 457,69 | 38 943,58 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | 4 655,41 | 684,54 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 85 813,13 | 121 973,30 |

Strana pasív

| Oznaenie | STRANA PASÍV | íslo riadku | 2022 | 2021 |
|-------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | | |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | | |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 76 314,24 | 86 000,75 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | | |
| 11. | Záväzky vo i združení (368) | 162 | | |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 696 511,60 | 691 926,52 |
| 13. | Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333) | 164 | 307,79 | 2 527,80 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 534 538,12 | 448 042,20 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | | |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 123 595,01 | 101 223,12 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 19 358,76 | 18 987,13 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | | |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | | |
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | | |
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 193 921,79 | 306 327,90 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 5 094 088,59 | 5 189 963,53 |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 3 154 768,59 | 3 068 128,59 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) | 175 | 913 360,00 | 1 095 874,94 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 176 | | |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | | |
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 1 025 960,00 | 1 025 960,00 |
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | | |
| C. | asové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) | 180 | 3 806 361,72 | 3 934 379,76 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | | 612,52 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 3 806 361,72 | 3 933 767,24 |
| D. | Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útovná skupina 20) | 183 | | |

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Ú ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2022 pre I O: 00603201

Náklady

| Íslo útu alebo skupiny | Náklady | Íslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|------------------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) | 1 | 3 720 548,65 | | 3 720 548,65 | 2 689 757,94 |
| 501 | Spotreba materiálu | 2 | 2 649 208,46 | | 2 649 208,46 | 2 118 896,62 |
| 502 | Spotreba energie | 3 | 1 071 340,19 | | 1 071 340,19 | 570 861,32 |
| 503 | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok | 4 | | | | |
| 504, 507 | Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť | 5 | | | | |
| 51 | Služby (r. 007 až r. 010) | 6 | 3 819 168,95 | | 3 819 168,95 | 2 733 841,48 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 7 | 1 222 124,23 | | 1 222 124,23 | 754 900,40 |
| 512 | Cestovné | 8 | 903,40 | | 903,40 | 361,44 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 9 | 11 017,08 | | 11 017,08 | 3 991,21 |
| 518 | Ostatné služby | 10 | 2 585 124,24 | | 2 585 124,24 | 1 974 588,43 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 11 | 19 835 367,32 | | 19 835 367,32 | 15 895 740,89 |
| 521 | Mzdové náklady | 12 | 13 413 169,17 | | 13 413 169,17 | 11 152 076,62 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 13 | 5 486 028,71 | | 5 486 028,71 | 3 880 881,42 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 14 | 65 734,36 | | 65 734,36 | 34 813,85 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 15 | 870 369,70 | | 870 369,70 | 827 969,00 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 16 | 65,38 | | 65,38 | |
| 53 | Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) | 17 | 24 933,26 | | 24 933,26 | 19 464,52 |
| 531 | Dane z motorových vozidiel | 18 | | | | |
| 532 | Dane z nehnuteľností | 19 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 20 | 24 933,26 | | 24 933,26 | 19 464,52 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú innosť (r. 022 až r. 028) | 21 | 1 690 078,12 | | 1 690 078,12 | 782 085,25 |
| 541 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 22 | | | | |
| 542 | Predaný materiál | 23 | | | | |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 24 | 250,13 | | 250,13 | 5 798,23 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 25 | 453,51 | | 453,51 | 385,21 |
| 546 | Odpisy pohľadávky | 26 | 29 860,78 | | 29 860,78 | 38 303,89 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú innosť | 27 | 1 659 513,70 | | 1 659 513,70 | 737 597,92 |
| 549 | Manká a škody | 28 | | | | |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosťi a finančnej innosťi a zútovanie asového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) | 29 | 2 859 863,87 | | 2 859 863,87 | 2 297 303,49 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 30 | 2 549 853,62 | | 2 549 853,62 | 1 787 710,93 |
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosťi (r. 032 až r. 035) | 31 | 310 010,25 | | 310 010,25 | 509 592,56 |
| 552 | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej innosťi | 32 | | | | |
| 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej innosťi | 33 | 142 641,06 | | 142 641,06 | 142 549,00 |
| 557 | Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosťi | 34 | | | | |
| 558 | Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosťi | 35 | 167 369,19 | | 167 369,19 | 367 043,56 |
| | Rezervy a opravné položky z finančnej innosťi (r. 037 + r. 038) | 36 | | | | |
| 554 | Tvorba rezerv z finančnej innosťi | 37 | | | | |
| 559 | Tvorba opravných položiek z finančnej innosťi | 38 | | | | |
| 555 | Zútovanie komplexných nákladov budúcich období | 39 | | | | |

Náklady

| Íslo útu alebo skupiny | Náklady | Íslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|------------------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r. 048) | 40 | 92 162,93 | | 92 162,93 | 95 363,09 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 41 | | | | |
| 562 | Úroky | 42 | 36 093,98 | | 36 093,98 | 43 779,64 |
| 563 | Kurzové straty | 43 | | | | |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 44 | | | | |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 45 | | | | |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 46 | | | | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 47 | 56 068,95 | | 56 068,95 | 51 583,45 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 48 | | | | |
| 57 | Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) | 49 | | | | |
| 572 | Škody | 50 | | | | |
| 574 | Tvorba rezerv | 51 | | | | |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 52 | | | | |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 53 | | | | |
| 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) | 54 | 11 032 455,86 | | 11 032 455,86 | 9 334 534,54 |
| 581 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií | 55 | | | | |
| 582 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy | 56 | | | | |
| 583 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy | 57 | | | | |
| 584 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 58 | 10 200 945,92 | | 10 200 945,92 | 8 707 296,09 |
| 585 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy | 59 | 4 360,10 | | 4 360,10 | |
| 586 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy | 60 | 709 432,07 | | 709 432,07 | 585 088,45 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 61 | 117 717,77 | | 117 717,77 | 42 150,00 |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 62 | | | | |
| 589 | Náklady z budúceho odvodu príjmov | 63 | | | | |
| | Útové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) | 64 | 43 074 578,96 | | 43 074 578,96 | 33 848 091,20 |

Výnosy

| Íslo ú tu alebo skupiny | Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia | Íslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|-------------------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) | 65 | 1 704 366,76 | | 1 704 366,76 | 1 049 429,93 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 66 | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 67 | 1 704 366,76 | | 1 704 366,76 | 1 049 429,93 |
| 604, 607 | Tržby za tovar, Výnosy z nehnute nosti na predaj | 68 | | | | |
| 61 | Zmena stavu vnútroorganiza ných zásob (r. 070 až r. 073) | 69 | | | | |
| 611 | Zmena stavu nedokon enej výroby | 70 | | | | |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 71 | | | | |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 72 | | | | |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 73 | | | | |
| 62 | Aktivácia (r. 075 až r. 078) | 74 | 56 868,46 | | 56 868,46 | 30,30 |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 75 | | | | |
| 622 | Aktivácia vnútroorganiza ných služieb | 76 | | | | |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 77 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 78 | 56 868,46 | | 56 868,46 | 30,30 |
| 63 | Da ové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) | 79 | 33 164 661,53 | | 33 164 661,53 | 29 629 324,14 |
| 631 | Da ové a colné výnosy štátu | 80 | | | | |
| 632 | Da ové výnosy samosprávy | 81 | 29 995 639,00 | | 29 995 639,00 | 27 830 058,43 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 82 | 3 169 022,53 | | 3 169 022,53 | 1 799 265,71 |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti (r. 084 až r. 089) | 83 | 3 469 333,12 | | 3 469 333,12 | 3 152 502,00 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 84 | 16 750,00 | | 16 750,00 | 17 800,00 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 85 | | | | |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 86 | 72 978,93 | | 72 978,93 | 69 251,08 |
| 645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 87 | 20 630,10 | | 20 630,10 | 33 341,24 |
| 646 | Výnosy z odpísaných poh adávok | 88 | | | | |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej innosti | 89 | 3 358 974,09 | | 3 358 974,09 | 3 032 109,68 |
| 65 | Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti a finan nej innosti a zú tovanie asového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) | 90 | 258 707,86 | | 258 707,86 | 84 555,82 |
| | Zú tovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosti (r. 092 až r. 095) | 91 | 253 742,84 | | 253 742,84 | 76 676,82 |
| 652 | Zú tovanie zákonných rezerv z prevádzkovej innosti | 92 | | | | |
| 653 | Zú tovanie ostatných rezerv z prevádzkovej innosti | 93 | 142 549,00 | | 142 549,00 | 55 069,07 |
| 657 | Zú tovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosti | 94 | | | | |
| 658 | Zú tovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosti | 95 | 111 193,84 | | 111 193,84 | 21 607,75 |
| | Zú tovanie rezerv a opravných položiek z finan nej innosti (r. 097 + r. 098) | 96 | 4 965,02 | | 4 965,02 | 7 879,00 |
| 654 | Zú tovanie rezerv z finan nej innosti | 97 | | | | |
| 659 | Zú tovanie opravných položiek z finan nej innosti | 98 | 4 965,02 | | 4 965,02 | 7 879,00 |
| 655 | Zú tovanie komplexných nákladov budúcich období | 99 | | | | |
| 66 | Finan né výnosy (r. 101 až r. 108) | 100 | 18 234,16 | | 18 234,16 | 10 522,66 |
| 661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 101 | | | | |
| 662 | Úroky | 102 | 17 244,96 | | 17 244,96 | 9 998,26 |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | | | | |
| 664 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 104 | | | | |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finan ného majetku | 105 | | | | |
| 666 | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku | 106 | | | | |
| 667 | Výnosy z derivátových operácií | 107 | | | | |

Výnosy

| Íslo útu alebo skupiny | Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia | Íslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|------------------------|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Hlavná innos | Podnikateľská innos | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | 989,20 | | 989,20 | 524,40 |
| 67 | Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) | 109 | | | | |
| 672 | Náhrady škôd | 110 | | | | |
| 674 | Zúčtovanie rezerv | 111 | | | | |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 112 | | | | |
| 679 | Zúčtovanie opravných položiek | 113 | | | | |
| 68 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) | 114 | | | | |
| 681 | Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu | 115 | | | | |
| 682 | Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu | 116 | | | | |
| 683 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 117 | | | | |
| 684 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 118 | | | | |
| 685 | Výnosy z bežných transferov od Európskej únie | 119 | | | | |
| 686 | Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie | 120 | | | | |
| 687 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 121 | | | | |
| 688 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 122 | | | | |
| 689 | Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov | 123 | | | | |
| 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) | 124 | 6 920 944,78 | | 6 920 944,78 | 5 387 314,91 |
| 691 | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 125 | | | | |
| 692 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 126 | | | | |
| 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 127 | 3 483 638,51 | | 3 483 638,51 | 3 167 887,41 |
| 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 128 | 523 093,96 | | 523 093,96 | 437 027,14 |
| 695 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie | 129 | | | | |
| 696 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev | 130 | | | | |
| 697 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 131 | 34 538,19 | | 34 538,19 | 3 911,15 |
| 698 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 132 | 39 031,08 | | 39 031,08 | 39 031,08 |
| 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 133 | 2 840 643,04 | | 2 840 643,04 | 1 739 458,13 |
| | Útová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) | 134 | 45 593 116,67 | | 45 593 116,67 | 39 313 679,76 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) | 135 | 2 518 537,71 | | 2 518 537,71 | 5 465 588,56 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 3 276,57 | | 3 276,57 | 1 899,67 |
| 595 | Dodatčne platená daň z príjmov | 137 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) | 138 | 2 515 261,14 | | 2 515 261,14 | 5 463 688,89 |

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 002 084,00 | 1 560 222,00 | 77,93 |
| Kapitálové výdavky | 99 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 101 981,00 | 1 560 222,00 | 74,23 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Rozhodovanie, manažment a kontrola | 2 101 981,00 Eur | 1 560 222,00 Eur |
| 1.1 | Výkon funkcie poslancov | 334 272,00 Eur | 229 837,65 Eur |
| 1.2 | Manažment | 186 890,00 Eur | 172 694,84 Eur |
| 1.3 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 66 138,00 Eur | 58 541,26 Eur |
| 1.4 | Stratégia a riadenie projektov | 1 138 756,00 Eur | 725 436,50 Eur |
| 1.5 | Podpora organizácií | 375 925,00 Eur | 373 711,75 Eur |

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zámer podprogramu: Komplexné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií.

Zodpovednosť: Vedúca referátu organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 234 375,00 | 229 837,65 | 98,06 |
| Kapitálové výdavky | 99 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 334 272,00 | 229 837,65 | 68,76 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------------------|----------|--------------------------|
| Vzdelávanie a získavanie nových skúseností poslancov a členov komisií za účelom následnej aplikácie v mestskej časti. | Počet služobných ciest a školení | 1 | 1 |
| Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady (MR), miestneho zastupiteľstva (MZ) a | Počet zasadnutí MR a MZ | 12 (6+6) | 15 (6+9) |

| | | | |
|--|--|-------|------|
| komisií. Rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon a rozvoj MČ. | | | |
| Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov. | Účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín | 100 % | 86 % |

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

Organizácia zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva. Zabezpečenie distribúcie materiálov na miestne zastupiteľstvo a miestnu radu.

V roku 2022 sa v súvislosti s pandemickou situáciou predpokladá časť zasadnutí v online forme.

Monitoring: V roku 2022 sa uskutočnilo 9 zasadnutí MiZ, z toho 5 online formou a 4 prezenčnou formou.

Uskutočnilo sa 6 zasadnutí MiR, z toho 2 online formou a 4 prezenčne.

Účasť poslancov na zasadnutiach MiZ a MiR dosahovala priemerne 86 %, z toho na zasadnutiach MiZ 87% a na zasadnutiach MiR 85 %. Vo väčšine prípadov sa pred zasadnutiami MiZ konali aj zasadnutia komisií.

Uskutočnilo sa 1 školenie k výkonu funkcie novozvolených poslancov, rozdelené na 2 časti.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.1 | Bežné výdavky | 234 375,00 Eur | 229 837,65 Eur |
| 1.1 | Kapitálové výdavky | 99 897,00 Eur | 0,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- prenájom priestorov na MZ,
- prenájom prístrojov na MZ,
- reprezentačné,
- občerstvenie,
- všeobecný materiál (tonery, kancelársky papier - tlač materiálov),
- školenia,
- odmeny poslancov a členov komisií (účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií),
- poslanecké priority.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na odmeny a odvody do poisťovní pre poslancov a členov komisií v zmysle zákonov. Uskutočnilo sa 9 zasadnutí MiZ, z toho 5 online formou, a 6 zasadnutí MiR, z toho 2 online formou. Nakoľko sa všetky prezenčné zasadnutia konali v priestoroch MiÚ Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome kultúry Zrkadlový háj, neboli potrebné finančné prostriedky na prenájom priestorov. Pri prezenčných zasadnutiach sa použili finančné prostriedky na reprezentačné výdavky. Ďalej sa použili finančné prostriedky na všeobecný materiál (tlač materiálov). Neboli potrebné prostriedky na prenájom prístrojov, nakoľko sa na hlasovanie používa aplikácia SmartVote (hradená z rozpočtu ref. informačných technológií). Takisto neboli potrebné prostriedky na školenie poslancov, keďže sa školenie konalo v priestoroch MiÚ a druhá časť online formou.

Z rozpočtu 234 375,00 EUR na rok 2022 bolo použitých 229 837,65 EUR, čo predstavuje plnenie 98,06 %.

Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 99 897,00 EUR použité neboli.

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vedúci kancelárie starostu - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 99 263,00 | 85 576,66 | 86,21 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 99 263,00 | 85 576,66 | 86,21 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-----------------------------------|---|----------|--------------------------|
| Efektívny výkon funkcie starostu. | Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva a miestnej rady | 12 (6+6) | 15 (9+6) |

Komentár : Starosta MČ vykonáva svoju funkciu realizovaním interných porád v rámci miestneho úradu MČ. Zúčastňuje sa a vedie zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva. Ako mestský poslanec sa zúčastňuje tiež zasadnutí mestského zastupiteľstva, ďalej rokovaní regionálneho združenia mestských častí a rokovaní orgánov ZMOSu. Na dennej báze komunikuje s obyvateľmi MČ, médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektmi, a to či už osobne (individuálne stretnutia, hodinka so starostom), písomnou alebo elektronickou formou (podnety@petrzalka.sk, starosta@petrzalka.sk, soc. siete).

Monitoring: V roku 2022 sa uskutočnilo 9 zasadnutí miestneho zastupiteľstva a 6 zasadnutí MiR. Rokovaniu týchto orgánov predchádzala vo väčšine prípadov operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v MiZ. V rámci zasadnutí MiZ a MiR boli prerokované ďalšie 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.

V 2. polroku sa uskutočnili spojené komunálne voľby a príprava na celoštátne referendum. Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovania orgánov Hlavného mesta SR Bratislavy - mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. Starosta mestskej časti komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektmi, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou. V rámci hodinky so starostom, starosta komunikuje s občanmi online.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.2.1 | Bežné výdavky | 99 263,00 Eur | 85 576,66 Eur |
| 1.2.1 | Spolu | 99 263,00 Eur | 85 576,66 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu,
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov,

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 je 85 577 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 99 263 € t.j. 86,2 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, propagáciu, reprezentačné výdavky, všeobecný materiál, konkurzy a súťaže, všeobecné služby.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť:

Sekretariát starostu - vecná stránka

Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 87 002,00 | 86 990,13 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 87 002,00 | 86 990,13 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-------------------------------------|---|------|--------------------------|
| Aktívne sa podieľať na činnosti MČ. | Reagovať na podnety a žiadosti občanov | áno | 85 |
| | Aktívna účasť na poradách starostu s vedením | áno | 6 |
| | Aktívna účasť na poradách so starostom | áno | pravidelne každý týždeň |
| | Aktívna účasť na akciách z poverenia starostu | áno | 99 |

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. V prípade pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 bude komunikácia a styk s verejnosťou zabezpečovaná aj online formou.

Monitoring: V priebehu roku 2022 bolo nahlásených 85 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupkyň starostu MČ. Zástupkyne starostu sa zúčastnili 6 operatívnych porád starostu a pravidelných týždenných porád starostu. Zúčastňovali sa na zasadnutiach MiR a MiZ a v komisiách MiZ MČ Bratislava - Petržalka, v radách ZŠ a MŠ, v pracovných skupinách Plán hospodárskeho sociálneho rozvoja, Petržalský mládežnícky parlament, na výberových konaniach Projektového riadenia, pripravovali online MZ, smartvote, zoom stretnutia s poslancami a iných operatívnych stretnutiach.

Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili na 99 akciách ako : na videokonferenciách v dôsledku COVID 19, na online stretnutiach k investičným projektom 2022, zavádzaniu zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu; Grantovej schéme terás; k Plánu podujatí KZP v r. 2022; k rekonštrukcií terás; ku Komunitnému plánu sociálnych služieb; k poplatku za rozvoj; účasť na pravidelných zasadnutiach krízového štábu, na pravidelných koordinačných stretnutiach s Hl.m.SR Bratislavy k situácii na Ukrajine; na stretnutí s OLO k nastaveniu komunikácie s MČ Petržalka oh. zberu kuchynského bioodpadu; k rekonštrukciám plavárni na ZŠ. Ďalej stretnutia k harmonogramu VDI 2022; k inklúzii na školách ohľadom rannej starostlivosti - platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením; k projektu Wellness centra pri Draždiaku; ku kronike Petržalka; stretnutie k príprave podkladov pre žiadosť o dotáciu „SNP Nezabúdajme“; účasť na gratulácii 101 ročnej oslávenkyne z Petržalky; stretnutia s Petržalským mládežníckym parlamentom, účasť na slávnostnom otvorení ihriska Hrobákova; na upratovaní brehov Dunajčiek; na akcii Jednoty dôchodcov Petržalka a na akcii „Večer autentického folklóru ; so zástupcami šachového klubu; na prezentácii projektu „Jasličky pre naše detičky“; na „Petržalskej kvapke krvi“ v DC; na Majálese seniorov; na Slávnostnom krste knihy o futbale v DK ZH; pravidelné stretnutia k príprave podujatia Dni Petržalky; stretnutie k rámci investičných akcií, opráv komunikácií, dopravného značenia a budovaniu bezbariérových prechodov; na slávnostnom umiestnení pamätnej tabule Ladislava Chudíka; „Deň petržalských učiteľov 2021 a 2022 v DK ZH; „Jubilanti“ v DK ZH; na upratovaní Chorvátskeho ramena „Deň vody“; Príprava podujatia „Osobnosť Petržalky“; stanoviská k podujatiam. Stretnutie k príprave Petržalskej letnej univerzity seniorov; stretnutia so zástupcami FC Petržalka; k projektu Molo Chorvátske rameno; k revitalizácii DI na Gessayovej; Ďalej účasť na akciách: „Plavidla a Beach na Veľkom Draždiaku“; Na palube jednorozca v Sade Janka Kráľa; vernisáži Stromoradie v areáli Petržalka City; na 33. ročníku celoslovenskej Literárnej súťaže „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2022“ účasť na slávnostných oceneniach: odovzdávaní cien učiteľom; odovzdávaní ocenenia „Purpurové srdcia“ pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí „Srdce na dlani“ organizovanou OZ Malíček; na slávnostnom oceňovaní „Osobnosť Petržalky 2022“ ; na prevzatí „Betlehemskeho svetla“ od slovenských skautov a mnoho iných.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2.2 | Bežné výdavky | 87 002,00 Eur | 86 990,13 Eur |
| 1.2.2 | Spolu | 87 002,00 Eur | 86 990,13 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 je 86 990 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 87 002 € t.j. 99,98 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dve zástupkyne starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné výdavky, všeobecný materiál.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:

Prednostka - vecná stránka

Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 625,00 | 128,05 | 20,49 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 625,00 | 128,05 | 20,49 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok. | Aktívna účasť na pracovných stretnutiach, hlavne na organizačných poradách súvisiacich s výkonom kompetencií MČ prostredníctvom realizácie činností miestneho úradu, na rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ | 50 | splnené |

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

Monitoring: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2022 v pravidelných intervaloch. Úlohy sa plnili priebežne, v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

Úlohy z operatívnych porád starostu, na ktorých sa prednosta zúčastňuje sa splnili podľa vecných podnetov a problematik v plnom rozsahu a boli kontrolované následne na ďalšej OPS.

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 31. 12. 2022 sa uskutočnilo 9 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. Úlohy, ktoré vyplynuli prednostovi úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady sa plnili priebežne v plnom rozsahu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.2.3 | Bežné výdavky | 625,00 Eur | 128,05 Eur |
| 1.2.3 | Spolu | 625,00 Eur | 128,05 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko,
- poštovné a telekomunikačné služby,
- všeobecný materiál,
- reprezentačné

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky za rok 2022 boli čerpané vo výške 128 €, čo je plnenie na 20,5 % z celkom rozpočtovanej čiastky 625 €. Výdavky boli použité na energie, vodné, stočné.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Efektívna a účelná kontrolná činnosť miestneho kontrolóra MČ, ktorá slúži k budovaniu efektívneho systému pri nakladaní s verejnými prostriedkami a pre efektívnejšiu rozhodovaciu činnosť MČ.

Zodpovednosť: Miestna kontrolórka - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 66 138,00 | 58 541,26 | 88,51 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 66 138,00 | 58 541,26 | 88,51 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka | Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom | 8 | 5 |
| | Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly | áno | 5 |
| | Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi | áno | 6 |
| Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad. | Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrenie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi | áno | |

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2022 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka, alebo na základe požiadania starostu MČ, ak vec neznesie odklad. 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 2022 do 31. decembra 2022 predložila miestna kontrolórka a útvar miestnej kontrolórky do miestneho zastupiteľstva celkom 9 kontrol.

Z deviatich kontrol boli

- 4 kontroly z plánov kontrol z roku 2021,
- 4 kontroly boli z plánu kontrol 1.polroka 2022
- 1 kontrola bola na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka zo 17.05.2022.

Z 5 kontrol za rok 2022,

- 3 kontroly boli ukončené, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správou,
- 2 kontroly boli ukončené správou (so zistenými nedostatkami). Správam predchádzali vyhotovené Návrhy správ.

Všetkých 5 kontrol z roku 2022 bolo vykonaných na miestnom úrade.

Kontroly mali nasledovné zameranie:

1. Kontrola plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020“,
2. Kontrola plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka za obdobie II. polroka 2020“,
3. Kontrola procesného riadenia Referátu kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka,
4. Kontrola dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka,
5. Kontrola všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur od 01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto platba bola prijatá na účet mestskej časti.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 66 138,00 Eur | 58 541,26 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Za rok 2022 bolo vyčerpaných 58 541 € z celkom rozpočtovanej čiastky 66 138 € t.j. 88,5 %. Výdavky boli vyčerpané na mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné výdavky a školenia.

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: Vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 138 756,00 | 725 436,50 | 63,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 138 756,00 | 725 436,50 | 63,70 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP. | Počet podaných žiadostí o NFP | 10 | 19 |
| | Realizácia projektov Referátom projektového riadenia | 1 | 1 |
| | Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení | 5 | 20 |
| Realizácia projektov. | Realizácia projektov Referátom projektového riadenia | 1 | 1 |
| | Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení | 5 | 17 |

Komentár : Všeobecné služby, poplatky a odvody:

Z podprogramu stratégia a riadenie projektov budú financované všetky výdaje spojené s administratívnou prípravou projektov a žiadostí o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie, poštovné a pod.), výdaje spojené s úhradou štúdií a posudkov potrebných k projektom (projektová dokumentácia) a k žiadostiam o NFP, či na kolkové známky v súvislosti s prípravou žiadostí.

Realizácia schválených projektov Referátom projektového riadenia:

Projekt niCE-life (“Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru“). Ide o

nadnárodný projekt, ktorý predložila mestská časť Bratislava - Petržalka ako vedúci partner v rámci 3. výzvy Programu INTERREG Stredná Európa v spolupráci s ďalšími 9 krajinami strednej Európy ako partnerov projektu. Trvanie projektu je 36 mesiacov, termín ukončenia v 06/2022.

Školenia, kurzy, semináre:

Účasť odborných zamestnancov na školeniach k eurofondom a výzvam.

Monitoring: RPR podal nasledovné žiadosti o NFP a dotácie: Podprogram 4 Magistrát hl. mesta SR - Ovál na ZŠ Lachova, IROP - MŠ Bohrova, Pifflova, Ševčenkova, Slnčnice, MIRRI - MŠ Fedinova, BRDS- EKO záhrada, Aktívni petržalskí seniori, Kto to spieva, čo to vonia, Holubica

mieru, MO SR - SNP- Nezabúdame, ÚV SR - SNP Nezabúdame, MIRRI - Športová Hala Pankúchova, Plán obnovy - Cyklotrasa 13, Plán obnovy ZOS Osuského bol podaný projektový zámer, Plán obnovy - Hackathon, MPSVaR - Dotácia v rámci inflačnej pomoci pre SSS a pre denné centrá MČ.

Bola ukončená realizácia projektov z predchádzajúceho obdobia : 10 projektov odborných učební základných škôl , Revitalizácia Šrobárovho námestia, medzinárodný projekt niCE- life, Obnova telocvične ZŠ Turnianska.

Bola ukončená realizácia projektov podaných v roku 2022: MŠ Fedinova - 1.etapa, Ovál ZŠ Lachova, EKO záhrada, Aktívni petržalskí seniori, Kto to spieva, čo to vonia, Holubica mieru; Dotácia v rámci inflačnej pomoci pre SSS a pre denné centrá MČ, Obnova telocvične na ZŠ Turnianska.

Nepodporené projekty: MO SR SNP Nezabúdame, ÚV SR- SNP Nezabúdame.

Projekt niCE-life bol ukončený 30.6.2022. Vyúčtovania boli zaslané 30.9.2022, aktuálne prebieha dopĺňanie podľa vyžiadania.

Projekty, kde sa čaká na schválenie/neschválenie: Cyklotrasa 13, ZOS Osuského, Hackathon, prestavba školského bytu - MŠ Bohrova, MŠ Pifflova, MŠ Ševčenkova.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.4 | Bežné výdavky | 1 138 756,00 Eur | 725 436,50 Eur |

Program zahŕňa finančné prostriedky potrebné na realizáciu podaných projektov:

- projekt Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom pásme,
- projekt NiCE life - vytvorenie integrovaného konceptu, ktorý bude umožňovať inováciu technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru.

Z podprogramu 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, tiež výdaje na školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referátom projektového riadenia bol priamo realizovaný projekt niCE-life, ktorý pokračuje podľa harmonogramu.

Projekt niCE life bol ukončený 30.06.2022.

Záverečné vyúčtovanie bolo podané 30.9.2022.

V decembri 2022 sme obdržali finančné prostriedky za 5 periódu výške 504 205, 95 Eur, ktoré sa poslali ďalej deviatim partnerom vo výške 441 513,29 Eur. MČ získala v danej perióde 62 692,66 Eur.

T. č. prebieha ešte dopĺňovanie na vyžiadanie reportu za periódou 6 (záverečnú) a Final reportu . Predpokladané ukončenie kontroly predložených reportov by malo byť 02/2023.

Následne by mala prísť platba. Pre MČ Petržalka by to malo byť vo výške cca 200 000 Eur(v zmysle korekcií).

Podprogram 1.5: Podpora organizácií

Zámer podprogramu: Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení, neziskových organizácií a ostatných subjektov pôsobiacich v rámci územia Petržalky vo verejnoprospešných činnostiach.

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu
Kancelária zástupcov starostu

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 375 925,00 | 373 711,75 | 99,41 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 375 925,00 | 373 711,75 | 99,41 |

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

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1.5 | Podpora organizácií | 375 925,00 Eur | 373 711,75 Eur |
| 1.5.1 | Podpora neziskových organizácií | 190 000,00 Eur | 187 786,75 Eur |
| 1.5.2 | Podpora veľkých športových klubov | 185 925,00 Eur | 185 925,00 Eur |

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

Prvok 1.5.1: Podpora neziskových organizácií

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 190 000,00 | 187 786,75 | 98,84 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 190 000,00 | 187 786,75 | 98,84 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------------------------------|--------------------------|
| Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov. | Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít | 100000 plán prekročený | 187787 98,83 % |
| | Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít | 140000 | 187787 |

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

Monitoring: V 2.polroku 2022 bolo zaevidovaných 19 žiadostí o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti. Vyhoveli sme 19 žiadateľom, z toho 3 zo sociálnej oblasti, 9 z oblasti športu, 3 dotácie sa týkali oblasti kultúry, 2 oblasti vzdelávania a posledné 2 žiadostí boli z oblasti životného prostredia.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 1.5.1 | Bežné výdavky | 190 000,00 Eur | 187 786,75 Eur |
| 1.5.1 | Spolu | 190 000,00 Eur | 187 786,75 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za rok 2022 vyčerpané vo výške 187 787 € z celkového rozpočtu 190 000 € t.j. 98,83 %. Finančné prostriedky boli použité pre žiadateľov v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej, v oblasti životného prostredia a v oblasti vzdelávania. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk

Prvok 1.5.2: Podpora veľkých športových klubov

Zodpovednosť: Vedúca referátu kultúry a športu vecná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 185 925,00 | 185 925,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 185 925,00 | 185 925,00 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Ciel' | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|--------|--------------------------|
| Podpora aktivít veľkých športových klubov. | Uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít | 185925 | plnenie v I. polroku |

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

Monitoring: Čerpanie položky rešpektovalo § 4 VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu. Mestská časť vyčlenila pre účely poskytovania týchto športových dotácií pre rok 2022 sumu vo výške 185 925,- eur. Dotácia bola prerozdelená medzi desať veľkých športových klubov: FC Petržalka, Hockey club Petržalka 2010, MŠK Iskra Petržalka, Karate klub Seiken, Školský športový klub B.S.C. Bratislava, Gymnastické centrum (Slávia UK), Športový klub polície Bratislava - hádzanársky oddiel, ŠK Run for fun, Klub modernej gymnastiky Danubia, Športová škola karate. Výška pridelených dotácií je zverejnená na stránke MČ:

<<https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2022/03/2022.pdf>>

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.5.2 | Bežné výdavky | 185 925,00 Eur | 185 925,00 Eur |
| 1.5.2 | Spolu | 185 925,00 Eur | 185 925,00 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v objeme 185 925,00 EUR boli prerozdelené medzi 10 športových klubov, plnenie na 100 %.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 10 706 039,00 | 10 630 184,09 | 99,29 |
| Kapitálové výdavky | 93 816,00 | 13 142,42 | 14,01 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 799 855,00 | 10 643 326,51 | 98,55 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 2 | Moderný miestny úrad | 10 799 855,00 Eur | 10 643 326,51 Eur |
| 2.1 | Zabezpečenie chodu informačného systému | 405 034,00 Eur | 386 636,42 Eur |
| 2.2 | Úrad ako podpora | 10 394 821,00 Eur | 10 256 690,09 Eur |

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu informatiky

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 391 218,00 | 373 494,00 | 95,47 |
| Kapitálové výdavky | 13 816,00 | 13 142,42 | 95,12 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 405 034,00 | 386 636,42 | 95,46 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------------|------|--------------------------|
| Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému. | % inovácie výpočtovej techniky | 20 | 20 |
| | Aktualizácie programových produktov | áno | áno |
| Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému. | Aktualizácie programových produktov | áno | 0 |

Komentár : Správa informačného systému:

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

Monitoring: Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému:

V priebehu roku 2022 prebehli pravidelné aktualizácie licencií a používaného programového vybavenia. Ukončená bola prvotná fáza inovácie výpočtovej techniky zakúpením nových kancelárskych PC zostáv (počítačov, monitorov, hard diskov) ako aj pevných diskov do serverov.

Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému:

V priebehu roku 2022 bol implementovaný interne pripravený tiketovací systém GLPI pre zvýšenie efektivity práce Referátu IT. Prebehla modernizácia komunikačnej infraštruktúry MiU s použitím zakúpených bezdrôtových prístupových bodov, vrátane kompletnej výmeny switchov na všetkých poschodiach MiU. Finalizovaná bola tiež výmena diskových polí v serveroch

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 2.1 | Bežné výdavky | 391 218,00 Eur | 373 494,00 Eur |
| 2.1 | Kapitálové výdavky | 13 816,00 Eur | 13 142,42 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,
- príprava free wi-fi zón,
- zabezpečenie spotrebného materiálu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných finančných prostriedkov bolo naplnené na 95 % a primárne bolo použité na zabezpečenie správy informačného systému a komunikačnej infraštruktúry; aktualizáciu licencií a programového zabezpečenia; inováciu techniky nákupom moderných počítačových zostáv a inováciu infraštruktúry nákupom bezdrôtových prístupových bodov.

Čerpanie kapitálových finančných prostriedkov bolo naplnené na 95 %. Finančné prostriedky vo výške 13 142 EUR sa použili na zakúpenie profesionálneho fotoaparátu s príslušenstvom a na zabezpečenie prístupového systému na MŠ Bohrova.

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: Vedúca referátu vnútornej správy, registratúry a podateľne - bežné výdavky
Vedúca referátu personálnych činností a miezd - osobné výdavky

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 10 314 821,00 | 10 256 690,09 | 99,44 |
| Kapitálové výdavky | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 394 821,00 | 10 256 690,09 | 98,67 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť bežnú údržbu objektov na O. Štefanka 2, 6. | Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektov MČ Petržalka na O. Štefanka 2,6 | áno | Splnené |
| Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ. | Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektov MČ Petržalka na O. Štefanka 2,6 | áno | Splnené |
| | Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ | áno | Splnené |
| | Spotrebný tovar podľa potreby | áno | Splnené |
| | Počet združení, ktorých je mestská časť členom | 3 | 3 |
| | Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom | 1 | 1 |
| | Zabezpečiť kontrolu skladov prostredníctvom civilnej ochrany | | 1 |
| Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov MČ. | Spotrebný tovar podľa potreby | áno | Splnené |
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách. | Počet združení, ktorých je mestská časť členom | 3 | 4 |
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - | Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom | 1 | 1 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Petržalka v regionálnych združeníach. | | | |
| Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany. | Zabezpečiť kontrolu skladov prostredníctvom civilnej ochrany | 1 | 2 |

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.

Prevádzka osobných motorových vozidiel bola presunutá do správy oddelenia verejných priestranstiev.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.2 | Bežné výdavky | 10 314 821,00 Eur | 10 256 690,09 Eur |
| 2.2 | Kapitálové výdavky | 80 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Mzdové náklady:

V roku 2022 je plánovaná rozpočtová čiastka na mzdy 363 zamestnancov úradu.

Tovary a služby:

- materiál, dopravné a nájomné,
- energie (elektrická energia, plyn, vodné a stočné) a poštovné,
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov),
- interiérové vybavenie,
- hygienické, dezinfekčné a kancelárske potreby.

Služby:

- všeobecné služby a špeciálne služby (audit, právne služby, daňové priznanie),
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov),
- za komunálny odpad,
- členské príspevky (Regionálne združenie mestských častí, Združenie miest a obcí).

Právny referát

finančné prostriedky sú plánované na úhradu:

- trov exekúcií za zastavenie tzv. starých exekúcií v zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MČ je povinná na základe upovedomení o zastavení starej exekúcie uhradiť exekútorom trovy vo výške zákonnej paušálnej sumy 35 € + DPH (t. j. 42 € ak je exekútor platiteľom DPH),
 - trov exekúcií pri zastavení ostatných exekúcií (mimo tzv. starých exekúcií),
 - súdnych poplatkov (repodaje, nové návrhy),
 - faktúr advokátom poskytujúcim právnu pomoc MČ (AK Barkoci law firm, s.r.o., AK Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., AK doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., s.r.o.).
- Výraznejší nárast plánovaných výdavkov vychádza z možného uzatvorenia mimosúdnej dohody vo veci sporov vedených medzi MČ a AK JUDr. Dušan Pohovej partners, s.r.o.

Oddelenie správy verejných priestranstiev

V návrhu rozpočtu sú navrhnuté bežné výdavky na údržbu a servis vozidiel v sume 4 300 €.

Kapitálové výdavky vo výške 5000 € budú použité na pripravovanú rekonštrukciu priestorov prvého kontaktu na prízemí prevádzkovej budovy miestneho úradu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky za rok 2022 je vo výške 10 256 690 € z celkovej rozpočtovej sumy 10 314 821 €. Finančné prostriedky 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, výdavky na právne služby 131 156 €.

Kapitálové výdavky v roku 2022 neboli čerpané.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 383 724,00 | 329 608,74 | 85,90 |
| Kapitálové výdavky | 17 234,00 | 17 233,20 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 400 958,00 | 346 841,94 | 86,50 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 3 | Služby občanom | 400 958,00 Eur | 346 841,94 Eur |
| 3.1 | Matrika | 37 378,00 Eur | 33 015,59 Eur |
| 3.2 | Ohlasovňa pobytu | 3 529,00 Eur | 3 528,80 Eur |
| 3.3 | Sobáše a občianske obrady | 141 000,00 Eur | 92 002,79 Eur |
| 3.4 | Propagácia mestskej časti | 219 051,00 Eur | 218 294,76 Eur |

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 37 378,00 | 33 015,59 | 88,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 37 378,00 | 33 015,59 | 88,33 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 : K výkonu matričnej činnosti patria:

- 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 a služby IOM.

Monitoring: Počet vykonaných úkonov za rok 2022:

počet sobášov 336, z toho 315 civilných a 21 cirkevných, počet zapísaných narodení 2611, počet zapísaných úmrtí 992, počet podaných žiadostí na zápis do osobitnej matriky 405, počet vydaných duplikátov matričných dokumentov 1669, počet vyhotovených viacjazyčných dokladov 260, počet osvedčených podpisov 5107 a počet osvedčených listín 4120.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 37 378,00 Eur | 33 015,59 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné,
- energie (elektrina, plyn, vodné a stočné),
- poštové 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: Rozpočtovaná čiastka 37 378 € bola v roku 2022 vyčerpaná vo výške 33 016 €, t.j. 88,3 %.

Výdaje boli použité na energie, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, poštové služby, údržbu budovy, stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 3 529,00 | 3 528,80 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 529,00 | 3 528,80 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobyte občanov SR. | Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní | áno | na počkanie |
| Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda. | Priemerný čas potrebný na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní | áno | áno |
| | Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod. | áno | obratom |

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 obyvateľstva MČ, prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie pobytu, ukončenie pobytu na území SR sa vykonáva na počkanie. Pre prihlásenie je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti. Potvrdenie o pobyte sa vydáva na počkanie. Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.2 | Bežné výdavky | 3 529,00 Eur | 3 528,80 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 3 529 € bola za rok 2022 vyčerpaná vo výške 3529 €, t.j.100 %.

Výdaje boli použité na energie, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 141 000,00 | 92 002,79 | 65,25 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 141 000,00 | 92 002,79 | 65,25 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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. Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur.

Monitoring: Počet úkonov za rok 2022: počet vykonaných sobášov 336, počet vítaní detí do života: kde bolo do života uvítaných 270 detí.

za rok 2022 bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 76 600,-€

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 3.3 | Bežné výdavky | 141 000,00 Eur | 92 002,79 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
- príspevok 100 eur pri narodení dieťaťa.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 141.000 € bola za rok 2022 vyčerpaná vo výške 92.003 € t.j. 65,3 %.

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov pre snúbencov, darčeky pre deti k vítaníu detí do života, odmeny pre účinkujúcich, príspevky pri narodení detí po 100 € na 1.dieťa.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Budovanie pozitívneho imidžu mestskej časti primárne z pohľadu jej obyvateľov, ale aj z pohľadu návštevníkov, ktorí do nej prichádzajú z pracovných, rekreačných, spoznávacích či iných dôvodov.

Zodpovednosť: Vedúci referátu komunikácie

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 201 817,00 | 201 061,56 | 99,63 |
| Kapitálové výdavky | 17 234,00 | 17 233,20 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 219 051,00 | 218 294,76 | 99,65 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|-----------|--------------------------|
| Budovanie značky Petržalka v povedomí obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, ako aj širokej verejnosti. | Počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava - Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa prácou aktívne podieľa referát komunikácie. Z toho aspoň 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 100 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N). | 400 ročne | 715 |
| | Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré v redizajnovanej podobe budú vychádzať na mesačnej báze s rozsahom 20 strán a nákladom 52 500 ks (okrem letného dvojčísła 30 strán), a to vždy v prvom týždni kalendárneho mesiaca (letné dvojčíslo prelom júl/august). Zároveň snaha o zvýšenie objemu inzercie na 7 500 EUR v roku 2022 a preklápanie obsahu z PRINT do DIGITAL v spolupráci s externým partnerom (napr. Aktuality.sk) s cieľom budovania SEO i značky Naša Petržalka. | 11 ročne | 11 |
| | Tvorba FOTO a VIDEO výstupov vždy v preferovaných formátoch (ŠTVOREC alebo/aj OBDĽŽNIK HORIZONT alebo/aj OBDĽŽNIK VERTICAL) na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 1 obsiahlejšie video (napr. Tváre Petržalky), 2 kratšie (napr. Osobnosť Petržalky) a 4 krátke videá (napr. opravy OSVP, nový projekt či PRED a PO) mesačne (okrem letných mesiacov júl a august, ktoré sa v tejto metrike berú ako 1 mesiac). | 77 ročne | 80 |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| | | | |
| | Snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google profily Miestny úrad Petržalka a pridružené organizácie) s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky s ich riešením na úroveň Facebook a Google recenzií 4,5+ a najmä podiel úspešne vyriešených podnetov o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. | 10 % ročne | 17 |
| | Snaha o čo najlepšiu propagáciu mestskej časti Petržalka a práce jej miestneho úradu na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) s čo najefektívnejším využitím základného ročného rozpočtu 10 000 EUR na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 33 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. | 33 % ročne | 33 |
| | Efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk a mobilnej aplikácie SOM Petržalka v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií, ktorý sa v roku 2023 tiež stane podkladom pre tvorbu novej, internej mobilnej aplikácie. Spustenie a tvorba e-mailovej databázy nového newslettera v rámci projektu Z petržalskej obývačky a tvorba SEO podstránok v snahe čo najviac zrýchliť a zjednodušiť hľadanie relevantných informácií obyvateľom a návštevníkom Petržalky i širokej verejnosti. S tým spojený plán zvýšenia návštevnosti webu a stiahnutí mobilnej aplikácie o 25 % v porovnaní s rokom 2021. | 25 % ročne | nedá sa vyhodnotiť |
| | Snaha o čo najlepšiu spoluprácu s internými (KZP, Miestna knižnica Petržalka, Petržalská plaváreň, školy, škôlky...) a externými (neziskové organizácie, športové kluby, občianske združenia, firmy,...) partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti Bratislava - Petržalka a prácu jej miestneho úradu v tejto oblasti. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci nového webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných predmetov a ziskom v roku 2022 vo výške aspoň 7 500 EUR. Spolupráca na príprave, realizácii a propagácii projektu vlastnej YouTube TV Petržalka v spolupráci s externými partnermi v rámci platformy Z petržalskej obývačky. | 7500 eur ročne | 10467,20 |

Komentár : Mestská časť Bratislava - Petržalka realizuje množstvo projektov a organizuje množstvo podujatí s hlavným zámerom efektívnej a transparentnej správy vecí verejných. Preto je nevyhnutné o všetkých jej krokoch pravidelne a dôsledne informovať širokú verejnosť s využitím všetkých relevantných komunikačných nástrojov na oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Účelom je tak nielen budovanie dôvery medzi obyvateľmi i návštevníkmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných.

Petržalka je naozaj extrémne dynamická samospráva s veľkým potenciálom a jej vedenie cieľavedome a systematicky podniká praktické kroky na to, aby sa tento potenciál pretavil do reálneho rozvoja. Preto je rovnako dôležité komunikovať tieto kroky, ktoré majú zveľaďovať Petržalku ako dobré miesto na život, s jej obyvateľmi i návštevníkmi a získať tým aj spätnú väzbu, ktorá zase vedie k ďalším opatreniam na zlepšenie.

Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma - aj kvôli stále pretrvávajúcej pandémie a digitalizácii sveta - je do veľkej miery spätá s ONLINE platformami, preto je hlavnou ambíciou referátu komunikácie v roku 2023 posilniť túto súčasť spektra informačných kanálov. Konkrétne spustením nového webu PETRZALKA.sk v snahe vytvoriť primárne komunikačné centrum mestskej časti, na ktorom budú môcť v kontexte viacerých pozitívnych organizačných aj personálnych zmien stavať tak existujúce, ako aj nové projekty.

Samozrejme, v roku 2023 plánujeme aj ďalej pracovať na čoraz lepšej komunikácii naprieč všetkými relevantnými kanálmi tak, ako je opísané v cieľoch a ukazovateľoch návrhu tohto rozpočtu. Veríme, že sa nám ich po jeho prípadnom schválení spolu so spomínanými zmenami podarí naplniť.

Monitoring: V rámci roka 2022 sa nám na referáte komunikácie podarilo naplniť 6 zo 7 stanovených cieľov pričom 5 z nich na 100 alebo viac %. Projektom, ktorý sa kvôli iným prioritám zatiaľ nezrealizoval a presunul na neskôr, je spustenie e-shopu v rámci nového webu mestskej časti. Potrebne očakávané príjmy sme ale dokázali vygenerovať z cca 10-násobne vyššieho objemu inzercie v našich novinách pri porovnaní rokov 2022 a 2021. Zároveň platí, že je aj napriek opakovaným pokusom zo strany nášho referátu nemožné vyhodnotiť efektívnosť využívania mobilnej aplikácie SOM Petržalka od externého partnera, preto v roku 2023 plánujeme túto spoluprácu pri zavedení vlastného riešenia v podobe adekvátnej náhrady zrušiť.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3.4 | Bežné výdavky | 201 817,00 Eur | 201 061,56 Eur |
| 3.4 | Kapitálové výdavky | 17 234,00 Eur | 17 233,20 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- externá spolupráca s televíziou Bratislava 60 000 EUR,
- tlač a distribúcia vlastných novín Naša Petržalka 55 000 EUR,
- poplatky za licencie, prevádzku, tvorbu a údržbu softvéru (monitoring médií, Odkazprestarostu.sk, mobilná aplikácia SOM Petržalka, web hosting Petržalka.sk a podobne ...) 15 000 EUR
- propagácia, reklamný priestor, tvorba podcastu Z petržalskej obývačky a vysielanie online zasadnutí zastupiteľstva 12 500 EUR,
- výroba reklamných predmetov Petržalka 12 500 EUR,
- nákup menšej techniky a materiálu 2 500 EUR,
- reprezentačné výdavky a darčeky pre partnerov 2 500 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky rozpočtu referátu komunikácie v celkovej výške 218 294,76 EUR boli k 31/12/2022 použité podľa plánu s navýšenými výdavkami a príjmami nasledovne:

Bežné výdavky v sume 201 061,56 eur boli použité na:

- tlač a distribúcia vlastných novín Naša Petržalka 70 195,92 EUR,
- externá spolupráca s televíziou Bratislava 55 000 EUR,
- propagácia, reklama a inzercia (darčkové predmety, inzercia na sociálnych sieťach, tlač a výroba propagačných materiálov a podobne...) 46 989,29 EUR,

- poplatky za licencie, prevádzku, tvorbu a údržbu softvéru (monitoring médií, Odkazprestarostu.sk, mobilná aplikácia SOM Petržalka, web hosting Petržalka.sk, 3. grafickú licenciu Adobe Creative Cloud a ďalšie licencie a podobne,...) 18 513,15 EUR,
- audio a video podcasty „ Z petržalskej obývačky a vysielanie online zasadnutí zastupiteľstva 7 350 EUR
- zabezpečenie chodu referátu komunikácie a nákup potrebnej menšej techniky 7 046,40 EUR.

Kapitálové výdavky vo výške 4 033,20 EUR boli použité na nákup setu nožnicových stanov s potlačou a v sume 13 200 EUR bolo obstarané autorské umelecké dielo - 3 epizódy dokumentu "Na pravom brehu Babylonu".

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 333 718,00 | 1 114 623,82 | 83,57 |
| Kapitálové výdavky | 460 931,00 | 453 684,14 | 98,43 |
| Finančné výdavky | 43 449,00 | 43 441,36 | 99,98 |
| Spolu | 1 838 098,00 | 1 611 749,32 | 87,69 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 4 | Doprava a komunikácie | 1 838 098,00 Eur | 1 611 749,32 Eur |
| 4.1 | Miestne komunikácie a chodníky | 1 838 098,00 Eur | 1 611 749,32 Eur |

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie.

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 333 718,00 | 1 114 623,82 | 83,57 |
| Kapitálové výdavky | 460 931,00 | 453 684,14 | 98,43 |
| Finančné výdavky | 43 449,00 | 43 441,36 | 99,98 |
| Spolu | 1 838 098,00 | 1 611 749,32 | 87,69 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 4.1 | Miestne komunikácie a chodníky | 1 838 098,00 Eur | 1 611 749,32 Eur |

| | | | |
|-------|--|------------------|------------------|
| 4.1.1 | Oprava a obnova komunikácií | 1 253 542,00 Eur | 1 070 007,41 Eur |
| 4.1.2 | Zabezpečovanie vyhradeného parkovania | 29 700,00 Eur | 20 170,07 Eur |
| 4.1.3 | Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás | 181 942,00 Eur | 174 695,70 Eur |
| 4.1.4 | Projekt zjednosmernenia ulíc | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.5 | Parkovanie | 362 914,00 Eur | 346 876,14 Eur |

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúci referátov oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 931 104,00 | 747 577,61 | 80,29 |
| Kapitálové výdavky | 278 989,00 | 278 988,44 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 43 449,00 | 43 441,36 | 99,98 |
| Spolu | 1 253 542,00 | 1 070 007,41 | 85,36 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------------|---|
| Rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy. | počet opravených a zrekonštruovaných pôchodných terás alebo schodísk. | 3 | 7 OSVP realizovalo opravu terasy na Mlynarovičovej, RÍČ na 6 ďalších |
| Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti. | Opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení | 300 | 173 |
| | Čistenie, údržba a opravy dažďových vpustí | 100 | 670 |
| | Realizácia nových dopravných opatrení | 10 | 31 |
| | Celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie | 6 | 23 Opravy chodníkov boli realizované dodávateľsky |
| | Oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche | 2 | OSVP a RÍČ nerealizovali opravy poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche. |
| | Revízie a čistenie odľučovačov ropných látok | 30 | 1 OSVP nerealizovalo revízie, realizovalo čistenie odľučovačov ropných látok 1x za rok. RTČ nerealizovalo revízie a čistenie ORL, |
| | Opravy výtlkov na poškodených častiach komunikácií | 200 | 200 Na opravách výtlkov sa podieľajú OSVP a RÍČ spolu. |
| Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP. | Počet finančných transferov | 2 | 0 |
| | Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza | pravidelne | Pravidelne čistenie 3x za týždeň |
| | Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy | 2 | 2 |
| | Čistenie smetných košov | pravidelne | Pravidelné čistenie smetných košov-denne |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| | V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách | v závislosti od klimat. podmienok | Pravidelne podľa klimatických podmienok. Za rok 7x |
| Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách. | Opravy výtlkov | podľa potreby | Podľa potreby- pravidelne, 426m2 opravených výtlkov. |

Komentár : Prostredníctvom referátu technických činností zabezpečuje mestská časť v zmysle Štatútu hlavného mesta SR opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy, a s ním súvisiace osadenie dopravných značení a dopravných zariadení. V roku 2022 plánujeme pokračovať v zabezpečovaní opráv a rekonštrukcií chodníkov, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti bez potreby projektovej dokumentácie. Bude zabezpečovať aj opravy výtlkov na komunikáciách.

V roku 2022 plánuje referát technických činností revízie a čistenie odlučovačov ropných látok.

Oddelenie SVP zabezpečí zvýšenú čistotu a údržbu komunikácií a chodníkov, parkovísk, terás, ako aj v letnom a zimnom období.

Z programu budú hradené náklady na opravu a údržbu pochôdných terás, schodísk vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti. V roku 2022 sa plánuje pokračovať na opravách terás v súlade s harmonogramom, ktorý je schvaľovaný Komisiou investičných činností (KIČ) pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava - Petržalka. V roku 2022 navrhujeme pokračovať opravami terás a schodísk nasledovne: Oprava schodiska vedúceho na terasu Fedinova 2 a Beňadická 5, a väčší úsek terasy schválený komisiou investičných činností. Predpokladané náklady na opravu terás v roku 2022 činia 114 000 €. Na roky 2023 a 2024 sa plánuje s obdobným rozpočtom pre opravy veľkých úsekov terás a schodísk.

Monitoring: Činnosť OSVP bola zameraná hlavne na údržby komunikácií, chodníkov a terás. Vykonávala sa zimná údržba, čistenie a rekonštrukcie chodníkov, terás, chodníkov a parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza cca 980 smetných košov. V rámci zimnej služby, bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách 7-krát, minulo sa 171,11 t posypového materiálu a 19,5 t chloridu horečnatého.

Referát investičných činností v roku 2022 čerpal prostriedky na opravu oplechovania zábradlia terasy a fasády bočnej steny na Rovniankovej 14 v hodnote 8.394,23 €. Ďalej boli realizované v zmysle rámcovej zmluvy opravy na terasách Rovniankova 16 v hodnote 72.130,74 € , troch schodísk na Beňadickej v hodnote 14.866,70 €, schodiska na Fedinovej v hodnote 6.015,12 € a schodiska na Rovniankovej 2 v hodnote 18.360,09 €. Z plánovaného rozpočtu zostalo nevyčerpaných 10.233,13 €. Okrem toho bolo čerpaných 4270 € na statické posúdenie terás. Posúdenie prebieha aj v roku 2023.

RIČ taktiež zabezpečuje opravy a rekonštrukcie chodníkov. K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky na opravy komunikácií (výtlky) v hodnote 386.923,24 € a na ucelené úseky ciest boli vynaložené finančné prostriedky v hodnote 228.725,86 €. Opravované boli ulice: Jungmanova, Zadunajská, Topoľčianska, Pankúchova, Jašovská, Bradáčova, Smolnícka, Budatínska, Tu polevová, Iljušinova, Humenské námestie, Žehrianska, Lachova, Blagoevova, Andrusovova, Šustekova, Jiráskova, Strečnianska, Fedinova, Hálova, ZŠ Turnianska, Dudova, Hrobáková, Cik-Cak Centrum.

RTČ objednával v roku 2022 obnovu a opravu dopravných značiek a dopravných zariadení.

Čerpanie vo výške 60 000 Eur bolo čerpané z položky RTČ, no predmetné zabezpečoval RIČ.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4.1.1 | Bežné výdavky | 931 104,00 Eur | 747 577,61 Eur |
| 4.1.1 | Finančné výdavky | 43 449,00 Eur | 43 441,36 Eur |
| 4.1.1 | Kapitálové výdavky | 278 989,00 Eur | 278 988,44 Eur |
| 4.1.1 | Spolu | 1 253 542,00 Eur | 1 070 007,41 Eur |

Mestská časť prostredníctvom referátu investičných činností plánuje v roku 2022 použiť bežné výdavky v sume 100 000 € na účel opráv pochôdných terás a schodísk a na vypracovanie štúdií a expertíz potrebných k opravám terás a schodísk.

Referát technických činností plánuje finančné prostriedky na opravu a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, revízie a čistenie vpustí a lapolov.

Z kapitálových výdavkov plánuje mestská časť zrealizovať výstavbu chodníkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2022 čerpalo bežné výdavky vo výške 174 497,96 EUR na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácií, terás a parkovísk. Finančné výdavky vo výške 43 441,36 EUR boli čerpané na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje. (11 ks prac.strojov, 3 ks nákladných vozidiel, 14 ks úžitkových vozidiel).

RTČ v roku 2022 z rozpočtovaných finančných prostriedkov použil 2 119,54 EUR na obnovu a opravu dopravných značiek a dopravných zariadení.

Referát investičných činností v roku 2022 čerpal bežné výdavky na opravu oplechovania zábradlia terasy a fasády bočnej steny na Rovniankovej 14, 16, troch schodísk na Beňadickej, schodiska na Fedinovej a schodiska na Rovniankovej 2.

RIČ čerpal kapitálové výdavky vo výške 228 725 eur na rekonštrukcie chodníkov a výtlkov. Rekonštrukcie boli vykonané na uliciach: Jungmanova, Zadunajská, Topoľčianska, Pankúchova, Jasovská, Bradáčova, Smolenická, Budatínska, Tupolevova, Iljušinova, Humenské námestie, Žehrianska, Lachova, Blagoevova, Andrusovova, Šustekova, Jiráskova, Strečnianska, Fedinova, Hálova, ZŠ Turnianska, Dudova, Hrobákova, Cik-Cak Centrum.

Ďalej sa kapitálové finančné prostriedky v roku 2022 čerpali na bezbariérovú úpravu priechodu pre chodcov na Fedinovej a Hálovej ulici vo výške 44 397 EUR a na projektovú dokumentáciu k úprave týchto priechodov 5 866 EUR.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúci referátov oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 29 700,00 | 20 170,07 | 67,91 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 29 700,00 | 20 170,07 | 67,91 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí. | Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie | 100 | 110 |

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 státií v mestskej časti.

Na základe požiadavky a podkladov z referátu dopravy realizuje referát technických činností práce týkajúce sa vyhradeného parkovania cez oddelenie správy verejných priestranstiev.

Monitoring: V roku 2022 OSVP nerealizovalo vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vyhradené parkovanie pre ŤZP riešil RTČ dodávateľsky, v závislosti od doručených žiadostí. Zrealizovaných bolo 110 nových vyhradených parkovaní pre osoby ŤZP, na 49 vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP bola vykonaná údržba a údržba bola vykonaná aj na 58 platených vyhradených parkovacích miestach.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 4.1.2 | Bežné výdavky | 29 700,00 Eur | 20 170,07 Eur |
| 4.1.2 | Spolu | 29 700,00 Eur | 20 170,07 Eur |

Referát technických činností plánuje na základe zásad pre vydávanie povolenia k vyhradenému parkovaniu pre obyvateľov bývajúcich 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, hradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státa pre ostatných občanov sú spoplatnené. Získané finančné prostriedky budú použité na zriadenie nových státí v MČ Petržalka, predpokladaný rozpočet je v sume 23 000 €.

Oddelenie správy verejných priestranstiev z bežných výdavkov v sume 6 700 € realizuje vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a pre platené parkovanie na základe rozhodnutí.

Komentár k plneniu rozpočtu: Pre oddelenie správy verejných priestranstiev bol schválený rozpočet pre rok 2022 v sume 6 700,00 EUR, ale nebolo potrebné z neho čerpať, preto boli finančné prostriedky presunuté na referát technických činností.

Referát technických činností v súlade so zásadami vydávania povolenia k vyhradenému parkovaniu zrealizoval parkovacie státa a vykonal údržbu vyhradených parkovacích miest v celkovej sume 20 170,00 EUR.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: Vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 181 942,00 | 174 695,70 | 96,02 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 181 942,00 | 174 695,70 | 96,02 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|----------------------------|------------------------|------|--------------------------|
| Výstavba nových cyklotrás. | Počet nových cyklotrás | 1 | spracovaná PD |

Komentár : V roku 2022 plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť realizáciu cyklotrasy č. 13 v sume 280 000 € a projektovú dokumentáciu v sume 50 000 €.

Monitoring: Z plánovaných finančných prostriedkov do 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky na PD na cyklotrasu č. 13 a 19 v cene 8.065,40 €. 166.630,30 € bolo čerpaných na výstavbu cyklotrasy č. 13. Jej dokončenie je naplánované na rok 2023.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 4.1.3 | Kapitálové výdavky | 181 942,00 Eur | 174 695,70 Eur |
| 4.1.3 | Spolu | 181 942,00 Eur | 174 695,70 Eur |

Referát investičných činností plánované prostriedky použije na obstaranie projektových dokumentácií pre výstavbu nových cyklotrás a výstavbu bezbariérových prechodov a ich realizáciu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z plánovaných kapitálových finančných prostriedkov boli v roku 2022 čerpané finančné prostriedky na PD na cyklotrasu č. 13 a 19 vo výške 174 695,70 EUR.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: Vedúci referátu technických činností
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-------------------------------|------|--------------------------|
| Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí. | Počet realizovaných projektov | 3 | 0 |

Komentár : Referát technických činností oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy na základe schválenej projektovej dokumentácie, za účelom zlepšenia dopravnej situácie, zabezpečí realizáciu zjednosmernenia ulíc.

Oddelenie správy verejných priestranstiev na základe podkladov referátu technických činností zrealizuje práce na zjednosmernovaní ulíc.

Monitoring: V roku OSVP nerealizovalo projekt zjednosmernenia ulíc.

RTC v roku 2022 nezabezpečoval projekt zjednosmernenia ulíc.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 4.1.4 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 4.1.4 | Spolu | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Oddelenie správy verejných priestranstiev bežné výdavky v sume 2300 € využije za účelom zlepšenia dopravnej situácie a na základe schválenej projektovej dokumentácie bude realizovať z plánovaných finančných prostriedkov zjednosmernenie ulíc.

Referát technických činností použije finančné prostriedky v sume 10 000 € na realizáciu nových dopravných značení pri zjednosmerňovaní komunikácií 3. triedy a údržbu už existujúcich.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet pre oddelenie správy verejných priestranstiev bol schválený na rok 2022 v sume 2 300,00 €, ale nebolo potrebné z neho čerpať, preto boli finančné prostriedky prevedené na iné oddelenie.

RTC v roku 2022 nezabezpečoval projekt zjednosmernenia ulíc, preto čerpanie z rozpočtu bolo 0,00 €.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúci referátov oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 362 914,00 | 346 876,14 | 95,58 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 362 914,00 | 346 876,14 | 95,58 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------------------|------|--------------------------|
| Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky (súťaže návrhov). | Výber návrhov - súťaž | 1 | 0 |
| | | | |
| Parkovací systém. | Organizácia dopravného priestoru | 1 | priebežné plnenie |
| | Parkovisko - Projekt | 1 | priebežné plnenie |
| | Nové parkovisko | 1 | 0 |

Komentár : Referát územného konania a GIS s referátom dopravy oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy plánuje v roku 2022 realizáciu parkovacieho systému.

Oddelenie správy verejných priestranstiev bude zabezpečovať v rámci parkovacej politiky (nástreky, značenie a čistenie parkovacích boxov), ako i výrobu dopravných značiek.

Monitoring: ÚRaD- Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky (súťaže návrhov) - od obstarania štúdie sa upustilo.

Referát mobility o.i. spravuje agendu vrakov a dlhodobo odstavených vozidiel, pravidelne kontroluje oprávnenia parkovania na regulovaných parkoviskách a takmer každý mesiac sčítava vozidlá a následne ich porovnáva so štátnym registrom ohľadne platnosti STK/EK cez spoločnosť Webclinic s. r. o.. Pri kontrolách sa vizuálne sledovali nálepky STK/EK, či zaznamenávali vozidlá s výrazným poškodením. Takto parkujúce vozidlá, sme následne výzvami v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. vyzývali na odstránenie vozidla a v prípade neuposlušnosti výzvy bolo vozidlo odťahnuté na zazmluvnené vrakovisko. Po novele zákona č. 8/2009 o cestnej premávke bolo MČ na prenajatej ploche zriadené veľké odstavné parkovisko na Kočánkovej ulici. Pri odťahovaní vrakov referát mobility úzko spolupracuje s Oddelením správy verejných priestranstiev, ktoré odťahy realizuje odťahovým vozidlom vo vlastníctve MČ Petržalka.

Z dôvodu rozvoja parkovania a rozširovania zón regulovaného parkovania v Petržalke sa referát mobility venuje aj projektovej dokumentácii a schvaľovaniu a vyznačovaniu nových regulovaných parkovísk.

V priebehu roku 2022 sme projektovali lokality, ktoré sa po zaregulovaní lokality Dvorov 4 magistrátom hl. mesta SR Bratislavy stali dočasným útočiskom pre nerezidentské

vozidlá, čím sa znížil komfort obyvateľov Dvorov 1,2,3, Dvorov 5,6, Starej Petržalky. Rovnako sme sa venovali zazónovaniu lokality Lúky 6, vzhľadom na letnú sezónu a vysoké počty návštevníkov okolia Draždiaku. Po schválení zón parkovania sme pristúpili k realizácii dopravného značenia. V roku 2022 sme pracovali aj na vytvorení zóny parkovania na Hájoch 1 a 2, kam smerujú rovnako nerezidenti predtým parkujúci v lokalite Dvory 4.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 4.1.5 | Bežné výdavky | 362 914,00 Eur | 346 876,14 Eur |
| 4.1.5 | Spolu | 362 914,00 Eur | 346 876,14 Eur |

Finančné prostriedky sú naplánované na parkovací systém.

Referát ÚRaD plánuje v roku 2022 použiť finančné prostriedky na realizáciu parkovacieho systému v predpokladanej sume 22 000 €.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje bežné výdavky 67 900 € na zabezpečenie parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov), ako i výrobu dopravných značiek.

Referát mobility plánuje bežné výdavky vo výške 231 000 € na parkovaciú politiku.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev (OSVP) v roku 2022 obnovilo parkovacie boxy v počte 13 000 ks, namaľovalo 1 800 ks nových parkovacích boxov, realizovalo opravy a údržbu dopravného značenia v počte 112 ks. Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtu v roku 2022 bolo vo výške 36 466,86 EUR z celkového rozpočtu 37 914,00 EUR, na nákup všeobecného materiálu (farby, spreje, podstavce, stĺpiky) a na výrobu samolepiek.

ÚRaD

v roku 2022 z programu 4.1.5 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, naplánovaná investičná akcia bola hrazená z kapitálových výdavkov referátu investičných činností.

Referát technických činností použil rozpočtované finančné prostriedky vo výške 14 609 EUR na prelepy informačných panelov, dopravné značenie a príslušenstvo k dopravnému značeniu. Rozpočet výdavkov splnil na 100 %.

Referát mobility v roku 2022 zo svojho rozpočtu 309 391 EUR použil na bežné výdavky 295 801 EUR. Uvedená čiastka zahŕňa náklady na energie, prenájom odstavného parkoviska, licencie na softvér a prístup do evidencie vozidiel, údržbu informačného systému parkovacej politiky, mobilnú toaletu, náklady spojené s posielaním hromadných SMS obyvateľom pri registrácii do parkovacieho systému, poplatky za prístup do aplikácie webdispečing, náklady na refundáciu personálnych nákladov pre pracovníkom mestskej polície, strážnu službu na odstavnom parkovisku ap.

Rozpočet výdavkov bol naplnený na 95,6 %.

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 | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 33 295 017,00 | 32 683 366,65 | 98,16 |
| Kapitálové výdavky | 4 441 463,00 | 4 100 189,00 | 92,32 |
| Finančné výdavky | 1 095 875,00 | 1 215 700,14 | 110,93 |
| Spolu | 38 832 355,00 | 37 999 255,79 | 97,85 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|-------------------|--------------------------|
| 5 | Vzdelávanie | 38 832 355,00 Eur | 37 999 255,79 Eur |
| 5.1 | Predškolské vzdelávanie | 13 228 366,00 Eur | 12 553 285,91 Eur |
| 5.2 | Vzdelávanie v základných školách | 14 564 697,00 Eur | 14 676 392,67 Eur |
| 5.3 | Zlepšenie technického stavu budov | 4 672 313,00 Eur | 4 372 127,01 Eur |
| 5.4 | Riadenie kvality vzdelávania | 66 967,00 Eur | 57 979,01 Eur |
| 5.5 | Podpora voľnočasových aktivít v základných školách | 2 844 488,00 Eur | 2 837 411,10 Eur |
| 5.6 | Školské stravovanie v základných školách | 3 443 103,00 Eur | 3 489 686,29 Eur |
| 5.7 | Školský úrad | 5 761,00 Eur | 5 713,80 Eur |
| 5.8 | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ | 6 660,00 Eur | 6 660,00 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.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva
Vedúca oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 13 155 238,00 | 12 490 229,39 | 94,94 |

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Kapitálové výdavky | 73 128,00 | 63 056,52 | 86,23 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 228 366,00 | 12 553 285,91 | 94,90 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.1 | Predškolské vzdelávanie | 13 228 366,00 Eur | 12 553 285,91 Eur |
| 5.1.1 | Materské školy | 13 228 366,00 Eur | 12 553 285,91 Eur |

Prvok 5.1.1: Materské školy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 13 155 238,00 | 12 490 229,39 | 94,94 |
| Kapitálové výdavky | 73 128,00 | 63 056,52 | 86,23 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 228 366,00 | 12 553 285,91 | 94,90 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | 28 | 27 |
| | Počet detí v materských školách | 3311 | 3237 |
| | Počet tried v materských školách | 145 | 146 |
| Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami. | Počet špeciálnych tried | 4 | 4 |
| | Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | 42 | 46 |
| 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 | 18 | 23 |
| | Počet krúžkov realizovaných v MŠ | 45 | 19 |
| | Počet realizovaných škôl v prírode | 15 | 0 |
| | Počet detí v školách v prírode | 300 | 0 |

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka v roku 2022 bude 28 materských škôl (MŠ) a v roku 2023 a 2024 bude 29 MŠ zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Materské školy sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity, napojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet mestskej časti Bratislava - Petržalka. Na materské školy sa primerane vzťahuje organizačný poriadok, pracovný poriadok a interné predpisy mestskej časti Bratislava - Petržalka. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov, deti s plnením povinného predprimárneho vzdelávania a pokračovaním

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej a estetickú, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. 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 27 MŠ bez právnej subjektivity (od 1. januára 2022 bola zriadená MŠ Turnianska 10, od 1. septembra bola zriadená MŠ Fedinova 7, od 10. novembra MŠ Fialová). V 27 MŠ v II. polroku 2022 bolo 146 tried jednu triedu viac ako bol plán s počtom 3237 detí - aktuálny stav k 31. 12. 2022 - nižší stav vzhľadom zloženia veku detí. Z počtu 127 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 46 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (13 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 (24 detí).

V II. polroku 2022 k 31. 12. 2022 bolo v materských školách 300 pedagogických zamestnancov, 105 správnych zamestnancov (upratovačky) a 94 zamestnancov školských jedální.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie bolo v materských školách 25 zamestnancov (špeciálny pedagóg, psychológ, asistent učiteľa). V MŠ Pifflova v triede deti s poruchami výživy 1 zdravotná sestra.

v II. polroku 2022 boli realizované krúžky v materských školách - počet 19.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami MŠ pokračovali v realizovaní úspešných projektov v II. polroku 2022 - MŠ Bzovicka - Dajme spolu gól, MŠ Jankolova - Nadácia Penta - Radosť v očiach najmenších a podpora kreativity (1 000,- €); MŠ Rovniankova - Kultivácia detského ihriska a jeho oplotenia (300,- €), MŠ Vyšehradská - Nadácia Veolia - Cestičky k zdraviu s Veoliou (1 500,- €).

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1 | Bežné výdavky | 13 155 238,00 Eur | 12 490 229,39 Eur |
| 5.1.1 | Kapitálové výdavky | 73 128,00 Eur | 63 056,52 Eur |
| 5.1.1 | Spolu | 13 228 366,00 Eur | 12 553 285,91 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 počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov, z dôvodu nárastu počtu detí v materských školách.

Oddelením správy verejných priestranstiev budú v navrhovanej sume 50 000 € zabezpečené úpravy a údržba v MŠ a ŠJ, vrátane zatienenia detských pieskovísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 27 materských škôl, z toho má 20 z nich má školské kuchyne a školské jedálne. Čerpaním bežných výdavkov vo výške 12 553 285,91 € boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky. V uvedenej sume je zahrnuté oddelenie správy verejných priestranstiev, ktoré čerpalo 80 121,11€ bežných výdavkov z celkového rozpočtu 80 413,00€. Finančné prostriedky sa použili na všeobecný materiál (elektroinštalčný, vodoinštalčný, farby, laky, piesok...) pre údržbu MŠ a ŠJ, na servis a údržbu vozidiel, pohonné hmoty. Oddelenie IT malo BV vo výške 3 060 eur, ktoré boli vyčerpané na komunikačnú infraštruktúru (internet) pre MŠ, čerpanie bolo vo výške 100 %.

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 73 128,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ boli čerpané vo výške 63 056,52 €.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Zámer podprogramu: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujm rodičov.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 14 150 323,00 | 14 264 451,21 | 100,81 |
| Kapitálové výdavky | 414 374,00 | 411 941,46 | 99,41 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 14 564 697,00 | 14 676 392,67 | 100,77 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 5.2 | Vzdelávanie v základných školách | 14 564 697,00 Eur | 14 676 392,67 Eur |
| 5.2.0 | | 0,00 Eur | 14 676 392,67 Eur |
| 5.2.1 | ZŠ Budatínska | 1 520 611,00 Eur | 1 504 291,32 Eur |
| 5.2.2 | ZŠ Černyševského | 1 317 840,00 Eur | 1 330 517,80 Eur |
| 5.2.3 | ZŠ Dudova | 1 386 321,00 Eur | 1 382 540,35 Eur |
| 5.2.4 | ZŠ Gessayova | 1 108 850,00 Eur | 1 071 233,63 Eur |
| 5.2.5 | ZŠ Holíčska | 1 047 414,00 Eur | 1 093 065,98 Eur |
| 5.2.6 | ZŠ Lachova | 1 147 401,00 Eur | 1 211 362,44 Eur |
| 5.2.7 | ZŠ Nobelovo námestie | 959 830,00 Eur | 1 001 906,09 Eur |
| 5.2.8 | ZŠ Pankúchova | 1 779 619,00 Eur | 1 706 899,79 Eur |
| 5.2.9 | ZŠ Prokofievova | 1 117 467,00 Eur | 1 159 181,82 Eur |
| 5.2.10 | ZŠ Tupolevova | 1 443 801,00 Eur | 1 495 503,16 Eur |
| 5.2.11 | ZŠ Turnianska | 1 735 543,00 Eur | 1 719 890,29 Eur |

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 511 611,00 | 1 495 291,32 | 98,92 |
| Kapitálové výdavky | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 520 611,00 | 1 504 291,32 | 98,93 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | 30 | 32 |
| | Počet žiakov | 700 | 751 |
| | Počet zamestnancov | 88,70 | 92,70 |
| | Počet tried | 30 | |
| | Počet žiakov | 700 | |
| | Počet zamestnancov | 88,70 | 92,70 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2022. 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 a pracuje sa s nimi až do 15.9.2023, kedy sa opätovne spracovávajú zo štatistických výkazov nové údaje.

V II. polroku roka 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) školu navštevovalo v 32 triedach 751 žiakov, z toho 30 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 hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.1 | Bežné výdavky | 1 511 611,00 Eur | 1 495 291,32 Eur |
| 5.2.1 | Kapitálové výdavky | 9 000,00 Eur | 9 000,00 Eur |
| 5.2.1 | Spolu | 1 520 611,00 Eur | 1 504 291,32 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 504 291,32 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 114 432,98 € a vrátené bolo 196,52 € za edukačné publikácie. Kapitálové

výdavky rozpočtované vo výške 9 000,00 € boli vyčerpané v plnej výške na interiérové a exteriérové vybavenie základnej školy.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 1 307 840,00 | 1 320 583,00 | 100,97 |
| Kapitálové výdavky | 10 000,00 | 9 934,80 | 99,35 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 317 840,00 | 1 330 517,80 | 100,96 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 27 | 27 |
| | Počet žiakov | 489 | 499 |
| | Počet zamestnancov | 73,82 | 87,38 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023 a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024.

Monitoring: Údaje EDUZBER k 15.9.2022 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 roka 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) z celkového počtu 499 žiakov sa v 5 špeciálnych triedach vzdelávalo 33 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 22 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. 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.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávacie proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom

konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.2 | Bežné výdavky | 1 307 840,00 Eur | 1 320 583,00 Eur |
| 5.2.2 | Kapitálové výdavky | 10 000,00 Eur | 9 934,80 Eur |
| 5.2.2 | Spolu | 1 317 840,00 Eur | 1 330 517,80 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 330 517,80 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 142 336,36 € a vrátené bolo 2 650,00€ za rozvojový projekt Spolu múdrejší 3. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 10 000,- € boli použité vo výške 9 934,80 € na zlepšenie materiálneho-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 351 321,00 | 1 347 540,35 | 99,72 |
| Kapitálové výdavky | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 386 321,00 | 1 382 540,35 | 99,73 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 25 | 26 |
| | Počet žiakov | 575 | 611 |
| | Počet zamestnancov | 73,07 | 76,46 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2022. 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 roka 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) spolu 611 žiakov v 26 triedach, z toho 44 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlások ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.3 | Bežné výdavky | 1 351 321,00 Eur | 1 347 540,35 Eur |
| 5.2.3 | Kapitálové výdavky | 35 000,00 Eur | 35 000,00 Eur |
| 5.2.3 | Spolu | 1 386 321,00 Eur | 1 382 540,35 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 382 540,35 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 97 370,55 € a vrátené bolo 1 050,00 € za edukačné publikácie. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 35 000,- € boli použité vo výške 35 000,00 € na výstavbu workoutového ihriska a skvalitňovanie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 108 850,00 | 1 071 233,63 | 96,61 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 108 850,00 | 1 071 233,63 | 96,61 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|--------------------|-------|-----|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 24 | 23 |
| | Počet žiakov | 524 | 488 |
| | Počet zamestnancov | 65,09 | 70 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2022. 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 roka 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) navštevovalo v 23 triedach celkom 488 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 40 žiakov.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.4 | Bežné výdavky | 1 108 850,00 Eur | 1 071 233,63 Eur |
| 5.2.4 | Spolu | 1 108 850,00 Eur | 1 071 233,63 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 071 233,63 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 58 046,46 €. Kapitálové výdavky v sledovanom období neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.5:**ZŠ Holíčska**

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka

Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 1 047 414,00 | 1 093 065,98 | 104,36 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 047 414,00 | 1 093 065,98 | 104,36 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | 23 | 23 |
| | Počet žiakov | 480 | 444 |
| | Počet zamestnancov | 73,36 | 77,32 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škol (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne platnými 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 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) školu v 23. triedach navštevovalo 444 žiakov, z ktorých bolo 8 integrovaných do bežných tried. Pracoval v nej špeciálny pedagóg so zameraním na logopédiu. Súčasťou školy je školský bazén.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 5.2.5 | Bežné výdavky | 1 047 414,00 Eur | 1 093 065,98 Eur |
| 5.2.5 | Spolu | 1 047 414,00 Eur | 1 093 065,98 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 093 065,98 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 104 016,60 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 1 147 401,00 | 1 211 362,44 | 105,57 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 147 401,00 | 1 211 362,44 | 105,57 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 25 | 23 |
| | Počet žiakov | 580 | 506 |
| | Počet zamestnancov | 73,25 | 73,31 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2022. 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 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) navštevovalo školu 506 žiakov v 23 triedach, 29 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a

športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.6 | Bežné výdavky | 1 147 401,00 Eur | 1 211 362,44 Eur |
| 5.2.6 | Spolu | 1 147 401,00 Eur | 1 211 362,44 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 211 362,44 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 93 001,05 € a vrátené bolo 6 314,48 € za asistenta učiteľa. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 955 830,00 | 997 906,09 | 104,40 |
| Kapitálové výdavky | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 959 830,00 | 1 001 906,09 | 104,38 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried | 19 | 20 |
| | Počet žiakov | 380 | 420 |
| | Počet zamestnancov | 56,31 | 61,17 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2022. 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 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) navštevovalo školu 420 žiakov v 19 triedach, do bežných tried bolo integrovaných 26 žiakov.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.7 | Bežné výdavky | 955 830,00 Eur | 997 906,09 Eur |
| 5.2.7 | Kapitálové výdavky | 4 000,00 Eur | 4 000,00 Eur |
| 5.2.7 | Spolu | 959 830,00 Eur | 1 001 906,09 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 001 906,09 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 113 569,00 €. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 4 000,00 € boli použité v plnej výške na rekonštrukciu dverí v rámci vstupu do budovy.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 543 333,00 | 1 470 614,17 | 95,29 |
| Kapitálové výdavky | 236 286,00 | 236 285,62 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 779 619,00 | 1 706 899,79 | 95,91 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho | Počet tried | 29 | 30 |

| | | | |
|---|--------------------|-------|-------|
| programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet žiakov | 682 | 705 |
| | Počet zamestnancov | 87,60 | 91,50 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2022. 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 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) navštevovalo školu 705 žiakov v 30 triedach, 35 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Súčasťou školy je školský bazén, momentálne nefunkčný, je navrhovaná rekonštrukcia.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.8 | Bežné výdavky | 1 543 333,00 Eur | 1 470 614,17 Eur |
| 5.2.8 | Kapitálové výdavky | 236 286,00 Eur | 236 285,62 Eur |
| 5.2.8 | Spolu | 1 779 619,00 Eur | 1 706 899,79 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 706 099,79 €, z toho sa čerpano na nenormatívne výdavky 103 327,77 € a vrátené bolo 140,02 € za edukačné publikácie. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 236 286,00 € boli čerpané spolu vo výške 236 285,62 €, z toho 130 000,00 € na odstránenie havarijného stavu statiky v priestore sociálnych zariadení objektu B1, vo výške 2 940 € na nákup technického vybavenia - tabule, vo výške 97 301,62 € na odstránenie havarijného stavu v trakte B1, vo výške 6 044 na rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 1 117 467,00 | 1 159 181,82 | 103,73 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 117 467,00 | 1 159 181,82 | 103,73 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | 23 | 25 |
| | Počet žiakov | 420 | 368 |
| | Počet zamestnancov | 66 | 78,30 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2022. 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 roka 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) sa v škole vzdelávalo 368 žiakov v 25 triedach, z toho v 9 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 46 žiakov s aspergeovým 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.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2022 k 12. mesiacu

| | | | |
|-------|---------------|------------------|------------------|
| 5.2.9 | Bežné výdavky | 1 117 467,00 Eur | 1 159 181,82 Eur |
| 5.2.9 | Spolu | 1 117 467,00 Eur | 1 159 181,82 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 159 181,82 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 116 087,00 € a vrátené bolo 1 125,00 € za školského digitálneho koordinátora. Kapitálové výdavky v sledovanom období neboli rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 1 427 801,00 | 1 479 503,16 | 103,62 |
| Kapitálové výdavky | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 443 801,00 | 1 495 503,16 | 103,58 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | 31 | 31 |
| | Počet žiakov | 656 | 655 |
| | Počet zamestnancov | 84 | 85 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2022. 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 roka 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) školu navštevovalo v 28 triedach 655 žiakov, z toho v 3 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných triedach bolo začlenených 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.10 | Bežné výdavky | 1 427 801,00 Eur | 1 479 503,16 Eur |
| 5.2.10 | Kapitálové výdavky | 16 000,00 Eur | 16 000,00 Eur |
| 5.2.10 | Spolu | 1 443 801,00 Eur | 1 495 503,16 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 495 503,16 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 101 313,25 €. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 16 000,00 € boli použité v plnej výške na vybavenie školského areálu - exteriéru ihriska - hrovými prvkami pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 631 455,00 | 1 618 169,25 | 99,19 |
| Kapitálové výdavky | 104 088,00 | 101 721,04 | 97,73 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 735 543,00 | 1 719 890,29 | 99,10 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | 32 | 35 |
| | Počet žiakov | 767 | 770 |
| | Počet zamestnancov | 107,50 | 113,16 |

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2022 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2022/2023.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2022. 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 roka 2022 (I. polrok školského roka 2022/2023) školu navštevovalo v 35 triedach 770 žiakov, 38 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. 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. Súčasťou školy je školský bazén.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania a špecificky podľa potrieb aj dištančná forma - online vyučovanie. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2022 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.11 | Bežné výdavky | 1 631 455,00 Eur | 1 618 169,25 Eur |
| 5.2.11 | Kapitálové výdavky | 104 088,00 Eur | 101 721,04 Eur |
| 5.2.11 | Spolu | 1 735 543,00 Eur | 1 719 890,29 Eur |

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú zahrnuté osobné výdavky, odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2022.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 719 090,29 €, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 103 797,94 €. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 104 088,00 € boli vyčerpané vo výške 101 721,04 €, z toho 95 786,04 € na technické zhodnotenie budovy základnej školy a 5 935,00 € na exteriérové vybavenie tieniacou technikou.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu investičných činností oddelenia majetku, obstarávania a investícií

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 239 825,00 | 148 750,23 | 62,02 |
| Kapitálové výdavky | 3 336 613,00 | 3 007 869,84 | 90,15 |
| Finančné výdavky | 1 095 875,00 | 1 215 506,94 | 110,92 |
| Spolu | 4 672 313,00 | 4 372 127,01 | 93,58 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 5.3 | Zlepšenie technického stavu budov | 4 672 313,00 Eur | 4 372 127,01 Eur |
| 5.3.1 | Projekt Zlepšenie technického stavu budov | 3 388 868,00 Eur | 3 121 751,70 Eur |
| 5.3.2 | Rozvoj kapacít MŠ | 1 283 445,00 Eur | 1 250 375,31 Eur |

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 239 825,00 | 148 750,23 | 62,02 |
| Kapitálové výdavky | 2 053 168,00 | 1 757 494,53 | 85,60 |
| Finančné výdavky | 1 095 875,00 | 1 215 506,94 | 110,92 |
| Spolu | 3 388 868,00 | 3 121 751,70 | 92,12 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------------|--------------------------------------|
| Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ. | Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 1 | 3 komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ |
| | Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní | 2 | 6 |
| | Obstaranie projektových dokumentácií | 3 | 9 obstaranie PD na rekonštrukcie |

Komentár : Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ... 713004

MČ dovybavila v uplynulých troch rokoch kuchyne dostatočným množstvom technologického zariadenia. Treba však pokračovať v rekonštrukciách kuchýň, ktoré sú aj po stavebnej stránke zanedbané a tak mnohé dnes funkčné a používané zariadenia v rekonštruovanej kuchyni bude nutné vymeniť. Taktiež by sa pokračovalo s rekonštrukciami odsávaní v kuchyniach, čo je jednou z podmienok pre pokračovanie rozširovania kapacít detí zo strany RÚVZ.

Projektová dokumentácia 716ZŠ

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD k rekonštrukcii toaliet ZŠ Černyševského, Pankúchova, Prokofievova, Turnianska, Tupolevova. PD pre rekonštrukciu kuchyne ZŠ Dudova, ZŠ Turnianska, ZŠ Prokofievova.

Realizácia nových stavieb 717001 BBV

Budovanie bezbariérových prístupov do ZŠ.

Realizácia nových stavieb 717001 OU

Spolufinancovanie rekonštrukcií odborných učební. Nevyčerpané v roku 2021.

Rekonštrukcia a modernizácia (KUCH) 717002 KUCH

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách kuchyne na ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova, ZŠ Turnianska.

Rekonštrukcia a modernizácia 717002 ZŠMŠ

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách ZŠ. Rekonštrukcia toaliet v ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Černyševského, 2 x ZŠ Turnianska, ZŠ Prokofievova.

Rekonštrukcia a modernizácia toaliet na MŠ 717002

Rekonštrukcia toaliet pre personál na MŠ

Monitoring: V roku 2022 v rámci predmetného programu bolo realizovaných niekoľko opráv a rekonštrukcií v hodnote 1.757.494,53 €. Medzi tieto čerpania patrí:

- rekonštrukcia toaliet na ZŠ: Nobelovo námestie, Tupolevova, Prokofievova, Gessayova, Černyševského, Pankúchova,
- do rekonštruovaných kuchýň sa zakúpilo vzduchotechnické zariadenie a vybavenie kuchyne na ZŠ Dudova, Prokofievova a Turnianska,
- vypracovanie PD na odstránenie poruchy taktu B2 na ZŠ Pankúchova s rekonštrukciou bazénu.
- debarierizácia vstupov do všetkých ZŠ ktorých zriaďovateľom je MČ,
- vyúčtovali sa dotácie na odborné učebne,
- opravila sa telocvičňa na ZŠ Turnianska.

V r. 2022 za RPR: Finančné prostriedky vo výške 37 755 Eur boli použité na splátky úverov v rámci rekonštrukcie a modernizácie osvetlení v ZŠ a MŠ (ZŠ Turnianska, MŠ Bzovicka, MŠ Bohrova, MŠ Strečnianska).

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.3.1 | Bežné výdavky | 239 825,00 Eur | 148 750,23 Eur |
| 5.3.1 | Finančné výdavky | 1 095 875,00 Eur | 1 215 506,94 Eur |
| 5.3.1 | Kapitálové výdavky | 2 053 168,00 Eur | 1 757 494,53 Eur |
| 5.3.1 | Spolu | 3 388 868,00 Eur | 3 121 751,70 Eur |

Oddelenie projektového riadenia na programe plánuje finančné výdavky na úhradu bankových úverov za rekonštrukcie osvetlenia MŠ z rokov 2015 a 2016.

Referát investičných činností na programe plánuje finančné prostriedky použiť na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

Kapitálové výdavky:

- na rekonštrukciu a modernizáciu objektov ZŠ a MŠ,
- rekonštrukciu a modernizáciu odborných učební,
- modernizáciu kuchýň ZŠ a MŠ,
- projektovú dokumentáciu,
- na prístavby, nadstavby a stavebné úpravy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie projektového riadenia použilo finančné prostriedky vo výške 37 755 eur na splátky úverov v rámci rekonštrukcie a modernizácie osvetlení MŠ.

Referát investičných činností zabezpečil rekonštrukciu toaliet v 5 základných školách, na ZŠ Dudovej prebehla rekonštrukcia kuchyne s nákupom gastrozariadení, vzduchotechniky, na ZŠ

Turnianskej a Prokofievovej bolo uskutočnené odstránenie hygienických nedostatkov v kuchyniach MŠ a vybudovanie bezbariérových vstupov do ZŠ.

Bežné výdavky RIČ vyčerpal vo výške 118 730 eur na nákup materiálu na bežné opravy v ZŠ a MŠ.

Kapitálové výdavky RIČ vyčerpal vo výške 1 757 495 eur na :

- rekonštrukcia toaliet na ZŠ: Nobelovo námestie (127 804 €), Tupolevova (116 252 €), Prokofievova (167 211 €), Gessayova (132 778 €), Černyševského (163 405 €)
- rekonštrukcia kuchýň, kde sa zakúpilo vzduchotechnické zariadenie a vybavenie kuchyne na ZŠ Dudova, (101 689 €), Prokofievova (96 137 €) a Turnianska (133 708 €),
- vypracovanie PD na odstránenie poruchy traktu B2 na ZŠ Pankúchová s rekonštrukciou bazénu (22 820 €). Práce prebiehajú aj v roku 203,
- debarierizácia vstupov do všetkých ZŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť (250 968 €),
- rekonštrukcia telocvične na ZŠ Turnianska (89 507 €)
- dofinancovanie odborných učebni 217 988 €,
- basketbalové koše na ZŠ Dudova v sume 4 060 €,
- rekonštrukcia dažďového zvodu na ZŠ Pankúchova za 4 421 €,
- zakúpenie vzduchotechniky na materské školy v sume 28 200 €,
- realizácia prác na MŠ Fedinova v hodnote 36 986 €,
- poplatky spojené so stavebným dozorom a poplatkami potrebnými pre stavebné povolenia (14 014 €),
- kuchyňa v MŠ Fialová 11 785 €,
- rekonštrukcia hyg. zariadenia v MŠ Bzovicka 37 762 €.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 1 283 445,00 | 1 250 375,31 | 97,42 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 283 445,00 | 1 250 375,31 | 97,42 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-----------------------|-------------------------------|------|--------------------------|
| Rozšírenie kapacít MŠ | Vybudovanie nových tried v MŠ | 9 | 11 |

Komentár : Projektová dokumentácia 716MŠ

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD k rekonštrukcii priestorov v MŠ Bzovicka, MŠ Jankolova, MŠ Bohrova, MŠ Slniečnice.

Rekonštrukcia a modernizácia 717002 MŠ

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách MŠ za účelom navýšenia kapacít MŠ. MŠ Ševčenkova, MŠ Pifflova, MŠ Fedinova, MŠ Bohrova, MŠ Bzovicka, MŠ Jankolova, MŠ Slniečnice.

Monitoring: K 31.12.2022 MČ otvorila 11 tried v jestvujúcich alebo v nových MŠ v hodnote 1.216.114,09 €. Ide o MŠ Fedinova, Slniečnice, Ševčenkova, Pifflova, Bohrova, Šustekova

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.3.2 | Kapitálové výdavky | 1 283 445,00 Eur | 1 250 375,31 Eur |
| 5.3.2 | Spolu | 1 283 445,00 Eur | 1 250 375,31 Eur |

Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukcie priestorov MŠ na triedy, podiel MČ na rekonštrukciu ZŠ Turnianska a na zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska ako spoluúčasť financovania zo ŠR.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2022 MČ otvorila 11 tried v jestvujúcich alebo v nových MŠ v hodnote 1 250 375 €. Ide o MŠ Fedinova, Slniečnice, Ševčenkova, Pifflova, Bohrova, Šustekova

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 66 967,00 | 57 979,01 | 86,58 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 66 967,00 | 57 979,01 | 86,58 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | 24 |
| Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za ľudský postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším a iným, udelením titulu Detský čin roka. | Počet ocenených žiakov | 15 | 0 |
| Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení. | Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva | 20 | 21 |
| | Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ | 6 | 10 |
| Vyhľadanie materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá 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 | 0 |
| Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov a odborných zamestnancov realizovaním projektov mestskej časti: Naučiť lepšie, odmeniť viac, projekt Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných zamestnancov škôl zabezpečenie jazykového vzdelávania pre učiteľov základných škôl. | Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti "Naučiť lepšie, oceniť viac" | 15 | 18 |
| | Projekt pre odborných zamestnancov "Spolupracovať lepšie, odmeniť viac" | 12 | 6 |
| | Jazykové vzdelávanie pre pedagógov | 57 | 51 |
| | Asistenti učiteľa | 15 | 15 |
| 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 | 0 |

Komentár : Kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 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, odmeniť viac" a "Spolupracovať lepšie, odmeniť 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 2022 OŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V I. polroku 2022 (II. polrok školského roka 2021/2022) pokračovalo v projekte Naučiť lepšie, odmeniť viac 12 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v projekte Spolupracovať lepšie, odmeniť viac 4 odborní zamestnanci. V II. polroku 2022 obidva projekty pokračovali vo svojich aktivitách, kde v projekte Naučiť lepšie, odmeniť viac bolo zapojených 18 pedagogických zamestnancov a v projekte Spolupracovať lepšie, odmeniť viac bolo zapojených 6 odborných zamestnancov.

V marci 2022 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ pripravila návrh kandidátov najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl. Ocenenia boli odovzdané v júni 2022 a to spoločne s vyhodnotenými učiteľmi, ktorí boli ocenení pri príležitosti oceňovania práce učiteľov vyhlásenej UNESCOm v roku 2021; toto ocenenie si za rok 2022 prevzali na slávnostnom aktíve konanom v októbri 2022 ďalší vybraní pedagogickí zamestnanci základných a materských škôl.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu (COVID 19) súvisiacu s prerušením školského vyučovania sa oceňovanie Junior osobnosť neuskutočnilo. Ide o mimoriadne úspešných žiakov ZŠ v oblasti dosiahnutých výborných vzdelávacích výsledkov, významných umiestnení na súťažiach a olympiádach a za vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti Bratislava-Petržalka.

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 predovšetkým v súvislosti s rozhodnutiami a metodickými pokynmi MŠVVaŠ Slovenskej republiky a ÚVZ súvisiacich s COVID 19. Tieto porady sa v roku 2022 organizovali prostredníctvom on line rokovaní a výnimočne aj prezenčne za dodržania aktuálnych

hygienicko-epidemiologických podmienok. V hodnotenom období sa pravidelne uskutočňovali on line porady s riaditeľmi ZŠ pripravené OŠ za aktívnej účasti vedenia MČ.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.4 | Bežné výdavky | 66 967,00 Eur | 57 979,01 Eur |

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na zvyšovanie odborného rastu a právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 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 projektov mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac, Spolupracovať, odmeniť viac, na ocenenie pedagógov za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky pri príležitosti Svetového dňa učiteľov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva čerpallo finančné prostriedky v roku 2022 vo výške 57 979,00 € z plánovaných 66 967,00 € t.j. 86,58 %-né plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, vzdelávanie pedagógov, darčkové poukážky, pamätné predmety, kvety a občerstvenie pri príležitosti ocenenia učiteľov.

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:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 2 844 488,00 | 2 837 411,10 | 99,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 844 488,00 | 2 837 411,10 | 99,75 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť | Počet detí v školských kluboch detí | 2800 | 2943 |
| | Počet žiakov v centre voľného času | 240 | 116 |

| | | | |
|---|---|------|------|
| školských klubov pri jednotlivých základných školách. | Počet oddelení v školských kluboch detí | 125 | 122 |
| | Počet centier voľného času pri ZŠ | 2 | 2 |
| Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačlivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. | Počet záujmových krúžkov | 230 | 212 |
| | Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti | 4050 | 4599 |

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2022 v 11 ŠKD sa predpokladá 125 oddelení ŠKD s počtom 2 800 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD, napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť 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, pestrou a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Monitoring: V roku 2022 základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času realizovali voľnočasové aktivity v obmedzených podmienkach. Z tradičných podujatí bolo organizované len on line Novodobo so Shakespearom, ktoré organizovala ZŠ Tupolevova.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Vzhľadom na špecifické podmienky pri organizovaní záujmovej činnosti detí ŠKD a žiakov ZŠ a CVC, neboli už do konca júna organizované žiadne voľnočasové aktivity. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola však zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 122 oddelení, ktoré navštevovalo 2943 detí.

Centrá voľného času (CVC) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVC v hodnotenom období navštevovalo 116 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí. Pokles žiakov v oboch CVC bol výraznou mierou ovplyvnený obmedzením prevádzky bazénu v ZŠ Pankúchova kde v tejto súvislosti už nepôsobí plavecký oddiel ORCA a výrazný pokles detí v tanečnej akadémii Petra Modrovského v CVC pri ZŠ Holíčska.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.5 | Bežné výdavky | 2 844 488,00 Eur | 2 837 411,10 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 2 837 411,10 € boli použité na osobné a prevádzkové výdavky pre školské kluby detí a centrá voľného času.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 2 825 755,00 | 2 872 171,91 | 101,64 |
| Kapitálové výdavky | 617 348,00 | 617 321,18 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 193,20 | 0,00 |
| Spolu | 3 443 103,00 | 3 489 686,29 | 101,35 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|--------|--------------------------|
| Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ | Počet školských jedální pri ZŠ | 11 | 11 |
| | Počet vydaných hlavných jedál | 587000 | 723558 |
| | Počet vydaných doplnkových jedál | 207000 | 248378 |
| Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie | Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie | 2 | 2 |
| | Počet vydaných hlavných jedál | 10500 | 8101 |

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 materiálo-spotrebnými normami pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov a so zreteľom na podporu zdravých stravovacích návykov a zdravú výživu. Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú podľa záujmu žiakov a zákonných zástupcov aj kvalitné doplnkové stravovanie - poskytujú predovšetkým žiakom I. stupňa desiatu. ŠJ sa aktívne zapájajú do realizácie národných programov Ovocie a zelenina do škôl, Mlieko a mliečne výrobky do škôl, Národný program prevencie obezity. Okrem toho realizujú vlastné programy, ktoré podporujú zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. ŠJ pri ZŠ Černyševského zabezpečuje aj prípravu a výdaj diétnych jedál pre žiakov s poruchami výživy.

Monitoring: Školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu II. polroka 2022 ŠJ ZŠ vydali spolu 723 558 hlavných jedál a 248 378 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 8101 diétnych jedál, z toho 4 575 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 5.6 | Bežné výdavky | 2 825 755,00 Eur | 2 872 171,91 Eur |
| 5.6 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 193,20 Eur |
| 5.6 | Kapitálové výdavky | 617 348,00 Eur | 617 321,18 Eur |

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 3 400 331,49 € boli použité na osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky rozpočtované spolu vo výške 617 348,00 € boli použité spolu vo výške 617 321,18 €, z toho 200 915,48 € na rekonštrukciu školskej kuchyne ZŠ Dudova, 4 975,00 € na zakúpenie elektrickej panvice v školskej kuchyni ZŠ Gessayova, 206 559,00 € na rekonštrukciu školskej kuchyne ZŠ Prokofievova a 204 871,70 na rekonštrukciu školskej kuchyne ZŠ Turnianska.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 761,00 | 5 713,80 | 99,18 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 761,00 | 5 713,80 | 99,18 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti | 80 | 87 |

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

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 druhom polroku 2022 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal cca 87 organizačných a metodických pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ boli vydávané pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaŠ SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie 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 a oceňovaniu pedagogických zamestnancov vyhlasovaných UNESCO. Koordinoval spoluprácu pri predkladaní žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2022/2023, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, s realizáciou výberových konaní, s integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Nobelovo námestie 6, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborní zamestnanci pripravovali počas mimoriadnej situácie pracovné porady s riaditeľmi ZŠ, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií s odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Regionálnym úradom školskej správy Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Rozpočet 2022 | k 12. mesiacu |
| 5.7 | Bežné výdavky | 5 761,00 Eur | 5 713,80 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 je 5 714 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 5 761 € t.j. 99,2 %. Finančné prostriedky boli použité na školenia zamestnancov, cestovné náhrady, energie, všeobecný materiál, knihy a časopisy, údržbu budovy 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:

Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 6 660,00 | 6 660,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 660,00 | 6 660,00 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 IX. ročník projektu Petržalská super škola. | Počet prednášok | 10 | 0 |
| | Počet účastníkov | 3000 | 0 |
| 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 | 3 | 0 |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej. | | | |
| 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 | 7 | 1 |

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom, 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, estetickéj, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna

prehliadka (MŠ Turnianska), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

Monitoring: Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ neboli v roku 2022 realizované žiadne.

Podujatia žiakov ZŠ:

1. V spoločnom projekte MČ Bratislava-Petržalka a SAV Bratislava Petržalská super škola sa v roku 2022 neuskutočnili z objektívnych dôvodov žiadne prednášky.

2. Z uvedených dôvodov sa neuskutočnili ani ostatné plánované projekty (Malá olympiáda ANJ, EKO-logicky v škole aj doma, O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova, Tanec v duši, História magistra vitae, Medzinárodná žiacka konferencia v Prahe). Uskutočnilo sa len podujatie Novodobo so Shakespearom a to spôsobom on line.

3. Pre budúcich žiakov I. ročníka v školskom roku 2022/2023 MČ zakúpila z vydavateľstva Buvik 1120 kusov knižných publikácií Bola raz prvá trieda od autorky Kristy Bendovej.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.8 | Bežné výdavky | 6 660,00 Eur | 6 660,00 Eur |

Oddelenie školstva 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 2020/2021 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z rozpočtu 6 660,00 EUR boli roku 2022 finančné prostriedky vo výške 5 040,00 EUR čerpané na zakúpenie 1 120 ks publikácie "Bola raz PRVÁ trieda" ako dar starostu pre budúcich prvákov MČ.

1 620,00 EUR bolo použitých na zabezpečenie cateringu na akciu "Oceňovanie pedagogických pracovníkov MČ pri príležitosti Dňa učiteľov."

Čerpanie rozpočtu bolo naplnené na 100 %

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 2 995 086,00 | 2 949 735,08 | 98,49 |
| Kapitálové výdavky | 1 222 826,00 | 681 498,46 | 55,73 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 217 912,00 | 3 636 433,54 | 86,21 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 6 | Kultúra a šport | 4 217 912,00 Eur | 3 636 433,54 Eur |
| 6.1 | Miestna knižnica Petržalka | 750 068,00 Eur | 738 939,42 Eur |
| 6.2 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 1 774 371,00 Eur | 1 670 627,17 Eur |
| 6.3 | Kultúrne podujatia | 412 573,00 Eur | 390 833,38 Eur |
| 6.4 | Podpora športu | 1 280 900,00 Eur | 836 033,57 Eur |

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka MKP
referát kultúry a športu vecné a finančné plnenie

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 747 212,00 | 736 083,42 | 98,51 |
| Kapitálové výdavky | 2 856,00 | 2 856,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 750 068,00 | 738 939,42 | 98,52 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|--------|-----------------------------|
| Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu | Suma v eurách | 25500 | 43041 |
| Podujatia celoknižničného charakteru. | Počet podujatí | 14 | 18 |
| Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu. | Počet výpožičiek | 350000 | 321333 |
| | Počet členov | 7500 | 8874 |

Komentár : 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava - Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov.

2. Knižničné služby sú v prevádzke denne, tri knižnice sú otvorené v soboty predpoludním. Na všetkých pobočkách je možné celoročne využívať absenčné a prezenčné výpožičky kníh z fondu, výpožičky e-kníh, elektronickú predregistráciu a úhrady, niekoľko druhov čitateľských preukazov, zvýhodnené registrácie pre zdravotne znevýhodnených používateľov, deti, seniorov, internet pre

verejnost' a wifi, atď. Informácie na telefonicky, elektronicky alebo osobne, www.kniznicapetrzalka.sk <<http://www.kniznicapetrzalka.sk>>.

Monitoring: Plnenie cieľov a záväzných ukazovateľov rozpočtu pre rok 2022:

1. Kvalitné knižnično-informačné služby, príprava a realizácia plánovaných podujatí, podporených projektov z mimorozpočtových zdrojov, budovanie knižničného fondu.
2. Obnova knižnice Vavilovova 26, zrealizovaná prvá fáza-stavebné úpravy.
3. Bezbariérový vstup do detskej knižnice na Furdekovej 1- zrealizovaný.
4. „Sadni si“ - spolupráca - využívame letné sedenia pred knižnicami v oddychových letných zónach.
5. Spolupráca a podpora kultúrneho využitia a programov mestskej časti Petržalka.

Výber z projektov a podujatí: 1.Valentínsky čitateľský preukaz, 2.Týždeň slovenských knižníc - podujatia a služby, 3.Tisíc okien, tisíc slov, festival prednesu a čítania z kníh slovenských a zahraničných autorov a dobrá hudba, 4. Mestá bez nás, výstava - letná terasa Vavilovova 26, 5. Čo vidím ja, nevidí nikto iný, cyklus kreatívnej tvorby a maľovania pre mládež, 6. Dni Petržalky, burza kníh, sprievodné aktivity pre deti, 7. Leto s petržalskou knižnicou, letné oddychové zóny pred knižnicami, 8. Prečítané leto, kampaň pre deti s ocenením Preukaz letného knihomoľa/ky, 9. Letná knižná školička, 10. knižné Mini burzy a kolotoče, 11. Petržalské súzvučky Ferka Urbánka 2022, 12. Petržalská vianočná pošta, 13. Vianočný bazár, 14. Betlehemske svetlo, v troch knižniciach s petržalskými skautmi, 15. Petržalka, cyklus prednášok a stretnutí, 16. Bystrý utorok, ako pracovať s dotykovým telefónom, 17. Výstavy Taká bola Petržalka, Radostná správa Lasicu a Satinského, Výber z tvorby ZUŠ Prokofievova a iné.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.1 | Bežné výdavky | 747 212,00 Eur | 736 083,42 Eur |
| 6.1 | Kapitálové výdavky | 2 856,00 Eur | 2 856,00 Eur |

Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022 vo výške 747 212 eur.

Výdavková časť rozpočtu vykazuje šetrenie. Knižnici bol k 31.12.2022 poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bežný transfer na prevádzku vo výške 730 675 eur, čo predstavuje 100 % z upraveného rozpočtu. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 7 471,94 boli vrátené na bežný účet zriaďovateľa. Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bol čerpaný vo výške 723 203,06 eur, čo predstavuje 98,98 % plnenie upraveného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu je prekročená, celkové plnenie rozpočtových príjmov je 48 268,16 eur, čo predstavuje 114,8 % plnenie upraveného rozpočtu.

1. Plánovaný rozpočet príjmov na rok 2022 predstavuje sumu 25 500 Eur. Hlavný príjem predstavujú evidenčné poplatky čitateľov (ročné zápisné, požičiavanie čítačiek, nadštandardné služby, sankčné platby).

2. Plánované bežné výdavky vo výške 698.275 Eur sú určené na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťovné a príspevkov do poisťovní, na nemocenské dávky, na 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 budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov.

3. Kapitálové výdavky vo výške 69 062 Eur plánujeme čerpať v II. polroku na stavebnú časť. 61 062 Eur (dotácia mestskej časti) a spoluúčasť dotácie FPU 5 000 Eur (presklená zvuková stena v hudobnom sektore) v projekte obnovy pobočky Vavilovova 26 a na bariérovú úpravu vchodu na pobočku Furdekova 1 vo výške 3 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Komentár k plneniu rozpočtu: Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022 vo výške 747 212,- EUR.. Výdavková časť rozpočtu vykazuje šetrenie. Knižnici bol k 31.12.2022 poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bežný transfer na prevádzku vo výške 730.675 €, čo predstavuje 100 % z upraveného rozpočtu. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 7.471,94 € boli vrátené na bežný účet zriaďovateľa. Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bol čerpaný vo výške 723.203,06 €, čo predstavuje 98,98 % plnenie upraveného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu je prekročená, celkové plnenie rozpočtových príjmov je 48 268,16 €, čo predstavuje 114,8 % plnenie upraveného rozpočtu.

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, prostredníctvom Kultúrnych zariadení Petržalky v spolupráci s referátom kultúry a športu poskytnúť obyvateľom Petržalky možnosť vytvárať si k svojej mestskej časti vzťah ako ku svojej vlastnej obci, aby sa obec stala súčasťou ich životnej identity, na ktorú sú hrdí. Tento pocit a vedomie spolupatričnosti vytvárajú predovšetkým pravidelné, opakujúce sa podujatia, na ktorých sa zúčastňuje celá obec spoločne, ako sú KULTÚRNE LETO V PETRŽALKE, DNI PETRŽALKY, SENIORFEST, VIANOČNÁ PETRŽALKA.

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu
Riaditeľka Kultúrneho zariadenia Petržalky
Vianočná Petržalka + oddelenia miestneho úradu

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 530 406,00 | 1 512 669,09 | 98,84 |
| Kapitálové výdavky | 243 965,00 | 157 958,08 | 64,75 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 774 371,00 | 1 670 627,17 | 94,15 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|------|----------------------|------|--------------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--------|-----------|
| Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia | Zvýšený počet podujatí | 80 | 22 |
| Rozšíriť ponuku programov v Komunitnej záhrade a v klubovni | Počet aktivít | 50 | 53 |
| | Počet návštevníkov | 500 | 491 |
| Digitalizácia kino Lúky | Zvýšenie ponuky filmov | 80 | 154 |
| Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu | Zvýšiť príjmy z prenájmov a kurzov | 321679 | 356563,63 |

Komentár : Pre rok 2022 bude v Petržalke určujúcou udalosťou stavba električkovej trate na severo-južnej dopravnej osi od súčasnej zastávky Jungmanova smerom na juh. Všetky doteraz usporadúvané exteriérové podujatia v okolí stavby bude pravdepodobne potrebné presunúť inam. Mobilné pódium umožní pracovníkom KP vytvoriť kvalitné podmienky na uskutočnenie pódiových vystúpení v Sade Janka Kráľa, v areáli FC Petržalka, na Dostihovej dráhe, pred Petržalskou Tržnicou, na ihriskách petržalských škôl, vo vnútroblokoch a na mnohých iných, doteraz málo využívaných miestach mestskej časti.

Najdôležitejšou úlohou verejnej kultúrnej a osvetovej inštitúcie je v oblasti tvorby programu kultúrnych podujatí poskytnúť každej skupine obyvateľstva základné kultúrne vyžitie. Najvýznamnejším segmentom populácie sú pre spoločnosť deti a mládež, preto prvoradou úlohou je poskytnúť kvalitné, živé umenie deťom a mladým ľuďom v cyklických, opakujúcich sa podujatiach. Najpotrebnejšie je, aby mali deti príležitosť prežívať divadelné umenie so svojimi rodičmi, preto najdôležitejšou programovou prioritou KPZ sú pravidelné divadelné predstavenia pre rodiny s deťmi uvádzané pod názvom Rozprávkové nedele. Veľmi dôležitou úlohou obecnej kultúrnej inštitúcie je budovanie komunitného povedomia. Druhou prioritou je preto usporadúvanie výnimočných komunitných projektov, akými sú oslavy mestskej časti - Dni Petržalky, oslavy komunitnej kultúry - Kultúrne leto v Petržalke a oslava obyvateľov mestskej časti v dôchodkovom veku - Seniorfest. Tieto podujatia majú tradične svoj špecifický rozpočet. Úlohou KZP je potvrdzovať komunitné povedomie pravidelne, aspoň raz mesačne formou pravidelných tematických podujatí pod názvom Susedské dni. Nestarnúce melódie a Seniorcafé sú tanečné stretnutia a stretnutia na rôzne témy uskutočňované rôznou formou - beseda, prednáška, filmové predstavenia, pre časť obyvateľstva mestskej časti, ktorá potrebuje vzhľadom na svoju sociálnu situáciu - osamelosť a uzavretosť "medzi štyrmi stenami" väčší priestor pre socializáciu. Projekt Mamičkáreň spĺňa podobnú úlohu socializácie pre matky detí v dojčenskom veku. Ďalšou možnosťou, ako využiť potenciál KZP je tvorba vlastných programov a kultúrnych podujatí vo vlastnej produkcii, alebo v koprodukcii s inými spolupracujúcimi inštitúciami a právnickými osobami. Takýmito podujatiami môžu byť jednorázové udalosti - koncertné a tanečné, komponované programy, alebo naštudované umelecké diela - tanečné, hudobno-tanečné, alebo dramatické javiskové inscenácie, ale aj semináre, tvorivé ateliéry a výstavy výtvarných umelcov alebo tvorivé, literárne, výtvarné a hudobné súťaže. V neposlednom rade je to aj komunitná poznávací súťažná hra, ktorá je súčasťou budovania občianskej identity obyvateľov a ich vzťahu k vlastnému životnému priestoru a športové súťaže.

Monitoring: Aj napriek náročným podmienkam, spôsobených v prvom polroku koronavírusom, následne vypuknutím vojny na Ukrajine, či v polovici roka zmenou na poste riaditeľa, môžeme rok 2022 z hľadiska tvorivej práce KZP považovať za produktívny a hlavne inovatívny.

Plnenie rozpočtových príjmov bolo 356 563,63 €, čo predstavuje 86,8 % z upraveného rozpočtu. V prvom štvrtroku mala na príjmovú časť rozpočtu KZP vplyv pandemická situácia v krajine a tiež vypuknutie vojny na Ukrajine, ktorá nás ovplyvnila, nakoľko prebehla v DK Zrkadlový háj jedna z najväčších zbierok na pomoc Ukrajine a nemohli sa organizovať žiadne podujatia a prenájmy. Vplyv na rozpočet mala skutočnosť, že sa nepomerne k výške honorárového rozpočtu použili prostriedky pre Ukrajinských umelcov a chýbali na iné podujatia, kde by sa vyberalo vstupné. Na rok 2022 bývalé vedenie umelo nadhodnotilo príjmy z dlhodobých prenájomov v DK Zrkadlový háj, ktoré neboli zazmluvnené, a teda ich vybratie bolo nereálne.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.2 | Bežné výdavky | 1 530 406,00 Eur | 1 512 669,09 Eur |
| 6.2 | Kapitálové výdavky | 243 965,00 Eur | 157 958,08 Eur |

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. Najväčšou položkou sú mzdové náklady. Prevádzku budov a tvorbu programov zabezpečuje 51 odborných a prevádzkových pracovníkov. Za posledné dva roky sa znížil počet zamestnancov, znížil vekový priemer a zvýšila sa odbornosť zamestnancov.

Kapitálové výdavky:

- Dochádzkový systém

do r. 2021 používalo KZP zastaraný systém evidencie dochádzky (papierová forma bez možnosti napojenia na mzdový systém) vo všetkých troch zariadeniach. V súčasnosti je už daný stav neudržateľný. Efektívnejšia kontrola zamestnancov pri zmene organizačnej štruktúry.

- Požiarny rebrík DK Lúky

Nutnosť zabezpečiť požiarny rebrík, priamo súvisí s bezpečnostnými požiarnymi predpismi.

- Projektová dokumentácia cc Centra

Na zabezpečenie modernizácie CC Centra je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu. Predpoklad a zapojenie sa do avizovaných výziev.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov v programe 6.2 na 98,8 %, a čerpanie kapitálových výdavkov na 64,7 % z upraveného rozpočtu. Záväzné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2022 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:

Vedúca referátu kultúry a športu
Riaditeľka Kultúrneho zariadenia Petržalky
Vianočná Petržalka + OŽP, ONsM, VPS

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 389 971,00 | 373 487,75 | 95,77 |
| Kapitálové výdavky | 22 602,00 | 17 345,63 | 76,74 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 412 573,00 | 390 833,38 | 94,73 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---------------------------|-------|---|
| Príprava a realizácia vybraných podujatí v rámci Dní Petržalky a Kultúrne leto | Počet podujatí | 100 | 70 |
| | Počet návštevníkov | 30000 | 35000 |
| Príprava a realizácia programu Osobnosť Petržalky | Počet podujatí | 1 | 1 |
| | Počet účastníkov | 100 | 120 |
| Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi. | Počet podujatí | 10 | 25 |
| | Počet návštevníkov | 15000 | 20000 |
| Pokračovanie výmenného projektu Praha 5 | Počet podujatí | 2 | Výmenný projekt sa v roku 2022 nekonal. |
| | Počet účastníkov | 12 | |
| Spolupráca na podujatí MDD | Počet podujatí | 1 | 1 |
| | Príprava a realizácia MDD | 2000 | 2500 |
| Príprava a realizácia Seniorfestu | Počet podujatí | 10 | 35 |
| | Počet účastníkov | 2000 | 5000 |

Komentár : Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy, RTC zabezpečí prípravu a realizáciu vianočného osvetlenia hlavných koridorov - cestných úsekov MČ počas vianočných sviatkov, OŽP zabezpečí nákup, dovoz a osadenie vianočného stromčeka na území mestskej časti Bratislava - Petržalka, prípojku na elektrickú energiu, v spolupráci s oddelením správy verejných priestranstiev a zabezpečí aj prípravu priestranstva vianočných trhov.

RKaŠ v spolupráci s KZP a MKP zabezpečia

- prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov,
- 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,
- odovzdávanie ocenení Osobnosť Petržalky,
- Petržalka na plavárni,
- Športový deň pracovníkov MÚ,
- Olympijský festival nádejí,

- iné podujatia: Prezentácia na Hlavnom námestí, bowlingová liga, petang,
- spolupráca na podujatí ku Dňu detí - Na palube jednorožca,
- koncepcia práce s mládežou, podpora petržalského mládežníckeho parlamentu,
- podpora folklórnych súborov,
- podpora športových podujatí pre mládež, spolupráca so športovými klubmi a školami,
- podujatia pri príležitosti významných udalostí, reprezentujúce MČ Petržalka
- strážna služba a tealty na vianočných trhoch.

Monitoring: Nové vianočné osvetlenie na vianočných trhoch zabezpečil RSVP, vnútorná správa, tlačové a ref. kultúry v spolupráci. Pribudlo nové osvetlenie na lampách s nižšou spotrebou energií a nové vianočné dekoračné osvetlenie na vianočných trhoch.

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizované KZP (Kultúrne leto, Seniorfest, Vianočná Petržalka, Mikuláš, Majáles, podpora folklórnych súborov, VAF)

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | Rozpočet 2022 | k 12. mesiacu |
| 6.3 | Bežné výdavky | 389 971,00 Eur | 373 487,75 Eur |
| 6.3 | Kapitálové výdavky | 22 602,00 Eur | 17 345,63 Eur |

Referát kultúry a športu bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce - Vianočné trhy a príchod Mikuláša, bude pokračovať aj v roku 2023 v projekte spolupráce s mestskou časťou Praha 5, bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou.

Referát technických činností zabezpečuje v rámci Vianočnej Petržalky osvetlenie hlavných koridorov mestskej časti počas Vianočného obdobia, elektrickú prípojku na Vianočné trhy a s tým súvisiacu spotrebu elektrickej energie.

Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu. V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP (DP, Seniorfest, Vianočná Petržalka, ako aj výdavky na podporu detských folklórnych súborov).

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky vo výške 270 887,77 EUR boli použité na všeobecný materiál, všeobecné služby, tlač a krst knihy, catering, na úhradu faktúr za umelecké výkony na podujatiach ako Dni Petržalky, Petržalka fest, Seniorfest, Vianočná Petržalka, prenájom areálu a reklamných plôch. Dni Petržalky - dvojdňový festival, Leto na Draždiaku - piatok, sobota, nedeľa program, SNP - Nezabúdajme, Osobnosť Petržalky, Seniorfest - mesačný program v rámci mesiaca úcty k seniorom, Vianočná Petržalka - mesačný program počas vianočných trhov, tiež na podujatia v spolupráci - Na palube jednorožca, MDD, VAF a podporu folklórnych súborov.

Kapitálové výdavky vo výške 13 744 eur boli použité na nákup umeleckých diel - Neviditeľní hrdinovia, 4 reportáže o Petržalke.

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 95 616,00 | 95 615,26 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 29 700,00 | 29 700,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 125 316,00 | 125 315,26 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---------------------------|------|--|
| V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné, netradičné a nové športové podujatia (napr. Petržalský biatlon, Bavme deti športom a pod.) pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky. | Počet podujatí | 11 | 6 |
| | Počet účastníkov | 1200 | 25000 |
| 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 | 4 |
| | Počet účastníkov | 200 | 3000 |
| 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 v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka. | Počet športových podujatí | 8 | 9 |
| | Počet účastníkov | 500 | 20000 Street ball - ihrisko Ševčenkova Okolo Slovenska Beach cup - volejbalové turnaje Seniorfest športové turnaje Bowlingové turnaje |
| 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 |

Komentár : Referát kultúry a športu s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky plánuje v roku 2022 organizovať tieto športové podujatia:

- Bežecké súťaže pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky,
- Tenisový turnaj, turnaj v basketbale na ulici, cyklistické preteky, súťaž jazdcov na bicykloch cez prekážkovú dráhu, hokejbalový turnaj a iné v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti,
- Olympijský festival nádejí Petržalka - projekt športových súťaží pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl,
- Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl,
- Penalta, MiniPenalta a LadyPenalta - tradičné futbalové súťaže pre žiakov petržalských škôl,
- Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu,
- 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.

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

Monitoring:

Podprogram 6.4.1 - Športové podujatia - bežné výdavky

1. Petržalská 5ka - rýchla chôdza - MČ Petržalka ako partner podujatia, organizoval atletický zväz a KZP.
2. Podpora verejného korčuľovania v spolupráci s Hockey club Petržalka 2010
3. Podpora parkúrových pretekov na Tyršovom nábreží - v spolupráci s BE COOL
4. Basketbalový turnaj - organizácia turnaja v spolupráci s B.S.C a SBA - Engerau cup 3x3
5. Streetball - otvorenie ihriska Ševčenkova
6. Okolo Slovenska - cyklistické preteky
7. Beach cup - beach volleyball
8. Seniorfest - športové turnaje - diplomy, poháre /petang, bowling, ping-pong/
9. bowlingový turnaj
10. Iné

Kapitálové výdavky sme nemali na rok 2022 narozpočtované.

Poslanecké priority - Bučan, Jančoková, Dragun boli presmerované na Referát kultúry a športu a vytvorili sa umelecké diela na športoviskách Medved'ovej, Hrobákova, Lachova.

Nákup umeleckých diel - Neviditeľní hrdinovia, 4 reportáže o Petržalke.

Zariadenia na čapovanie nápojov, výrobu popcornu a cukrovej vaty, použité na podujatiach, ktoré organizuje mestská časť alebo spolupracuje na nich - Na palube jednorozca - spolupráca na podujatí pre viac ako 6000 návštevníkov, na športových podujatiach, na Jablkobraní atď.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.4.1 | Bežné výdavky | 95 616,00 Eur | 95 615,26 Eur |
| 6.4.1 | Kapitálové výdavky | 29 700,00 Eur | 29 700,00 Eur |
| 6.4.1 | Spolu | 125 316,00 Eur | 125 315,26 Eur |

Referát kultúry 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: Bežné výdavky vo výške 95 615,26 EUR boli použité na technické zabezpečenie podujatí, prenájom mobilnej tribúny, prenájom priestorov, vstupy na verejné korčuľovanie, Bike show, poháre a medaily na športové podujatia, Streetball, Okolo Slovenska, Beach cup, Seniorfest, Bowling,...

Kapitálové výdavky vo výške 29 700 eur - z poslaneckých priorít boli obstarané umelecké diela na športoviskách Medved'ovej, Hrobákova, Lachova.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu - vecná stránka

Referát správy miestneho majetku - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 881,00 | 1 879,56 | 99,92 |
| Kapitálové výdavky | 843 703,00 | 393 638,75 | 46,66 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| Spolu | 845 584,00 | 400 718,31 | 47,39 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | 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 | 2 | 3 plnenie v II. polroku |
| Obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI. | Počet obnovených VDI | 10 | 7 plnenie v II. polroku |
| Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky. | Počet zrevitalizovaných ihrísk | 3 | 2 Revitalizácia šp. ihrísk |
| Využívanie plavárne | Počet návštevníkov | 50000 | 171 803 |

Komentár : V roku 2022 získala MČ dotáciu na výstavbu atletického oválu na ZŠ Lachova v hodnote 85.000 € z rozpočtu Hl. mesta a bola celá vyčerpaná do konca roku 2022.

Ďalej sme získali dotáciu z MIRRI na ŠH Pankúchova v hodnote 1.200.000 € jej čerpanie predpokladáme v roku 2023, finančné prostriedky musia byť vyčerpané do 12/2023.

V roku 2022 bola zrevitalizovaná atletická dráha na ZŠ Lachova a začali sa práce na revitalizácii oválu na ZŠ Gessayova v hodnote 256.025,47 €. Okrem toho boli začiatkom roka hradené faktúry za multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova.

MČ zrevitalizovala a vybudovala detské ihriská Pečnianska, Haanova Fedinova, Medved'ova, Šášovská a v MŠ Slnčnice a Fedinova v celkovej hodnote 381.307,76 €.

Monitoring: V roku 2022 bola revitalizovaná atletická dráha na ZŠ Lachova a začali sa práce na revitalizácii oválu na ZŠ Gessayova v hodnote 256.025,47 €. Okrem toho boli začiatkom roka hradené faktúry za multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova.

MČ revitalizovala alebo vybudovala detské ihriská Pečnianska, Haanova, Fedinova, Medved'ova, Šášovská a v MŠ Slnčnice a Fedinova v celkovej hodnote 381.307,76 €.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| 6.4.2 | Bežné výdavky | 1 881,00 Eur | 1 879,56 Eur |
| 6.4.2 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 5 200,00 Eur |
| 6.4.2 | Kapitálové výdavky | 843 703,00 Eur | 393 638,75 Eur |
| 6.4.2 | Spolu | 845 584,00 Eur | 400 718,31 Eur |

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 230 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: RIČ čerpal kapitálové výdavky vo výške 393 639 eur na revitalizáciu atletickej dráhy na ZŠ Lachova a na revitalizáciu oválu na ZŠ Gessayova. Zrekonštruované bolo multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova.

Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 1 880 eur na drobné opravy.

Finančné výdavky boli čerpané vo výške 5 200 eur a jednalo sa o vrátenie zábezpeky VOS - ZŠ Gessayova.

Prvok 6.4.3: Plaváreň

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia majetku, obstarávania a investícií

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 310 000,00 | 310 000,00 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|----------------------|---|-------|-----------------------------|
| Využívanie plavárne. | Percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne | 100 % | 36 % |

Komentár : Cieľom programu je sledovanie výdavkov plavárne a sledovanie nákladov a využitie plavárne počas roka a tiež porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami.

Monitoring: Na uvedenom programe sú evidované platby pozostávajúce z transferu pre Športové zariadenia Petržalka s.r.o. za účelom sprehl'adnenia výdavkov spojených s prevádzkou plavárne. V sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané v zmysle zmluvy.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| 6.4.3 | Bežné výdavky | 230 000,00 Eur | 230 000,00 Eur |
| 6.4.3 | Kapitálové výdavky | 80 000,00 Eur | 80 000,00 Eur |

| | | | |
|-------|-------|----------------|----------------|
| 6.4.3 | Spolu | 310 000,00 Eur | 310 000,00 Eur |
|-------|-------|----------------|----------------|

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy miestneho majetku dofinancoval prevádzku Petržalskej plavárne v roku 2022 v zmysle zmluvy sumou 230.000,00 EUR.

Z rezervného fondu bolo na kapitálové výdavky Petržalskej plavárne poskytnutých 80 000,00 EUR.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 535 779,00 | 1 298 637,92 | 84,56 |
| Kapitálové výdavky | 1 370 160,00 | 1 024 872,91 | 74,80 |
| Finančné výdavky | 77 308,00 | 79 999,69 | 103,48 |
| Spolu | 2 983 247,00 | 2 403 510,52 | 80,57 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| 7 | Životné prostredie | 2 983 247,00 Eur | 2 403 510,52 Eur |
| 7.1 | Starostlivosť o zeleň | 977 110,00 Eur | 947 500,70 Eur |
| 7.2 | Tvorba parkov a zelených plôch | 86 600,00 Eur | 6 308,20 Eur |
| 7.3 | Verejné priestranstvá | 1 604 997,00 Eur | 1 260 729,99 Eur |
| 7.4 | Podnikateľská a ostatná činnosť | 314 540,00 Eur | 188 971,63 Eur |

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúci referátu zelene, Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 287 001,00 | 257 615,86 | 89,76 |
| Kapitálové výdavky | 612 801,00 | 612 585,15 | 99,96 |
| Finančné výdavky | 77 308,00 | 77 299,69 | 99,99 |
| Spolu | 977 110,00 | 947 500,70 | 96,97 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|------|----------------------|------|--------------------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov. | Odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov | 5 | 9 |
| | Orezy drevín pomocou výškovej alebo stromolezeckej techniky | podľa požiadaviek | podľa požiadaviek |
| Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ. | Jarné a jesenné vyhrabávanie lístia | 2 | 2 |
| | Jarný a zimný orez drevín | podľa požiadaviek zriaďovateľa | podľa požiadaviek |
| | Kosenie trávnikov | 5 | 8 |
| | Výruby stromov | podľa požiadaviek zriaďovateľa | podľa právoplatných rozhodnutí |
| Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene. | Kosenie lokalít | 5 | 7 |
| | Vyhrabávanie | 2 | 2 |
| | Jarný orez drevín | podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov | podľa požiadaviek |
| | Výruby stromov | podľa právoplatných rozhodnutí | podľa právoplatných rozhodnutí |
| | Výchovné rezy u drevín, ktoré boli vysadené pred 4 - 5 rokmi | 70 | 70 |
| Údržba zelene v Lužných lesoch. | Kosenie | 5 | 7 |
| | Vysypávanie košov na dennej báze | áno | áno na dennej báze |
| | Výruby drevín | podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí | podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí |
| Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou oddelenia SVP | Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách | 2000 | 1730,40 |
| | Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách | 600 | 731,14 |
| | Drevo v tonách | 240 | 88,40 |
| | Zabezpečenie výchovného rezu u drevín do 4 - 5 rokov od realizovanej výsadby | 70 | 70 |
| Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému. | Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému. | 2 | 0 |

Komentár : Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom oddelenia správy verejných priestranstiev, ďalej starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene a zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatrávených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy spracuje vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom externého dodávateľa Dokument starostlivosti o dreviny.

Bude zabezpečený orez drevín stromolezeckou alebo výškovou technikou pomocou odborne spôsobilých osôb.

Monitoring: OSVP počas celého roku zabezpečovalo údržbu verejnej zelene v správe MČ. Starostlivosť o zeleň bola zabezpečená údržbou sídliskovej zelene, údržbou areálov MŠ a ZŠ, jarným orezom a zrealizovaných výrubov podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí, ďalej údržbou detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbou zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

ŽP - postreky pagaštanov neboli realizované z dôvodu ukončenia platnosti a možnosti použitia certifikovaného chemického prípravku.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 7.1 | Bežné výdavky | 287 001,00 Eur | 257 615,86 Eur |
| 7.1 | Finančné výdavky | 77 308,00 Eur | 77 299,69 Eur |
| 7.1 | Kapitálové výdavky | 612 801,00 Eur | 612 585,15 Eur |

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava - Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu, úhrady leasingov za pracovné stroje. Referát plánuje v roku 2022 nákup ojazdených vozidiel, kosačiek a iné stroje a zariadenia. Bežné výdavky sú plánované v sume 222 585 €, kapitálové v sume 375 000 € a finančné splácanie leasingu v sume 76 930 €. Oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky v sume 104 300 € na vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny mestskej časti a na nákup zavláčovacích vakov a ochranných krytov proti poškodeniu drevín.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev vyčerpalo na starostlivosť o zeleň v mestskej časti a zeleň ZŠ, MŠ nasledovné výdavky:

Kapitálové výdavky: 612 585,15 EUR

Bežné výdavky: 249 233,22 EUR

Finančné výdavky: 77 299,69 EUR

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletne náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ, t.j. náklady na čistenie sídliskovej zelene, zeleň na MŠ a ZŠ a na verejných plochách.

Čerpanie na bežných výdavkov najviac tvorili všeobecné služby za odvoz a likvidáciu bioodpadu. Z finančných výdavkov boli splácané splátky leasingov za stroje, prístroje a zariadenia.

Z kapitálových výdavkov boli hradené nákupy za vozidlá, stroje, prístroje a zariadenia využívané pre údržbu verejnej zelene (3ks rozmetadlo, traktobager New Holland, 4ks oceľové pažiace boxy, stroj na čistenie podláh, fréza na odstraňovanie pňov, použité nákladné vozidlo MAN na prepravu vozidiel, použitý vibračný valec, 7 ks kosačky Kubota, infranahrievač na opravu asfalt. povrchov, používané vozidlo MB ATEGO s hákovým nosičom, 5 ks profesionálne traktorové kosačky, 2-nápravový nákladný prívesný vozík, Cisterny na vodu AQUA, paletové regály dvojúrovňové, Mini bager SUNWARD SWE, skrutkový kompresor so sušičkou, 2x Egholm, pracovná plošina GENIE, termokamera ,benzínové búracie kladivo LOWVIB, vysokozdvíhny vozík YALE, 4 x osobné vozidlá - Dacia, Mercedes BENZ SPRINTER).

Za oddelenie životného prostredia boli z rozpočtu v roku 2022 čerpané finančné prostriedky vo výške 8 382,00 EUR , čo predstavuje plnenie na 23,91 % a použité boli na bežné výdavky.

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť:

Vedúci referátu životného prostredia, Oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 36 300,00 | 6 099,41 | 16,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 36 300,00 | 6 099,41 | 16,80 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi. | Počet zrealizovaných predzáhradiek | 5 | 0 |
| | Dodanie materiálov občanom na vybudovanie predzáhradiek | 7 | 23 |
| Rekonštrukcie verejných priestranstiev. | Revitalizácia verejných priestorov | 5 | 0 |

Komentár : V roku 2022 Referát zelene plánuje revitalizácie verejných priestranstiev prostredníctvom záhradníkov mestskej časti Petržalka.

Monitoring: Referátom zelene bola v roku 2022 zabezpečená dodávka materiálu na revitalizáciu a tvorbu nových predzáhradiek. Spolu ich bolo 23.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.2.1 | Bežné výdavky | 36 300,00 Eur | 6 099,41 Eur |
| 7.2.1 | Spolu | 36 300,00 Eur | 6 099,41 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na revitalizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov pred bytovými domami (konceptia Petržalská okrásľovacia iniciatíva).

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 bolo z rozpočtu 36 300,00 EUR vyčerpaných 4853,27 EUR a boli použité na nákup materiálu pre občanov na revitalizáciu 23 predzáhradiek. Z poslanckej priority 1 300,00 EUR sa vyčerpalo 1264,32 EUR na nákup Hmyzích hotelov. Plnenie čerpania rozpočtu bolo na 16,80 %.

Finančné prostriedky na položke sa čerpajú podľa žiadostí občanov, ktorí žiadajú MČ o dodanie materiálu na skráslenie predzáhradky a potrieb mestskej časti na dosadby rastlín na verejných priestranstvách. Čerpanie na položke z vyššie uvedeného dôvodu nie je možné ovplyvniť.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: Vedúci referátu zelene, oddelenie životného prostredia
Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 50 300,00 | 208,79 | 0,42 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-----------|--------|------|
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 300,00 | 208,79 | 0,42 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|------|--------------------------|
| Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov. | Výsadba drevín | 80 | 0 |
| | Výsadba záhonov | 5 | 0 |

Komentár : Realizácia výsadby drevín v jesennom období je plánovaná vlastnými personálnymi kapacitami mestskej časti Bratislava - Petržalka.

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: Realizáciu výsadby nebolo možné v roku 2022 realizovať z dôvodu nastavovania interných procesov a možnosťou realizácie výsadby vlastnými zamestnancami.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.2.2 | Bežné výdavky | 50 300,00 Eur | 208,79 Eur |
| 7.2.2 | Spolu | 50 300,00 Eur | 208,79 Eur |

Oddelenie životného prostredia plánuje na plochách verejnej zelene zverených do správy mestskej časti výsadbu vzrastlých drevín.

Komentár k plneniu rozpočtu: Realizáciu výsadby nebolo možné v roku 2022 realizovať z dôvodu nastavovania interných procesov s možnosťou realizácie výsadby vlastnými zamestnancami.

Z poslaneckej priority 300,00 EUR (p. Šesták) boli finančné prostriedky vo výške 208,79 EUR použité na nákup 1 ks stromu na Lúku vďaky, čo predstavuje plnenie na 69,6 %.

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev
Vedúca referátu čistoty a poriadku, oddelenie životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 900 691,00 | 813 666,77 | 90,34 |
| Kapitálové výdavky | 652 359,00 | 411 457,76 | 63,07 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 553 050,00 | 1 227 824,53 | 79,06 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Deratizácia verejných priestranstiev, postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom. | Počet vykonaných deratizácií | 2 | 2 |
| | Počet zásahov proti karanténym škodcom | 1 | 0 |
| | Počet zásahov proti komárom | | 0 |
| Rekonštrukcia polievacích vodovodov. | Rekonštrukcia polievacích vodovodov. | 2 | 0 |
| Bezplatné uloženie objemného odpadu. | Tona objemného odpadu | 240 | 270,37 |
| Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu. | Tona odpadu | 265 | 157,22 |
| Bezplatné uloženie odpadu z dreva. | Tona biologického odpadu | 530 | 454,03 |
| Veterinárna asanácia - odchyt túlavých a uhynutých zvierat | Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára | 12 | 12 podľa splátkového kalendára |
| | Osadenie nových nádob na zber komunálneho odpadu | 500 | |
| Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia. | Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarneho a jesenného čistenia | 180 | 220 |
| | Čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pomocou potápačskej techniky | 1 | 1 |
| Výroba a osadenie informačných tabúlí a nástrekov. | Počet osadených tabúlí a počet nástrekov | podľa požiadavie k obyvateľo v | 88 (66+22) |
| Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody. | Zabezpečenie prevádzky pitných fontánok | 4 | 4 |
| | Vybudovanie pitných fontánok | 5 | 0 |
| Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou RSVP. | Odpad z čistenia ulíc - komunikácie | 340 | 329,51 |
| | Odpad z čistenia košov v tonách | 260 | 296,78 |
| | Drobný stavebný odpad v tonách | 190 | 115,72 |
| | Objemný odpad v tonách | 87 | 215,16 |
| Údržba a čistenie verejných detských ihrísk na verejných priestranstvách a v MŠ | výmena piesku v DI 1x ročne | áno | 1 |
| | čistenie 12 x ročne | áno | 12 |
| | revízie hracích prvkov 1 x v roku | áno | 1 |

Komentár : Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, poplatky za odvádzanie dažďovej vody pre BVS, a.s., poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, jarňá a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, postrek pagaštanov v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením OŽPÚRaD, osadenie a obnovu informačných tabúlí a nástrekov piktogramov. Plánujeme rekonštruovať polievacie vodovody a vybudovať nové pitné fontánky.

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu z komunikácií, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok, poprípade ich odstraňovanie. Ide o činnosť s nakladaním odpadu, čistenie verejných priestranstiev. Zabezpečuje čistotu a údržbu VDI, najmä dodržanie hygienických noriem a bezpečnosti hracích prvkov a jarňý a jesenný zber veľkokapacitných kontajnerov s objemným odpadom.

V prípade potreby je čistenie verejných priestranstiev zabezpečované prostredníctvom dobrovoľníkov, občianskych združení a rôznych iniciatív.

Monitoring: OSVP zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev (odpad VKK, smetné koše, stavebný odpad, odpad z komunikácií) a realizovali sa opravy a nátery poškodených hracích prvkov na verejných detských ihriskách, podľa potreby a opravy lavičiek na verejných priestranstvách, doplnenie piesku podľa potreby.

RSMM na uvedenom programe zabezpečuje nájom za TOI-TOI na VDI Veľký Draždiak. Ostatné práce spojené s údržbou zabezpečilo v sledovanom období OSVP.

ŽP zabezpečuje veterinárnu asanáciu, výrobu a osadenie informačných tabúľ, deratizáciu verejných priestranstiev, platby za odber pitnej vody a podzemných vôd.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 7.3.1 | Bežné výdavky | 900 691,00 Eur | 813 666,77 Eur |
| 7.3.1 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 2 700,00 Eur |
| 7.3.1 | Kapitálové výdavky | 652 359,00 Eur | 411 457,76 Eur |
| 7.3.1 | Spolu | 1 553 050,00 Eur | 1 227 824,53 Eur |

Oddelenie správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev plánuje v roku 2022 bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácii, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti a na údržbu detských ihrísk v sume 116 040 eur.

Oddelenie životného prostredia plánuje čerpať finančné prostriedky z predmetného prvku na veterinárnu asanačnú službu, na jarné 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 za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody, na polievanie, na deratizáciu verejných priestranstiev, na postreky proti karanténnym škodcom,

na osadenie informačných tabúľ, na osadenie zábran do zelene, na odborné posudky, na nákup materiálu v súvislosti s organizovaním brigád.

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované rekonštrukcie detských ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev čerpalo bežné výdavky v sume 216 552,43 EUR na likvidáciu odpad, servis odevov, nákup odpadových vriec, na opravy poškodených hracích prvkov a na údržbou komponentov na verejných priestranstvách. Kapitálové výdavky v sume 30 150,00€ boli použité na kúpu Iveco Daily a na kúpu vibračného valca HAMM.

Oddelenie správy majetku čerpalo z rozpočtu 432,00 EUR na úhradu toaletných kabín na VDI.

Z rozpočtu bol uhradený transfer pre príspevkovú organizáciu VPS vo výške 47 500,00 EUR.

Oddelenie životného prostredia vyčerpalo v roku 2022 z rozpočtu 595 783,63 EUR , čo predstavuje plnenie na 87,02 % . Finančné prostriedky boli použité na nákup zberných košov na komunálny odpad, deratizáciu, veterinárnu asanáciu, výrobu a osadenie informačných tabúľ a nástrekov, na prevádzku pitných fontánok. Súčasťou tohto rozpočtu a zároveň plnenia boli aj grant od Nadácie Pontis vo výške 140,00 EUR na nákup materiálu pre dobrovoľnícke aktivity pri čistení MČ Petržalka a dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 000,00 EUR k projektu -EKO Učiaca záhrada- pre nákup materiálu na vytvorenie učiacej záhrady v areáli ZŠ Holíčska a

zabezpečenie workshopu pre učiteľov o environmentálnych postupoch. Grant aj dotácia od BSK boli použité v objeme 100 %.

Kapitálové výdavky pre oddelenie ŽP v roku 2022 rozpočtované neboli.

RIČ - MČ revitalizovala alebo vybudovala detské ihriská Pečnianska, Haanova, Fedinova, Medveďova, Šášovská a v MŠ Slniečnice a Fedinova v celkovej hodnote 381 308 €. Bežné výdavky neboli čerpané.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúca referátu čistoty a poriadku, oddelenie životného prostredia
vedúci referátu investičných činností oddelenia majetku, obstarávania a investícií
vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 20 250,00 | 15 378,84 | 75,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 250,00 | 15 378,84 | 75,94 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev. | Počet vyprázdnení kontajnerov. | 233 | |
| | Osadenie nových kontajnerov na zber psích exkrementov. | 10 | |

Komentár : V súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek a plastových kostičiek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

V programe 7.3.2. sa v rámci rozpočtu na roky 2022 - 2023 uvažuje v rámci už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú rekonštrukciu či opravu.

Monitoring: OSVP zabezpečuje denne vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy.

Oddelenie životného prostredia - Referát čistoty a poriadku zabezpečuje nákup vreciek na psie exkrementy.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.3.2 | Bežné výdavky | 20 250,00 Eur | 15 378,84 Eur |
| 7.3.2 | Spolu | 20 250,00 Eur | 15 378,84 Eur |

Oddelenie správy verejných priestranstiev - bežné výdavky vo výške 3 050 € budú použité na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdňovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty v psích výbehoch.

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia v sume 20 000 € budú použité na poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a všeobecné služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečovalo denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy v počte 300ks. Starých kontajnerov je 60ks a vymenilo sa za nové kontajnery 240ks. Čerpanie na programe bolo 123,84 EUR bežných výdavkov na pitný režim zamestnancov.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 20 250,00 EUR referát životného prostredia - starostlivosť o psov hradil nákup a dodanie vreciek do košov na psie exkrementy vo výške 15 255,00 EUR, čo predstavuje 76,3 % plnenie

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 15 000,00 | 830,00 | 5,53 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 830,00 | 5,53 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia. | Počet stavebne upravených stanovišť | podľa počtu podaných žiadostí | 0 |
| | Počet novovybudovaných stanovišť | podľa počtu podaných žiadostí | 0 |
| Budovanie kontajnerových stanovišť. | Poskytnutie dotácie na budovanie kontajnerových 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: Na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť bola podaná iba 1 žiadosť.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.3.3 | Kapitálové výdavky | 15 000,00 Eur | 830,00 Eur |
| 7.3.3 | Spolu | 15 000,00 Eur | 830,00 Eur |

Oddelenie životného prostredia bude v súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, poskytovať 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: Z rozpočtovanej čiastky (kapitálové výdavky) 15 000,00 EUR bolo čerpanie vo výške 830,00 EUR, čo predstavuje 5,53 % plnenie. Čerpanie závisí od počtu žiadostí na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť. V roku 2022 bola evidovaná iba jedna žiadosť.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva - vecná stránka
Vedúci finančného oddelenia - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 16 697,00 | 16 696,62 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 16 697,00 | 16 696,62 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|------|---|
| Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún - august. | Počet dní | 66 | 66 Od 22. júna do 6.9.2022, bola na Draždiaku zabezpečovaná Vodná záchranná služba. |

Komentár : Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2022.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.3.4 | Bežné výdavky | 16 697,00 Eur | 16 696,62 Eur |
| 7.3.4 | Spolu | 16 697,00 Eur | 16 696,62 Eur |

V roku 2022 plánujeme čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základe výsledku verejného obstarávania bola uzavretá zmluva s Octopusom na vodnú záchrannú službu (2 záchranári) na jazere Draždiak. Kontrolu prác vykonával Referát kultúry a športu.

Z rozpočtu 16 697,00 EUR určeného na tento účel sa na úhradu faktúr vyčerpal 16 696,62 EUR, t. j. takmer 100 % -tné plnenie.

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|---------|---------------------------------------|
| Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka. | Ročný obrat | 48000 € | podnikateľská činnosť sa nevykonávala |

Komentár : Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka.

Monitoring: Podnikateľská činnosť sa nevykonávala.

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.4.1 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.4.1 | Spolu | 10 000,00 Eur | 0,00 Eur |

Oddelenie správy verejných priestranstiev okrem iného zabezpečuje letnú a zimnú údržbu a odvoz odpadu. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia vyššie uvedených činností aj zo strany iných subjektov, ktoré vlastní alebo spravujú majetok na území mestskej časti Petržalka boli vytvorené zákonné predpoklady na podnikanie v rozsahu uvedených činností. V praxi sa vyskytli prípady, kedy bol Miestny úrad mestskej časti Petržalka dopytovaný na výkon zimnej resp. letnej údržby na pozemkoch priľahlých k pozemkom, na ktorých už MČ Petržalka údržbu vykonáva.

Je potrebné zdôrazniť, že materiálne technické a personálne kapacity príslušného referátu OSVP budú určené na výkon podnikateľskej činnosti výlučne v prípade kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- voľná kapacita pracovnej sily a materiálno-technického vybavenia,
- uprednostňovanie potrieb MČ Petržalka,
- rentabilita zmluvných výkonov.

Budú vykonávané na základe dopytu vyššie uvedených subjektov. Horná hranica obratu je stanovená v kontexte zákonnej povinnosti v podobe povinnej registrácie platiteľa DPH upravenej v § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nakoľko prekročenie zákonného limitu by malo za následok vznik povinnosti registrácie platiteľa DPH, na čom Miestny úrad mestskej časti Petržalka nemá záujem.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev za rok 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 214 540,00 | 188 971,63 | 88,08 |
| Kapitálové výdavky | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 304 540,00 | 188 971,63 | 62,05 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|
| Kontrola hasiacich prístrojov | Počet kontrol | 1 | 1 |
| Deratizácia objektov O. Štefanka 2, 6 | Počet deratizácií | 2 | 2 |

Komentár : Bežné výdavky spojené s užívaním areálov na ulici Ondreja Štefanka 2 a 6, (t.j. bývalé areály „ZSE“ a „VPS“) najmä energie, vodné stočné, drobné opravy budov a areálov a údržbu budov v správe MČ, pozáručný servis a údržba vozového parku vlastnými zamestnancami oddelenia SVP.

Monitoring: OSVP spravuje budovy na ulici Ondreja Štefanka 2 a 6, zameranú na údržbu a prevádzku budov, dielní a garáží. V rámci činnosti vykonáva aj údržbu iných objektov v správe MČ Bratislava - Petržalka.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 7.4.2 | Bežné výdavky | 214 540,00 Eur | 188 971,63 Eur |
| 7.4.2 | Kapitálové výdavky | 90 000,00 Eur | 0,00 Eur |
| 7.4.2 | Spolu | 304 540,00 Eur | 188 971,63 Eur |

Oddelenie správy verejných priestranstiev z plánovaných finančných prostriedkov zabezpečí výdavky spojené s užívaním objektov na ulici O. Štefanka 2 -6 a údržbu budov v správe MČ, servis, údržbu vozového parku.

Bežné výdavky tvoria predpokladanú sumu 202 450,- EUR.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu trhoviska Mlynarovičova v sume 90 000,- EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev za rok 2022 vyčerpalo 188 971,63 EUR na bežné výdavky z rozpočtovanej sumy 214 540,00 EUR, ktoré boli použité na nákup materiálu, služby pozáručného servisu realizovaného vlastnými zamestnancami, nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a na nákup všeobecného materiálu (elektroinštalačný, vodoinštalačný, farby, laky, železiarstvo ...), pre údržbu dielní a garáží na Ondreja Štefanka 2 a 6, pre údržbu ostatných budov v správe MČ Bratislava-Petržalka. (2ks elektromotoriek,3ks prevádzkových strojov,1 ks nákladné vozidlo,4ks úžitkových vozidiel).

Oddelenie životného prostredia z rozpočtu 90 000,00 EUR v roku 2022 nečerpalo žiadne finančné prostriedky z dôvodu zisťovania a zabezpečenia procesov na vypracovanie projektovej dokumentácie. Kapitálové výdavky v roku 2022 čerpané neboli.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 58 392,00 | 51 906,00 | 88,89 |
| Kapitálové výdavky | 279,00 | 278,40 | 99,78 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 58 671,00 | 52 184,40 | 88,94 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|
| 8 | Územný rozvoj | 58 671,00 Eur | 52 184,40 Eur |
| 8.1 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 279,00 Eur | 278,40 Eur |
| 8.2 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | 58 392,00 Eur | 51 906,00 Eur |

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|-----|------|--------------------------|-----------|
|-----|------|--------------------------|-----------|

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 279,00 | 278,40 | 99,78 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 279,00 | 278,40 | 99,78 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Obstaranie nového územného plánu zóny. | Návrh zadania | 1 | 1 |
| | Návrh zóny | 1 | 1 |
| Revitalizácia Námestia republiky. | Obstaranie architektonických návrhov na revitalizáciu Námestia republiky - súťaž návrhov | 1 | 1 |
| Obstaranie územného plánu zóny Kapitúlský dvor. | Čistopis + VZN | 1 | 1 |

Komentár : V uvedenom roku sa plánuje pokračovať v procese spracovania územného plánu zóny, a to spracovaním návrhu zóny.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 8.1 | Kapitálové výdavky | 279,00 Eur | 278,40 Eur |

Finančné prostriedky sú naplánované na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu: ÚRaD

V roku 2022 bol z kapitálových výdavkov v zmysle zmluvy uhradený čistopis ÚPN-Z (zóna Kapitúlský dvor) vo výške 278,40 EUR.

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 50 644,00 | 44 158,00 | 87,19 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 50 644,00 | 44 158,00 | 87,19 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky. | Počet obhliadok stavieb na území Petržalky | 100 | 100 |

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

Monitoring: Na oddelení ÚKSP a ŠSÚ sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, bolo vykonaných 100 miestnych zisťovaní a ohliadok stavieb.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2.1 | Bežné výdavky | 50 644,00 Eur | 44 158,00 Eur |
| 8.2.1 | Spolu | 50 644,00 Eur | 44 158,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

- energie,
- poštové a telekomunikačné služby,
- interiérové vybavenie,
- všeobecný materiál,
- odborná literatúra,
- pracovná obuv, odev,
- údržba budovy,
- špeciálne služby,
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov),
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých období 500 eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 je 44 158 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 50 644 € t.j. 87,2 %. Finančné prostriedky boli použité na energie, všeobecný materiál, údržbu budovy, špeciálne služby, stravovanie.

ÚKSP nevrátilo žiadny správny poplatok vo veci vydania rozhodnutia.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: Vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 4 190,00 | 4 190,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 190,00 | 4 190,00 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona. | Priemerný čas povolenia stavby | 60 dní | 90 |
| Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov. | Počet odborných školení | 3 | 3 online |

| | | | |
|---|--|----|----|
| Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoloovaných stavieb na území Petržalky. | Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod. | 30 | 30 |
|---|--|----|----|

Komentár : Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platnej legislatívy. Povinnosťou zamestnancov je sledovať zmeny a novely zákonov. Jedným zo spôsobov ako toto zabezpečiť sú odborné školenia zamestnancov, ktorí na základe takéhoto vzdelávania potom aplikujú nové zákony, zmeny a novely v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 8.2.2 | Bežné výdavky | 4 190,00 Eur | 4 190,00 Eur |
| 8.2.2 | Spolu | 4 190,00 Eur | 4 190,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD),
- energie,
- poštové a telekomunikačné služby,
- všeobecný materiál,
- odborná literatúra,
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov,
- údržba budovy,
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov),
- školenie zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 je 4 190 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 4 190 € t.j. 100 %. Finančné prostriedky boli použité na energie, všeobecný materiál, údržbu budovy, stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu - vecná stránka
Vedúca referátu vnútornej správy, podateľne a registratúry - finančná stránka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 3 558,00 | 3 558,00 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 558,00 | 3 558,00 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Včasné overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo | Doba overenia žiadosti v dňoch | 10 | 10 splnené |

| | | | |
|---|--|--|--|
| ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ). | | | |
|---|--|--|--|

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

Monitoring: Na odd. UKSP sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agentúry ŠFRB pre MČ Bratislava-Petržalka. Referentka ŠFRB žiadosti vybavuje v stanovenom termíne.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 8.2.3 | Bežné výdavky | 3 558,00 Eur | 3 558,00 Eur |
| 8.2.3 | Spolu | 3 558,00 Eur | 3 558,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko,
- energie,
- poštové a telekomunikačné služby,
- všeobecný materiál,
- dopravné (PHM, servis a údržba, poistenie),
- údržba budovy,
- stravovanie (podľa platných predpisov).

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 je 3 558 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 3 558 € t.j. 100 %. Finančné prostriedky boli použité na energie, všeobecný materiál, pohonné hmoty, poistenie, údržbu budovy, stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| Bežné výdavky | 1 019 720,00 | 911 444,70 | 89,38 |
| Kapitálové výdavky | 1 797 738,00 | 1 498 423,73 | 83,35 |
| Finančné výdavky | 232,00 | 4 498,24 | 1 938,90 |
| Spolu | 2 817 690,00 | 2 414 366,67 | 85,69 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 9 | Nakladanie s majetkom a bývanie | 2 817 690,00 Eur | 2 414 366,67 Eur |
| 9.1 | Obecné byty | 482 867,00 Eur | 460 051,09 Eur |
| 9.2 | Nebytové priestory | 156 050,00 Eur | 131 069,09 Eur |
| 9.3 | Obnova a údržba majetku | 2 178 773,00 Eur | 1 823 246,49 Eur |

Podprogram 9.1:

Obecné byty

Zámer podprogramu:

Efektívne a hospodárne nakladanie s bytovým fondom zvereným do správy hl. m. SR Bratislava, ako aj s bytovým fondom v jej vlastníctve. Konaniami referátu správy obecných bytov zabezpečiť zníženie počtu neplatičov a uvoľňovanie bytov pre žiadateľov o nájom obecného bytu s naliehavou bytovou situáciou. Referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania podľa zákona o ŠFRB.

Zodpovednosť:

Vedúca referátu správy obecných bytov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 482 867,00 | 458 667,85 | 94,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 1 383,24 | 0,00 |
| Spolu | 482 867,00 | 460 051,09 | 95,27 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|---|
| Skvalitnenie bývania v obecných bytoch. | Počet opravených bytov a údržba bytového fondu. | 25 | 25 bolo opravených 25 bytov |
| | Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek | 100% | 95 obsadenosť 95 % |
| Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB. | Evidencia žiadostí pre ŠFRB, kontrola dodržiavania rozpočtu a vykonaných prác | 30 | 31 V roku 2022 bolo prijatých a vybavených 31 žiadostí o obnovu bytového domu |

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: Stanovené ciele a ukazovatele sa v roku 2022 splnili, obsadenosť bytov 95 %, počet vybavených žiadostí na ŠFRB vyše 100 %, opravy bytov 100 %

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| 9.1 | Bežné výdavky | 482 867,00 Eur | 458 667,85 Eur |
| 9.1 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 1 383,24 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: Plnenie rozpočtu za podprogram 9.1 je uspokojivé. Vzhľadom na intenzívne opravy a údržbu uvoľnených obecných bytov vo zvýšenej miere opravované vo vlastnej réžii, bolo navýšenie položky 633006 Všeobecný materiál tak, aby opravy bytov plynule pokračovali a mohli byť obsadené. Taktiež výber nájomného dosiahol 100 % plánovaných finančných prostriedkov.

Finančné výdavky – vrátenie zábezpeky predstavovali čiastku 1383,24 EUR.

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: Vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 156 050,00 | 127 954,09 | 82,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 3 115,00 | 0,00 |
| Spolu | 156 050,00 | 131 069,09 | 83,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státi. | Nebytové priestory, garáže a garážové státi. | 482 | 438 |

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státi a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 2 vlastné garážové státi, ktoré v sledovanom roku navrhujeme pre neefektívnosť ponúknuť na predaj.

Monitoring: Mestská časť má toho času zverené do správy: 173 garáží, 226 garážových státi a 83 nebytových priestorov. V sledovanom období sa prenajímajú priestory v počte 436, na prenájom ostatných priestorov, predovšetkým garáží a garážových státi, sa vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok boli v sledovanom období čerpané finančné prostriedky predovšetkým na správu a údržbu nebytových priestorov prostredníctvom BPP s.r.o. V sledovanom období boli vykonávané údržbárske práce na garážových domoch.

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Rozpočet 2022 | k 12. mesiacu |
| 9.2 | Bežné výdavky | 156 050,00 Eur | 127 954,09 Eur |
| 9.2 | Finančné výdavky | 0,00 Eur | 3 115,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul., na úhradu do fondov opráv a poplatky za neprenajaté nebytové priestory, na vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov potrebných v prípade predaja garáží.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na úseku nebytové pri prebiehal na základe skutočných potrieb a schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy Hlavným mestom SR Br a to prostredníctvom vlastných zamestnancov v rámci OSVP, správcom BPP s.r.o. resp. dodávateľsky. Ľ boli uhrádzané platby bytovému podniku za voľné nebytové priestory. Správu vlastného majetku na Ger ul., vykonáva správcovská spoločnosť Bytkomfort s.r.o., ktorej boli uhrádzané platby za správu našich nebytových priestorov a garážových státí v uvedenom objekte. Okrem uvedených platieb boli finančné prostriedky čerpané na špeciálne právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku 2008.

Z celkového rozpočtu 156 050 EUR bolo vyčerpaných 131 069 EUR, vrátane finančnej operácie vrátenia zádržného vo výške 3 115 EUR za vybudovanie chodníka v MČ. čerpanie rozpočtu bolo naplnené na 83,99 %.

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:

Vedúci referátov majetku, obstarávania a investícií
Vedúca referátu projektového riadenia

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 380 803,00 | 324 822,76 | 85,30 |
| Kapitálové výdavky | 1 797 738,00 | 1 498 423,73 | 83,35 |
| Finančné výdavky | 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 178 773,00 | 1 823 246,49 | 83,68 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ | V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava - Petržalka na základe novovyhlásených výziev | 2 | 0 |
| Realizácia nových stavieb | Počet nových, prípadne zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch | 1 | 1 |

| | | | |
|--|---|----|---|
| Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ | Počet projektov pre stavebné povolenie | 20 | 0 |
| | Počet odpredaných pozemkov, resp. budov | 3 | 0 |
| | Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby | 20 | 59 |
| Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty | Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov | 2 | 2 Rekonštruovanie rozvody M.Medved'ovej, osadené WC na Draždiak |
| Príprava nových stavieb | Obstaranie projektovej dokumentácie | 2 | 0 |

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený, ako aj vlastný majetok. V rámci údržby chce zabezpečiť údržbu majetku tak, aby mohol slúžiť určenému účelu. V prípade nadbytočnosti zabezpečí odpredaj takéhoto majetku. V rámci programu sa plánuje obnova "Holubice mieru", ktorá je v zlom technickom stave.

Monitoring: Referát správy miestneho majetku v prvom polroku 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, za objekt ZSE 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, referát zabezpečoval v sledovanom období platby za energie v spravovaných objektoch, platby za spoluúčasť na škodách spôsobených v rámci údržby verejnej zelene.

RIČ zabezpečil rekonštrukciu rozvodov v bytovom dome M. Medved'ovej a osadenie toaliet na Draždiaku.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 9.3 | Bežné výdavky | 380 803,00 Eur | 324 822,76 Eur |
| 9.3 | Finančné výdavky | 232,00 Eur | 0,00 Eur |
| 9.3 | Kapitálové výdavky | 1 797 738,00 Eur | 1 498 423,73 Eur |

Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený, ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným. Vo finančných operáciách sú plánované výdavky na prenájom vozidla formou leasingu. Referát investičných činností plánuje v roku 2022 vypracovanie projektovej dokumentácie k MŠ Hrobákova, vypracovanie projektovej dokumentácie Nobelovo námestie a rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry bytového domu Medved'ova.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie z plánovaných finančných prostriedkov 380 803 EUR za uvedený ukazovateľ prebiehalo na základe skutočnej potreby, ktorá bola ovplyvnená infláciou

a s tým spojeným navýšením cien za energie. Výdavky za energie, vodné a stočné, náklady poistenia (majetku hnutelného, motorových vozidiel, zodpovednosti za škody) na servis, opravu a údržbu osobného výtahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, výdavky na nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul.- v rámci projektu SERVUS PONTIS - cyklotrasy- spoločnosti VI Group s.r.o., a Železnici SR, a.s. , financovanie spoluúčasti na poistných udalostiach, služby na spracovanie geodetických plánov a znaleckých posudkov (špeciálne služby) predstavovali v roku 2022 z plánovaného rozpočtu celkom 324 822,76 EUR, t.j. 85,3 % plnenie.

Rozpočtované boli aj finančné výdavky vo výške 232 EUR, tiež však čerpané neboli.

Plánované kapitálové výdavky vo výške 1.000.000 EUR boli použité na nákup budovy a pozemku pre novú materskú školu na Fialovej ulici (Slnečnice). Od Hlavného mesta SR Bratislavy bol odkúpený bytový dom na ulici M. Medvedovej 21, ktorý mestská časť spravovala a v roku 2022 získala do vlastníctva za 1 EURO.

RIČ realizovalo rekonštrukciu rozvodov na M. Medvedovej 21 a rekonštrukcie striech na objektoch MČ v celkovej hodnote 498 423 €, osadené boli kamery na M. Medvedovej 21. Bola zabezpečená projektová dokumentácia na ZŠ Osuského.

Bežné výdavky vo výške 24 780 eur boli čerpané na údržbu budov MČ.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 3 370 712,00 | 4 196 312,85 | 124,49 |
| Kapitálové výdavky | 39 070,00 | 39 069,60 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 3 409 782,00 | 4 235 382,45 | 124,21 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|------------------|--------------------------|
| 10 | Sociálna pomoc a sociálne služby | 3 409 782,00 Eur | 4 235 382,45 Eur |
| 10.1 | Starostlivosť o seniorov | 165 530,00 Eur | 134 530,70 Eur |
| 10.2 | Starostlivosť o rodinu a deti | 12 200,00 Eur | 11 392,40 Eur |
| 10.3 | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci | 1 055 811,00 Eur | 1 345 978,10 Eur |
| 10.4 | Pochovávanie občanov | 11 000,00 Eur | 5 584,17 Eur |
| 10.5 | Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti | 6 000,00 Eur | 666 915,02 Eur |
| 10.6 | Stredisko sociálnych služieb | 2 141 241,00 Eur | 2 061 200,97 Eur |
| 10.7 | Sociálne služby | 18 000,00 Eur | 9 781,09 Eur |

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality života seniorov.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 163 232,00 | 132 232,70 | 81,01 |
| Kapitálové výdavky | 2 298,00 | 2 298,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 165 530,00 | 134 530,70 | 81,27 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--|
| Zabezpečiť kultúrno-spoločenské podujatia, športové podujatia, záujmovú činnosť a poskytovať poradenstvo klientom denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. | Počet podujatí | 10 | 7 V 2. polroku sme organizovali Kvapku krvi Ďalej sme mali športový deň seniorov Petržalky V novembri sa konalo stretnutie jubilatov Ďalej Seniorfest, jabkohodovanie, športový deň, vianočná večera, vianočný punč a POS, |
| | Počet klientov denných centier | 350 | 350 Počet členov DC je 350. Zapísaných členov je viac, ale kapacita môže byť naraz len 350 a preto sa pri niektorých akciách členovia menia, aby sa vystriedali v čo najväčšom počte V petržalskej klubovni aktívnych seniorov je cca 120 klientov |
| Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia a realizáciu aktivít, akými sú kvapka krvi, jubilanti a domáce tiesňové volanie. | Počet stravníkov | 150 | 420 počet stravníkov k 31.12.2022 |
| | Počet aktivít | 6 | 16 stretnutie jubilatov aktivity v DC a PKAS výlety prednášky |
| | Počet účastníkov aktivít spolu | 1000 | 1000 počet účastníkov podujatí je len odhad, Nie všade sa robila prezencia |
| | Počet ľudí využívajúcich domáce tiesňové volanie | 10 | 12 k 31.12.2022 využívalo túto službu 12 klientov |

Komentár : V súčasnosti majú obyvatelia Petržalky k dispozícii 6 denných centier (DC). Mestská časť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zabezpečuje prevádzku DC a aj aktivity pre ich klientov.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti a podujatie kvapka krvi.

Mestská časť poskytuje príspevok na zriadenie tiesňového volania aj prostredníctvom mobilného telefónu.

Mestská časť poskytuje v zmysle VZN č. 11/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku aj príspevok na stravovanie a zabezpečuje stravovanie pre túto cieľovú skupinu prostredníctvom výdajní obedov.

Monitoring: V II. polroku DC fungovali v rámci schváleného plánu práce. Zmenil sa dodávateľ stravy na základe výberového konania.

Nakúpili sme nerezové obedáre pre všetkých stravníkov.

Konalo sa jedno stretnutie jubilantov.

Zorganizovali sme 4 výlety.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.1 | Bežné výdavky | 163 232,00 Eur | 132 232,70 Eur |
| 10.1 | Kapitálové výdavky | 2 298,00 Eur | 2 298,00 Eur |

Navrhované finančné prostriedky sa použijú na zabezpečenie aktivít, akými sú jubilanti a kvapka krvi. Z tejto položky sa uhradza aj príspevok na asistenčnú službu - náramok pre domáce tiesňové volanie.

Navrhované finančné prostriedky budú použité na poskytovanie príspevku v zmysle platného VZN č. 11/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Finančné prostriedky sú naplánované na prevádzku denných centier a aktivity realizované v denných centrách, alebo zabezpečované dennými centrami, vrátane dopravy a poistného, a na nákup pracovného oblečenia a obuvi pre pracovníčky vo výdajniach obedov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu 6 DC (350 seniorov) , Petržalskej klubovne seniorov, darčeky pre jubilantov a príspevky na stravu seniorov.

Kapitálové výdavky vo výške 2 298 EUR bolo použitých na zakúpenie záhradného altánku pre novootvorenú petržalskú klubovňu aktívnych seniorov na Osuského 8.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality života rodín v sociálnej/hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 12 200,00 | 11 392,40 | 93,38 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 200,00 | 11 392,40 | 93,38 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--|
| Zabezpečiť zábavno-poučné a športové aktivity pre deti z rodín v sociálnej/hmotnej núdzi. | Počet aktivít | 4 | 2 v II. polroku sa konali 2 podujatia pre deti: športový deň a Mikuláš |
| | Počet partnerov pri zabezpečovaní aktivít spolu | 5 | 2 sponzorstvo Lidl KZP poskytnutie priestorov |
| | Počet účastníkov aktivít spolu | 200 | 200 splnené |
| Poskytnúť nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromnej MŠ. | Počet poskytnutých príspevkov | 15 | Príspevok sa v II. polroku neposkytoval |

Komentár : Mestská časť organizuje a realizuje aktivity na podporu rodinného života pre rodiny v sociálnej/hmotnej núdzi a prispieva k zlepšeniu fyzickej/psychickej kondície detí z týchto rodín.

Mestská časť poskytuje v zmysle VZN č. 6/2015, VZN č. 3/2016 a VZN č. 11/2019 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách.

Monitoring: V 2. polroku sme spravili 2 akcie pre deti - Mikuláš a športové hry v rámci MDD. Príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách sme v II. polroku neposkytovali.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.2 | Bežné výdavky | 12 200,00 Eur | 11 392,40 Eur |

Z navrhovaných finančných prostriedkov plánujeme v roku 2022 zabezpečiť 4 podujatia pre deti z rodín v núdzi:

- zábavno-športový Deň detí zameraný na zlepšenie fyzickej kondície a koordinácie pohybu a dopravnú výchovu,
- zábavno-ocenujúci Mikulášsky deň,
- zábavno-vedomostné podujatie o Petržalke v spolupráci s knižnicou,
- zábavno-vedomostno-praktické podujatie zamerané na ochranu životného prostredia.

Navrhované finančné prostriedky sú určené aj na poskytovanie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách pre školský rok 2021/2022. Príspevok je plánovaný pre 15 detí, do konca júla 2022 mesačne vo výške 90 €, od septembra do decembra 2022 mesačne vo výške 100 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité pre rodiny s deťmi - akcia MDD, Mikuláš a na nenávratný príspevok pre 10 detí na SMS v zmysle VZN č. 6/2015, ktoré bolo doplnené VZN č. 3/2016

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Podpora jednotlivcov a rodín v období sociálnej/hmotnej núdze.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 1 055 811,00 | 1 345 978,10 | 127,48 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 055 811,00 | 1 345 978,10 | 127,48 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--|
| Zmierniť alebo úplne eliminovať sociálnu/hmotnú núdzu rodín s nezaopatrenými deťmi, starobných a invalidných dôchodcov, osamelých ľudí, poskytnutím sociálnej pomoci alebo jednorazovej dávky. | Počet kladne vybavených žiadostí od rodín s nezaopatrenými deťmi | 100 | 40 40 žiadostí bolo vybavených kladne a 12 bola pridelená možnosť nakupovať v soc. výdajni |
| | Počet kladne vybavených žiadostí od ľudí poberajúcich starobný dôchodok | 50 | 77 Spolu 77 kladne vybavených žiadostí v roku 2022 |
| | Počet kladne vybavených žiadostí od ľudí poberajúcich invalidný dôchodok | 50 | 40 40 žiadostí vybavených kladne za rok 2022 |
| | Počet kladne vybavených žiadostí od osamelých ľudí | 100 | 135 135 žiadostí vybavených kladne a 44 výdajňa |
| | Počet jednorazových dávok | 4 | 2 1 žiadost' bola poskytnutá z JPD. Treba spĺňať podmienky zákona o soc. pomoci |
| Prevádzkovať chod sociálnej výdajne. | Počet ľudí využívajúcich služby sociálnej výdajne | 50 | 85 sociálnu výdajňu priemerne mesačne navštívili 85 klientov |

Komentár : Mestská časť poskytuje v zmysle VZN č. 10/2020 z 13. 10. 2020 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Petržalka sociálnu pomoc na preklopenie obdobia náhlej núdze formou:

- a) sociálnych kupónov,
- b) zdravotných kupónov,
- c) v odôvodnených prípadoch vo forme finančného príspevku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet,
- d) tovaru zo Sociálnej výdajne,
- e) 100% refundácie z nákladov na zriadenie a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby ŤZP, ktoré majú nárok na sociálnu pomoc v zmysle tohto VZN.

Mestská časť zároveň prevádzkuje Sociálnu výdajňu a kompenzuje cestovné lístky rodičov navštevujúcich svoje deti v centrách pre deti a rodinu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Obec/mestská časť poskytuje v zmysle § 17 a § 18 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi jednorazovú dávku poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Monitoring: Z tejto položky sa financuje sociálna výdajňa, v ktorej bolo mesačne cca 85 klientov.

Ďalej sa príbežne financujú sociálne výpomoci celkovo pre 347 občanov.

V tomto roku sme mali na tejto položke príjmy zo zbierky ako i poslanecké priority, ktoré boli venované občanom z Andrusovovej 8, postihnutých požiarom v decembri 2021.

V II. polroku sme pravidelne v zimných mesiacoch vydávali teplý čaj, kávu a vitamíny pre ľudí bez domova a touto formou sme pomohli prežiť zimu cca 35 ľuďom bez domova.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.3 | Bežné výdavky | 1 055 811,00 Eur | 1 345 978,10 Eur |

Navrhované finančné prostriedky sú určené na poskytnutie sociálnej pomoci v zmysle platného VZN č. 10/2020 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom MČ Bratislava - Petržalka pre invalidných a starobných dôchodcov, ľudí bez domova, osamelých ľudí a pre rodiny s nezaopatrenými deťmi v čase náhlej/hmotnej núdze.

Z tejto položky sa tiež uhrádzajú náklady na prevádzku Sociálnej výdajne a poskytuje sa jednorazový príspevok poberateľom hmotnej núdze v zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi.

Z tejto položky je plánovaná aj kompenzácia cestovných lístkov pre rodičov, ktorí navštevujú svoje deti v centrách pre deti a rodiny podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bolo na poskytovanie dávok sociálnej pomoci formou príspevku (finančný, sociálny a zdravotný kupón) a na prevádzku sociálnej výdajne.

Podprogram 10.4:**Pochovávanie občanov****Zámer podprogramu:**

Plnenie povinností zo zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 11 000,00 | 5 584,17 | 50,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 000,00 | 5 584,17 | 50,77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------------------|----------------|--|
| Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorých nemá kto pochovať. | Zabezpečenie sociálnych pohrebov | zabezpeču jeme | 31 K 31.12 sme vykonali 31 sociálnych pohrebov, z toho 30 kremáciou a 1 pochovanie do zeme. 9 pohrebov následne refundovali príbuzní |

Komentár : V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 30, ods. 2 („Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.“). Obec/mestská časť zabezpečuje pohreb tejto osoby.

Monitoring: V roku 2022 sme vykonali 31 sociálnych pohrebov, z toho 30 kremácii a 1 pohreb na príkaz okresného prokurátora do zeme. Následne nám náklady za 9 pohrebov refundovali príbuzní

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.4 | Bežné výdavky | 11 000,00 Eur | 5 584,17 Eur |

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 30, ods. 2 („Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.“). MČ zabezpečuje pohreb a uhrádza faktúry za pochovanie. Finančné prostriedky sa nedajú rozpočtovať presne, nakoľko nevieme vopred stanoviť koľko pohrebov v danom kalendárnom roku bude MČ zabezpečovať.

Komentár k plneniu rozpočtu: V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z § 30 odst. 2 musí obec zabezpečiť pohreb pre zosnulých. K 31.12.2022 bolo zabezpečených 31 sociálnych pohrebov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 433/2013 Z. z. o prídavku na dieťa a o sociálnom poistení.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 6 000,00 | 666 915,02 | 11 115,25 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 000,00 | 666 915,02 | 11 115,25 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|----------------|---|
| Zabezpečiť vyplácanie štátnych sociálnych dávok. | Výkon osobitného príjemcu PnD | zabezpeču jeme | 27 V roku 2022 sme vykonávali funkciu náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 27 detí |
| | Zabezpečenie dotácií pre deti na školské potreby | zabezpeču jeme | nebola podaná ani jedna žiadosť |
| | Zabezpečenie dotácií pre deti na stravu | zabezpeču jeme | Celkovo za rok 2022 sme uhradili dotáciu na stravu vo výške 38 454,00€ |

Komentár : Mestská časť je v zmysle zákona č. 433/2013 Z. z. o prídavku na dieťa a o sociálnom poistení náhradným príjemcom prídavku na dieťa, a to keď:

- škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci),
- sa rodič nestará o dieťa (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené),
- nastane preklenovacie obdobie do správoplatnenia rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti,
- dieťa pácha trestnú, priestupkovú alebo inú závažnú činnosť.

Z týchto dôvodov ÚPSVaR zastavuje vyplácanie prídavku na dieťa minimálne na tri mesiace. OSV zároveň spolupracuje s oddelením školstva na zabezpečovaní dotácií pre deti na stravu a školské potreby.

Monitoring: Náhradného príjemcu prídavku na dieťa robíme pre 27 detí
Dotácia na školské potreby nebola

Dotácia na stravu sa vykonávala podľa novely zákona pre deti v MŠ- predškolačkov a v ZŠ, ak rodičia nepoberajú zvýhodnený daňový bonus, celkovo sa vyplatilo 38 454,00€.

V priebehu roka sa cez náš úrad vypláca príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Za rok 2022 sme dostali 1 535 212,50€, ktoré následne vyplácame ubytovateľom. Suma 234 235,00€ bola vyplatená v januári 2023.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.5 | Bežné výdavky | 6 000,00 Eur | 666 915,02 Eur |

Plánované finančné prostriedky sú prostriedky poskytované z ÚPSVaR na prídavky na dieťa v prípadoch, keď sa MČ stáva osobitným príjemcom prídavkov na dieťa.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v pandemickom období bezpečným spôsobom.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 2 104 469,00 | 2 024 429,37 | 96,20 |
| Kapitálové výdavky | 36 772,00 | 36 771,60 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 141 241,00 | 2 061 200,97 | 96,26 |

Komentár : Mestská časť Bratislava- Petržalka zriadila na plnenie úloh v oblasti sociálnych služieb rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Stredisko poskytuje sociálnych služieb pre občanov na troch úsekoch:

- Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS)
 - Mlynarovičova ul. s kapacitou 30 lôžok,
 - Vavilovova ul. s kapacitou 20 lôžok.
 Zariadenia poskytujú sociálnu službu občanom na prechodný čas, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
- Opatrovateľská služba - Stredisko poskytuje opatrovateľskú službu v prirodzenom domácom prostredí občana odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu.
- Domov pre rodičov a deti - Zariadenie núdzového bývania - poskytuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Kapacita tohto zariadenia je 7 lôžok.
 - Útulok pre matky s deťmi- poskytuje bývanie s kapacitou 11 lôžok a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorí sa ocitli bez prístrešia, sú to sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

4. Prepravná služba - sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Stredisko sociálnych služieb zabezpečuje ekonomickú, hospodársku, riadiacu, personálnu a mzdovú činnosť na úseku Správy.

Úsek správy Strediska sociálnych služieb Petržalka plní úlohy:

- a) vypracúva a riadi proces čerpania finančných prostriedkov, ktoré má pridelené v rozpočte pre zariadenie a hospodári s nimi tak, aby zodpovedali rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte Strediska,
- b) vykonáva komplexnú mzdovú a personálnu agendu zamestnancov a zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti,
- c) vykonáva správu majetku a zodpovedá za súlad so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.6 | Stredisko sociálnych služieb | 2 141 241,00 Eur | 2 061 200,97 Eur |
| 10.6.1 | Zariadenie sociálnych služieb | 1 902 344,00 Eur | 1 831 824,92 Eur |
| 10.6.2 | Správa Strediska sociálnych služieb | 238 897,00 Eur | 229 376,05 Eur |

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie - riaditeľka SSSP

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 1 865 572,00 | 1 795 053,32 | 96,22 |
| Kapitálové výdavky | 36 772,00 | 36 771,60 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 902 344,00 | 1 831 824,92 | 96,29 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------------|---------------------------------|
| Prevádzkovať zariadenie núdzového bývania. | Využitelnosť lôžka | 50% | 85 % |
| Prevádzkovať 2 zariadenia opatrovateľskej služby. | Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18 | 80 % | 85 % |
| | Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23 | 90% | 95 % |
| Poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti. | Počet klientov OS | 190 | 210 |
| Prevádzkovať útulok - pre matky s deťmi. | Využitelnosť lôžka | 50% | 95 % |

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| Zabezpečiť vzdelávanie/supervíziu pracovníkov z jednotlivých úsekov SSS Petržalka. | Počet pracovníkov absolvujúcich supervíziu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách | 70 | 70 |
| Zabezpečiť prepravnú službu. | Počet výjazdov | 350 | 459 |

Komentár : Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku soc. služieb je potreba vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností pracovníkov Strediska podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností. Vo výdavkoch na rok 2022 sú zahrnuté finančné prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov na rok 2022 podľa jednotlivých úsekov a pracovných pozícií.

Monitoring: a) Počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V roku 2022 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 210 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 129 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 81 klientom. Donáška obeda sa vykonáva 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 90- 100 obedov do domácnosti občana.

Cieľ v roku 2022 je splnený.

Využitelnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi

V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2022 sociálna služba 10 klientom z toho 3 matkám a 7 deťom, obložnosť naplnená na 84,83%.

Cieľ v roku 2022 je splnený.

V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2022 sociálna služba 21 klientom z toho 10 matkám a 11 deťom, obložnosť naplnená na 94,57 %.

Cieľ v roku 2022 je splnený.

b) Vzdelávanie pracovníkov na jednotlivých úsekoch Strediska:

- komunikácia s klientom,
- supervízia individuálna a skupinová,
- vzdelávanie v súvislosti s plnením podmienok kvality,
- v zmysle zákona o sociálnej práci.

Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne.

Vzdelávanie pracovníkov sme využívali hlavne online seminári. Veľkým prínosom pre skvalitnenie sociálnej služby boli webináre, ktoré bezplatne pripravovala Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v spolupráci s TABITOU s.r.o. „Vzdelávacie a poradenské piatky“ Zúčastňovali sa ich sociálni pracovníci, opatrovatelia, zdravotné sestry pravidelne každý piatok témy sa týkali Ošetrovateľského procesu, opatrovateľského procesu, sociálnej rehabilitácie, pracovného prostredia všetkých procesov, riziká vo všetkých procesoch, tvorba dokumentácie odbornej činnosti.

Pracovníčky správy- ekonóm, referent správy majetku, referent PAM. Riaditeľka a vedúce zariadení využívali vzdelávanie Online- účtovníctvo a rozpočtovníctvo, 3 dnové školenie VO, odmeňovanie zamestnancov, finančné výkazníctvo v RO, pohľadávky a záväzky, mzdová a personálna agenda.

Medzi neplánované vzdelávania patrilo i vzdelávanie Intervenčného tímu MZ na podporu a usmernenie epidemiologických opatrení v Covidovom prostredí v období karantény zariadení. Pracovníci absolvovali plánovanú supervíziu.

Cieľ v roku 2022 je splnený.

- c) Využitelnosť lôžka v: ZOS Mlynarovičova ul. 23,
ZOS Vavilovova ul. 18.

V prvom polroku 2022 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach

opatrovateľskej služby nasledovne:

· ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 7 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 7 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka. Obložnosť bola naplnená na 95 %

Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený

· ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 47 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Obložnosť bola naplnená na 85 % z dôvodu pandemickej situácie a dodržiavanie nariadenia RÚVZ a MPSVaR SR vytvorenia izolačných priestorov pre klientov, ktorí boli priebežne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach alebo boli na vyšetrení v zdravotníckom zariadení .

Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený .

- d) Prepravná služba pre seniorov - odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP. V roku 2022 sa poskytovala aj pre potreby Strediska. Auto prepravenej služby je využívané aj na prepravu klientov zariadenia opatrovateľskej služby do zdravotníckych zariadení v prípade potreby.

Cieľ v roku 2022 je splnený.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.6.1 | Bežné výdavky | 1 865 572,00 Eur | 1 795 053,32 Eur |
| 10.6.1 | Kapitálové výdavky | 36 772,00 Eur | 36 771,60 Eur |
| 10.6.1 | Spolu | 1 902 344,00 Eur | 1 831 824,92 Eur |

Rozpočet výdavkov na rok 2022 sme zostavovali 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, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby.

Stredisko zakúpilo ochladzovače vzduchu na ZOS Vavilovova pre zvýšenie komfortu klientov pri vysokých teplotách.

Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby Stredisko začalo využívať nový softvér Caresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Caresee. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Systém zahŕňa rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Stredisko zakúpilo ochladzovače vzduchu na ZOS Vavilovova pre zvýšenie komfortu klientov pri vysokých teplotách.

Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov pokutujúcich sociálne služby Stredisko začalo využívať nový softvér Caresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Caresee. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Systém zahŕňa rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka
Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 238 897,00 | 229 376,05 | 96,01 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 238 897,00 | 229 376,05 | 96,01 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--|
| Znížiť vysoký odber energií v objekte na Mlynarovičovej ulici. | Vyregulovanie tepla namontovaním regulačných hlavíc a regulačných ventilov | 1 | 1 |
| Pokračovať v revitalizácii prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ulici. | Terénne úpravy exteriéru | 1 | revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul. sa vykonala v 1. polroku |
| Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. | Vymaľovanie izieb a priestorov po inštalácii klímy, kuchyne a hygienických zariadení, v zmysle vyhlášky MZ 1 x za dva roky | 1 | 0 |
| Zabezpečiť bezbariérovosť terasy v ZOS na Mlynarovičovej ulici. | Terénne úpravy, úpravy kovového oplatenia na zabezpečenie vstupu a výstupu do exteriéru - záhrady zariadenia | 1 | 0 |

Komentár : 1. Stredisko zabezpečilo opravy terás a uzatvorenie celého areálu. Každodenným využitím priestorov vzišla potreba zabezpečiť bezbariérový prístup na terasy nielen z interiéru, ale i exteriéru, čím by boli sprístupnené izby zvonku, ktoré v čase mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie ocenia klienti i rodinní príslušníci.

2. Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať obytné priestory každé 2 roky, v roku 2022 je naplánované vymaľovanie priestorov v ZOS na Mlynarovičovej po zabudovaní klímy. Predpokladané náklady na objekt sú 5 000 Eur.

3. Reguláciou vykurovania (osadenie regulátora tlakov, zabezpečenie ekvitermickej regulácie a zabezpečenie termoregulácie) v objekte Mlynarovičova by sa Stredisku znížil vysoký odber energií a odstránilo by sa zbytočné prekurovania priestorov. Predpokladané náklady na jeden objekt sú 4 000 Eur.

4. V revitalizácii plánuje Stredisko ďalej pokračovať, a to vyrovnaním a zatrávnením ešte neupravených plôch, nasadením drevín okolo plotu, aby chránili záhradu pred vetrom a vytvoriť bezbariérový prístup k zvýšeným záhonom, ktoré boli vybudované vďaka poslanskej prioritě. Predpokladaná čiastka na úpravu záhrady je 1 500,00 Eur.

Monitoring: 1. Zabezpečiť bezbariérový prístup na terasy nielen z interiéru ale i exteriéru, čím by boli sprístupnené izby z vonku.
Cieľ nie je splnený

2. Zabezpečiť hygienu v zmysle vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul., Vymaľovanie izieb a priestorov zariadenia na Mlynarovičovej stredisko plánuje až v II. polroku.
Cieľ nie je splnený

3. Reguláciou vykurovania v objekte Mlynarovičova na zníženie vysokého odberu energií plánuje Stredisko realizovať v II polroku.
Cieľ nie je splnený

4. Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul. Stredisko vysadilo v rámci dňa dobrovoľníkov nové kríkovité a ovocné stromčeky pre skvalitnenie života obyvateľov zariadenia.
Cieľ je splnený

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.6.2 | Bežné výdavky | 238 897,00 Eur | 229 376,05 Eur |
| 10.6.2 | Spolu | 238 897,00 Eur | 229 376,05 Eur |

Pri tvorbe rozpočtu Stredisko sociálnych služieb Petržalka 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, akými sú zákonné kontroly a revízie, úpravy záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 sa vyčerpali finančné prostriedky na 96,0% vo výške 229 376,05 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úpravu záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska. Zvýšené náklady boli zaznamenané hlavne na energiách z dôvodu nárastu cien od distribútorov. Odstraňovanie havarijných stavov na rozvodoch tepla v priestoroch SMŠ a KMG, ktorým Stredisko prenajíma priestory, zapríčinilo nárast čerpania finančných prostriedkov na úseku Správy.

ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 47 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Obložnosť bola naplnená na 85 % z dôvodu pandemickej situácie a dodržiavanie

nariadenia RÚVZ a MPSVaR SR vytvorenia izolačných priestorov pre klientov, ktorí boli priebežne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach alebo boli na vyšetrení v zdravotníckom zariadení . Cieľ v prvom polroku 2022 je splnený .

d) Prepravná služba pre seniorov - odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP. V roku 2022 sa poskytovala aj pre potreby Strediska. Auto prepravenej služby je využívané aj na prepravu klientov zariadenia opatrovateľskej služby do zdravotníckych zariadení v prípade potreby. Cieľ v roku 2022 je splnený.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.6.1 | Bežné výdavky | 1 843 402,00 Eur | 1 776 614,44 Eur |
| 10.6.1 | Kapitálové výdavky | 13 452,00 Eur | 36 771,60 Eur |
| 10.6.1 | Spolu | 1 856 854,00 Eur | 1 813 386,04 Eur |

Rozpočet výdavkov na rok 2022 sme zostavovali 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, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby.

Stredisko zakúpilo ochladzovače vzduchu na ZOS Vavilovova pre zvýšenie komfortu klientov pri vysokých teplotách.

Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby Stredisko začalo využívať nový softvér Caresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Caresee. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Systém zahŕňa rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinností zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 18 000,00 | 9 781,09 | 54,34 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 18 000,00 | 9 781,09 | 54,34 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|

| | | | k 12. mesiacu |
|--|---|-----|--|
| Zabezpečiť obyvateľovi Petržalky poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytnutím príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. | Počet ľudí, ktorým sa hradí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa | 3 | 8 V priebehu roka sme poskytli príspevok na soc. služby 8 klientom |
| | Počet vytvorených komunitných plánov sociálnych služieb na roky 2023 - 2027 | 1 | MZ predĺžilo platnosť KP do konca augusta 2023 |
| Vypracovať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obyvateľom Petržalky. | Počet ľudí s vydaným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu | 750 | 793 V roku 2022 sme vypracovali 410 sociálnych posudkov 383 zdravotných posudkov |

Komentár : Obec/mestská časť je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok/rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách obec/mestská časť poskytuje finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

V roku 2022 budeme pracovať na vypracovaní Komunitného plánu na roky 2023 - 2027.

Monitoring: V priebehu roka sme poskytovali príspevok na sociálne služby pre 8 klientov Spolu sa vypracovalo 793 sociálnych a zdravotných posudkov

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.7 | Bežné výdavky | 18 000,00 Eur | 9 781,09 Eur |

Navrhnuté finančné prostriedky sú určené na poskytnutie finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Zároveň sa z tejto položke bude v roku 2022 financovať proces tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 - 2027.

Plánované finančné prostriedky sú určené aj na úhradu lekárskeho posudku posudkového lekára podľa zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách. Počet posudkov v roku 2022 a cenu jedného posudku odhadujeme podľa doterajších skúseností.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2022 bol poskytnutý finančný príspevok 8 občanom na prevádzku poskytovania služby v soc. zariadení neverejného poskytovateľa. Ďalej bolo vystavených 410 sociálnych a 383 zdravotných posudkov pre rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 82 600,00 | 63 902,98 | 77,36 |
| Kapitálové výdavky | 94 635,00 | 74 634,36 | 78,87 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 177 235,00 | 138 537,34 | 78,17 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 11 | Bezpečnosť a poriadok | 177 235,00 Eur | 138 537,34 Eur |
| 11.1 | Podpora mestskej polície | 7 300,00 Eur | 7 248,88 Eur |
| 11.2 | Ochrana obecného majetku | 169 935,00 Eur | 131 288,46 Eur |

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom.

Zodpovednosť: Vedúca referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 7 300,00 | 7 248,88 | 99,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 300,00 | 7 248,88 | 99,30 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-------------------------------|------|--------------------------|
| Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP | Podiel na nebytovom priestore | 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, ako aj zabezpečenie poriadku v rámci parkovacej politiky, Mestská časť Bratislava - Petržalka i naďalej spolupracovala s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho sme im zabezpečovali priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 11.1 | Bežné výdavky | 7 300,00 Eur | 7 248,88 Eur |

Referát SMM rozpočtuje finančné prostriedky pre stanicu mestskej polície Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 čerpal referát majetku finančné prostriedky vo výške 7248,88 €, t. j. 99,30 %-né plnenie na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č. 10, kde sídli stanica mestskej polície.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 75 300,00 | 56 654,10 | 75,24 |
| Kapitálové výdavky | 94 635,00 | 74 634,36 | 78,87 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 169 935,00 | 131 288,46 | 77,26 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Ochrana pred požiarmi | Počet zásahov pri požiariach | 3 | 14 |
| | Počet technických zásahov | 20 | 53 |
| Prevenca v oblasti možnosti vzniku požiariov | 1. Počet asistenčných služieb | 10 | 35 |
| | 2. Fyzická a odborná príprava členov DHZO(osôb) | 22 | 26 |
| | Počet súťaží | 4 | 3 |
| Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiariom | Ukážky hasičskej techniky spojené s prednáškami v MŠ | 9 | 22 |
| Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia | Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ. | 12 | 22 |

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor obce Petržalka vykonáva v súčinnosti s Hasičským a záchranným útvarom hlavného mesta SR Bratislava svoju činnosť najmä v týchto 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 poisťného postupne za všetky vlastné objekty a iné nehnuteľnosti (Revitalizované nám., apod.)

Monitoring: Dobrovoľný hasičský zbor obce Petržalka (ďalej len DHZO) má toho času 26 aktívnych a školených hasičov, s ktorými vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Hasičským záchranným útvarom Hlavného mesta SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenia požiarov: v hodnotenom období sa členovia zúčastnili 14 požiarov a 53 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov a zásahov v rámci mimoriadnej situácie COVID-19, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DHZO sa zúčastnili na asistenčných službách, ktoré v sledovanom období predstavovalo 35 asistenčných služieb.
- ďalej zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarmi v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých hasičov sa členovia DHZO venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ktoré sa im v danej situácii podarilo uskutočniť 22 krát.

Mestská časť Petržalka zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve, resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 22 poisťných zmlúv. Okrem toho je prostredníctvom RSMM zabezpečovaná prevádzka DHZO, ako aj starostlivosť o členov DHZO zabezpečením ochranných pomôcok a materiálno technického vybavenia. Tiež starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DHZO, vrátane energií a paliva.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 11.2 | Bežné výdavky | 75 300,00 Eur | 56 654,10 Eur |
| 11.2 | Kapitálové výdavky | 94 635,00 Eur | 74 634,36 Eur |

Referát správy miestneho majetku plánuje finančné prostriedky použiť na úhradu nákladov Dobrovoľného hasičského zboru obce Petržalka, a to na:

- úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice,
- telekomunikačné poplatky (telefón, internet, rádiostanice),
- nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, nákup ochranných odevov a obuvi,
- nákup paliva ako zdroja energie (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln),
- nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky,
- kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie),
- zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici),
- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici,

- školenia a kurzy členov DHZO, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ,
- kapitálové výdavky sú plánované na nákup kamerového systému a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Zadunajskej 2.

Referát správy miestneho majetku plánuje tiež čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2022 čerpal referát majetku bežné finančné prostriedky vo výške 56 654,10€ t. j 75,24%-né plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného hasičského zboru obce 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 (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. Výkon preventívnej ako aj represívnej požiarnej činnosti je zabezpečený tromi požiarnymi vozidlami.

V roku 2022 MČ zabezpečila pre DHZO nákup ochranných odevov a obuvi vo výške 9 400,00 EUR.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 18 568,44 € použité 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 a tiež záchytná plocha pre odtiahnuté motorové vozidlá na Kočánkovej ulici.

Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané na opravu a modernizáciu budovy Dobrovoľného hasičského zboru obce Petržalka v celkovej výške 74 634 EUR, z toho 41 263 EUR z poskytnutej účelovej dotácie.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú 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 2 2 |
| IČO | <input type="checkbox"/> mimoriadna | <input type="checkbox"/> veľká | do 1 2 | 2 0 2 2 |
| 3 6 8 2 1 0 1 2 | <input type="checkbox"/> priebežná | (vyznačí sa x) | od 1 | 2 0 2 1 |
| SK NACE | | | do 1 2 | 2 0 2 1 |
| 6 8 . 3 2 . 0 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Priložené súčasti účtovnej závierky | <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> 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 **8 5 2 2 3** Obec **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 6 . 0 1 . 2 0 2 2 | 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



| 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 | | | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | | 7 5 4 0 2 | 6 5 2 8 2 | | |
| | | | | 1 0 1 2 0 | | 6 1 4 0 2 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | | 1 0 1 2 0 | | | |
| | | | | 1 0 1 2 0 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 1 0 1 2 0 | | | |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | | | | | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | | | | | |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | | 1 0 1 2 0 | | | |
| | | | | 1 0 1 2 0 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | | Netto 2 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | Netto 3 |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | | | | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 28 | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|
| | | | 1 | 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 preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 6 4 4 4 1 | 6 4 4 4 1 | | |
| | | | | | 5 8 1 0 8 | |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 3 3 | 3 3 | | |
| | | | | | 2 3 | |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 3 3 | 3 3 | | |
| | | | | | 2 3 | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | | | | |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | | | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 3 1 8 1 | 3 1 8 1 | | | |
| | | | | | 1 7 2 0 | | |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 2 5 6 0 | 2 5 6 0 | | | |
| | | | | | 7 6 0 | | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 8 4 0 | 8 4 0 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | 7 6 0 | 7 6 0 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | Netto |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 9 6 0 | 9 6 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 | | | 9 6 0 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 6 2 1 | 6 2 1 | |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | | | |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | Netto |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 6 1 2 2 7 | 6 1 2 2 7 | 5 6 3 6 5 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 3 1 3 | 3 1 3 | 7 3 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 6 0 9 1 4 | 6 0 9 1 4 | 5 6 2 9 2 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 8 4 1 | 8 4 1 | 3 2 9 4 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 8 4 1 | 8 4 1 | 3 2 9 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 8 2 | 6 1 4 0 2 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 2 3 7 4 8 | 1 9 5 9 8 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 9 4 7 6 9 | 9 4 7 6 9 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 9 4 7 6 9 | 9 4 7 6 9 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353) | 84 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 3 2 2 1 | 3 2 2 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 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | 4 9 7 2 | 4 9 7 2 |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | | |
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | 4 9 7 2 | 4 9 7 2 |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | - 8 3 3 4 2 | - 9 1 2 2 1 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | | |
| 2. | Neuhrazená strata minulých rokov (-/429) | 99 | - 8 3 3 4 2 | - 9 1 2 2 1 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 4 1 2 8 | 7 8 5 7 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 3 7 0 0 4 | 3 5 8 3 9 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 1 2 4 2 | 1 0 4 0 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 1 2 4 2 | 1 0 4 0 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | | |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 2 8 0 8 0 | 2 6 9 0 7 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 4 3 2 5 | 1 8 1 7 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 1 5 1 | |
| 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 | 4 1 7 4 | 1 8 1 7 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | | |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 1 0 6 8 9 | 1 1 0 0 1 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 6 3 2 8 | 6 6 4 9 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 6 7 3 8 | 6 6 2 2 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | | 8 1 8 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 7 6 8 2 | 7 8 9 2 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 7 6 8 2 | 7 8 9 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, /-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 4 5 3 0 | 5 9 6 5 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | 4 5 3 0 | 5 9 6 5 |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |



| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 3 1 5 3 7 3 | 3 1 5 3 6 4 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 3 1 6 4 0 4 | 3 1 6 7 1 8 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 3 1 5 3 7 3 | 3 1 5 3 6 4 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | | |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 1 0 3 1 | 1 3 5 4 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 3 1 1 3 7 2 | 3 0 7 8 8 8 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 1 5 5 0 7 | 1 4 6 1 8 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 7 7 3 6 9 | 7 3 2 4 7 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 2 1 7 8 8 3 | 2 1 8 1 2 9 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 1 5 6 0 9 1 | 1 5 7 7 8 6 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 5 4 9 0 7 | 5 2 8 9 0 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 6 8 8 5 | 7 4 5 3 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 6 1 3 | 4 6 1 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | | 1 4 3 3 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | | 1 4 3 3 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | | |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 5 0 3 2 | 8 8 3 0 |



| Označenie 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 | 1 3 5 | 1 5 0 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 2 0 | 7 1 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | 2 0 | 7 1 |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | | |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | | |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 1 1 5 | 7 9 |



| Označenie 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 | - 1 3 5 | - 1 5 0 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 4 8 9 7 | 8 6 8 0 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 7 6 9 | 8 2 3 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 7 6 9 | 8 2 3 |
| 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 | 4 1 2 8 | 7 8 5 7 |

BYTOVÝ PODNIK PETRŽALKA, s.r.o. Haanova 10, 852 23 BRATISLAVA



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA a ČINNOSTI ZA ROK 2022

Marec 2023

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. Základné skutočnosti
- B. Štruktúra majetku spoločnosti
- C. Hospodárenie spoločnosti
- D. Finančná analýza vybraných ukazovateľov
- E. Rozdelenie výsledkov hospodárenia
- F. Ľudské zdroje
- G. Významné skutočnosti
- H. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Prílohy k správe

Účtovná závierka za rok 2022 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, potvrdenie o podaní DP)

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

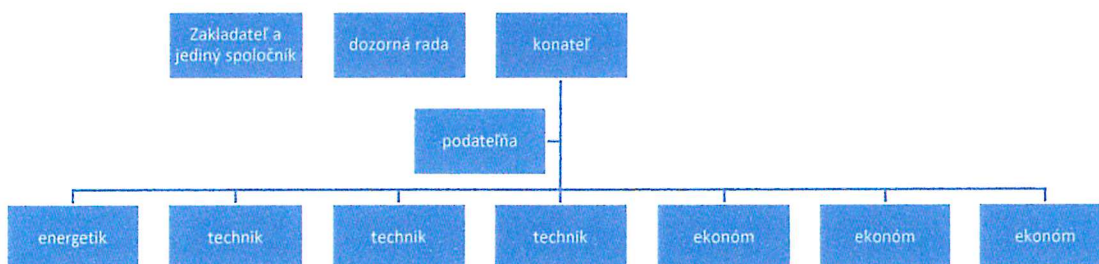
A. Identifikačné údaje spoločnosti

| | |
|------------------|--|
| 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:

Miroslav Dragun

Mudr. Iveta Plíšeková

Adam Sarlós

Ing. Jozef Vydra

2. SPRÁVA KONATEĽA SPOLOČNOSTI

A. Základné skutočnosti

V roku 2022 nedošlo v spoločnosti k zmenám v predmete jej činnosti. Došlo k zmenám v personálnom obsadení funkcií v spoločnosti. Pracovný pomer v apríly ukončil energetik odchodom do dôchodku, nastúpil miesto neho nový mladý zamestnanec s elektro technickou strednou školou. Podarilo sa od novembra 2021 voľné miesto technického správcu získať nového zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru. Osvedčila sa ekonomická správkynia prijatá v auguste 2021 a preto, že sa osvedčilo, že dokážu objem prác pri tomto obsadení reálne zvládnuť a obhospodarovať zvýšené počty domov, nebudem ich počet zvyšovať a ponechávam len 3 ekonomické správkynie. Oproti minulosti sa podarilo cieľným úsilím zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnancov BPP, s.r.o. Celkom máme okrem konateľa troch zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. BPP, s.r.o. pokračuje v činnosti ako obchodná spoločnosť, založená zakladateľom, Mestskou časťou Bratislava ako jediným spoločníkom.

Základným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie správy uvedených nehnuteľností, správy bytov, bytových domov a nebytových priestorov v prevažnej miere vo vlastníctve fyzických osôb. Časť správy je vykonávaná aj k domu na Medved'ovej 21, ktorý prešiel v roku 2022 do vlastníctva Mestskej časti Petržalka a k ďalším bytom a nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverených do majetkovej správy Mestskej časti Petržalka (ďalej len obecných bytov a NP).

Cieľom je zabezpečenie stabilizovaného a cenovo primeraného výkonu správy. Opakovane podotýkam, že cenou poskytovaných služieb je pre obyvateľov Petržalky v pomere k iným správcom výhodná a prijateľná. Pritom kvalita správy sa oproti minulosti zvýšila a jej obsah zodpovedá ustanoveniam zákona a zmluvám o výkone správy. Pokračujeme aj vo výkone ekonomických činností k nájomným bytom na Medved'ovej č. 21.

Počas pandémie bola činnosť – výkon správy v začiatku roka 2022 náročnejšia najmä technikmi v teréne, alebo z titulu ochorenia niektorých zamestnancov na Covid, ale činnosť bola riadne zabezpečená aj s využitím práce z domu. Pritom sa realizovali sa aj väčšie opravy, rozvodov, výťahov, iná modernizácia domov a podobne. Podrobnejší prierez činnosti je uvedený nižšie v tabuľkách. Časť výnosov bola vzhľadom k výške plátov v segmente správy domov použitá na ich čiastočné vyrovnanie s konkurenčnými subjektmi. V prípade, že by sa tak neurobilo nepodarilo by sa udržať, alebo získať kvalifikovaných zamestnancov, čo by znemožnilo riadny výkon správy a plnenie si základných povinností z predmetu podnikania a ohrozilo by samotnú existenciu BPP, prípadne by si to vyžiadalo redukcii počtov spravovaných domov. Za dôležité považujem, že sa podarilo za posledných 5 rokov od roku 2017 kedy bola spoločnosť vo výraznej strate (cca 16440.- Euro), usporiadaním účtovníctva, zvýšením efektívnosti činnosti ako je vidieť zo zvýšenej pridanej hodnoty, zvýšenou aktivitou zlepšiť najmä ekonomické ukazovatele a dosiahnuť primeranosť osobného ohodnotenia zamestnancov tak, ako to je vidieť v tabuľke nižšie :

| Prehľad základných ukazovateľov - výsledkov BPP, s.r.o. za roky 2017 až 2022 | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|----------------|-----------------------|
| Rok | Výnosy | Rozdiel | Tržby | Rozdiel | Pridaná hodnota | Rozdiel | HV | Osobné náklady | Strata minulé obdobia |
| 2017 | 273808 | | 273808 | | 177619 | | -16440 | 187675 | -96020 |
| 2018 | 287322 | 13514 | 267653 | -6155 | 185519 | 7900 | 7354 | 181999 | |
| 2019 | 287300 | -22 | 286296 | 18643 | 199099 | 13580 | 1598 | 194061 | |
| 2020 | 308288 | 20988 | 308102 | 21806 | 213503 | 14404 | 166 | 210060 | |
| 2021 | 316718 | 8430 | 315364 | 7262 | 227521 | 14018 | 7857 | 218129 | |
| 2022 | 316404 | -314 | 315373 | 9 | 222497 | -5024 | 4897 | 217883 | -83342 |
| SPOLU | 1789840 | 42910 | 1451223 | 25905 | 1003261 | 27598 | 38312 | 1209807 | -78445 |
| 2022 oproti 2017 | 42596 | | 41565 | | 44878 | | 21337 | 30208 | |

Konateľ spoločnosti: Miroslav Cajchan, od 29. septembra 2017 JUDr. Peter Plučinský

V roku 2018 zníženie tržieb za obecné byty

V roku 2019 až 2021 odchodné do dôch. v počte niekoľko násobku platov, Náklady navyše na zaučenie nových zamestnancov, zníženie tržieb ukončenie správy garáží mestskou časťou, DPH -najmä 2021 znížená investičná činnosť, zamestnancov, zvýš. platov na nutnú úroveň,

V riadku SPOLU, v stĺpci strata za minulé obdobie je konečná suma straty po odpočítaní HV za rok 2022.

V riadku 2022 oproti 2017 je suma celkového HV za uvedené roky.

Podrobnejšie údaje o hospodárskych výsledkoch za rok 2022 sú v tabuľkovej a výkazovej časti. V spravovaných domoch sa pokračovalo s prípravou a realizáciou opráv v domoch a ich obnovy najmä tých spoločných častí a zariadení, ktoré sú na hranicu životnosti. Zlepšila sa komunikácia so zástupcami vlastníkov. Žiadne vážnejšie nedostatky, oprávnené sťažnosti na činnosť BPP neboli podané a riešené.

Pôsobnosť BPP, s.r.o.

Ku dňu 31.12.2022 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. má celkovo v pôsobnosti 4172

bytov a 281 ostatných priestorov, čo predstavuje:

- 4 001 bytov a 231 ostatných priestorov v priamej správe
- 171 bytov a 50 ostatných priestorov v nepriamej správe

Na základe Zmluvy o výkone správy 67 bytových domov a na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej so Spoločenstvom vlastníkov 1 bytový dom čo celkovo predstavuje v priamej správe:

- 4 001 bytov vo vlastníctve (z toho 297 obecných bytov)
- 82 nebytových priestorov vo vlastníctve (z toho 22 obecných NP)
- 28 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

Na základe **Mandátnej zmluvy** uzatvorenej s MČ Bratislava – Petržalka, BPP s.r.o. zabezpečuje ekonomickú (ES) a technickú (TS) činnosť **obecným priestorom:**

- 468 obecným bytom (z toho 297 obecným bytom v priamej správe BPP s.r.o., 149 obecným bytom, 20 bytom v materských škôlkach a 2 bytom v rodinných domoch 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)

Na základe Mandátnej zmluvy:

- 149 obecných bytov v bytových domoch v inej správe (ES)
- 47 obecných bytov v bytových domoch v správe BPP s.r.o. (ES)
- 250 obecných bytov pre bytový dom na ulici Medved'ovej 21 (ES, TS zabezpečuje MČ Bratislava - Petržalka)
- 20 obecných bytov v škôlke (ES)
- 2 obecné byty 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)

Ďalšie aktivity:

S účinnosťou od 01.02.2022 BPP s.r.o. uzatvoril so spoločenstvom vlastníkov bytov Rovniankova 2 Mandátnu zmluvu, čím mesačný príjem za správu sa zvýšil o sumu 700,00 € bez DPH.

Pokračujeme v rokovaniach s viacerými domami , ktoré požiadali o výkon správy na konci roka 2022 (3 bytových domov v mestskej časti Petržalka, a jeden Bratislava staré mesto) s tým, že vyhodnocujeme naše kapacity a efektívnosť pre BPP, s.r.o. , ak by sme sa na výkone správy so záujemcami dohodli. V súčasnosti sú už v rokovaní o prechode správy 2 bytové domy. Po vyhodnotení podmienok sa rozhodneme.

Tak ako v roku 2021 je možné konštatovať, že sa na nás častejšie obracajú záujemcovia o vykonávanie správy. Aj vyššie uvedené spoločenstvo vlastníkov bytov, kde vykonávame činnosť na základe mandátnej zmluvy prejavilo záujem a máme perspektívu v roku 2023 po zrušení spoločenstva vykonávať aj priamo správu domu.

Považujem za dôležité, že návrhy na zhotoviteľov diel, opráv, poskytovateľov služieb, ich výber za úzkej súčinnosti so zástupcami vlastníkov realizujeme (pričom zhotovitelia a poskytovatelia prezentujú svoju ponuku a odpovedajú na otázky členov komisií), komisiami zloženými z vlastníkov, ktorých si zvolili vlastníci na domových schôdzach. Ich odporúčania predkladáme vlastníkom na rozhodnutie. Okrem zvyšovania transparentnosti sa darí takto aj presne určiť obsah dodávok podľa vôle vlastníkov, racionalizovať ich a tiež aj dosahovať primeranú výšku cien.

K činnosti a výsledkom za rok 2022 :

Po pandemických obmedzeniach a neochoty vlastníkov v roku 2021, okrem výnimiek zúčastňovať sa schôdzi, kedy sme realizovali častejšie písomné hlasovania boli schôdze v roku 2022 v domoch vykonávané, pričom sme realizovali aj viac písomných hlasovaní. V priebehu roka sa vykonávala bežná správa domov, bežné opravy, údržba, pravidelné revízie vyhradených zariadení, plynu, elektrických zariadení a inštalácie, protipožiarne obhliadky. Zabezpečovali sme odstraňovanie mimoriadnych havárií. Samozrejmosťou je vyúčtovanie nákladov spojených s plneniami s užívaním a vlastníctvom bytov a poskytovanými službami vlastníkom bytov a NP.

Rozpis činnosti - výkonov TS pri správe 67 domov (bytov a nebytových priestorov, (žltým vyznačené akcie nad bežné činnosti) :

TS Jana Príkopová

A.Gwerkovej 1-11 : povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,

Bohrova 7: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, výmena stupačkových uzáverov, vyčistenie strechy

Černyševského 11,13: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, lokálna oprava strechy

Farského 18,20,22: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, zabezpečenie postreku proti mravcom

Furdeková 19,21: povinné prehliadky a skúšky, rekonštrukcia prístupového systému, lokálna oprava zatekania - schodisko 1.NP, **monitoring kanalizácie + vyčistenie kanalizácie**

Gercenova 21,23: povinné prehliadky a skúšky, **zabezpečenie rekonštrukcie predzáhradky po výmene kanalizačnej prípojky a okapového chodníka, vypratanie pivníc**

Gessayova 11,13: povinné prehliadky a skúšky, rekonštrukciy prístupového systému G 11, lokálna oprava strechy , oprava poškodenej fasády

Gessayova 15,17: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, doplnenie mriežok na fasáde bytového domu

Holičska 8: povinné prehliadky a skúšky, montážou kamerového systému do spoločných priestorov, lokálna oprava strechy, rekonštrukcia regulačnej stanice plynu

Kováčsová 98,100: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,

Krásnohorska 9,11: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, rekonštrukcia schodiska pred vstupom do bytového domu Krásnohorská 11

Lachova 2,4,6,8: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, oprava fasády po vandalizme, prečistenie kanalizačných stupačiek odvetrávanie na streche, príprava na ŠFRB - zabezpečenie projektu, dodávateľov.

Lachova 10,12,14,16: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, vyčistenie odvetrávania na streche, monitoring pred a po čistení odvetrávania 8ks,dodanie a osadenie klapiek proti hlodavcom v pivničných priestoroch, monitoring kanalizácie s následným vyčistením a vyspravením kanalizačných prípojok, dodanie ochranných systémov proti holubom parapety a výklenky

Mánesovo námestie 7,8: povinné prehliadky a skúšky, zabezpečenie kamerového a prístupového systému, inventarizácia prístupového systému, opravu fasády po víchrici.

Macharova 3,5,7: povinné prehliadky a skúšky, opravu fasády po vandalizme, zabetonovanie otvorov v spoločných priestoroch pivníc

Nám.hraničiarov 10,12: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, výrobu a montáž madla na prechodové dvere ku schodisku v spoločných priestoroch, výmena vchodových dverí - spoločné priestory

Pečnianska 31: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, vypratanie pivníc, dezinfekčné práce,

Planckova 1,3: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, výmena rozvodov, kanalizácie a plynu, výmena stupačkových uzáverov

Rovniankova 16: povinné prehliadky a skúšky, zabezpečenie projektu na obnovu bytového domu - ŠFRB, výkon dezinfekcie – postrek proti švábom,

Studenohorska 1,3: povinné prehliadky a skúšky , zabezpečenie projektu na obnovu bytového domu - ŠFRB,

Wolkrova 31,33: povinné prehliadky a skúšky, výmena dverí v spoločných priestoroch, monitoring a vyčistenie kanalizácie

Wolkrova 45: povinné prehliadky a skúšky, zabezpečenie projektu na obnovu bytového domu - ŠFRB

Znievska 24: povinné prehliadky a skúšky, vyčistenie kanalizácie

Malé Pálenisko: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
Janíkovské role č.1: povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,

[TS Ing. Jakub Pašek :](#)

Belinského 18,20 : Revízie: bleskozvody, regulačná stanica plynu, protipožiarna, Odstránenie závad z revízie bleskozvodov, Odsúhlasenie výmeny výťahov, výber dodávateľa – Treva, začiatok 01/2023 (vlastné zdroje), Bežná údržba

Beňadická 20,22: Revízie: regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, Odstránenie závad z revízie regulátora a plynových zariadení, Odstraňovanie grafitov z fasády – riešené ako poistná udalosť, Oprava fasády po poškodení vtáctvom – riešené ako poistná udalosť, Bežná údržba

Budatínska 53,55: Revízie: elektroinštalácia, bleskozvody, regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, kotolňa

- Odstránenie závad z revízie regulátora a plynových zariadení
- Bežná údržba

Bzovicka 2,4: Revízie: regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, Odstránenie závad z revízie regulátora, Dodanie únikových tlačidiel pri vstupných dverách, Začala sa riešiť výmena výťahov cez ŠFRB, Bežná údržba

Bzovicka 22: Revízie: regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna , Odstránenie závad z revízie elektroinštalácie (revízia ešte v 2021) a plynových zariadení, Čistenie kanalizácie, Osadenie ventilačných hlavíc na kanalizácii, Oprava zábradlia, Ukradnutý poklop vodomernej šachty – oprava, riešené ako poistná udalosť, Bežná údržba

H.Meličkovej 27,29,31: Revízie: regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), komíny, protipožiarna, Odstránenie závad z revízie plynových zariadení, Oprava vstupnej brány do areálu, Výmena zvončekov a domácich telefónov, Projektová dokumentácia BD, Orez stromov a kríkov v záhrade BD, Oprava zvodu zo strechy (zatekalo do bytov a garáže)

Holíčska 24,26,28: Revízie: elektroinštalácia, trojročka výťahy, regulačná stanica plynu, protipožiarna, Odstránenie závad z revízie elektroinštalácie, Výmena vstupných brán (3ks)

Hrobákova 2,4: Revízie: regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, Maľovanie spoločných priestorov z vlastných zdrojov, Bežná údržba

Jasovská 23,25: Revízie: bleskozvody, regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, Bežná údržba

Jasovská 37: Revízie: regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, celoplošná deratizácia proti mravcom, Úprava prístupového systému do domu, Bežná údržba

Lietavská 15: Revízie: bleskozvody, regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, 2x odstraňovanie grafitov z fasády – riešené ako poistná udalosť, Bežná údržba

Ľubovnianska 5,7: Revízie: elektroinštalácia, plynové zariadenia (byty), regulačná stanica plynu, protipožiarna, Odstránenie závad z revízie elektroinštalácie, Výmena výťahov, Bežná údržba

Medveďovej 21: Revízie: bleskozvody, trojročka výťahy, Odstraňovanie závad na výťahoch, Celoplošná deratizácia, Bežná údržba, Výmena rozvodov - zabezpečovala Mestská časť, **Mlynarovičova 18,20:** Revízie: regulačná stanica plynu, protipožiarna, **Výmena stupačiek, Kotvenie loggií,** Celoplošná dezinfekcia, Bežná údržba

Starhradská 2,4: Revízie: elektroinštalácia, plynové zariadenia (byty), regulačná stanica plynu, protipožiarna, Bežná údržba

Ševčenkova 7,9: Revízie: regulačná stanica plynu, protipožiarna, Bežná údržba

Ševčenkova 12: Revízie: regulačná stanica plynu, protipožiarna, ŠFRB: výťahy, stupačky, maľovanie, výmena osvetlenia, Bežná údržba

Strečnianska 9,11: Revízie: regulačná stanica plynu, elektroinštalácia, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, odstránenie závad z revízie plynu v bytoch (stupačka), Oprava strechy na strojovni výťahu (zatekalo po 10. poschodie), Bežná údržba

Topoľčianska 12,14: Revízie: regulačná stanica plynu, protipožiarna, **Výmena výťahov a stupačiek,** Rekonštrukcia kontajnerového stojiska, Bežná údržba

Turnianska 1,3: Revízie: elektroinštalácia, bleskozvody, regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), protipožiarna, Odstránenie závad z revízie bleskozvodov a elektroinštalácie, **ŠFRB: Výmena výťahov a stupačiek, maľovanie spoločných priestorov** na Turnianskej 1, Bežná údržba

Vyšehradská 35,37,39: Revízie: regulačná stanica plynu, plynové zariadenia (byty), trojročka výťahy, protipožiarna, Odstránenie závad z trojročky výťahov, Bežná údržba,

TS Ing. Marcela Skalníková

Ambroseho 9-19 : Lokálne opravy na streche, hydroizolácia, klampiarske práce, strešné vetráky, odstránenie závad z revízie bleskozvodov, oprava kanalizačných šácht. Bežná údržba BD. Revízie -elektroinštalácia, bleskozvod, reg .stanica, protipožiarna

Blagoevova 2,4, : Maľovanie spoločných priestorov, pokládka PVC. Bežná údržba. Revízie: reg. stanica, protipožiarna .

Budatínska 65: Bežná údržba. revízie: regulačná .stan., protipožiarna.

Gessayova 41,43: Čiastočná oprava strechy, maľovanie po zatečení, odstránenie závad z úradnej skúšky výťahov. Bežná údržba BD. Revízie -bleskozvody, reg. stanica, úradná skúška výťahov, protipožiarna.

Haanova 1,3 : Odstránenie závad z revízie bleskozvodov. Bežná údržba, Revízie -bleskozvody, reg.stanica,merače tepla, vodomery SV, TÚV, protipožiarna.

Haanova 2,4,6,8 : Bežná údržba BD., Revízie - reg.stanica, vodomery TÚV, úradná skúška výťahov, protipožiarna.

Holíčska 12: **Maľovanie, pokládka PVC v spoločných priestoroch, obloženie zadného schodiska protišmykovou dlažbou.** Bežná údržba BD. Revízie -plyn byty, reg.stanica, odborná skúška výťahov, protipožiarna.

Holíčska 32-42 : Oprava vchodových hliníkových dverí, energetický certifikát na BD. Bežná údržba BD. Revízie - reg .stanica, merače tepla, vodomery SV, TÚV, protipožiarna.

Lachova 15,17,19 : Pretretie strešok nad zadnými vchodmi a mreží, čistenie sterchy. Bežná údržba, Revízie - plyn byty, reg.stanica, protipožiarna.

Lachova 25,27,29 : Odstránenie závad z revízie elektroinštalácie a z odborných prehliadok výťahov. Bežná údržba BD, Revízie -elektroinštalácia, bleskozvody, reg. stanica, protipožiarna.

Ľubovnianska 8: Odstráneni závad z úradnej skúšky výťahov. Bežná údržba BD.

Revízie - reg.stanica, merače tepla, vodomery TÚV, úradná skúška výťahov, protipožiarna.

Medvedovej 1,3 : Zaizolovanie rozvodov na prízemí vo vchode Medvedovej 3, odstránenie závad z revízie elektroinštalácie. Bežná údržba BD. Revízie - elektroinštalácia, reg. stanica, vodomery SV, TÚV, protipožiarna.

Medvedovej 9,11: **Maľovanie spoločných priestorov.** Bežná údržba BD. Revízie - elektroinštalácia, reg.stanica, vodomery TÚV, protipožiarna.

Medvedovej 6-10 : Riešenie obnovy bytového domu cez **ŠFRB -výmena rozvodov, výťahov, maľovanie - podaná žiadosť na ŠFRB.** Osadenie nerezových ostní proti vtáctvu na strechu po obvode strechy, odstránenie závad regulačnej stanice. Bežná údržba BD. Revízie - plyn byty, reg .stanica, protipožiarna.

Medvedovej 12-18 : **Cez ŠFRB - v dvoch vchodoch výmena výťahov a v dvoch vchodoch nové výťahy - podaná žiadosť na kolaudáciu.** Montáž kamerového systému, rekonštrukcia elektroinštalácie. Odsúhlasenie presunutia štyroch pivničných kopek z vchodu 14 do vchodu 12-ponuky, s elektr. prácami, plastové okna na výťahové šachty-realizácia v 2023. Bežná údržba, reg .stanica, úradná skúška výťahov- nové výťahy,protipožiarna.

Medvedovej 34: Bežná údržba BD. Revízie: elektroinštalácia, plyn byty, reg .stanica, úradná skúška výťahov, protipožiarna.

Mlynarovičova 13,15 : Bežná údržba BD. Revízie: plan byty, reg. stanica, vodomery TÚV, úradná skúška výťahov, protipožiarna.

Rovniankova 2: Po zatečení maľovanie a výmena kazetového stropu, **návrh možnosti obnovy cez ŠFRB,** odstránenie závad z revízie bleskozvodov. Bežná údržba BD. Revízie: bleskozvody, plyn byty, reg. stanica, merače tepla, odborná skúška výťahov, protipožiarna

Starhradská 18 : **Nové schody pred hlavným vchodom a roštu,** osadenie mreží na pivničné okná, rozpracované nové kontajnerové stojisko - podanie žiadosti na Magistraá BA na prenájom pozemku. Bežná údržba BD. Revízie: plyn byty, stanica, protipožiarna.

Šintavská 18,20,22: Bežná údržba BD. Revízie: reg. stanica, merače tepla, vodomerry TÚV, protipožiarna.

Tematínska 8: Obnova kontajnerového stojiska- podpálení, nový prístupový systém, kolálna oprava strechy hydroizolácie a oplechovania, Bežná údržba BD, Revízie: plyn byty reg. stanica, protipožiarna.

Okrem výkonu správy po stránke technickej sme realizovali tiež dôležitú a náročnú časť výkonu správy a plne zabezpečili vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov bez zásadných a vážnejších problémov, prípravu podkladov pre ŠFRB, podávanie žiadostí a ich vybavenie, pričom sme boli 100% úspešní.

Nad rámec bežnej údržby a drobných opráv BPP, s.r.o. pripravil, a v plnom rozsahu zabezpečil realizáciu obnovy, rekonštrukcií a väčších opráv domov podľa priloženej tabuľky:

Akcie - objem nad 2500.- Euro

| suma s DPH | predmet | objekt | suma s DPH | predmet | objekt |
|------------|--|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
| 7300 | projekt hydraulické vyregulovanie | | 179400 | Výmena výťahov - realizácia 2023 | Belinského 18,20 |
| 86483 | výmena výťahov | Wolkrova 45 | 137363 | Výmena výťahov - realizácia 2023 | Bzovicka 2,4 |
| 889579 | Zateplenie obv.plášťa, výmena ZTI | | 5800 | Projektová dokumentácia a | H.Meličkovej 27,29,31 |
| 6460 | výmena brán spoločné priestory | Nám.hraničiario v 10,12 | 2930 | Výmena zvončekov | |
| 250544 | výmena výťahov | | 2220 | Výmena výťahov - dok. práce | Ľubovnianska 5,7 |
| 295923 | výmena rozvodov | Rovniankova 16 | 150928 | Výmena výťahov | |
| 150619 | iná modernizácia | | 228258 | Výmena stupačiek | Mlynarovičov a 18,20 |
| 2500 | montáž bezkontaktného prístupového systému | Gessayova 11 | 104328 | Kotvenie loggií | |
| 4850 | Vypracovanie PD | Studenohorska 1,3 | 6650 | Oprava výťahu | Bzovicka 22 |
| 3000 | Vypracovanie PD | Lachova 2,4,6,8 | 4035 | Oprava výťahu | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|
| 75000 | Výmena ZTI | Bohrova 7 | 2520 | Projektová dokumentácia | Ševčenkovej 12 |
| 82000 | výmena rozvodov | Planckova 1,3 | 9446 | Overenie meračov tepla | Holíčska 24,26,28 |
| 3 899 | úprava schodov | Starhradská 18 | 8595 | Výmena vchodových brán | Holíčska 24,26,28 |
| 113 400 | výmena výťahov, nové výťahy | Medvedovej 12-18 | 9038 | Maľovanie spoločných priestorov | Hrobákova 2,4 |
| 7 258 | kamerový systém | | 5498 | Overenie meračov tepla | Jasovská 37 |
| 31 867 | rekonšt. Elektroinštalácie | | 4313 | Merače tepla | Starhradská 2,4 |
| 13 956 | naviac práce pri výmene výťahov | | 4692 | Oprava strechy | Strečnianska 9,11 |
| 55 032 | PVC, maľovanie | Blagoevova 2,4 | 12574 | Montáž vodomerov | Topoľčianska 12,14 |
| 3 500 | stavebný dozor | | 206880 | Výmena výťahov | Topoľčianska 12,14 |
| 5 062 | Mreže na pivničné okná | Starhradská 18 | 174823 | Výmena stupačiek | Turnianska 1,3 |
| 13 679 | PVC, maľovanie | Holíčska 12 | 25344 | Maľovanie spoločných priest. + PVC | |
| 3 819 | ciachovanie | Starhradská 2,4 | 161143 | Výmena výťahov | |
| 4 666 | maľovanie, výmena kazetového stropu | Rovniankova 2 | 7520 | Výmena meračov tepla | |
| 7 073 | pivničné kobky, elektro práce | Medvedovej 12-18 | 7 290 | dial'kový odpočet | Holíčska 32-42 |
| 3 813 | maľovanie | Medvedovej 9 | 111 771 | výmena rozvodov | Medvedovej 6-10 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 12 630 | schody | Šintavská 18-22 | 109 440 | výmena výťahov | |
| 5 580 | Vypracovanie PD | | | | |
| 213949 | | | | | |
| 2 | SPOLU | | 1682799 | SPOLU | |
| | | | CELKO | | |
| | | | M | 3822291 | |

Zvyšovanie poplatku za správu:

V roku 2022 sa podarilo zvýšiť poplatky za výkon správy aj keď v čase všeobecného zdražovania to bolo náročné.

Celkom od roka 2018 až do 1.2.2023 sa poplatky za správu domov so súhlasom vlastníkov zvýšili v počtoch podľa tabuľky takto :

| Poplatok v domoch | Počet |
|---|-----------|
| Celkom domov | 67 |
| Zvýšených poplatky v domoch od máj 2017 do 1.2.2023 | 58 |
| Účinný od 1.1.2011 | 7 |
| Účinný Od 1.2012 | 2 |
| Ostáva na zvýšenie | 9 |

Priemerná výška poplatku za priestor/byt/ mesiac za správu za rok 2022, ku dňu 31.1. 2023 :

| | | |
|--|----------------|-------------|
| Celkom priemerná výška poplatku za správu | S DPH | 6,54 |
| | Bez DPH | 5,45 |

Na základe oznámenej inflácie SŠÚ za rok 2022 vo výške 12,8 % sme v domoch, u ktorých to umožňovala Zmluva o výkone správy oznámili zvýšenie poplatkov za výkon správy o jej výšku, v roku o mieru inflácie 12,25% . Je však nutné zároveň povedať, že aj ceny za energie a iné dodávky a služby sa tak isto zvyšujú aj pre BPP, s.r.o., takže zvýšenie tržieb, samozrejme časovo posunuté pravdepodobne výrazne pomer medzi nákladmi a výnosmi spoločnosti nezmení.

V roku 2023 priemerná výška poplatku za priestor/byt/mesiac za správu bude :

| | | |
|--|----------------|-------------|
| Celkom priemerná výška poplatku za správu | S DPH | 7,47 |
| | Bez DPH | 6,23 |

Pritom pre úplnosť považujem za potrebné len pripomenúť, že výnosom pre BPP, s.r.o. je vždy cena bez DPH.

Bytový dom (vlastník Ms časť Petržalka), Medved'ovej 21.

Považujem za nutné pripomenúť, že v správach o činnosti za uplynulé roky som sa k stavu tohto domu a najmä poskytovaním nedostatočnej výšky finančných prostriedkov na opravy a obnovu domu vlastníkom, už niekoľko krát kriticky vyjadril. Napriek mojim aktivitám (uvedeným nižšie, ktoré vykonávať nie sú povinnosťou správcu, ale zodpovednosť vlastníka), sa konečne podarilo Mestskou časťou Petržalka zabezpečiť financie na riešenie havarijného stavu rozvodov vody, kanalizácie, a aspoň čiastočne začať s riešením obnovy domu. Pritom pre úplnosť musím dodať, som upozorňoval včas na nemožnosť výmeny meračov spotreby vody, nutnosti opráv rozvodov - napojenia v bytoch pretože rozvody boli na hranici životnosti (praskali a vznikali tak následné škody). Už pred aktualizáciou projektov som zo strany BPP, s.r.o na túto skutočnosť upozornil viaceru zodpovedných osôb z Miestneho úradu, prerokoval aj s určenými funkcionármi Ms úradu, aj na Dozornej rade spoločnosti. Žiadne reakcie od zodpovedných. Samozrejme k veci mám príslušnú dokumentáciu.

Výlučne pre pamäť zopakujem zo správy za rok 2021 : „Stav bytového domu bol všetkým dotknutým a myslím, že najmä obyvateľom domu dostatočne známy. Ako konateľ BPP, s.r.o. som napriek tomu, že to nie je povinnosťou správcu osobne vyvinul a realizoval od môjho nástupu do funkcie konateľa BPP, s.r.o. v roku 2018 až 2021 viaceru iniciatív na riešenie stavu bytového domu, informoval som starostu, dozornú radu spoločnosti, upozorňoval som počas valného zhromaždenia spoločnosti, zúčastnil sa rokovania komisie investičnej, komisie bytovej, počas ktorých som upozorňoval na vážny stav domu, konkrétne potreby na obnovu spoločných častí a zariadení domu a žiadal o podporu pri finančnom krytí požiadaviek na riešenie stavu domu. V roku 2021 som pred schvaľovaním rozpočtu mestskej časti osobným listom oslovil všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva s požiadavkou na vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti minimálne na riešenie kritického stavu rozvodov vody, kanalizácie a s tým súvisiacich najaktuálnejších opráv v dome, a ďalších súvislostí. Žiadal som aspoň 380-400000- Euro na riešenie rozvodov vody, kanalizácie a podobne. Pritom vlastník domu Mesto Bratislava ani Mestská časť Petržalka, ktorému bol zverený do majetkovej správy svoj príspevok do fondu opráv vo výške 25000.- Euro ročne, ktorý bol nepostačujúci na práce nad rámec bežnej údržby, dezinfekciu a bežné opravy domu, pričom ho nezvýšil, a napriek tomu, že obnova domu bola schválená už v roku 2017 neposkytol na jej realizáciu dostatok finančných prostriedkov. Pritom BPP, s.r.o. opakovane potvrdzoval svoju pripravenosť splniť svoju povinnosť správcu pri zabezpečení obnovy domu, samozrejme

v prípade rozhodnutia Mestskej časti a poskytnutia dostatočnej výšky finančných prostriedkov. Správca nemá povinnosť tieto problémy riešiť a nezodpovedá za zabezpečenie financií vlastníkom. Upozornil som niekoľko krát na nemožnosť výmeny meračov opráv rozvodov - napojenia v bytoch pretože rozvody sú na hranici životnosti, praskali a hrozili následné škody tak, ako sa aj stalo. Nájomcovia (pričom ich vzťah k bytom a domu má tiež určitý podiel na jeho stave), ktorí nás ako správcu kritizovali za stav domu, ťažko chápali, že bez financií a ich zabezpečenia zo strany vlastníka sa v kompetencii BPP, s.r.o. tento dlhý rok zanedbávaný stav nedá odstrániť. Len podotýkam, že v záujme zefektívnenia výkonu správy v dome na Medvedovej č. 21, najmä včasnej a operatívnej informovanosti medzi BPP, s.r.o. o udalostiach v dome vyžadujúcich si náš zásah som požiadal bytové oddelenie o poverenie jednej osoby - nájomníčky (s návrhom mesačnej odmeny 80.- Euro), ktorá má aktívny záujem o dom a aktívne s nami už spolupracuje na túto činnosť. Požiadavka bola zamietnutá.“

Komunikáciu zo strany miestneho úradu Mestskej časti ako vlastníka domu a bytov smerom k správcovi považujem za nedostatočnú. Zmluvu o výkone správy domu som žiadal aktualizovať aby Ms časť poslala svoj návrh, už v minulosti opakovane (naposledy v roku 2022), aby vzťahy medzi vlastníkom a správcom mali zadané jasne a jednoznačne svoje práva a povinnosti, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. To sa týka aj ostatných zmlúv s Ms časťou. Zatiaľ BPP, s.r.o. nebolo nič v tejto veci doručené.

Personálne zabezpečenie :

V roku 2022 bol z na voľné miesto doplnený jeden technický správca z vysokoškolským vzdelaním stavebného zamerania, ktorý sa osvedčil a jeho výkon hodnotím pozitívne. Doplnili sme aj energetika spoločnosti, ktorý je absolventom strednej školy elektrotechnického zamerania. Získava pracovné návyky a po odbornej stránke sa do pozície postupne zapracováva. Kolektív bol v roku 2022 stabilizovaný a pracovné povinnosti si plnil bez zásadných problémov. Z hľadiska platov, sme v BPP, s.r.o. vďaka aktívnemu prístupu k plneniu úloh a snahe o zvýšenie tržieb sme dosiahli stav, kedy zamestnanci nemajú snahu odísť a zamestnať sa inej správcovskej spoločnosti po stránke platového ohodnotenia a podľa ich vyjadrení aj vzhľadom k dobrým pracovným podmienkam a dobrému kolektívu. Musím však zároveň konštatovať, že jedna ekonomická správkynia pôjde na materskú dovolenku od mája 2023 a jedna technická správkynia nadobudne nárok na dôchodok v máji 2023, pričom dala prísľub, že bude pracovať do konca roka 2023. To znamená, že bude potrebné zase zabezpečiť a získať náhrady, alebo nájsť iné riešenie, čo bude dosť náročné.

Hospodárske ciele sa v roku 2022 sa podarilo splniť. Podrobné vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti je uvedené v príslušnej časti nižšie a vo výkazovej časti. Kompletné výsledky hospodárenia za rok 2021, výkazy a daňové priznanie sú v prílohe.

B. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

| Roky | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | v EUR | v % | v EUR | v % | v EUR | v % |
| <i>Majetok spolu</i> | 65 282 | 100% | 61 402 | 100% | 54 612 | 100% |
| Neobežný majetok | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 433 | 2,63 % |
| Obežný majetok | 64 441 | 98,71 % | 58 108 | 94,63 % | 50 345 | 92,19 % |
| Časové rozlíšenie | 841 | 1,29 % | 3 294 | 5,37 % | 2 834 | 5,18 % |

K 31.12.2022 evidovala spoločnosť majetok v ZC vo výške 0 EUR, tvorí ho server v OC 5 537 EUR a ojazdený osobný automobil Škoda Fabia v OC 4 583 EUR.

Obežný majetok je v celkovej výške 64 441 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 3 181, 840 Eur -odberatelia, 760 Eur - istina na poštovné, 960 –zatiaľ nezapočítaná daňová licencia ,preddavok na stravné zamestnancov 621 Eur. Zásadnú časť obežného majetku tvorí zostatok na finančných účtoch v hodnote 61 227 EUR. Počas roku 2022 boli všetky novovzniknuté pohľadávky riadne uhradené v lehote splatnosti, aj zostávajúca pohľadávka je 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 | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | v EUR | v % | v EUR | v % | v EUR | v % |
| <i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i> | 65 282 | 100% | 61 402 | 100% | 54 612 | 100% |
| Vlastné imanie | 23 748 | 36,37% | 19 598 | 31,92% | 11 741 | 21,50% |
| Záväzky | 37 004 | 56,69% | 35 839 | 58,37% | 39 182 | 71,75% |
| Časové rozlíšenie | 4 530 | 6,94% | 5 965 | 9,71% | 3 689 | 6,75% |

Spoločnosť mala k 31.12.2022 kladné vlastné imanie vo výške 23 748 EUR, čo predstavovalo zvýšenie o 4 150 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zvýšenie predstavoval HV za rok 2022 v hodnote 4 965 Eur. Suma bola použitá na vykrytie strát minulých období vo výške čistého HV za roky pred r. 2017 – 7 857 Eur. Krátkodobé rezervy k 31.12.2022 boli vo výške 7 682 EUR, čo sú zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Závazky k 31.12.2022 boli vo výške 37 004 EUR. Podstatnú časť krátkodobých záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 10 689, záväzky z obchodného styku vo výške 4 325 EUR v lehote splatnosti a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 6 328 EUR a daňové záväzky v celkovom súčte(DPH, DPPO a Dzzč) 6 886 Eur.

Časové rozlíšenie vo výške 4 530 EUR obsahuje predpokladané vyúčtovanie energií za rok 2022, služby a dodávky týkajúce sa roku 2021 .

C. *Hospodárenie spoločnosti*

| Ukazovatele v EUR / Rok | 2022 | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 316 404 | 316 718 | 308 288 |
| Náklady na hospodársku činnosť/daňové/ | 311 372 | 307 888 | 307 980 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 032 | 8 830 | 308 |
| Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na finančnú činnosť | 135 | 150 | 142 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -135 | -150 | -142 |
| Mimoriadne výnosy | 0 | 0 | 0 |
| Mimoriadne náklady | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 |
| Daň z príjmov | 769 | 823 | 0 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 4 128 | 7 857 | 166 |

NÁKLADY

Náklady podľa účtovných skupín

| Menovky riadkov | plán I.-XII. | reál I.-XII. | rozdiel I.-XII. |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 - Spotrebované nákupy | 12 612,00 | 15 506,96 | -2 894,96 |
| 51 - Služby | 67 449,00 | 77 368,70 | -9 919,70 |
| 52 - Osobné náklady | 220 728,00 | 217 882,03 | 2 845,97 |
| 53 - Dane a poplatky | 780,00 | 613,30 | 166,70 |
| 54 - Iné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 - Odpisy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 - Finančné náklady | 144,00 | 135,97 | 8,03 |
| 59 - Dane z príjmov | 0,00 | 769,13 | -769,13 |
| Celkový súčet | 301 713,00 | 312 275,96 | -10 563,09 |

V roku 2022 prekročenie plánu v 50-spotreba bolo spôsobené hlavne nákupom dezinfekčných prostriedkov, respirátorov a ant. testov, v 51- služby zabezpečenie spracovania nárastu agendy subdodávateľsky a nárastom cien . Zvýšenie výnosov a zlepšenie hospodárenia umožnilo napriek zvýšeným nákladom dosiahnuť plánovaný HV.

VÝNOSY

Výnosy podľa účtovných skupín

| Účet | Názov | plán I.- XII. | reál I.- XII. | rozdiel I.- XII. |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 602001 | Výkon správy - MČ | 17 610,00 | 16 355,36 | -1 254,64 |
| 602002 | Odmena MČ | 37 200,00 | 34 013,05 | -3 186,95 |
| 602003 | Tržby z komerčnej správy | 241 190,00 | 250 988,09 | 9 798,09 |
| 602005 | Ostatné služby pre vl. bytov | 10 000,00 | 14 016,76 | 4 016,76 |
| 641100 | Tržba z predaja HIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648002 | Ostatné výnosy | 0,00 | 1 031,91 | 1 031,91 |
| 662100 | Finančné výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkový súčet | | 306 000,00 | 316 404,17 | 10 404,17 |

Spoločnosť za rok 2022 dosiahla zisk vo výške 4 128,21 EUR.

Výnosy dosiahli výšku 316 404,- UR čo predstavovalo zníženie o 314,- EUR oproti 2021 . Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov vo výške 250 988

Eur, čo predstavuje nárast o 11 785 EUR oproti roku 2021. Tržby od MČ Petržalka sa znížili o 2 500,- Eur

Celkové náklady na hospodársku činnosť dosiahli hodnotu 312 276 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3 412,- EUR , zvýšenie bolo spôsobené hlavne nárastom cien tovarov a služieb.

D. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2020 – 2022. 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.

| | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Okamžitá likvidita | 1,693 | 2,159 | 1,902 |
| Bežná likvidita | 1,733 | 2,094 | 1,926 |

Likvidita spoločnosti je v intervale 1,0-2,0, čo predstavuje výbornú platobnú schopnosť spoločnosti.

E. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2022 vo výške 4 128,21 EUR navrhujeme použiť na úhradu strát minulých rokov.

F. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2020 až 2022 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

| | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------------------------|------|------|------|
| počet zamestnancov k 31/12 | 8 | 8 | 9 |

V roku 2022 zostal počet zamestnancov oproti roku 2021 nezmenený.

G. Významné skutočnosti

Žiadne významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

H. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim požiadavkám vlastníkov na výkon správy, často nad rámec zákonných a zmluvných povinností je roku 2023 je cieľom spoločnosti pokračovať v kvalitnom výkone správy a dôslednom uplatňovaní plnenia povinností podľa zákona a príslušných právnych predpisov, zmluvných dojednaní. Pokračovať v úzkej spolupráci so zástupcami vlastníkov, najmä poskytovaním informácií o našej činnosti a možných zlepšeniach pre domy elektronickou cestou. Dosiahnuť aktualizáciu zmlúv a domových poriadkov na úroveň súčasného legislatívneho prostredia, čo si však vyžaduje aj súčinnosť od vlastníkov pri ich schvaľovaní. Nadviazať na dobré výsledky v obnove domov v predchádzajúcich rokoch a pokračovať v obnove domov cestou financovania zo ŠFRB. Takto zvyšovať kvalitu bývania vlastníkov bytov na súčasné štandardy. Výber zhotoviteľov a poskytovateľov služieb v tejto súvislosti vykonávať v úzkej súčinnosti so zástupcami vlastníkov, s komisiami zvolenými vlastníckmi tak, aby vlastníci mohli rozhodnúť o ich realizácii na základe dostatočných informácií. Dbať naďalej na záujem vlastníkov, to znamená dojednať čo najvýhodnejšie podmienky čo sa týka ceny ale aj ostatných podmienok uzatváraných zmlúv. Dokončiť navýšovanie poplatkov za správu v ostávajúcich domoch so súhlasom vlastníkov. V prípade, že dom bude mať cenu za správu ešte z roku 2008 až 201, pričom vlastníci odmietnu navýšenie aj nad mieru inflácie za rok 2022 (inflácia za čas od uvedených rokov doteraz celkom narástla o 34 %), po vyhodnotení konkrétneho domu a reálnej efektívnosti výkonu správy neprinášajúcej primeraný hospodársky výsledok pre BPP, s.r.o. predpokladáme takéto zmluvy vypovedať a získať do správy dom zo záujemcov o jej výkon, ktorých sme z kapacitných dôvodov museli odmietnuť. Vzhľadom k počtom a štruktúre zamestnancov BPP, s.r.o. považujem za dôležité podotknúť, že po personálnej stránke bude nutné doplniť – nahradiť zamestnankyňu na funkciu ekonomickej správkyni z titulu jej materskej dovolenky od mája 2023 a technickej správkyni z titulu odchodu do dôchodku s predpokladaným termínom jún až december 2023, čo za súčasných podmienok nedostatku príslušných odborníkov, najmä TS bude dosť náročné.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú 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 2 0 2 3 8 3 2 4 9 2 | Účtovná závierka X riadna | Účtovná jednotka X malá | Mesiac Rok od 1 2 0 2 2 |
| IČO 4 7 3 2 7 2 8 6 | mimoriadna | velká | Za obdobie do 1 2 2 0 2 2 |
| SK NACE 9 3 . 1 1 . 0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Priložené súčasti účtovnej závierky | <input checked="" type="checkbox"/> Súvaha (Úč POD 1-01) (v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01) (v celých eurách) | <input checked="" type="checkbox"/> Poznámky (Úč POD 3-01) (v celých eurách alebo eurocentoch) |
|-------------------------------------|---|---|---|

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
Š p o r t o v é z a r i a d e n i a P e t r ž a l k y , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
K U T L Í K O V A

Číslo
1 7

PSČ Obec
8 5 2 1 2 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo Faxové číslo
0 9 1 1 2 9 8 1 0 4

E-mailová adresa

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Zostavená dňa: 2 7 . 0 3 . 2 0 2 3 | Schválená dňa: . . 2 0 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
|---------------------------------------|---------------------------|--|

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 4 9 6 7 0 3 0 | 4 1 7 3 4 1 6 | |
| | | | 7 9 3 6 1 4 | | 4 3 1 9 7 2 6 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 4 7 7 1 3 3 1 | 3 9 7 7 7 1 7 | |
| | | | 7 9 3 6 1 4 | | 4 1 2 4 4 9 1 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | | | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | | | |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 07 | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 08 | | | |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 09 | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 4 7 7 1 3 3 1 | 3 9 7 7 7 1 7 | |
| | | | 7 9 3 6 1 4 | | 4 1 2 4 4 9 1 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | | | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 4 7 3 0 7 4 4 | 3 9 7 2 4 3 1 | |
| | | | 7 5 8 3 1 3 | | 4 1 1 4 8 2 3 |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 4 0 5 8 7 | 5 2 8 6 | |
| | | | 3 5 3 0 1 | | 9 6 6 8 |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|---------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | | | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | | | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | | | | | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | | | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | | | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | | | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | | | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | | | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 28 | | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|---------|
| | | | 1 | 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 preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 1 8 9 8 5 3 | 1 8 9 8 5 3 | 1 9 0 5 1 9 | | |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | | | | | |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | | | | | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | | | | | |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | | | | | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | | | | | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | | | | | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 1 5 1 6 8 9 | 1 5 1 6 8 9 | 6 8 3 1 3 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 9 1 0 2 7 | 9 1 0 2 7 | 4 6 4 3 1 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | Netto |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 9 1 0 2 7 | 9 1 0 2 7 | 4 6 4 3 1 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 1 5 6 7 | 1 5 6 7 | 2 1 8 8 2 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 5 9 0 9 5 | 5 9 0 9 5 | |
| 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 | Brutto - časť 1 | | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | | |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 3 8 1 6 4 | 3 8 1 6 4 | 1 2 2 2 0 6 | | |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 1 8 5 7 | 1 8 5 7 | 8 3 9 | | |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 3 6 3 0 7 | 3 6 3 0 7 | 1 2 1 3 6 7 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 5 8 4 6 | 5 8 4 6 | 4 7 1 6 | | |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | 4 7 1 6 | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 5 8 4 6 | 5 8 4 6 | | | |
| 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 | 4 1 7 3 4 1 6 | 4 3 1 9 7 2 6 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 4 0 0 5 3 6 3 | 4 2 0 2 5 8 1 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 4 7 5 8 7 8 3 | 4 7 5 8 7 8 3 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 4 7 5 8 7 8 3 | 4 7 5 8 7 8 3 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353) | 84 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | 7 4 7 1 2 | 7 4 7 1 2 |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | | |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | | |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A) | 89 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | | |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | | |
| | 2. Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | | |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| | 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415) | 95 | | |
| | 3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | - 6 3 0 9 1 4 | - 6 0 1 9 7 0 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | | |
| | 2. Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | - 6 3 0 9 1 4 | - 6 0 1 9 7 0 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | - 1 9 7 2 1 8 | - 2 8 9 4 4 |
| B. | Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 1 6 8 0 5 3 | 1 1 6 8 4 5 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 7 6 6 5 | 6 2 6 4 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | 0 | |
| 1.a. | Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Závazky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| 9. | Závazky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 7 6 6 5 | 6 2 6 4 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|----------------|---|----------------|-------------------------|--|
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | | |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 1 3 1 6 2 6 | 9 2 6 1 4 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 5 8 3 0 9 | 1 9 2 0 2 |
| 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 | 5 8 3 0 9 | 1 9 2 0 2 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 1 5 9 | |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 2 1 9 2 5 | 1 6 8 2 7 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 3 9 9 1 3 | 4 0 4 9 4 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 1 1 1 0 8 | 1 5 8 5 9 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 2 1 2 | 2 3 2 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 2 8 7 6 2 | 1 7 9 6 5 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 2 8 7 6 2 | 1 7 9 6 5 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | | |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | | 2 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | | 3 0 0 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | 3 0 0 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |



| Označenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | bežné účtovné obdobie | |
| | | | 1 | 2 |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 6 6 1 0 7 8 | 2 1 6 5 2 1 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 9 8 6 5 6 1 | 7 3 4 6 6 8 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 6 6 1 0 7 8 | 2 1 6 5 2 1 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | | |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 3 2 5 4 8 3 | 5 1 8 1 4 7 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 1 1 7 7 7 5 9 | 7 6 1 6 8 1 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 3 1 3 8 3 6 | 1 2 0 3 0 1 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 1 2 8 3 6 4 | 1 0 7 1 9 1 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 4 7 5 9 3 7 | 3 8 5 7 9 8 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 3 5 1 5 2 4 | 2 8 4 7 3 7 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 1 1 5 7 5 3 | 9 5 2 7 1 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 8 6 6 0 | 5 7 9 0 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 1 5 4 8 4 | 1 7 7 3 0 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 1 4 6 7 7 4 | 1 2 4 7 6 1 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 1 4 6 7 7 4 | 1 2 4 7 6 1 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 9 7 3 6 4 | 5 9 0 0 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | - 1 9 1 1 9 8 | - 2 7 0 1 3 |



| Označenie 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 | 6 0 2 0 | 1 9 3 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 | | |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | | |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 2 1 | |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 5 9 9 9 | 1 9 3 1 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | - 6 0 2 0 | - 1 9 3 1 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | - 1 9 7 2 1 8 | - 2 8 9 4 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 9 7 2 1 8 | - 2 8 9 4 4 |

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.



Správa o výsledku hospodárenia za rok 2022

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.

Dňa 11.07.2022 skončil vo funkcii konateľa spoločnosti Ing. Matúš Hrádela. Dňa 13.07.2022 miestne zastupiteľstvo vymenovala do funkcie konateľa Ing. Matúša Súlovca.

Zloženie členov dozornej rady spoločnosti:

- Ing. Miroslav Behúl PhD., predseda
- Ing. Gabriela Fulová
- Bc. Mgr. Jozef Fischer
- Michal Vičan
- Ing. Andrej Dula
- Ing. Ondrej Chovanec

Spoločnosť mala v roku 2022 priemerný prepočítaný stav 23 zamestnancov.

V roku 2022 zostalo základné imanie spoločnosti na sume 4 758 783,- EUR.

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Štruktúra majetku a zdrojov krytia

Stav majetku spoločnosti k 31.12.2022 a porovnanie s výsledkami predchádzajúceho roku reprezentuje nasledovná tabuľka.

| Položka | Stav k 31.12.2022 (EUR) | Stav k 31.12.2021 (EUR) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Majetok spolu | 4 173 416 | 4 319 726 |
| • Obežný majetok | 181 853 | 190 519 |
| z toho: | | |
| ○ bežný účet | 28 307 | 121 367 |
| ○ pohľadávky | 151 689 | 68 313 |
| ○ pokladňa, ceniny | 1 857 | 839 |
| • Neobežný majetok | 3 977 717 | 4 124 491 |
| z toho: | | |
| ○ Dlhodobý hmotný majetok | 3 977 717 | 4 124 491 |
| • Časové rozlíšenie | 5 846 | 4 716 |

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 2021 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 31.12.2022 reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2021.

| Položka | Stav k 31.12.2022 (EUR) | Stav k 31.12.2021 (EUR) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VI a záväzky spolu | 4 337 917 | 4 319 726 |
| • Vlastné imanie | 4 275 022 | 4 202 581 |
| • Záväzky | 62 595 | 116 845 |
| • Časové rozlíšenie | 300 | 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 – 630 914 EUR (2013 – 2021) a strata roku 2022 v sume - 197 218 EUR.

Závazky predstavujú faktúry za december 2022, ktoré boli splatné v januári 2023, vytvorený sociálny fond, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia, daňové záväzky. Časové rozlíšenie predstavuje rezervu pre spracovanie účtovnej závierky za rok 2022.

Návštevnosť plavárne

Dňa 05.09.2016 bola plaváreň prvý krát otvorená pre verejnosť. Pre informáciu uvádzame prehľad návštevnosti v priebehu roku 2022, ktorá sa začínala blížiť k návštevnosti z rokov pred pandemiou. Do tabuľky uvádzame aj predchádzajúce roky na porovnanie. V rokoch 2021 a 2020 musela byť plaváreň zatvorená niekoľko mesiacov pre pandémiu.

| Mesiac: | Počet návštevníkov za rok 2022: | Počet návštevníkov za rok 2021: | Počet návštevníkov za rok 2020: | Počet návštevníkov za rok 2019: |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| január | 1 266 | 0 | 24 220 | 23 053 |
| február | 14 011 | 0 | 22 742 | 20 699 |
| marec | 19 467 | 0 | 5 634 | 21 704 |
| apríl | 19 050 | 0 | 0 | 16 007 |
| máj | 22 020 | 0 | 0 | 19 915 |
| jún | 15 600 | 3 831 | 3 232 | 15 267 |
| júl | 5 349 | 12 686 | 13 031 | 7 494 |
| august | 15 358 | 13 855 | 13 463 | 9 803 |
| september | 17 280 | 11 751 | 12 264 | 15 075 |
| október | 21 125 | 12 638 | 5 863 | 19 048 |
| november | 21 277 | 9 451 | 0 | 21 110 |
| december | 15 793 | 0 | 0 | 17 234 |
| Spolu za rok | 171 803 | 64 212 | 100 449 | 206 409 |

V priebehu roka bola návštevnosť plavárne obmedzená v mesiacoch január-február pre obmedzenia pandémie a v mesiacoch júl-august pre nútenú technickú odstávku plavárne.

Hospodárenie spoločnosti

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 2022. Na porovnanie uvádzame náklady a výnosy z minulých období 2021 a 2019. Hospodárenie spoločnosti bolo v roku 2022 už obmedzené pandemiou iba počas mesiaca január, uvádzame na porovnanie údaje z posledného roka pred pandemiou (rok 2019).

| Položka | Stav k 31.12.2022 | Stav k 31.12.2021 | Stav k 31.12.2019 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Náklady | | | |
| 501 – Prevádzková réžia, DHM do 1700 EUR, Pracovný odev | 47 14,38 € | 11 049,23 € | 36 251,51 € |
| 502 – Teplo, Plyn, Elektrická energia, Voda | 265 921,53 € | 109 251,90 € | 265 013,60 € |
| 511 - Opravy a udržiavanie | 0 € | 0 € | 80,00 € |
| 513 – Reprezentačné | 0 € | 0 € | 309,55 € |
| 518 – Služby – Bezpečnostná služba, Obsluha bazénu, Telekom, Účtovníctvo, Čistenie kobercov, pranie, žehlenie, Inzercia, Odpady | 128 363,78 € | 107 191,30 € | 161 249,78 € |
| 521 – Hrubé mzdy | 351 523,96 € | 284 736,72 € | 368 963,09 € |
| 524 – Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie | 115 752,85 € | 95 271,04 € | 122 783,69 € |
| 527 – Sociálny fond, stravné lístky | 8 659,92 € | 5 790,36 € | 14 493,62 € |
| 532 - Daň z nehnuteľnosti | 15 014,40 € | 15 014,40 € | 0 € |
| 538 – Poplatky za odpad, RTVS | 469,44 € | 2 716,11 € | 2 775,26 € |
| 544 - Zmluvne pokuty, penale | 421,35 € | 29,61 € | 0 € |
| 545 - Pokuty, penale a úroky z omeskania | 0 € | 119,66 € | 0 € |
| 548 - Ostatne naklady na hosp. cinnost | 96 942,96 € | 5 750,68 € | 5 909,73 € |
| 551 – Odpisy majetku | 146 774,43 € | 124 760,63 € | 126 054,23 € |
| 563 - Kurzove straty | 20,92 € | 0 € | 0 € |
| 568 – Bankové poplatky | 5 998,82 € | 1 930,84 € | 5 891,88 € |
| Náklady SPOLU | 1 183 778,74 € | 763 612,48 € | 1 109 775,94 € |
| Výnosy | | | |
| 602 – Tržby za poskytovanie služieb, vstupné, prenájom | 661 077,91 € | 216 521,38 € | 803 822,31 € |
| 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 325 483,07 € | 518 146,97 € | 210 063,27 € |
| Z toho: Dotácia z mestskej časti | 230 000,00 € | 302 750,00 € | 209 996,19 € |
| Dotácia pre FC Petržalka | 80 000,00 € | 0 € | 0 € |
| Príspevok z ministerstva dopravy | 0 € | 78 743,07 € | 0 € |
| Príspevok Úrad práce | 15 482,95 € | 136 626,55 € | 0 € |
| Centové vyrovnanie | 0,12 € | 27,35 € | 0 € |
| 668 – Ostatné finančné výnosy | 0,09 € | 0 € | 4,61 € |
| Výnosy SPOLU | 986 561,07 € | 734 668,35 € | 1 013 890,19 € |
| Výsledok hospodárenia | - 197 217,67 € | - 28 944,13 € | - 95 885,75 € |

Výsledok hospodárenia za rok 2022 vo výške -197 217,67 EUR (strata) je spôsobený investovaním do opravy a obnovy zariadení na plavárni a neuhradenými odpismi.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2022 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

| Záväzky k 31. 12. 2021 v lehote splatnosti | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| Č.úctu | Názov účtu | Stav k 31.12. | Účel výdavku | Dodávateľ |
| 321.1000 | Dodávateľia tuzemsko | 58 338,55 | Energie a služby | Veolia, ZSE, BVS, ... |
| 321.2000 | Dodávateľia EÚ | -1 876,44 | Čistiaci stroj na podlahy | Expondo GmbH |
| 326.0000 | Nevyfakturované dodávky | 1 240,00 | Služby | |
| 331.0000 | Záväzky voči zamestnancom | 21 924,97 | Mzdy, stravné lístky | |
| 336.0000 | Záväzky z odvodov poisťovniam | 39 912,82 | Zdravotné a sociálne poistenie | |
| 342.0000 | Daňové záväzky | 1 345,28 | Daň zo mzdy | |
| 345.0000 | Daňové záväzky | 0,00 | Daň z nehnuteľnosti | |
| 472.0000 | Sociálny fond | 7 664,87 | | |
| 379.1000 | Exekúcia zamestnanci | 212,34 | | |

| Pohľadávky k 31. 12. 2021 po lehote splatnosti | | | | |
|--|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| Č.úctu | Názov účtu | Stav k 31.12. | Povaha pohľadávky | Pohľadávka – partner |
| 311.1000 | Odberatelia - tuzemsko | 60 478,81 | Pohľadávky voči odberateľom | Kluby – plavecké dráhy |

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 2022 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 | - 197 217,67 € |
| Odpisy | 146 774,43 € |
| <u>EBITDA=</u> | + 50 443,24 € |

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.



Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2022

Bratislava, 22.02.2023

Mgr. Martin Kočiško
poverený vedením KZP

ROZBORY k 31.12.2022

OBSAH:

strana:

| | |
|--|---------|
| I. Kultúrne zariadenia Petržalky | |
| Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky | 2 - 4 |
| II. Vyhodnotenie príjmov | 5 |
| 1. Celkové príjmy KZP | 5 - 8 |
| 2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP | 9 - 11 |
| 3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory | 12 - 13 |
| III. Prehľad čerpania výdavkov KZP k 31.12.2022 | 14 - 15 |
| IV. Vyhodnotenie čerpania výdavkov | 16 |
| 1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek podľa ekonomických klasifikácií | 16 |
| 2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov | 17 - 20 |
| 3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov | 21 |
| 4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby | 21 - 23 |
| 5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál | 23 - 24 |
| 6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné | 25 |
| 7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu | 26 |
| 8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom | 27 |
| 9. Vyhodnotenie výdavkov za služby | 28 - 33 |
| V. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31.12.2022 | 34 |
| 1. Dni Petržalky | 35 |
| 2. Podpora Detských folklórnych súborov - Majáles | 35 - 36 |
| 3. Kultúrne leto | 36 |
| 4. Seniorfest | 36 - 37 |
| 5. Petržalské vianočné trhy- Mikuláš | 37 |
| VI. Tvorba a čerpanie fondov k 31.12.2022 | 37 |
| VII. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022 | 42 - 51 |
| 1. Stav pohľadávok | 42 - 51 |
| 2. Stav záväzkov | 51 |
| VIII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2022 | 52 - 64 |
| IX. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov | 65 |
| X. Plnenie opatrení k 31.12.2022 | 65 |
| XI. Závery k rozborom k 31.12.2022 | 65 - 66 |
| XII. Kapitálové výdavky na roky 2022 – 2024 | 67 - 70 |

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

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).

KZP má vo svojej správe tri zariadenia:

Dom kultúry Zrkadlový háj - stredisko 5

- vystúpenia folklórnych a tanečných skupín,
- folklórne večery – Večery autentického folklóru,
- divadelné predstavenia pre deti a dospelých,
- kombinované zábavné programy,
- festivaly, prehliadky a súťaže,
- filmové predstavenia,
- prehliadky dokumentárnych filmov za účasti tvorcov,
- výchovné koncerty pre žiakov ZŠ,
- prenájom priestorov organizáciám na rôzne podujatia (plesy, prezentácie, reprezentačné podujatia, školenia a semináre),
- prednášky a besedy,
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie,
- príležitostná výstavná činnosť,
- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov,
- multimedialne akcie a podujatia,
- kombinované filmovo – hudobné projekty.

Dom kultúry Lúky – stredisko 6

- divadelné predstavenia pre dospelých a pre deti,
- pódiové tanečné vystúpenia – folklórny a moderný tanec,
- kreatívne programy (výtvarné dielne, kluby a krúžky),
- kurzová činnosť (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity),
- tvorivé dielne – výtvarné aktivity pre deti a mládež,
- prenájmy organizáciám na rôzne účely,
- filmové predstavenia pre deti a pre dospelých,
- tvorivé workshopy a prednášky,
- organizovanie rôznych podujatí – Rozprávkové nedele, Susedský deň Zeme,
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie.

CC Centrum – stredisko 7

- výstavná činnosť,
- kurzová činnosť (výtvarné a keramické kurzy, pohybové aktivity),
- prednášky a besedy,
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia,
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov,
- organizovanie výtvarných podujatí pre mládež s mentálnym postihnutím, MŠ a ZŠ/mimo grantových výtvarných dielní,
- koncerty klasickej hudby – Konzervatoristi v Petržalke.

Dostihová dráha

- Dni Petržalky

Petržalka – exteriér

- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta,
- workshopové aktivity v rámci Kultúrneho leta (textilná tvorba, grafická tvorba,..),
- výtvarné aktivity pre deti v rámci Kultúrneho leta,
- koncerty a tanečné vystúpenia v rámci Vianočných trhov.

KULTÚRA A COVID 2022

Od začiatku roka 2022 sa KZP pripravovali v predstihu na postupné otváranie kultúrnych prevádzok plánovaním a organizovaním budúcich kultúrnych podujatí pre obyvateľov Petržalky. Po januárovom odštartovaní činnosti podujatí v apríli 2022 sa podujatia začali postupne rozbiehať. Odštartovali sme komunitným Sprievodom šašov, klaunov a komediantom na začiatku apríla, úspešne prebehol 28.ročník jazzového festivalu Pet Jazz, zvyšovali sa počty divadelných predstavení aj folklórnych vystúpení v rámci našej dramaturgie – VAF a Folklórne zrkadlenie..

Dozvukom covidovej krízy bol pokles školských akadémií v mesiacoch máj a jún, keďže školy nestihli nacvičiť programy výročí a slávnostných akadémií. To sa do určitej miery odrazilo aj v jesennej skladbe programu, hlavne v prípade detských umeleckých súborov.

Kultúrne leto prebehlo úspešne, dlhodobejšie obdobie bez návratu obmedzení začalo prinášať ovocie aj v celkovom oživení záujmu o kultúru, čo bolo umocnené aj konaním masových akcií v open-air areáloch s vysokou návštevnosťou – Víkend legend, Petržalka v pohybe, a iné.

Jeseň a zima už prebehli výborne, s masívnym nárastom nájmov a percentuálnych spoluprác. Absencia proticovidových opatrení nám tiež umožnila úspešne zrealizovať Seniorfest a Vianočnú Petržalku, ktoré sú rovnako ako Kultúrne leto financované v rámci podprogramu 6.3.

V princípe, teda priebeh roku 2022 bol v znamení postupného ožívania v prechode od jari k letu, postupného osmeľovania sa počas letných mesiacov, a veľmi úspešného jesenného a zimného reštartu kultúrnej Petržalky.

II. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové príjmy KZP

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 212003 | Prenájom | 188 019,00 | 188 019,00 | 147 486,63 | 78,4 |
| 223001 | Vstupné | 117 600,00 | 117 600,00 | 82 857,47 | 70,5 |
| 223001 | Kurzy | 13 000,00 | 13 000,00 | 21 154,00 | 162,7 |
| 223001 | Ostatné príjmy | 3 000,00 | 3 000,00 | 12 281,53 | 409,4 |
| 243 | Úroky | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Príjmy bez grantov | 321 679,00 | 321 679,00 | 263 779,63 | 82,0 |
| 310 | Granty | 0,00 | 58 033,00 | 58 033,40 | 100,0 |
| 320 | Granty kapitálové | 0,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 100,0 |
| 453 | Granty - prenos z roku 2021 | 0,00 | 1 951,00 | 5 850,60 | 100,0 |
| | Spolu | 321 679,00 | 410 563,00 | 356 563,63 | 86,8 |

Prehľad rozpočtových opatrení s vplyvom na úpravu rozpočtu - príjem v €

| RO č. | Schválené | Suma | Dôvod úpravy rozpočtu |
|--------------|------------|------------------|---|
| U/1/2022 | 29.04.2022 | 39 412,00 | Prijaté granty v r. 2022 a prenos grantov z r. 2021 |
| U/3/2022 | 20.06.2022 | 3 900,00 | Vybudovanie imobilného WC v DK ZH |
| Spolu | X | 43 312,00 | X |

Príjmy celkom:

Príjmy k 31.12.2022 boli splnené na **86,8 %**.

Prenájom:

Príjmy z krátkodobého a dlhodobého prenájmu boli splnené percentuálne na 78,4 %.

Ročný plán príjmov z krátkodobého prenájmu bol v sume 150 185 € a plnenie príjmov bolo dosiahnuté vo výške 114 726,35 €, čo predstavuje plnenie na 76,4 %. Negatívny výsledok, resp. nízke plnenie príjmov z krátkodobých nájmov bolo spôsobené z dôvodu zatvorenia kultúrnych domov na základe nariadenia hlavného hygienika SR v I. polroku 2022. Kultúrne podujatia formou krátkodobého prenájmu boli zrušené alebo odložené. Organizovala sa zbierka na pomoc pre Ukrajinu v priestoroch DK Zrkadlový háj, čo bol tiež dôvod na neplnenie príjmov z nájmov.

Ročné plnenie príjmov z krátkodobých prenájmov na jednotlivých strediskách:

- DKZH 75 587,00 €
- DK Lúky 30 239,56 €
- CC Centrum 8 899,79 €

SPOLU 114 726,35 €

Dopad Covidu a neuhradených pohľadávok z krátkodobých prenájmov EK 212003 k 31.12.2022

v €

| EK | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia | Strata v absolútnom vyjadrení k 31.12.2022 | % straty |
|--------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|-------------|
| 212003 | DK Zrkadlový háj | 87 085,00 | 87 085,00 | 75 587,00 | 86,8 | 11 498,00 | 13,2 |
| 212003 | DK Lúky | 48 000,00 | 48 000,00 | 30 239,56 | 63,0 | 17 760,44 | 37,0 |
| 212003 | CC Centrum | 15 100,00 | 15 100,00 | 8 899,79 | 58,9 | 6 200,21 | 41,1 |
| | Príjmy spolu: | 150 185,00 | 150 185,00 | 114 726,35 | 76,4 | 35 458,65 | 23,6 |

Ročný plán príjmov z dlhodobého prenájmu bol v sume 37 834 €, plnenie príjmov bolo vo výške 32 760,28 €, čo predstavuje plnenie na 86,6 %. Toto plnenie príjmov považujeme vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu začiatkom roka 2022 za uspokojivý výsledok, ktorý súvisel s postupným uvoľňovaním opatrení a otvorením prevádzok. Neuhradené pohľadávky z dlhodobých prenájmov sú uvedené vo vyhodnotení pohľadávok k 31.12.2022 v časti: „VII, bod. 1. stav pohľadávok”.

Ročné plnenie príjmov z dlhodobých prenájmov na jednotlivých strediskách:

- DKZH 3 658,68 €
- DK Lúky 28 513,80 €
- CC Centrum 587,80 €

SPOLU 32 760,28 €

Dopad Covid-u a neuhradených pohľadávok z dlhodobého prenájmu EK 212003 v jednotlivých prevádzkach KZP k 31.12.2022

v €

| EK | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia | Strata v absolútnom vyjadrení k 31.12.2022 | % +strata/-zisk |
|--------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|--|-----------------|
| 212003 | DK Zrkadlový háj | 9 652,00 | 9 652,00 | 3 658,68 | 37,9 | 5 993,32 | 62,1 |
| 212003 | DK Lúky | 27 625,00 | 27 625,00 | 28 513,80 | 103,2 | - 888,80 | -3,2 |
| 212003 | CC Centrum | 557,00 | 557,00 | 587,80 | 105,5 | -30,80 | -5,5 |
| | Príjmy spolu: | 37 834,00 | 37 834,00 | 32 760,28 | 86,6 | 5 073,72 | 13,4 |

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2022 tvoria čiastku 82 857,47 €, percentuálne 70,5 %. Plnenie príjmov zo vstupného bolo na dobrej úrovni, keďže bol záujem a vysoká miera návštevnosti podujatí organizovanými hlavne v druhom polroku 2022.

Ročné príjmy zo vstupného dosiahnuté na jednotlivých prevádzkach KZP:

| | |
|-----------------------|-------------|
| ➤ DK ZH | 62 182,13 € |
| ➤ DKL | 11 230,78 € |
| ➤ CC Centrum | 418,53 € |
| ➤ Artkino za zrkadlom | 6 301,47 € |
| ➤ Kino Lúky | 2 724,56 € |
| SPOLU | 82 857,47 € |

Dopad Covidu na vstupné EK 223001 v jednotlivých prevádzkach KZP k 31.12.2022

| v € | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| EK | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia | Strata z dôvodu Covidu k 31.12.2022 | % + strata/-zisk |
| 223001 | DK Zrkadlový háj | 76 000,00 | 76 000,00 | 62 182,13 | 81,8 | 13 817,87 | 18,2 |
| 223001 | DK Lúky | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 230,78 | 56,2 | 8 769,22 | 43,8 |
| 223001 | CC Centrum | 6 600,00 | 6 600,00 | 418,53 | 6,3 | 6 181,47 | 93,7 |
| 223001 | Kino – Artkino za zrkadlom | 15 000,00 | 13 000,00 | 6 301,47 | 48,5 | 6 698,53 | 51,5 |
| 223001 | Kino – DK Lúky | 0,00 | 2 000,00 | 2 724,56 | 136,2 | -724,56 | -36,2 |
| | Príjmy spolu: | 117 600,00 | 117 600,00 | 82 857,47 | 70,5 | 34 742,53 | 29,5 |

Kurzy:

Plnenie príjmov za kurzy k 31.12.2022 je v celkovej výške 21 154,00 €, čo predstavuje 162,7 %. Prekročili sme plnenie príjmov na tejto položke, z dôvodu, že záujem o kurzy bol zvýšený hlavne v druhom polroku 2022, keď sa prevádzky znovu otvorili a ľudia navštevovali kurzy nad naše očakávania.

Ročné príjmy z kurzov dosiahnuté na jednotlivých prevádzkach KZP:

| | |
|--------------|-------------|
| ➤ DKZH | 0,00 € |
| ➤ DKL | 11 349,00 € |
| ➤ CC Centrum | 9 805,00 € |
| SPOLU | 21 154,00 € |

Ostatné príjmy:

Položka je závislá od faktorov, ktoré sa dajú len minimálne ovplyvniť, zahŕňa najmä príjmy za tlač vstupeniiek a propagáciu partnera, toto poskytujeme ako doplnkovú službu k prenájmu priestorov. Ďalej položka obsahuje príjmy za províziu z predaných online vstupeniiek v sieti Ticketportal na základe zmluvných podmienok a príjmy z prenájmu, ktoré sa podarí vymôcť súdnym konaní napr. prostredníctvom exekučného titulu. Na položke boli vykázané aj príjmy z dobropisov, t. j. vyúčtovanie tepelnej energie z Veolie Energia Slovensko v sume 2 521,43 €.

Úroky:

Plnenie ukazovateľa k 31.12.2022 je vo výške 0,00 €. Úrokové sadzby bánk sú veľmi nízke, v porovnaní s poplatkom za služby týchto inštitúcií, a tak je aj príjem z úrokov nulový.

Granty:

V roku 2022 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 86 933,40 €, z toho nedočerpaný grant s prenosom do roku 2023 je od Europa Cinemas určený na podporu Artkina za Zrkadlom v sume 1 647,28 € a bude sa čerpať na propagačné účely.

2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP k 31.12.2022

v €

| Subjekt | Peňažný príjem | Podujatie, projekt |
|--|------------------|--|
| Audiovizuálny fond | 661,00 | Slovenské filmy v Artkine za zrkadlom |
| Audiovizuálny fond | 6 800,00 | Podpora premietania v Artkine za zrkadlom počas pandemickej situácie |
| Audiovizuálny fond | 14 500,00 | Digitalizácia kina Lúky |
| Audiovizuálny fond | 10 500,00 | Modernizácia kina Lúky |
| Audiovizuálny fond | 3 900,00 | Ružové sny a iné ("STOROČNICA") |
| Fond na podporu umenia | 5 000,00 | Večer autentického folklóru |
| BSK | 3 500,00 | Petržalská komunitná športová liga |
| BSK | 2 000,00 | Stromorodie |
| Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 10 000,00 | Festival zmierenia |
| MK SR | 8 000,00 | Petržalský Seniorfest |
| MK SR | 8 000,00 | Ukrajina v Petržalke |
| MK SR | 4 000,00 | To, čo nás spája 2022 |
| MK SR | 5 000,00 | Lahkosť a ladnosť na tanečnom parkete |
| MK SR | 3 000,00 | Seniorská výtvarná jeseň 2022 |
| Kino Nostalgia, Europa Cinemas | 966,90 | Podpora činnosti Artkina za zrkadlom vyúčtovacia platba za rok 2021 |
| Kino Nostalgia, Europa Cinemas | 1 105,50 | Podpora činnosti Artkina za zrkadlom preddavok príspevku na rok 2022 |
| Spolu | 86 933,40 | x |

Nevyčerpané prostriedky z peňažných darov a grantov z roku 2021 a ich prevedenie na položku 453 do roku 2022:

V roku 2021 sme nevyčerpali finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia 1 052,60 € na projekt: Folklórne zrkadlenie. Z Ministerstva kultúry na vybudovanie imobilného WC vo výške 4 798 €. Tieto prostriedky sme z tohto dôvodu previedli do roku 2022.

v €

| Subjekt | Peňažný príjem | Podujatie, projekt |
|-------------------------|-----------------------|---|
| Fond na podporu umenia | 1 052,60 | Folklórne zrkadlenie |
| Ministerstvo kultúry SR | 898,00 | Vybudovanie imobilného WC v DK Zrkadlový háj v Petržalke |
| Spolu | 1 950,60 | X |

V 1. polroku 2022 sme obdržali granty vo výške 37 461,00 €. Jednalo sa hlavne o modernizáciu a digitalizáciu kina Lúky, v celkovej výške 25 000,00 €. Grant sme získali už v roku 2021, ale finančné prostriedky nám prišli až v roku 2022. Z Audiovizuálneho fondu sme získali dotácie na podporu Slovenských filmov v Artkine za zrkadlom v sume 661,00 € a na podporu premietania v Artkine za zrkadlom počas pandemickej situácie v sume 6 800,00 €. Z Fondu na podporu umenia sme získali 5 000,00 € na projekt Večer autentického folklóru. Z Audiovizuálneho fondu sme v roku 2022 obdržali sumu 3 900 € na projekt: Ružové sny a iné ("STOROČNICA") a túto sumu sme refundovali v roku 2022 MČ-Petržalka. Projekt sa konal v roku 2021 a na financovanie sme použili bežný transfer od zriaďovateľa. Finančné prostriedky prišli v 2 splátkach: 1. splátka 3 510 € a 2. splátka 390 €, spolu 3 900 €. V 2. polroku 2022 sme získali dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja na projekty Petržalská komunitná športová liga a Stromorodie. Z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULT MINOR sme obdržali grant v sume 10 000 € na realizáciu projektu: Festival zmierenia. Na projekty podporené z Ministerstva kultúry SR, a to Petržalský Seniorfest, Ukrajina v Petržalke, To, čo nás spája 2022, Ľahkosť a ľadnosť na tanečnom parkete, Seniorská výtvarná jeseň 2022 sme získali grantovú podporu v celkovej výške 28 000 €. Od Europa Cinemas sme obdržali granty v sume 966,90 € na Podporu činnosti Artkina za zrkadlom, vyúčtovacia platba za rok 2021 a 1 105,50 € na Podporu činnosti Artkina za zrkadlom, preddavok príspevku na rok 2022, celkovo v sume 2 072,40 €. Do roku 2023 sme z grantu na Podporu činnosti Artkina za zrkadlom od Europa Cinemas preniesli nevyčerpanú časť finančných prostriedkov v sume 1 647,28 €.

V priebehu rozpočtového roka bol rozpočet zvýšený o účelové transfery:

1. „Realizácia medzinárodného sochárskeho sympózia” (poslanecká priorita poslanca Ing. Pavla Škápika) – **15 000 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

| v € | | |
|--------------|--|------------------|
| P. č. | Špecifikácia výdavku | Čiastka |
| 1. | Obstaranie obrazov na výstavu a iného materiálu | 1 511,07 |
| 2. | Prenájom náradia | 576,00 |
| 3. | Propagácia a reklama - tlač katalógu | 561,00 |
| 4. | Všeobecné služby - grafické práce a kurátorské práce | 8 479,70 |
| 5. | Honoráre | 900,00 |
| 6. | Náhrady: strava | 2 958,67 |
| Úhrn: | | 14 986,44 |

Čiastka 13,56 € bola vrátená ako nedočerpaná suma z poslaneckej priority, dňa 22.12.2022.

2. „50. výročie otvorenie mostu Slovenského národného povstania” (poslanecká priorita poslankýň p. Ivety Jančokovej a p. Jany Hrehorovej) – **2 000 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

| v € | | |
|--------------|--|-----------------|
| P. č. | Špecifikácia výdavku | Čiastka |
| 1. | Obstaranie obrazov na výstavu, fotiek, tričká, plastové poháre, perá | 444,19 |
| 2. | SOZA – poplatok Slovenský ochranný zväz autorský | 120,00 |
| 3. | Všeobecné služby – záchranná zdravotná služba | 261,00 |
| 4. | Honoráre - beat box, beseda, prednes, moderátor, speváčka | 950,00 |
| 5. | Náhrady: strava, občerstvenie | 34,00 |
| Úhrn: | | 1 809,19 |

Čiastka 190,81 € bola vrátená ako nedočerpaná suma z poslaneckej priority, dňa 6.12.2022.

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Pri nedostatočnom krytí výdavkov rozpočtom, bolo bežnou praxou uplatňovanie refundácií nákladov na spotrebu energií pri prenájmoch nebytových priestorov. KZP od roku 2022 upravilo príjmy a služby v zmysle platných zmlúv o prenájme, rozčlenila nájomné a služby. Služby predstavujú časť nákladov spotrebovaných nájomcami, a to elektrická energia, tepelná energia a vodné, stočné.

V prehľade refundácií k 31.12.2022 predstavujú celkovo sumu 23 439,74 €. Refundácie za vynaložené výdavky sú priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách pri dlhodobých prenájmoch a pri krátkodobých – jednorazových prenájmoch, ich stanovujeme 1/3 z ceny prenájmu. Refundácia z príjmov z krátkodobého prenájmu bola zrealizovaná v priebehu roka 2022 v sume celkom 14 517,49 €.

Prehľad príjmov z dlhodobého prenájmu nebytových priestorov – za služby k 31.12.2022

| v € | | | | |
|-------|-------------------|---|------------------------------|---------------------|
| P. č. | Číslo zmluvy | Nájomca | Predpis energií k 31.12.2022 | Úhrada k 31.12.2022 |
| 1. | RZ 1850/2010 | Henrich Bródy | 967,20 | 851,50 |
| 2. | RZ 051/07 | CPD systems Slovakia, s. r. o. | 967,20 | 967,20 |
| 3. | RZ 3286/3723/2012 | OZ Zvuky cez ruky | 962,01 | 962,01 |
| 4. | RZ 3283/3719/2012 | Miloš Bulík | 258,92 | 227,95 |
| 5. | RZ 3718/2012 | Marián Petranin | 305,35 | 305,35 |
| 6. | RZ 3284/3724/2012 | Róbert Vreštiak | 320,34 | 320,34 |
| 7. | RZ 3285/3746/2012 | Juraj Molnár | 449,50 | 449,50 |
| 8. | RZ 4964/2014 | Ing. Michal Jarábek | 1 078,94 | 161,70 |
| 9. | RZ 4048/2013 | Ing. Michal Jarábek | 303,72 | 50,28 |
| 10. | RZ 3133/2011 | SLOVGAMES GASTRO, s. r. o. | 1 482,32 | 1 482,32 |
| 11. | RZ 3730/2012 | Clockwise, s. r. o. – HEX | 1 057,54 | 349,19 |
| 12. | RZ 3711/2012 | Igor Kmeťo | 459,43 | 459,43 |
| 13. | RZ 2944/2012 | Miestna knižnica Petržalka | 1 573,29 | 1 573,29 |
| 14. | RZ 032/70/2002 | VÚB, a. s. | 366,60 | 366,60 |
| 15. | RZ 22/481 | Vanková Marianna Ing. – Catering Mystic | 109,44 | 50,16 |
| 16. | RZ 22/480 | Nota Media, s. r. o. | 345,43 | 345,43 |
| | Spolu | | 11 007,23 | 8 922,25 |

Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory, v €

| Mesiac | Suma |
|--------------|------------------|
| Január | 870,53 |
| Február | 631,44 |
| Marec | 1 510,59 |
| Apríl | 4 080,06 |
| Máj | 4 376,87 |
| Jún | 1 603,23 |
| Júl | 975,54 |
| August | 982,84 |
| September | 605,69 |
| Október | 895,82 |
| November | 6 907,13 |
| December | 1 309,20 |
| Spolu | 23 439,74 |

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Plán celkových príjmov v roku 2022 bol splnený na **86,8 %**, čo považujeme za slušný výsledok, keďže polročné plnenie príjmov nebolo ani v polovičnej výške, t. j. v percentuálnom vyjadrení bol polrok splnený na 40,40 %. Plánovaný rozpočet v príjmovej časti v roku 2022 bol stanovený vo výške **321 679 €** na základe predpokladu uskutočnenia kultúrnych podujatí. Plánovaný rozpočet bol upravený o príjmy z grantov vo výške 88 884 €, z toho sumu 86 933 € tvorili prijaté bežné a kapitálové granty v roku 2022 a o nevyčerpané finančné prostriedky z dotácií vo výške 1 951 € prenesené z prechádzajúceho roka do roku 2022.

Súčasťou celkových príjmov v objeme 410 563 €, oproti upravenému plánu príjmov vo výške 321 679 €, sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu – MK SR, z grantov z BSK a od iných subjektov mimo VS, ako Europa Cinemas. Tento objem finančných zdrojov sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí.

III. PREHLAD ČERPANIA VÝDAVKOV KZP K 31.12.2022

v €

| Ukazovateľ (prvok programu) | Program | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Činnosť KZP program | 6.2 | 1 389 320,00 | 1 530 406,00 | 1 512 669,09 | 98,8 |
| Z toho: mzdové výdavky | 6.2 | 710 573,00 | 725 258,00 | 725 184,28 | 100,0 |
| Granty | 6.2 | 0,00 | 58 033,00 | 56 386,12 | 97,2 |
| Granty r. 2021 | 6.2 | 0,00 | 1 053,00 | 1 052,60 | 100,0 |
| Spolu Program | 6.3 | 85 000,00 | 66 866,00 | 66 848,43 | 100,0 |
| Dni Petržalky | 6.3 | 35 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| Podpora DFS - Majáles | 6.3 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |
| Kultúrne leto | 6.3 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| Seniorfest | 6.3 | 5 000,00 | 9 266,00 | 9 265,27 | 100,0 |
| Petržalské vianočné trhy | 6.3 | 15 000,00 | 25 000,00 | 24 983,16 | 99,9 |
| Činnosť KZP spolu | 6... | 1 474 320,00 | 1 597 272,00 | 1 579 517,52 | 98,9 |
| Kapitálové výdavky | 6.2 | 26 000,00 | 218 067,00 | 132 060,08 | 60,6 |
| Granty kapitálové | 6.2 | 0,00 | 25 898,00 | 25 898,00 | 100,0 |
| Činnosť KZP celkom | 6... | 1 500 320,00 | 1 841 237,00 | 1 737 475,60 | 94,4 |

Prehľad rozpočtových opatrení s vplyvom na úpravu rozpočtu - výdaj

v €

| RO/č./rok | Schválené | Program | Suma | Dôvod úpravy rozpočtu |
|-----------|-----------|---------|-------------|---|
| U/1/2022 | starosta | 6.2 | 39 412,00 | Presun granty za 1.Q. r. 2022 |
| U/2/2022 | starosta | 6.3 | 1 600,00 | Navýšenie rozpočtu na podujatie: Majáles |
| U/3/2022 | starosta | 6.2 | 5 524,00 | Navýšenie rozpočtu na realizáciu imobilné WC a požiarneho rebríku DKL |
| U/3/2022 | starosta | 6.3 | - 34 000,00 | Zníženie rozpočtu na podujatie: Dni Petržalky |
| U/4/2022 | starosta | 6.2 | 275 000,00 | Navýšenie kapitálových výdavkov na čiastočné zateplenie, obnovu fasády, schodiska a terás DK Zrkadlový háj |
| U/4/2022 | starosta | 6.2 | 14 000,00 | Navýšenie bežných výdavkov na energie – teplo, elektrická energia |
| U/5/2022 | starosta | 6.2 | 15 000,00 | Navýšenie bežných výdavkov na podujatie: „Realizácia medzinárodného sochárskeho sympózia“ (z poslaneckých priorit Ing. Pavla Škápika) |

| | | | | |
|--------------|----------|-----|-------------------|--|
| U/6/2022 | starosta | 6.2 | 2 000,00 | Navýšenie bežných výdavkov na podujatie: „50. výročie otvorenia mostu Slovenského národného povstania” (z poslaneckých priorit p. Ivety Jančokovej a p. Jany Hrehorovej) |
| U/7/2022 | starosta | 6.2 | 5 000,00 | Navýšenie bežných výdavkov na podujatie: „Večer autentického folklóru” |
| U/8/2022 | starosta | 6.2 | 46 000,00 | Navýšenie bežných výdavkov na mzdové výdavky (34 000 €) a poisťné do poisťovni (12 000 €) - valorizácia platových taríf |
| U/9/2022 | starosta | 6.3 | 2 043,00 | Navýšenie rozpočtu na podujatie: Seniorfest 2022 |
| U/10/2022 | starosta | 6.3 | 12 223,00 | Navýšenie rozpočtu podujatí: Seniorfest 2022 (2 223 €) a Petržalských vianočných trhov (10 000 €) |
| Z/1/2022 | starosta | 6.2 | 5 500,00 | BSK projekty: Stromorodie a Petržalská komunitná športová liga |
| Z/2/2022 | starosta | 6.2 | 10 000,00 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín, projekt: Festival zmierenia |
| Z/3/2022 | starosta | 6.2 | 28 000,00 | MK SR: To, čo nás spája 2022, Lahkosť a ladnosť, Seniorská výtvarná jeseň, Petržalský Seniorfest, Ukrajina v Petržalke |
| Z/4/2022 | starosta | 6.2 | 2 072,00 | Europa Cinemas |
| Spolu | x | x | 429 374,00 | x |

V prvom polroku 2022 na programe 6.2 KZP sme žiadali zvýšenie a následne úpravu rozpočtu za rok 2022 na základe prijatých finančných prostriedkov:

- na projekty podporované FPU, MK SR a AVF vo výške **43 312 €**, ako presun časti nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 (1 951 €) a prijatých prostriedkov v roku 2022 v sume 41 361 €. V priebehu roka 2022 KZP prehodnocovali čerpanie rozpočtu a na základe analýzy požiadali MČ Petržalka o úpravu rozpočtu na základe rozpočtových opatrení účelovo viazaných finančných prostriedkov na programe 6.3 a v konečnom súčte týmito rozpočtovými opatreniami došlo k zvýšeniu upraveného rozpočtu o sumu **15 866 €** a k zníženiu o **34 000 €** na podujatie Dni Petržalky. Zvýšenie sa týkalo podujatí: Majáles – podpora detských folklórnych súborov v sume 1 600 €, Seniorfest 2022 celkovo v sume 4 266 € a 10 000 € na Petržalské vianočné trhy.

V druhom polroku 2022 v programe 6.2 KZP žiadalo zvýšenie a následne úpravu rozpočtu na základe prijatých finančných prostriedkov od rôznych subjektov:

- na projekty podporované AVF, FPU, MK SR, BSK, KULT MINOR (Fond na podporu kultúry národnostných menšín) a od Europa Cinemas celkovo v čiastke **45 572 €**.

Úprava rozpočtu týkajúca sa grantov v roku 2022 spolu predstavovala sumu **88 884 €**.

IV. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV Program 6.2

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek podľa ekonomickej klasifikácie (EK)

| v € | | | | | |
|-------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Číslo | Položka | Schválený rozpočet 6.2 | Upravený rozpočet 6.2 | Plnenie k 31.12.2022 6.2 | % plnenia |
| 610 | Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov, (záväzný ukazovateľ) | 710 573,00 | 725 258,00 | 725 184,28 | 100,0 |
| 620 | Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné) | 266 800,00 | 270 576,00 | 269 998,82 | 99,8 |
| 640 | Odchodné, odstupné, náhrady PN | 14 590,00 | 34 041,00 | 34 037,27 | 100,0 |
| 631 | Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov | 500,00 | 370,00 | 348,84 | 94,3 |
| 632 | Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby | 144 600,00 | 142 680,00 | 127 988,00 | 89,7 |
| 633 | Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál | 39 850,00 | 50 675,00 | 50 486,53 | 99,6 |
| 634 | Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné | 5 250,00 | 4 660,00 | 4 644,46 | 99,7 |
| 635 | Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu | 20 000,00 | 14 734,00 | 14 725,23 | 99,9 |
| 636 | Vyhodnotenie výdavkov za prenájom | 5 300,00 | 6 879,00 | 6 873,77 | 99,9 |
| 637 | Vyhodnotenie výdavkov za služby | 181 857,00 | 280 533,00 | 278 381,89 | 99,2 |
| | Spolu | 1 389 320,00 | 1 530 406,00 | 1 512 669,09 | 98,8 |

2.Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov EK 610, 620, 640

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 610 | Mzdové výdavky | 710 573,00 | 725 258,00 | 725 184,28 | 100,0 |
| 620 | Odvody do poisťovní Príspevok na DDS | 266 800,00 | 270 576,00 | 269 998,82 | 99,8 |
| 640 | Odhodné, odstupné, náhrady PN | 14 590,00 | 34 041,00 | 34 037,27 | 100,0 |
| | Spolu | 991 963,00 | 1 029 875,00 | 1 029 220,37 | 99,9 |

Mzdové výdavky EK 610

Na rok 2022 bol Kultúrnym zariadeniam Petržalky stanovený rozpočet mzdových prostriedkov v sume 710 573,00 € a upravený rozpočet na 725 258,00 €. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2022 bolo v čiastke 725 184,28 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie mzdových prostriedkov na 100 % z ročného plánu. Mzdové prostriedky sme zvýšili o 14 685,00 €, nakoľko sa v júli zrealizovala valorizácia platových taríf zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

v €

| Položky miezd | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Tarifný plat | 523 008,00 | 464 284,00 | 464 283,10 | 100,0 |
| Osobné príplatky | 105 000,00 | 135 802,00 | 135 750,04 | 100,0 |
| Ostatné príplatky | 47 565,00 | 49 519,00 | 49 518,14 | 100,0 |
| Odmeny | 35 000,00 | 75 653,00 | 75 633,00 | 100,0 |
| Spolu | 710 573,00 | 725 258,00 | 725 184,28 | 100,0 |

Tarifné platy

Tarifné platy ovplyvňuje stupnica platových taríf, ktorá bola upravená Nariadením Vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s platnosťou od 01.07.2022.

Na rok 2022 bol stanovený plán tarifných platov na 523 008,00 € upravený na 464 284,00 €. Čerpanie tarifných platov v roku 2022 bolo vo výške 464 283,10 €, čo predstavuje plnenie čerpania tarifných platov na 100 % z ročného plánu. Znížené čerpanie bolo z dôvodu dlhodobej PN zamestnancov, čím sa dosiahla úspora mzdových prostriedkov.

Osobné príplatky

Na rok 2022 bol stanovený plán rozpočtu 105 000,00 € a upravený plán rozpočtu osobných príplatkov na 135 802,00 €. Čerpanie osobných príplatkov v roku 2022 bolo vo výške 135 750,04 €, čo predstavuje plnenie čerpania osobných príplatkov na 100 % z ročného plánu.

Ostatné príplatky

Ostatné príplatky sa skladajú z príplatkov za riadenie, zmennosť, za prácu v sobotu/nedeľu/noc/sviatkov a za prácu nadčas.

Na rok 2022 bol KZP stanovený rozpočet ostatných príplatkov na 47 565,00 € a upravený na 49 519,00 €. Čerpanie ostatných príplatkov za rok 2022 bolo v sume 49 518,14 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie čerpania z upraveného rozpočtu na ostatné príplatky na 100 % z ročného plánu. Zvýšené čerpanie sa prejavilo z dôvodu práce počas sviatkov a víkendov.

Odmeny

Odmeny sú bežnou formou motivácie zamestnancov a boli vyplatené v troch obdobiach: na polroku, v novembri a v decembri - vianočné odmeny. Odmeny dostali všetci zamestnanci podľa výkonov. Taktiež sem patria odmeny pri životných jubileách dostali 2 pracovníci a za odpracovaných 30 rokov v organizácii dostal 1 pracovník. V mesiaci november bola vyplatená štátna odmena všetkým zamestnancom spolu s vianočnou odmenou.

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. Na rok 2022 bol stanovený plán odmien vo výške 35 000,- € a upravený na 75 653,00 €. Čerpanie odmien roku 2022 bolo vo výške 75 633,00 €, čo predstavuje plnenie čerpania plánu odmien na 100 % z ročného plánu.

Výdavky na odvody do poisťovní a príspevok na DDS EK 620

Plnenie rozpočtu na odvody z miezd do Sociálnej poisťovne bol v sume 184 455,85 €, do zdravotných poisťovní /VŠZP, Dôvera, Union/ bolo čerpanie rozpočtu v sume 74 918,41 € a na doplnkové dôchodkové sporenia zamestnancov boli čerpané výdavky v sume 10 624,56 €. Celkovo pod EK 620 bol plán na poisťovne 270 576 € a plnenie rozpočtu v absolútnom vyjadrení spolu v sume 269 998,82 € a percentuálne na 99,8 %.

Výdavky na odchodné, odstupné, náhrady PN EK 640

Odchodné

Plán rozpočtu na rok 2022 na odchodné bol stanovený vo výške 5 000,00 € a upravený na 1 640,00 €. V roku 2022 bolo vyplatené odchodné vo výške 1 640,00 €. Plnenie čerpania plánu na odchodné je 100 % z ročného plánu.

Odstupné

Plán rozpočtu na rok 2022 na odstupné bol stanovený vo výške 5 000,00 € a upravený na 24 740,00 €. V roku 2022 bolo vyplatené odchodné vo výške 24 736,90 €. Plnenie čerpania plánu na odstupné je 100 % z ročného plánu. Vysoké čerpanie na položke bolo spôsobené neplánovaným odchodom pracovníkov, ktorí pracovali v KZP viac ako 20 rokov a na základe Zákonníka práce a podľa aktuálne platnej Kolektívnej zmluvy im prislúchalo odstupné.

Náhrada za práceneschopnosť (PN)

Plán rozpočtu náhrad pri dočasnej práceneschopnosti na rok 2022 bol stanovený 4 590,00 € a upravený na 7 661,00 €. Čerpanie náhrad pri práceneschopnosti v roku 2022 bolo vo výške 7 660,37 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 % z ročného plánu.

PERSONALISTIKA

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V období do 31.12.2022 bol zaznamenaný 1 pracovný úraz. K tomto úrazu bola zriadená vyšetrovacia komisia a bol vedený riadny Záznam o registrovanom pracovnom úraze. Išlo o zamestnanca na pozícii zvukár-osvetľovač. Poškodený vykonával zapájanie XLR konektorov vo výške na rebríku, pričom došlo k neočakávanému pohybu rebríka a poškodený padol. Zranenie podľa lekárskej správy: Zlomenina ramennej kosti na pravej ruke. Príčinou úrazu bolo používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez

oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom. U poškodeného zamestnanca bola uznaná miera zavinenia 100% na strane zamestnanca.

Zamestnanci a priemerná mzda

Ku dňu 31.12.2022 bol evidenčný počet zamestnancov v pracovnom pomere 52. Z uvedeného počtu bolo 31 žien a 21 mužov.

V danom počte sú zahrnutí 2 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou (I. st.) a 8 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov KZP vo fyzických osobách za rok 2022 bol 50,38 osôb.

Priemerný hrubý príjem zamestnancov KZP v pracovnom pomere za rok 2022 bol 1 199,52 €.

Príplatok za riadenie k 31.12.2022 malo priznaný 13 zamestnancov.

Príplatok za zastupovanie k 31.12.2022 mal priznaný 1 zamestnanec.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2022 členený podľa úsekov a zariadení:

| Úsek, zariadenie, oddelenie | Počet zamestnancov |
|------------------------------------|---------------------------|
| Úsek riaditeľa | 2 |
| Úsek ekonomicko-hospodársky | 10 |
| Úsek technicko-prevádzkový | 8 |
| Úsek marketingu a kreatívy | 8 |
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 8 |
| Dom kultúry Lúky | 10 |
| CC Centrum | 6 |
| SPOLU | 52 |

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov EK 631

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|----------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 631... | Cestovné | 500,00 | 370,00 | 348,84 | 94,3 |

Cestovné:

Cestovné výdavky boli plnené na 94,3 % (preplatené služobné cesty zamestnancom v rámci projektov a kultúrnych aktivít KZP).

4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby EK 632

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 632... | Elektrická energia | 50 000,00 | 43 380,00 | 39 717,53 | 91,6 |
| | Tepelná energia | 82 000,00 | 85 200,00 | 74 190,26 | 87,1 |
| | Vodné, stočné a zrážková voda | 3 800,00 | 6 765,00 | 6 746,73 | 99,7 |
| | Poštovné | 800,00 | 548,00 | 547,90 | 100,0 |
| | Telefón | 5 000,00 | 3 800,00 | 3 799,24 | 100,0 |
| | Komunik. infraštruktúra - internet | 3 000,00 | 2 987,00 | 2 986,34 | 100,0 |
| | Spolu | 144 600,00 | 142 680,00 | 127 988,00 | 89,7 |

Elektrická energia - Dodávateľ ZSE

Spotreba elektrickej energie v jednotlivých zariadeniach: v kWh r. 2021 v kWh r. 2022

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 53 857 | 71 250 |
| Dom kultúry Lúky | 21 396 | 32 568 |
| CC Centrum | 9 813 | 14 946 |

Finančné vyjadrenie spotreby elektrickej energie, po zohľadnení refundácií energií z prenájmov

| Zariadenia: | r. 2021 v € | r. 2022 v € |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 7 757,21 | 21 984,17 |
| Dom kultúry Lúky | 1 664,73 | 9 799,70 |
| CC Centrum | 2 660,97 | 7 933,66 |
| Spolu: | 12 082,91 | 39 717,53 |

V roku 2021 bola z dôvodu pandémie vo všetkých zariadeniach znížená spotreba elektrickej energie oproti roku 2022, keď od 2.štvrt'roka boli opäť zariadenia v plnej prevádzke.

Vodné a stočné – Dodávateľ resp. zmluvný partner BVS

Spotreba vody a stočné v jednotlivých zariadeniach:

| | v m³ r. 2021 | v m³ r. 2022 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 244 | 470 |
| Dom kultúry Lúky | 80 | 635 |
| CC Centrum | 66 | 124 |

Zrážková voda – Dodávateľ resp. zmluvný partner BVS

| | v m³ r. 2021 | v m³ r. 2022 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 1 202 | 1 150 |
| Dom kultúry Lúky | 1 071 | 1 028 |
| CC Centrum | 492 | 474 |

Finančné vyjadrenie spotreby vody, stočné a zrážková voda po zohľadnení refundácií energií:

| Zariadenia: | r. 2021 v € | r. 2022 v € |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 1 972,65 | 2 499,84 |
| Dom kultúry Lúky | 1 073,29 | 3 386,55 |
| CC Centrum | 756,15 | 860,34 |
| <u>Spolu:</u> | 3 802,09 | 6 746,73 |

Z dôvodu pandémie sa vo všetkých zariadeniach primerane znížila spotreba vody oproti roku 2022.

Tepelná energia – teplo – Dodávateľ Veolia Energia Slovensko

| Spotreba tepla v zariadeniach: | v kWh r. 2021 | v kWh r. 2022 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 187 196 | 272 910 |
| Dom kultúry Lúky | 319 336 | 438 483 |
| CC Centrum | 78 905 | 78 432 |

Finančné vyjadrenie spotreby tepla po zohľadnení refundácie tepelnej energie:

| Zariadenia: | r. 2021 v € | r. 2022 v € |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Dom kultúry Zrkadlový háj | 27 851,20 | 24 891,35 |
| Dom kultúry Lúky | 41 248,62 | 42 310,25 |
| CC Centrum | 10 139,03 | 6 988,66 |
| <u>Spolu:</u> | 79 238,85 | 74 190,26 |

Počas pandémie roka 2021 bola znížená spotreba tepla vo všetkých zariadeniach. Z dôvodu otvorenia prevádzok sa spotreba tepla zvýšila. Je zjavné, že energetický únik v jednotlivých objektoch spôsobuje zvýšenú spotrebu energie, čo bude potrebné časom odstrániť.

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

Pašálne poplatky KZP za pripojenie PC na internet.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál EK 633

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 633... | Interiérové vybavenie | 3 000,00 | 1 376,00 | 1 375,87 | 100,0 |
| | Výpočtová technika | 5 000,00 | 6 698,00 | 6 695,22 | 100,0 |
| | Prevádzkové stroje, príst. a zariad. | 0,00 | 2 730,00 | 2 709,00 | 99,2 |
| | Špeciálne stroje, zariadenia | 0,00 | 355,00 | 355,31 | 100,1 |
| | Drobný nákup | 20 000,00 | 24 513,00 | 24 480,01 | 99,9 |
| | Čistiace a hygienické potreby | 5 500,00 | 4 524,00 | 4 409,52 | 97,5 |
| | Elektro a vodoinštalčný materiál | 4 000,00 | 1 682,00 | 1 681,38 | 100,0 |
| | Posypový materiál | 150,00 | 12,00 | 11,15 | 92,9 |
| | Všeobecný materiál | 0,00 | 8 301,00 | 8 286,17 | 99,8 |
| | Knihy a učebnice | 200,00 | 115,00 | 114,41 | 99,5 |
| | Softvér a licencie | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Reprezentačné | 500,00 | 369,00 | 368,49 | 99,9 |
| | Spolu | 39 850,00 | 50 675,00 | 50 486,53 | 99,6 |

Interiérové vybavenie:

Interiérové vybavenie do jednotlivých domov kultúry.

Výpočtová technika

Na základe technického auditu, ktorý sa vykonal boli zistené nedostatky vo výpočtovej technike. Bola nutná výmena pracovných staníc na niektorých úsekoch, kde zastaralé počítače prestali pracovať a oprava, prípadne obnova ich častí by bola nerentabilná. Do budúca musíme vymeniť výpočtovú techniku, ktorá je nenahraditeľnou súčasťou fungovania KZP, ako celku.

V priebehu roka 2022 sme museli pristúpiť k navýšeniu rozpočtu na tejto položke.

Drobný nákup

Drobný tovar sa v bežnej prevádzke plánuje pre potreby kultúrnych zariadení a predovšetkým bežnej údržby – drobné prístroje a náradie, tonery do tlačiarní, ozvučovací technika, športové náradie a pod. Počas roka sme realizovali drobné nákupy materiálu potrebný na opravy, drobný stavebný, elektroinštalačný a vodoinštalačný - materiál údržby a iný spotrebný materiál potrebný pri opravách priestorov pre účinkujúcich a návštevníkov vo vlastnej réžii.

Posypový materiál

Pre zimnú údržbu exteriérov jednotlivých domov kultúry.

Všeobecný materiál

Na položke bol realizovaný nákup všeobecného materiálu z grantového systému BSK na projekt: Petržalská komunitná športová liga v sume 2 830 € a nákup materiálu z účelových príspevkov na zabezpečenie poslaneckých priorít: „50. výročie otvorenia mostu SNP” a „Realizácia medzinárodného sochárskeho sympózia”. Uvedené v časti predkladaného materiálu: „II. bod 2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP”.

Čistiace a hygienické potreby

Nákup čistiacich potrieb pre upratovačky a zmluvný hygienický servis domov kultúry.

Knihy a učebnice

Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie.

Drobné úpravy softvéru. Čerpanie výdavkov na položke v roku 2022 nebolo realizované, z dôvodu nepotrebnosti.

Reprezentačné

Fond riaditeľa – nákup občerstvenia.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné EK 634

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 634... | PHM, mazivá, oleje a kvapaliny | 2 000,00 | 1 040,00 | 1 033,43 | 99,4 |
| | Servis vozidiel, STK a emisné kontroly | 2 500,00 | 1 200,00 | 1 191,38 | 99,3 |
| | Havarijné a povinné poistenie | 600,00 | 2 420,00 | 2 419,65 | 100,0 |
| | Parkovné a známky | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Spolu | 5 250,00 | 4 660,00 | 4 644,46 | 99,7 |

PHM, mazivá, oleje a kvapaliny

Výdavky na nákup PHM a ďalšie prevádzkové kvapaliny.

Spotreba pohonných látok do služobných vozidiel

Spotreba pohonných látok – motorové vozidlá vo vlastníctve KZP:

| Druh auta | Ev.číslo | najaz. km | spotrebované | PHL |
|-------------|----------|-------------|--------------|-----------|
| Dácia Logan | BA074XY | 3 905,25 km | 297,34 lt. | Benzín 95 |

| Druh auta | Ev.číslo | najaz. Km | spotrebované | PHL |
|-------------|----------|-------------|--------------|--------|
| IVECO Daily | BT067CM | 3 349,77 km | 346,44 lt. | Diesel |

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly

Nutný servis vozidiel, a v marci 2022 bola zrealizovaná montáž GPS do vozidiel KZP. Na položke účtujeme refakturáciu z MČ – Petržalka mesačných platieb za poskytovanie služby "Kom TeS sledovanie" prístup do web. aplikácie WEBDISPEČING SK na monitorovanie pohybu vozidiel prostredníctvom systému GPS, t. j. mesačné preplatenie GPS.

Havarijné a povinné zmluvné poistenie

Ročné havarijné a zákonné poistenie vozidiel KZP.

Parkovné a známky

Zakúpenie diaľničných známk a parkovacie poplatky.

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu EK 635

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 635... | Oprava a servis PC | 4 000,00 | 7 730,00 | 7 723,40 | 99,9 |
| | Oprava prístrojov a zariadení | 5 000,00 | 1 911,00 | 1 910,02 | 99,9 |
| | Oprava budov a interiérov | 11 000,00 | 5 093,00 | 5 091,81 | 100,0 |
| | Spolu | 20 000,00 | 14 734,00 | 14 725,23 | 99,9 |

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 vybraný prehľad opráv budov a interiérov v roku 2022:

Dom kultúry Lúky – externé opravy, údržba a nákup inventáru významnejšieho rozsahu k 31.12.2022:

Výmena parkiet po zatečení a obnova povrchovej úpravy v telocvični v sume 11 104,49 €
Nakoľko výmena parkiet bola poistná udalosť, tak nám poisťovňa UNIQA preplatila čiastku vo výške 8 678,42 €.

Dom kultúry Zrkadlový háj – externé opravy, údržba a nákup inventáru významnejšieho rozsahu k 31.12.2022:

Oprava elektroniky WC 451,20 €

Pozn. všetky vykonané opravy a úpravy priniesli KZP v roku 2022 zvýšenú úroveň ponúkaných priestorov a služieb.

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom EK 636

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 636... | Prenájom budov a garáží | 1 400,00 | 2 890,00 | 2 887,41 | 99,9 |
| | Prenájom zariadení a rohoží | 3 700,00 | 3 989,00 | 3 986,36 | 99,9 |
| | Prenájom dopravných prostriedkov | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Spolu | 5 300,00 | 6 879,00 | 6 873,77 | 99,9 |

Prenájom budov a garáží

Úhrada za prenájom garážového stojiska a prenájom kuchyne na ZŠ Gessayova k podujatiam Večery autentického folklóru.

Prenájom rohoží a zariadení

Úhrada za prenájom rohoží pre CC Centrum – sobášna sieň, DK Zrkadlový háj – vstupná hala a DK Lúky - vstupná hala. Výdavky na prenájom stolov, stoličiek, klavíra na podujatia.

Prenájom zariadení, konkrétne náradia bol z účelového transferu - poslanskej prioritou: „Realizácia medzinárodného sochárskeho sympózia”, uvedené v časti predkladaného materiálu „II., bod 2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP”.

Prenájom dopravných prostriedkov

V roku 2022 nebol realizovaný prenájom dodávkového vozidla za úhradu.

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby EK 637

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 637... | Bankové poplatky | 500,00 | 580,00 | 578,16 | 99,7 |
| | Konkurzy a súťaže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Propagácia a reklama | 15 000,00 | 23 768,00 | 22 120,63 | 93,1 |
| | Ubytovanie | 1 000,00 | 1 837,00 | 1 836,80 | 100,0 |
| | Tlač – plagáty, bulletin | 10 000,00 | 5 150,00 | 5 148,40 | 100,0 |
| | Deratizácia | 400,00 | 150,00 | 144,00 | 96,0 |
| | Revízie zariadení | 7 100,00 | 9 684,00 | 9 677,25 | 99,9 |
| | Všeobecné služby | 16 000,00 | 29 787,00 | 29 773,95 | 100,0 |
| | Právne služby | 4 800,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 |
| | Služby BOZP | 4 500,00 | 4 668,00 | 4 668,00 | 100,0 |
| | Požiarna ochrana | 7 000,00 | 4 329,00 | 4 328,50 | 100,0 |
| | Príspevok na rekreáciu | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 793,28 | 89,7 |
| | Náhrady | 0,00 | 9 792,00 | 9 792,67 | 100,0 |
| | Štúdie, expertízy, posudky | 3 000,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,0 |
| | Poplatky | 1 300,00 | 1 489,00 | 1 487,47 | 99,9 |
| | SOZA | 2 200,00 | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | Požičovné | 3 000,00 | 2 920,00 | 2 918,47 | 99,9 |
| | Stravovanie | 26 007,00 | 28 842,00 | 28 771,62 | 99,8 |
| | Poistenie majetku | 2 000,00 | 1 134,00 | 1 133,94 | 100,0 |
| | Poistné | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Základný prídelenie do SF | 8 000,00 | 9 560,00 | 9 558,35 | 100,0 |
| | Honoráre | 26 300,00 | 94 473,00 | 94 282,60 | 99,8 |
| | OON | 35 000,00 | 35 520,00 | 35 519,00 | 100,0 |
| | OLO | 4 000,00 | 3 468,00 | 3 467,31 | 100,0 |
| | Školenie | 500,00 | 511,00 | 510,57 | 99,9 |
| | Koncesionárske poplatky | 1 000,00 | 956,00 | 955,92 | 100,0 |
| | Vratky | 0,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | 100,0 |
| | Spolu | 181 857,00 | 280 533,00 | 278 381,89 | 99,2 |

Bankové poplatky

V roku 2022 došlo k miernemu zníženiu bankových poplatkov.

Konkurzy a súťaže

Služby spojené s realizáciou kultúrnych podujatí. Položka sa čerpá v rámci podprogramu 6.3.

Propagácia a reklama

Úhrady za vylepovanie plagátov, poplatky za reklamu a oznamy v médiách o činnosti a o jednotlivých podujatiach v KZP.

Na položke sa čerpali výdavky z účelových príspevkov na zabezpečenie poslaneckých priorít: „Realizácia medzinárodného sochárskeho sympózia” tlač katalógu v sume 561 € a výdavky z grantových systémov na projekty:

BSK na projekt: Stromorodie v sume 500 €,

MK SR na projekty: L'ahkosť a ladnosť na tanečnom parkete v sume 400 €, Petržalský Serniorfest v sume 744 €, Seniorská výtvarná jeseň v sume 670 €, To, čo nás spája 2022 v sume 999,78 €, Ukrajina v Petržalke v sume 400 €,

z Fondu na podporu kultúry národnostných menším v sume 300 €,

z Fondu na podporu umenia v sume 1 000 € a od Europa Cinemas v sume 425,12 €.

Ubytovanie

Úhrady za ubytovanie zahraničných a mimo bratislavských umelcov účinkujúcich na organizovaných podujatiach KZP. Na položke sú zahrnuté výdavky na ubytovanie v rámci grantu z BSK: Stromorodie v sume 1 500 €.

Tlač

Úhrady za tlač bulletinov a plagátov.

Deratizácia

Čerpanie na položke vyplýva zo zákonov a VZN MČ Bratislava - Petržalka.

Revízie zariadení

Úhrady za revízie výťahov, vodných clôn a požiarnych zariadení vyplývajúce zo zákonov.

Všeobecné služby

Úhrady za práce všeobecného charakteru – čistenie kanalizácie, geodetické práce, tepovanie kobercov a sedačiek, elektromontážne a inštalačné práce, produkčné práce, premietacie služby, konzultačné služby, sprievodné služby cyklovychádzky, zabezpečenie zdravotnej služby, ladenie klavírov /aj faktúry z roku 2021 uhradené z rozpočtu 2022/.

V roku 2022 sa na položke realizovali výdavky na zabezpečenie poslaneckých priorít: „50. výročie otvorenia mostu SNP” a „Realizácia medzinárodného sochárskeho sympózia”. Uvedené v časti predkladaného materiálu: „II. bod 2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP”. Z dotačných schém MK SR na projekt: Seniorská výtvarná jeseň v sume 500 € , To, čo nás spája 2022 v sume 720 € a z Audiovizuálneho fondu v sume 661 € na projekt: Slovenské filmy v Artkine za zrkadlom.

Požiarina ochrana

KZP má zákonnú povinnosť zabezpečiť na kultúrnych a spoločenských podujatiach prítomnosť členov PO, došlo k zníženému čerpaniu z dôvodu zníženia počtu hromadných podujatí.

Príspevok na rekreáciu

Plán rozpočtu príspevku na rekreáciu na rok 2022 bol stanovený na 3 000,00 € a upravený na čiastku 2 000,00 €. Čerpanie príspevku na rekreáciu v roku 2022 bolo vo výške 1 793,28 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 89,7 % z ročného plánu. Čerpanie príspevku na rekreáciu bolo po uvoľnení opatrení naplnené takmer podľa pôvodného plánu.

Náhrady

Na položke sa čerpali výdavky z účelových príspevkov na zabezpečenie poslaneckých priorít: „Realizácia medzinárodného sochárskeho sympózia” a „50. výročie otvorenia mostu SNP”, viac je uvedené v časti predkladaného materiálu: „II., bod 2.: Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP”. Ďalej boli uhradené platby z grantu od Audiovizuálneho fondu - Podpora premietania v Artkine za zrkadlom počas pandemickej situácie v sume 6 800 €.

Štúdie, expertízy, posudky

Projekty a posudky k plánovaným rekonštrukciám (k verejnému obstarávaniu) a podklady pre granty.

Poplatky

Členské poplatky za kino, poplatky za prehliadku u lekára o pracovnej spôsobilosti, poplatky Audiovizuálnemu fondu, súdne poplatky - kolky.

SOZA

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov. V roku 2022 sme platili poplatok súvisiaci s podujatím hradeným z poslaneckých priorít: „50. výročie otvorenia mostu SNP”.

Požičovné

Poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov. Čerpanie spôsobené zmenou systému kina na digitálne kino v DK Zrkadlový háj aj v kine DK Lúky a zvýšenou návštevnosťou.

Stravovanie

Položka stravovanie predstavuje príspevok zamestnávateľa na stravný lístok pre zamestnanca, vyplývajúci zo Zákonníka práce. Vzhľadom na zvýšenie stavu zamestnancov došlo k vyššiemu čerpaniu ako bolo pôvodne naplánované. Plán rozpočtu na stravovanie bol v sume 26 007 € a upravený na 28 842 €. Čerpanie príspevku na stravovanie bolo v roku 2022 vo výške 28 771,62 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,8 % z ročného plánu.

Poistenie majetku

Poistenie za hnutel'ný a nehnuteľný majetok v správe KZP.

Základný prídel do sociálneho fondu

Výdavok vyplýva zo zákona o sociálnom fonde a odvíja sa od mzdových prostriedkov. Položka sa čerpá priebežne. Plán rozpočtu bol pôvodne schválený na sumu na sumu 8 000,00 €. Na základe skutočnosti bol plán upravený na 9 560,00 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 9 558,35 €, čo je plnenie ročného plánu na 100 %.

Honoráre

Úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry KZP. Uvoľnenie opatrení sa odrazilo aj v konaní kultúrnych podujatí a čerpaní honorárov. Honoráre boli čerpané na: zabezpečenie poslaneckých priorít: „Realizácia medzinárodného sochárskeho sympózia” a „50. výročie otvorenia mostu SNP” uvedené v časti predkladaného materiálu: „II., bod 2.: Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP”.

V sume 5 000 € boli honoráre čerpané na podujatie: Večer autentického folklóru. Podujatie bolo podporené MČ-Petržalka v rámci RO č. U/7/2022.

Z grantu bolo čerpané 670 € v rámci projektu podporeného BSK: Petržalská komunitná športová liga a z grantových systémov Ministerstva kultúry SR celkovo v sume: 19 710 € (projekty: Ľahkosť a ladnosť na tanečnom parkete 4 600 €, Petržalský Seniorfest 7 000 €, Seniorská výtvarná jeseň 510 €, To, čo nás spája 2022 suma 500 €, Ukrajina v Petržalke 7 100 €), z Fondu na podporu umenia: Večer autentického folklóru v sume 4 000 €, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v sume 9 700 €.

Ostatné osobné náklady

Na rok 2022 bol stanovený plán OON vo výške 35 000 €, po úprave rozpočtu OON vo výške 35 520,00 €. Čerpanie OON za rok 2022 bolo 35 519,00 €, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100 %. Na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študenta alebo na dohodu o vykonaní práce pracovali v roku 2022 lektori kurzov, pomocný pracovníci, uvádzačky, šatniarky, vrátnici, výpomoc na ekonomickom oddelení vzhľadom na organizačné zmeny. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru využívame hlavne na preklopenie práceneschopnosti našich zamestnancov a pri zvýšenej potrebe pracovnej sily na zabezpečenie podujatí. Za rok 2022 pracovalo na vyššie uvedené dohody spolu **50** pracovníkov.

OLO

Poplatky mestu za odvoz a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu za rok 2022.

Koncesionárske poplatky

Kvartálna úhrada poplatkov pre RTVS.

Školenie

Výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky.

Právne služby

V tejto položke sú zahrnuté pravidelné mesačné platby za právne služby podľa zmluvy.

Služby BOZP

Mesačné paušálne výdavky za služby BOZP, PO a CO.

Vratky

Položka sa neplánuje.

Bola vrátená nevyužitá dotácia a nevyúčtované povinné minimálne spolufinancovanie na projekt: Folklorne zrkadlenie za rok 2021, ktorá bola prenesená do roku 2022.

Finančné prostriedky sme vrátili Fondu na podporu umenia v sume 1 635,00 €.

Suma bola účtovaná na náklady organizácie, nakoľko nebola čerpaná dotácia na propagačné účely, ako bolo určené v rozpočte projektu, čím sa dotácia nevyčerpala na schválený účel.

Granty r. 2021

Prenos grantu z roku 2021 do roku 2022 na projekt: Folklorne zrkadlenie v sume 1 052,60 €.

Finančné prostriedky boli použité na výplatu honorárov.

V. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP k 31.12.2022

Príjmy

| | |
|--|--------------|
| • ročný rozpočet bežné príjmy | 321 679,00 € |
| • ročný upravený rozpočet bežné príjmy | 321 679,00 € |
| • plnenie bežné príjmy | 263 779,63 € |
| • ročný rozpočet kapitálové príjmy | 0,00 € |
| • ročný upravený rozpočet kapitálové príjmy | 28 900,00 € |
| • plnenie kapitálové príjmy | 28 900,00 € |
| • ročný rozpočet príjmové finančné operácie | 0,00 € |
| • ročný upravený rozpočet príjmové finančné operácie | 1 951,00 € |
| • plnenie príjmové finančné operácie | 5 850,60 € |

Transfer na prevádzku program 6.2

| | |
|---------------------------|----------------|
| • ročný rozpočet | 1 389 320,00 € |
| • ročný upravený rozpočet | 1 471 320,00 € |
| • čerpanie | 1 455 230,37 € |

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

| | |
|---------------------------|-------------|
| • ročný rozpočet | 35 000,00 € |
| • ročný upravený rozpočet | 1 000,00 € |
| • čerpanie | 1 000,00 € |

Transfer na podporu Detských folklórnych súborov - Majáles program 6.3

| | |
|---------------------------|------------|
| • ročný rozpočet | 0,00 € |
| • ročný upravený rozpočet | 1 600,00 € |
| • čerpanie | 1 600,00 € |

Transfer na Kultúrne leto program 6.3

| | |
|---------------------------|-------------|
| • ročný rozpočet | 30 000,00 € |
| • ročný upravený rozpočet | 30 000,00 € |
| • čerpanie | 30 000,00 € |

Transfer na Seniorfest program 6.3

| | |
|---------------------------|------------|
| • ročný rozpočet | 5 000,00 € |
| • ročný upravený rozpočet | 9 266,00 € |
| • čerpanie | 9 265,27 € |

Transfer na Vianočné trhy / Mikuláš program 6.3

- ročný rozpočet 15 000,00 €
- ročný upravený rozpočet 25 000,00 €
- čerpanie 24 983,16 €

Prehľad čerpania výdavkov Program 6.3

v €

| Číslo | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|-------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Dni Petržalky | 35 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 2. | Podpora DFS - Majáles | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |
| 3. | Kultúrne leto | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 4. | Seniorfest | 5 000,00 | 9 266,00 | 9 265,27 | 100,0 |
| 5. | Petržalské Vianočné trhy | 15 000,00 | 25 000,00 | 24 983,16 | 99,9 |
| | Spolu | 85 000,00 | 66 866,00 | 66 848,43 | 100,0 |

Dni Petržalky

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 637. | Konkurzy a súťaže | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Honoráre | 25 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | Spolu | 35 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |

Pôvodne sme mali na Dni Petržalky určených 35 000,00 €, ale rozhodnutím starostu nám boli tieto finančné prostriedky znížené o 34 000,00 € s tým, že nám zostalo len 1 000,00 € na honorárové položky.

Podpora Detských folklórnych súborov – Majáles

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 637... | Konkurzy a súťaže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Honoráre | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |
| | Spolu | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |

Na Majáles sme pôvodne nemali vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Na základe našej požiadavky sme získali z MČ- Petržalky rozhodnutím starostu tieto prostriedky na honoráre, ktoré sme využili pri organizácii Majálesu na úhradu hudobných skupín.

Kultúrne leto

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 637... | Konkurzy a súťaže | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | Honoráre | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 |
| | Spolu | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |

Na Kultúrne leto sme získali 30 000,00 €, ktoré sme začali organizovať ku koncu júna. Postupne sme čerpali finančné prostriedky v júli a v auguste. Celkové čerpanie neprekročilo schválený rozpočet. Priebeh Kultúrneho leto bol postavený na piatich rôznorodo zameraných tematických víkendoch, ktoré mali osloviť všetkých Petržalčanov a Bratislavčanov, s témami história, hudba, šport, kreativita a historická pamäť. Toto bol súběžne doplnené komunitnými aktivitami na všetkých pobočkách, Letným kinom, a detskými divadielkami pod holým nebom.

Seniorfest

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 637... | Konkurzy a súťaže | 1 000,00 | 2 006,00 | 2 005,27 | 100,0 |
| | Honoráre | 4 000,00 | 7 260,00 | 7 260,00 | 100,0 |
| | Spolu | 5 000,00 | 9 266,00 | 9 265,27 | 100,0 |

Na podujatie Seniorfest nám z dotačného systému Ministerstva kultúry SR bol poskytnutý grant v sume 8 000 €. Z rozpočtu KZP sme použili čiastku 9 265,27 €, z toho 1 400 € na spolufinancovanie podujatia, ktoré bolo záväzné pre poskytnutie dotácie (5% zo sumy poskytnutej dotácie, t. j. min. 400 €). V rámci 15. ročníka Petržalského SENIORFESTU 2022 bolo zrealizovaných 23 podujatí a 5 sprievodných akcií – workshopov. Podujatie sa konalo od 19. septembra - 17. októbra 2022. Podujatia boli realizované na rôznych miestach a boli určené predovšetkým seniorom žijúcim v MČ Petržalka, ale aj Bratislavy a jej návštevníkom. Štvortýždňový program sa skladal nielen z kultúrnych, ale aj športových, zábavných a vzdelávacích programov. Celkový počet návštevníkov odhadom 5 000. Veľký úspech priniesla zmena v štruktúre Seniorfestu, kedy priebeh medzi úvodným a záverečným eventom

bol v polovici predelený veľkým vonkajším podujatím na Dostihovej dráhe, s názvom Jablkové hodovanie, koordinovane s celým malokarpatským regiónom. Tiež dve divadelné predstavenia, Klimaktérium a Ženský zákon, pred naplnenými sálami, ukázali cestu, kam by sa mal uberať ďalší ročník Seniorfestu.

Petržalské vianočné trhy

v €

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 637... | Konkurzy a súťaže | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 983,16 | 99,7 |
| | Honoráre | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | Spolu | 15 000,00 | 25 000,00 | 24 983,16 | 99,9 |

Program sa realizoval od 26.11. do 22.12.2022 v exteriérových priestoroch Námestia Republiky.

Schválený rozpočet bol na podujatie 15 000 €, v priebehu konania sa navýšil o 10 000 €, nakoľko akcia mala masovejší charakter. Kultúrny program pre verejnosť bol zostavený z amatérskych a profesionálnych zoskupení rôznych žánrov pre deti, mládež a dospelých, ako aj prezentácia voľno-časových aktivít seniorov.

Nosný rytmus kultúrnych podujatí piatok-sobota-nedeľa profesionálne a poloprofesionálne zoskupenia, a streda pre školské a amatérske vystúpenia sa osvedčil, a s malými úpravami bude použitý aj v roku 2023. Celková dramaturgia sa priklonila vystúpeniam zameraným na spevácke výkony, či už s hudobným sprievodom, alebo bez. To v kombinácii s vianočným repertoárom tradičných a spirituálnych piesní prinieslo okrem zábavy aj duchovnejší rozmer celej Vianočnej Petržalke.

VI. TVORBA A ČERPANIE FONDŮV

Konečný stav sociálneho fondu (SF) k 31.12.2022 predstavuje celkovú čiastku **2 564,05 €**.

v €

| SF | Príjmy | SF | Výdaje |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Počiatkový stav k 01.01.2022 | 3 444,70 | Bankové poplatky k 31.12.2022 | 0,00 |
| Základný prídel k 31.12.2022 | 9 558,35 | Sociálna výpomoc k 31.12.2022 | 200,00 |
| Úroky k 31.12.2022 | 0,00 | Príspevok na stravu k 31.12.2022 | 10 239,00 |
| Spolu | 13 003,05 | | 10 439,00 |

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

Čerpanie bežných výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na **98,8 %**, v programe 6.3 bolo splnené na **100 %** a čerpanie kapitálových výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na **64,7 %**. Závazné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2022 boli naplnené. U niektorých položiek došlo k miernemu nedočerpaniu rozpočtu v rámci roka 2022. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hrađených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržbu, opravy, dopravu, a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2022 patrí realizácia prác v oblasti opráv a údržby. Oproti pôvodnému plánu tejto položky sa nám podarilo ušetriť.

Pôvodný rozpočet bol plánovaný na opravy prístrojov a zariadení na 5 000 €, ale čerpali sme len 1 910 €, opravy budov a interiérov bol plánovaný rozpočet na 11 000 €, ale čerpali sme len 5 092 €. Usporené financie sme použili na položky, ktoré boli potrebné na zabezpečenie fungovania KZP. Išlo aj o výpočtovú techniku, ktorú bude potrebné do budúcnosti obnoviť, nakoľko je zastaraná a budeme postupne vymieňať najstaršie počítače.

Priebežne sme počas roka 2022 rekonštruovali zastarané priestory vo všetkých svojich prevádzkach. V Dome Kultúry Lúky sme zrekonštruovali Klubovňu. Priebežne skrášľujeme okolie pred CC centrom a pred DK Lúky. 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. Z dlhodobého hľadiska je potrebné plánovať rekonštrukcie jednotlivých zariadení: DK Zrkadlový háj, Domu kultúry Lúky aj CC Centra, ako aj revitalizáciu ich príslušného okolia.

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | v € |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | % plnenia |
| Bežné výdavky | 1 530 406,00 | 1 512 669,09 | 98,8 |
| Kapitálové výdavky | 243 965,00 | 157 958,08 | 64,7 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 774 371,00 | 1 670 627,17 | 94,2 |

Komentár: KZP sú rozpočtovou organizáciou MČ Petržalka. V správe majú 3 zariadenia, z ktorých každé má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z technického zabezpečenia a priestorových možností. Hlavnou úlohou KZP je vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre všetky záujmové skupiny a vekové kategórie. Organizovať spoločenské akcie, festivaly, súťaže, divadelné predstavenia, výstavy a iné podujatia súvisiace s kultúrnou a osvetovou činnosťou.

V rámci vzdelávania organizovať kurzy, vzdelávacie a preškolovacie podujatia, besedy a výchovné koncerty. V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové.

Monitoring k 31.12.2022: Aj napriek náročným podmienkam, spôsobených v prvom polroku koronavírusom, následne vypuknutím vojny na Ukrajine, či v polovici roka zmenou na poste riaditeľa, môžeme rok 2022 z hľadiska tvorivej práce KZP považovať za produktívny a hlavne inovatívny.

Plnenie rozpočtových príjmov bolo **356 563,63 €**, čo predstavuje **86,8 %** z upraveného rozpočtu. V prvom štvrtroku mala na príjmovú časť rozpočtu KZP vplyv pandemická situácia v krajine a tiež vypuknutie vojny na Ukrajine, ktorá nás ovplyvnila, nakoľko prebehla v DK Zrkadlový háj jedna z najväčších zbierok na pomoc Ukrajine a nemohli sa organizovať žiadne podujatia a prenájmy. Vplyv na rozpočet mala skutočnosť, že sa nepomerne k výške honorárového rozpočtu použili prostriedky pre Ukrajinských umelcov a chýbali na iné podujatia, kde by sa vybralo vstupné. Na rok 2022 bývalé vedenie umelo nadhodnotilo príjmy z dlhodobých prenájmov v DK Zrkadlový háj, ktoré neboli zazmluvnené, a teda ich vybratie bolo nereálne.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 6.2 | Bežné výdavky | 1 530 406,00 € | 1 512 669,09 € |
| 6.2 | Kapitálové výdavky | 243 965,00 € | 157 958,08 € |

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. Najväčšou položkou sú mzdové náklady. Prevádzku budov a tvorbu programov zabezpečuje 52 odborných a prevádzkových pracovníkov. Za posledné dva roky sa znížil počet zamestnancov, znížil vekový priemer a zvýšila sa odbornosť zamestnancov.

Pre rok 2022 bol návrh rozpočtu bežných výdavkov KZP v sume 1 389 320 €. Upravený rozpočet bol na sumu 1 530 406 €. Výdavková časť rozpočtu vykazuje šetrenie, u niektorých položiek došlo k miernemu nedočerpaniu rozpočtu v rámci roka 2022. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám.

Priebežne sme počas roka 2022 rekonštruovali zastaralé priestory vo všetkých svojich prevádzkach, skrášľujeme okolie pred CC centrom a pred DK Lúky. Z dlhodobého hľadiska plánujeme rekonštrukcie jednotlivých zariadení v správe KZP, ako aj revitalizáciu ich príslušného okolia.

V úprave rozpočtu plnenia príjmov sú zahrnuté aj finančné prostriedky z grantových výziev.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky boli navrhnuté na rok 2022 v sume 26 000 € a boli určené na požiarnej rebrík v DK Lúky v sume 6 000 € a projektovú dokumentáciu CC Centra v sume 20 000 €.

Kapitálové finančné prostriedky určené na zateplenie a stavebné úpravy budovy DK Zrkadlový háj po odstúpení od zmluvy s dodávateľom o zateplení budovy boli v II. polroku 2022 znížené na sumu 122 717 €, na základe rozhodnutia MZ, a tiež bola schválená zmena ich účelu na:

- rekonštrukciu a modernizáciu kina DK Lúky, jednalo sa o výmenu kino sedadiel, podlahovej krytiny, osvetlenia schodov v sume celkom 68 851 €, ktoré budú MČ Petržalka refundované z kapitálovej dotácie od Audiovizuálneho fondu určené na projekt: Modernizácia vybavenia kina DK Lúky v roku 2023 v sume 34 000 €,
- fyzická debarierizácia DK Lúky - montáž šikmej schodiskovej plošiny v sume 9 687 €,
- zakúpenie a inštalácia štyroch klimatizačných jednotiek v DK Zrkadlový háj na chladenie do priestorov veľkej sály a spoločenskej sály v sume 36 916,60 €.

Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov z rezervného fondu pre KZP bolo celkom o 88 457 €, z toho investičné zámery, ktoré sme vedeli, že do konca roka nebudú realizované, a to projektová dokumentácia CC Centrum zníženie o 13 457 € a čiastočné zateplenie a iné úpravy DK ZH o 75 000 €. Investičná akcia – vyhotovenie projektovej dokumentácie pre CC Centrum sa nerealizovala a ani takéto kapitálové výdavky v budúcnosti neplánujeme.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov v programe 6.2 na **98,8 %**, a čerpanie kapitálových výdavkov na **64,7 %** z upraveného rozpočtu. Záväzné ukazovatele rozpočtu k **31.12.2022** boli naplnené.

VII. VYHODNOTENIE POHLĀDĀVOK A ZĀVĀZKOV k 31.12.2022

Stav pohľadĀvok

315 – ostatné pohľadĀvky – dobropisy

stav pohľadĀvok k 31.12.2022 predstavoval sumu 0,00 €

318 – odberatelia – rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadĀvok k 31.12.2022 predstavoval sumu 20 512,63 €

stav pohľadĀvok k 31.12.2022 v súdnom konaní 4 371,11 €

335 – pohľadĀvky voči zamestnancom

stav pohľadĀvok k 31.12.2022 na tomto konte predstavoval 0,00 €

381 – náklady budúcich období

stav konta účtu k 31.12.2022 predstavoval sumu 1 314,16 €

383 – Výdavky budúcich období

Stav konta účtu k 31.12.2022 predstavoval sumu 0,00 €

Stav pohľadĀvok k 31.12.2022

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|--------------|------------|-----------|----------|---------------|
| 175/07 | 10.9.2007 | Pekárová | prenájom | 248,95 |
| 205/07 | 8.10.2007 | 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 v € |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 062/08 | 5.4.2008 | Pekárová | prenájom | 248,95 |
| 101/08 | 26.5.2008 | Pekárová | prenájom | 40,16 |
| Spolu | X | x | x | 289,11 |

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|--------------|------------|------------|----------|---------------|
| 162/10 | 10.9.2010 | HB Company | prenájom | 112,92 |
| 181/10 | 5.10.2010 | 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 v € |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 010/11 | 15.1.2011 | HB Company | prenájom | 112,92 |
| 027/11 | 15.1.2011 | HB Company | prenájom | 112,92 |
| 044/11 | 10.3.2011 | HB Company | prenájom | 112,92 |
| Spolu | x | x | x | 338,76 |

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 044/13 | 15.2.2013 | Halada | prenájom | 51,66 |
| 077/13 | 15.3.2013 | Halada | prenájom | 53,10 |
| 111/13 | 15.4.2013 | Halada | prenájom | 53,10 |
| 155/13 | 15.5.2013 | Halada | prenájom | 53,10 |
| 187/13 | 15.6.2013 | Halada | prenájom | 53,10 |
| 222/13 | 15.7.2013 | Halada | prenájom | 53,10 |
| 250/13 | 15.8.2013 | Halada | prenájom | 53,10 |
| 272/13 | 15.9.2013 | 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 v € |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 9/14 | 22.1.2014 | Halada | prenájom | 53,10 |
| 308/14 | 8.10.2014 | Alino | prenájom | 175,07 |
| 333/14 | 4.11.2014 | Alino | prenájom | 6,30 |
| Spolu | x | x | x | 234,47 |

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|-------------------|------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 32/15 | 28.1.2015 | Alino | prenájom | 327,78 |
| 38/15 | 28.1.2015 | Alino | prenájom | 431,67 |
| 61/15 | 17.2.2015 | Alino | prenájom | 59,18 |
| 159/15 | 18.5.2015 | Egimapromusikpro | prenájom | 200,00 |
| 349/15 | 9.12.2015 | Inštitút pre rozvoj BK | prenájom | 200,00 |
| Spolu | x | x | x | 1 218,63 |

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 322/2016 | 24.10.2016 | Marián Horvát - Ag | zmluvná pokuta | 100,00 |
| Spolu | x | x | x | 100,00 |

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 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 |

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 421/2019 | 17.12.2019 | Hopipark | prenájom | 154,00 |
| Spolu | x | x | x | 154,00 |

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 83/2020 | 15.3.2020 | Ladislav Mrva | prenájom | 711,49 |
| 166/2020 | 15.7.2020 | Rebel s. r. o. | prenájom | 180,44 |
| Spolu | x | x | x | 891,93 |

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|--------------|------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| 11/2021 | 15.1.2021 | Rebel s. r. o. | prenájom | 110,47 |
| 84/2021 | 20.4.2021 | SLOVGAMES GASTRO, s. r. o. | prenájom | 201,71 |
| 519/2021 | 15.12.2021 | SLOVGAMES GASTRO, s. r. o. | prenájom | 633,94 |
| 323/2021 | 30.7.2021 | Klub 21 s. r. o. | prenájom | 3 269,00 |
| Spolu | x | x | x | 4 215,12 |

Spolu pohľadávky z minulých rokov: 5 261,05 €

Pohľadávky rok 2022

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma v € |
|------------|------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 020/2022 | 17.01.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 23,70 |
| 127/2022 | 13.04.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 140,67 |
| 175/2022 | 29.04.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 140,67 |
| 176/2022 | 03.05.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 74,42 |
| 251/2022 | 25.05.2022 | Clockwise, s. r. o. | refundácia | 113,06 |
| 258/2022 | 25.05.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 33,07 |
| 259/2022 | 25.05.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 117,47 |
| 325/2022 | 29.06.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 17,97 |
| 326/2022 | 29.06.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 63,81 |
| 379/2022 | 10.08.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 14,90 |
| 380/2022 | 10.08.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 52,93 |
| 381/2022 | 10.08.2022 | Clockwise, s. r. o. | refundácia | 55,10 |
| 388/2022 | 15.8.2022 | Slovenské filmové divadlo | prenájom | 2000 |
| 420/2022 | 31.8.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 14,08 |
| 421/2022 | 31.8.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 50,03 |
| 456/2022 | 27.9.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 13,88 |
| 457/2022 | 27.9.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 49,31 |
| 468/2022 | 3.10.2022 | Vlastníci B a NP Zuzany Chalupovej | prenájom | 300 |
| 517/2022 | 26.10.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 21,64 |
| 518/2022 | 26.10.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 76,86 |
| 519/2022 | 26.10.2022 | Clockwise, s. r. o. | refundácia | 78,71 |
| 528/2022 | 01.11.2022 | Slovenské filmové divadlo | prenájom | 1800 |
| 539/2022 | 31.10.2022 | OZ milujeme tanec | prenájom | 184 |
| 568/2022 | 17.11.2022 | Clockwise, s. r. o. | prenájom | 193,84 |
| 577/2022 | 22.11.2022 | MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. | prenájom | 1900 |

| | | | | |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 593/2022 | 29.11.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 27,15 |
| 594/2022 | 29.11.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 96,43 |
| 595/2022 | 29.11.2022 | Clockwise, s. r. o. | refundácia | 102,32 |
| 608/2022 | 9.12.2022 | EQUITA, o. z. | prenájom | 60 |
| 613/2022 | 12.12.2022 | Škôlka Sovička – Ružová dolina | prenájom | 200 |
| 617/2022 | 13.12.2022 | Tonada, s. r. o. | prenájom | 1000 |
| 620/2022 | 14.12.2022 | LA PORTELLA | prenájom | 382,50 |
| 623/2022 | 15.12.2022 | Monika Bódiová | prenájom | 85 |
| 626/2022 | 16.12.2022 | Miloš Bulík | prenájom | 114 |
| 639/2022 | 16.12.2022 | Marianna Vanková | prenájom | 297,66 |
| 640/2022 | 16.12.2022 | JURIA PRODUCTION, s. r. o. | prenájom | 130 |
| 659/2022 | 19.12.2022 | Marianna Vanková | prenájom | 100,10 |
| 666/2022 | 22.12.2022 | I.N.A.K pohybové a osobnostné | prenájom | 1700 |
| 669/2022 | 28.12.2022 | ŠK JUVENTA | prenájom | 120 |
| 670/2022 | 28.12.2022 | Henrich Bródy | refundácia | 115,70 |
| 671/2022 | 28.12.2022 | Miloš Bulík | refundácia | 30,97 |
| 678/2022 | 29.12.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 36,33 |
| 679/2022 | 29.12.2022 | Jarábek Michal Ing. | refundácia | 129,06 |
| 684/2022 | 29.12.2022 | Mariana Vanková | refundácia | 59,28 |
| 690/2022 | 31.12.2022 | UFS Ekonóm, o. z. | prenájom | 1000 |
| 698/2022 | 31.12.2022 | Hrúzik Pavol | prenájom | 40 |
| 700/2022 | 31.12.2022 | Ohnisko, o. z. | prenájom | 20 |
| 702/2022 | 31.12.2022 | Štefan Papp | prenájom | 210 |
| 704/2022 | 31.12.2022 | Súkromná základná škola Felix | prenájom | 470 |
| 707/2022 | 31.12.2022 | ŠK JUVENTA | prenájom | 30 |
| 711/2022 | 12.01.2023 | OZ milujeme tanec | prenájom | 238 |
| 712/2022 | 12.01.2023 | I.N.A.K pohybové a osobnostne | prenájom | 408 |
| 713/2022 | 12.01.2023 | Madwire, s. r. o. | podiel na vstupnom | 518,96 |
| Spolu | x | x | x | 15 251,58 |

Celková suma neuhradených pohľadávok 20 512,63 €

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

Pohľadávky v lehote splatnosti do 30 dní – 1 164,96 €

Pohľadávky po lehote splatnosti do 30 dní - 6 330,60 €

Pohľadávky po lehote splatnosti do 60 dní – 2 319,74 €

Pohľadávky po lehote splatnosti nad 60 dní – 10 697,33 €

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 odberateľskej faktúry.

Prehľad upomienok neuhradených nájmov k 31.12.2022

| Por. číslo | Evidenčné číslo | Sporová strana | Suma v € | Dátum vystavenia | VS (č. faktúry) |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Upomienka č. 2 | Clockwise, s. r. o. | 55,10 | 22.12.2022 | 381 |
| 2. | Upomienka č. 1 | Clockwise, s. r. o. | 193,84 | 22.12.2022 | 568 |
| 3. | Upomienka č. 1 | Clockwise, s. r. o. | 102,32 | 22.12.2022 | 595 |
| 4. | Upomienka č. 2 | Clockwise, s. r. o. | 113,06 | 22.12.2022 | 251 |
| 5. | Upomienka č. 1 | Clockwise, s. r. o. | 78,71 | 22.12.2022 | 519 |
| 6. | Upomienka č. 1 | Slovenské filmové divadlo | 1 800,00 | 22.12.2022 | 528 |
| 7. | Upomienka č. 1 | Slovenské filmové divadlo | 2 000,00 | 22.12.2022 | 388 |
| 8. | Upomienka č. 1 | MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. | 1 900,00 | 22.12.2022 | 577 |
| 9. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 96,43 | 22.12.2022 | 594 |
| 10. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 27,15 | 22.12.2022 | 593 |
| 11. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 23,70 | 22.12.2022 | 20 |
| 12. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 140,67 | 22.12.2022 | 175 |
| 13. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 140,67 | 22.12.2022 | 127 |
| 14. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 74,42 | 22.12.2022 | 176 |
| 15. | Upomienka č. 2 | Jarábek Michal | 17,97 | 22.12.2022 | 325 |
| 16. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 117,47 | 22.12.2022 | 259 |
| 17. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 33,07 | 22.12.2022 | 258 |
| 18. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 52,93 | 22.12.2022 | 380 |
| 19. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 14,90 | 22.12.2022 | 379 |
| 20. | Upomienka č. 2 | Jarábek Michal | 63,81 | 22.12.2022 | 326 |
| 21. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 76,86 | 22.12.2022 | 518 |
| 22. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 21,64 | 22.12.2022 | 517 |

| | | | | | |
|-----|----------------|----------------|-------|------------|-----|
| 23. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 49,31 | 22.12.2022 | 457 |
| 24. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 13,88 | 22.12.2022 | 456 |
| 25. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 50,03 | 22.12.2022 | 421 |
| 26. | Upomienka č. 1 | Jarábek Michal | 14,08 | 22.12.2022 | 420 |

Pán Ing. Michal Jarábek bol viackrát upomínaný na neuhradenie svojho dlhu, osobne bol na dohovore u štatutára organizácie, ale zatiaľ ide o neúspešné vymáhanie pohľadávky zo strany KZP, nájomca odmieta zaplatiť refundáciu energií, čo mu vyplýva z nájomnej zmluvy. Ak neuhradí pohľadávky, tak budeme nútení postúpiť dlh podnikovému právnikovi na vymoženie.

Dňa 28.11.2022 boli postúpené neuhradené pohľadávky podnikovému právnikovi JUDr. Milošovi Barbušovi na vymáhanie právnou resp. súdnou cestou.

Prehľad postúpených pohľadávok k 31.12.2022

| Faktúra č. | Suma v € | Dátum splatnosti | Odberateľ |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 421/2019 | 154,00 | 31.12.2019 | Hopipark |
| 83/2020 | 711,49 | 15.03.2020 | Ladislav Mrva |
| 166/2020 | 180,44 | 15.07.2020 | Rebel, s. r. o. |
| 11/2021 | 110,47 | 15.01.2021 | Rebel, s. r. o. |
| 323/2021 | 3 269,00 | 23.07.2021 | Klub 21, s. r. o. |
| Spolu | 4 425,40 | x | x |

Prehľad nepostúpených pohľadávok k 31.12.2022

| Faktúra č. | Suma v € | Dátum splatnosti | Odberateľ |
|--------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 84/2021 | 201,71 | 28.02.2021 | SLOVGAMES GASTRO, s. r. o. |
| 519/2021 | 633,94 | 29.03.2021 | SLOVGAMES GASTRO, s. r. o. |
| Spolu | 835,65 | x | x |

Slovgames Gastro, s. r. o. sme oslovili telefonicky počas decembra r. 2022 a dostali sme prísl'ub, že doplatí neuhradené nájomné v dohľadnom čase, zatiaľ sme nepovažovali za potrebné riešiť neuhradenú pohľadávku právnou cestou.

Stav pohľadávok v súdnom konaní k 31.12.2022

| 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. | 05/08/KZP | HB Company, s. r. o., Bratislava | 790,44 | EX 112/2013 | 03.10.2013 |
| 4. | 04/13/KZP | Štefan Halada, Bratislava | 317,16 | 27Ro/3627/2013 | 23.09.2013 |
| 5. | 02/15/KZP | Mário Egidy – egimapromusikprotect Bratislava | 200,00 | 58Cb/53/2017 | 09.11.2017 |
| Spolu | x | x | 2 592,51 | 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 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz, avšak exekučné konanie je proti povinnému neúčinné.
4. 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.
5. 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 31.12.2022

| 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 nedodrжал 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 €, bude potrebné riešiť podnikovým právnikom.
2. Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.
3. Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.

Prehľad ukončených súdnych konaní k 31.12.2022

| Por. č. | Evidenčné číslo | Sporová strana | Suma v € | Právny stav | Dátum vyhotovenia |
|---------|-----------------|--------------------------------------|----------|--------------|-------------------|
| 1. | 03/11/KZP | Ivan Minárik, IMI Studio, Bratislava | 4 702,25 | EX 1630/2012 | 25.06.2014 |

1. Exekučné konanie bolo proti povinnému účinné, keď v prospech oprávneného v roku 2014 uhradil sumu 2 646,52 € a v roku 2022 doplatil podľa evidencie KZP pohľadávku v sume 2 040,27 € (doplatok bol poukázaný dňa 23.08.2022) a teda exekučné konanie bolo úspešné.

Porovnanie neuhradených pohľadávok k 31.12.2021

K 31.12.2021 stav neuhradených pohľadávok na konte účtu 318 01 predstavoval sumu 11 253,37 € a stav neuhradených pohľadávok na konte účtu 318 01 k 31.12.2022 predstavoval sumu 20 512,63 €, čo je navýšenie v absolútnom vyjadrení o 9 259,26 €. Túto nepriaznivú situáciu spôsobilo vystavenie odberateľských faktúr prevažne v mesiaci december 2022, ktoré zostali neuhradené a ďalšie neuhradené pohľadávky sú buď v súdnom konaní zatiaľ je vymáhanie neúspešné prípadne postúpené podnikovému právnikovi. Tiež boli zaslané upomienky, na ktoré nájomcovia do konca roka 2022 nereagovali a svoj dlh neuhradili.

Stav záväzkov

| | |
|--|-------------|
| 321 – dodávatelia | |
| stav na konte k 31.12.2022 predstavoval sumu | 18 530,53 € |
| 336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia | |
| stav na konte k 31.12.2022 predstavoval sumu | 33 911,57 € |
| 342 – ostatné priame dane – zo mzdy | |
| stav na konte k 31.12.2022 predstavoval sumu | 8 864,60 € |
| 379 – iné záväzky - exekučné zrážky a mzdy na účty | |
| stav na konte k 31.12.2022 predstavoval sumu | 53 718,92 € |
| 384 – časové rozlíšenie pasív | |
| stav na konte k 31.12.2022 predstavoval sumu | 79 240,93 € |
| 391 – opravné položky k pohľadávkam | |
| stav na konte účtu k 31.12.2022 predstavoval sumu | 4 371,11 € |

VIII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2022

Programová časť

KZP začali v roku 2022 so svojou činnosťou od 16. januára. Jediným obmedzením bolo zrušenie tanečných večierkov pre seniorov v zmysle platných nariadení. V DK Zrkadlový háj realizovalo Artkino za Zrkadlom všetky svoje plánované filmové predstavenia, v CC Centre sa začali uskutočňovať projekty To čo nás spája, Čarbaničky, Mamičkáraň, Cvičenie pre ženy a Veselý ateliér, v DK Lúky obnovilo skúšanie občianske združenie Divadlo Tandem. Pravidelne boli uvádzané nedeľné divadelné predstavenia pre rodiny v DK Lúky aj v DK Zrkadlový háj v cykle Rozprávková nedeľa.

26.2.2022 začala verejná charitatívna zbierka na pomoc ukrajinským utečencom. Zbierka v priestoroch DKZH trvala až do konca apríla..

Počas organizovania zbierky boli všetky plánované podujatia boli presunuté do CC Centra, alebo do DK Lúky. Popri plánovaných programoch bolo od 1.3.2022 do 25.3.2022 zrealizovaných sedem verejných diskusií s významnými osobnosťami slovenského verejného života na aktuálne témy vojny Ruska s Ukrajinou, ktoré moderovala žurnalistka Ľuba Lesná a boli streamované na internete. Večery boli obohatené vystúpeniami ukrajinských umelcov – hudobníkov a spevákov.

V marci bolo uvedené do prevádzky vďaka MČ Petržalka a AVF po desiatich rokoch obnovené, digitalizované Kino DK Lúky.

S príchodom jari a zrušením obmedzení sa vrátilo KZP k organizovaniu pohybových aktivít aj pre seniorov – tanečné večierky pod názvom Nestarnúce melódie a stolný tenis v telocvični DK Lúky pod názvom Raketoví seniori. Apríl sa podarilo odštartovať Sprievodom šašov, klaunov a komediantov, uskutočnil sa Susedský deň Zeme ako spoločný projekt na všetkých troch zariadeniach. Boli obnovené pravidelné nedeľné koncerty Metropolitného orchestra Bratislavy pod názvom Melódie z čias propeleru, neskôr premenované na Metropolitný orchester Bratislava uvádza.... Mohli sa uskutočniť vystúpenia folklórnych súborov – Lúčnica, Ekonóm, i podujatia v cykloch Večery autentického folklóru a Folklórne zrkadlenie.

Po akciách ako Deň detí a Vienok a Vienkári sme cez spolu-organizovanie Petržalskej letnej univerzity seniorov organicky prešli do aktivít Kultúrneho leta, ktoré vyvrcholili oslavami SNP na Námestí Republiky. Silný štart do kultúrnej jesene bol v znamení Festivalu zmierenia, grantového projektu financovaného Fondom na podporu kultúry národnostných menšín, a tradičného podujatia Petržalský Seniorfest, ktorý priamo financovala MČ Petržalka, a podarilo sa ho súbežne podporiť aj z prostriedkov Ministerstva kultúry SR. Z tých sa podarilo prefinancovať aj projekty Ukrajina v Petržalke, To čo nás spája a Ľahkosť a ľadnosť na

tanečnom parkete, to všetko ako projekty zamerané na prácu so znevýhodnenými skupinami. Programová štruktúra jesene a zimy sa snažila zachovať vyvážený pomer medzi prenajímaním priestorov na akcie, zladené s úlohami KZP, vyplývajúcimi zo zriaďovacej listiny, vlastnou dramaturgiou, a dramaturgiou, vytváranou ako spolupráca s partnermi, postavenou na percentuálnom podiele na tržbách zo vstupného. Toto sa podarilo vyvážiť, a ponúknuť v jesenných a zimných mesiacoch všetkým Petržalčanom plnohodnotné kultúrne vyžitie vo všetkých zariadeniach KZP, vrcholiace podujatiami ako Veľký Vianočný koncert Metropolitného orchestra Bratislavy. Súbežne s tým sme spolu s MČ Petržalka dramaturgicky a organizačne zabezpečili veľmi kvalitný a úspešný priebeh Vianočnej Petržalky, kombinácie Vianočných trhov, a kultúrneho programu, ktorý sa štyrikrát do týždňa konal na Námestí Republiky.

Rok 2022 by sa teda dal v princípe zhodnotiť ako úspešný, hlavne v druhej polovici roka sme vlastnou dramaturgiou aj spoluprácami podchytili rastúci záujem Petržalčanov o kultúrne dianie, a ponúkli sme im kvalitnú zmes divácky vďačnej produkcie, umelecky náročnejších konceptov, a odbornú kultúrno-osvetovú činnosť, zameranú na deti a mládež a znevýhodnené skupiny. Tiež prerábkou Kina Lúky, opäť prefinancovanou MČ Petržalka a Audiovizuálnym fondom, sme zároveň určili trendy na záver roka 2022 a rok 2023, pokiaľ ide o súbežnú dramaturgiu Artkina za zrkadlom a Kina Lúky.

Toto všetko sa odrazilo v druhej polovici roka aj na hospodárskych výsledkoch KZP, a položilo základ pre programové priority a programovú štruktúru na rok 2023 a ďalej.

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ

Začiatok roku 2022 sa niesol v duchu pretrvávajúcej pandémie Covid-19. Umenie a kultúra zostali po dlhú dobu doslova vypnuté a realizácia hromadných kultúrnych podujatí bola znemožnená. Koncom februára prichádza pre spoločnosť ďalšia rana. Na Ukrajine vypukla vojna a DK Zrkadlový háj sa stal na niekoľko týždňov zázemím pre jednu z najväčších zbierok na pomoc Ukrajine. Týmto skutočnosťami bola ovplyvnená aj návštevnosť a počet podujatí realizovaných v DK Zrkadlový háj. Je možné pozorovať, že postupným uvoľňovaním pandemických opatrení vzrastá aj počet podujatí a rovnako aj návštevnosť na nich. Z hľadiska jednotlivých podujatí však nemožno povedať, že by návštevnosť rástla kontinuálne a rovnomerne na každom z nich. U návštevníkov bolo možné pozorovať dva druhy nastavenia: jedni tí, ktorí pociťovali kultúrny deficit a uvoľňovanie opatrení vítali s radosťou, na druhej strane však stáli tí, ktorí zostávali opatrní, pred náhlym uvoľňovaním opatrení (v čase, keď štatistické počty nakazených vykazovali skôr narastajúcu tendenciu) ukazovali určitý rešpekt a pod náladami z pandemickej a vojnovnej situácie preferovali bezpečie domova. Tak, ako aj v pandemickom roku 2021, aj tentokrát sa ukázalo, že pre veľkú časť návštevníkov bolo dôležité zabezpečenie kultúrneho vyžitia a umeleckého zážitku pre detského diváka. Dlhodobý projekt Rozprávkových nedeľ v danom polroku zaznamenával nepomerne zvýšený záujem oproti iným podujatiam organizovanými KZP. Špeciálnou kategóriou sa stali podujatia, ktoré sa vyznačujú fyzickou kontaktnosťou. Obľúbený dlhodobý projekt Nestarnúce melódie (pravidelná tanečná zábava pre verejnosť) mohlo kvôli kapacitným obmedzeniam navštevovať len obmedzený počet návštevníkov (napriek tomu, že záujem bol veľký). Samotná organizácia kultúrnych a umeleckých podujatí v danom období nebola jednoduchá. Vládne nariadenia a vývoj pandémie boli nepredvídateľné, čo komplikovalo prípravu podujatí, pre ktoré je nevyhnutný určitý a dostatočný časový predstih. Mnohé podujatia sa z tohto dôvodu museli zrušiť, alebo presunúť. Napriek tomu sa zdá, že spomenuté závažné okolnosti nepripravili DK Zrkadlový háj o svojich dlhoročných návštevníkov. Do priestorov s možnosťou bohatého kultúrneho vyžitia sa začínajú postupne navracieť, čo ukazuje už mesiac jún.

Prebudenie z pandémie

V letných mesiacoch je činnosť DKZH už tradične utlmená. Pracovníci participujú na komplexných exteriérových programoch a vo vyhriatej sále bez klimatizácie sa realizujú len občasné účelné nájom (herecké kurzy Filmového divadla, denný tábor OZ Milujeme tanec). Na koniec leta a začiatok jesene, v čase dovoleniek a Kultúrneho leta, bol priestor Kultúrneho

domu ponúknutý na naskúšanie muzikálu agentúry Mystik – *PACHO - zbojník z Hýb*, ktorý mal v DKZH premiéry 7. a 8.10.2022. Plánovanie jesene bolo značne poznačené obavou z avizovanej ďalšej vlny pandémie. Realizátori podujatí boli vo svojich ambíciách skromní a aj keď Kultúrne leto ukázalo, že KZP dokáže na svoje podujatia pritiahnúť masu, nebolo isté, ako rýchlo a akí návštevníci sa po pandemických rokoch vrátia do DKZH. Z tohto dôvodu sa zdalo ako bezpečným (z hľadiska príjmu) a strategickým krokom preferencia programových nájomov pred spoluprácami, ako bezpečný spôsob realizácie programu. Tabuľka však nezahŕňa údaje o návštevnosti programoch spracovaných ako krátkodobý nájom, pretože organizátori si v týchto prípadoch (okrem výnimiek viditeľných v tabuľke) zabezpečujú predaj vstupeniiek vo vlastnej réžii, cez svoje portály a KZP z nich nemá výstupy.

Rovnako v tabuľke absentujú údaje z návštevnosti troch tanečných kurzov, skautského spolku, Petržalského mládežníckeho parlamentu, kurzu paličkovania, trhoch, domových schôdzí a iných špecifických podujatí či činností. Celkovo bolo v DKZH realizovaných v druhom polroku v priemere okolo 15 nájomov mesačne, ktorých zisk presiahol 45 000 Eur (niektoré zmluvy boli uzatvárané ešte v prvom polroku). Ako najúspešnejšie podujatia v našej priamej dramaturgii (mimo nájomov) sa z hľadiska návštevnosti vytýčil Seniorfest a Večer autentického folklóru realizovaného raz mesačne. Z tradičných cyklických podujatí sa podarilo pravidelne realizovať Rozprávkové nedele a Nestarnúce melódie, ktoré boli v novembri realizované pod názvom Ľahkosť a ladnosť, čo je podujatie podporené grantom - údaje o návštevnosti sú teda v mesiaci november v tomto prípade zarátané pod G – program podporený grantom. Vo výsledku môžeme konštatovať, že DKZH sa podarilo po pandemických rokoch úspešne a naplno obnoviť prevádzku rozmanitého programu pre širokú verejnosť s rôznymi generáciami a záujmami; a to aj za komplikovanej situácie – okrem spomenutej postpandemickej situácie aj za výrazných personálnych zmien uprostred Kultúrneho leta. Ako výzvu do roku 2023 si vedenie DKZH stanovuje posilnenie programu pre teenagerov a mládež. V inak pestrom programe určenom pre širokú škálu cieľových skupín sa práve ponuka pre mladých ľudí aktuálne javí ako najmenej rozvinutá.

V Bratislave, 17.2.2023

Mgr. Viktória Oroszová, PhD.

DOM KULTÚRY LÚKY

Následky pandémie COVID – 19 boli v rámci činnosti i realizovaných podujatí v **DK Lúky**, citelne aj v prvej polovici roku 2022. Ešte v **prvej polovici** mesiaca **1/2022** neboli dosiahnuté takmer žiadne tržby v rámci kultúrnych podujatí v **DK Lúky**. Na základe opatrení sme začali realizovať podujatia od **10.1.2022** v obmedzenej kapacite. Ďalšie plánované **aktivity či podujatia, ako aj pravidelné krúžky a kurzy** sme začali realizovať od **2/2022**. Činnosť DK Lúky sa postupne obnovila a návštevníci si opätovne našli cestu k svojim obľúbeným aktivitám v rámci programovej ponuky.

V **1/2022** sme pred **DK Lúky** sprístupnili verejnú výmennú knižnicu **Knižničku Pútničku**. **MALÍ, ALE HRAVÍ. Voľná herňa**. Od **2/2022** sme spustili interaktívny priestor pre mamičky s deťmi vo veku od 1 do 3 rokov. Cieľom programu bolo vytvoriť priestor pre interakciu detí, rozvíjanie grafomotorických i tvorivých zručností a v neposlednej rade ich socializácie. Pre deti vo veku 4 – 6 rokov bol rovnomenný program **MALÍ, ALE HRAVÍ**, ktorý napriek záujmu zo strany komunity sa neujal a plynulo prešiel od **9/2022** do výtvarného kurzu **TVORIVÝ ATELIÉR** pre deti vo veku od 3 do 7 rokov. **DETSKÝ TVORIVÝ KABINET** bol primárne určený pre deti MŠ, školské kolektívy a ŠKD. Jeho cieľom bolo rozvíjať tvorivosť detí zážitkovou formou s bežne dostupným i odpadovým materiálom.

Samotný priestor **Klubovne s komunitnou záhradou** DK Lúky dáva možnosť nie len pre komunitné aktivity, ale aj pre narodeninové oslavy s programom či individuálne komunitné podujatia. Pripravili sme s veľkým úspechom a ohlasom u publika dramaturgiu cyklu **ROZPRÁVKOVÉ NEDELE** pre **DK Zrkadlový Háj** a **DK Lúky**. V mesiaci **1/2022** to boli v **DK Lúky** 3 predstavenia /1 zrušené / s počtom **133** divákov. Vzhľadom na novú koncepciu a dramaturgiu je záujem divákov veľký. Spolu za obdobie **1/2022 – 6/2022** sme v **DK Lúky** odohrali **23** predstavení s počtom **728** návštevníkov. Zmena nastala počas **Kultúrneho leta**, kedy sa Rozprávkové nedele presunuli do exteriéru. Hrali sme každú nedeľu dve predstavenia v **Areáli Draždiaku** a **Areáli detského ihriska Petržalka City**. Odohrali sme **18** predstavení s počtom **2048** návštevníkov. K zvýšenej letnej návštevnosti prispel fakt, že všetky predstavenia boli pre návštevníkov zdarma.

V mesiaci **4/2022** sme zrealizovali celodenné komunitné podujatia **SUSEDSKÝ DEŇ ZEME – v DK Lúky**. V rámci podujatia sme pripravili tvorivé workshopy a prednášky na tému ochrany našej planéty.

V mesiaci **3/2022** sme úspešne po desiatich rokoch otvorili digitalizované **KINO LÚKY** festivalom frankofónnych filmov: **Crème de la Crème** - Týždeň francúzskeho filmu / Semaine

du film français a komorným koncertom francúzskych šansónov v podaní speváčky Jany Hubinskej v sprievode klaviristu Gabriela Jonáša a zástupcov MČ Petržalka.

V mesiaci **10/2022** sme na otvorenej lúke pred DK Lúky zrealizovali prvý ročník **DRAGON ENGERAU**, komunitnú aktivitu púšťania šarkanov spojenú s tvorivým workshopom a súťažou o najkrajšieho, najvynachádzavejšieho a najväčšieho po domácky vyrobeného šarkana.

V mesiaci **11/2022** sme zrealizovali ďalšie z plánovaných komunitných podujatí, ktoré veríme že sa stanú pravidelnými komunitnými aktivitami oslovujúcimi deti, dospelých i seniorov. **SUSEDSKÁ TEKVICOVÁ PÁRTY** prilákala všetkých milovníkov strašidiel. V rámci tvorivého workshopu si deti spolu s rodičmi mohli vytvoriť vlastnú tekvicu a súťažiť tak o najkrajšie vyzdobenú tekvicu či sa zapojiť do súťaže o najrýchlejšie vydlabanú tekvicu. Podujatia malo **komorný** charakter a zúčastnilo sa ho **22 návštevníkov**.

V mesiaci **12/2022 bolo kino uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie**. S podporou partnerov (MČ Petržalka, HOKO-VH, Velcon, Audiovizuálny fond) sa podarila modernizácia vybavenia digitalizovaného kina. Modernizácia bola spojená s výmenou bezpečnostného osvetlenia schodov za nové LED svietidlá s výrazne vyššou energetickou úsporou, výmenou poškodenej podlahovej krytiny pod sedačkami a výmenou pôvodného sedenia za nové, komfortnejšie. Veľkorysá architektúra sály nám umožnila dosiahnuť želaný efekt v podobe významného zvýšenia komfortu pre diváka s minimálnym poklesom kapacity sály o 15 miest a vytvorením bezbariérového vstupu.

Záver roka sme ukončili celodenným podujatím **ZÁZRKY PRE ZRAKY**, ktoré bolo z dôvodu pandémie realizované až v roku 2022. V rámci podujatia na návštevníkov čakala výmena oblečenia SWAP, vianočné dielničky, komunitný vianočný bazár, ktorý ponúkol originálne darčeky z autorskej tvorby či vlastnoručnej výroby. Podujatie slávnostne ukončili Vianočným koncertom žiaci Súkromnej umeleckej školy v Rusovciach. Podujatie prilákalo viac ako **150 návštevníkov**.

Medzi ďalšie populárne podujatia nielen pre seniorov patria aj pravidelné tanečné stretnutia pod názvom **NESTÁRNUCE MELÓDIE**. V období 2/2022 – 6/2022 a 9/2022 – 11/2022 navštívilo podujatie **431 návštevníkov**.

DK lúky pripravili kreatívnu koncepciu, realizáciu a dramaturgiu **MDD – Medzinárodného dňa detí v Petržalke** pod záštitou starostu MČ Petržalka s vysoko pozitívnym ohlasom u publika.

AKTIVITY / KURZY / V DK LÚKY:

Okrem krúžkov v DK Lúky realizujeme aj aktivity / kurzy pre deti i dospelých, ktoré sa realizujú pravidelne počas celého školského roka. V mesiac 2/2022 sme pokračovali v realizácii

oblúbených **komunitných aktivít** pre širokú verejnosť- stolný tenis pre verejnosť, raketoví seniory / stolný tenis, zážitkový kurz detskej gymnastiky, zdravotné cvičenie, joga, zumba – latino dance. V mesiaci február navštívilo aktivity **141** ľudí, marec - **131** ľudí, apríl - **127** ľudí, máj - **162**, jún - **173** ľudí. V aktivitách sme pokračovali od septembra 2022 a vzhľadom na stúpajúci záujem v nich plánujeme pokračovať aj v ďalšom období a v rámci možnosti pridávať aj nové:

- ZDRAVOTNÉ CVIČENIE (2x týždenne) / za obdobie 9/2022 – 12/2022 **návštevnosť 241.**
- SVET ZDRAVIA – JOGA / za obdobie 9/2022 – 12/2022 **návštevnosť 134.**
- HAPPY DANCE KIDS / za obdobie 9/2022 – 12/2022 **návštevnosť 114.**
- LATINO DANCE / za obdobie 9/2022 – 12/2022 **návštevnosť 156.**

Realizované granty:

Zrealizovali sme projekt **PETRŽALSKÁ ŠPORTOVÁ KOMUNITNÁ LIGA**, ktorá bola finančne podporená z **dotačného fondu BSK**.

Vďaka podpore BSK sme zrealizovali **prvý ročník Petržalskej športovej komunitnej ligy v stolnom tenise – školy 2022**, ktorý by sme pre školy v pôsobnosti MČ Petržalka chceli realizovať každý rok a tým podporiť záujem nie len o stolný tenis, ale o šport ako taký medzi mladou generáciou. **Podujatie sa konalo 24.11.2022.** Do prvého kola sa prihlásili štyri základné školy v dvoch kategóriách. **V prvej kategórii žiakov 5. – 6. ročníka** boli prihlásené celkovo štyri družstvá. **V druhej kategórii, pre žiakov 7. – 9. ročníka**, bolo celkovo prihlásených šesť družstiev. **Celkovo bolo prihlásených 43 žiakov.** Na spoluprácu na realizácii podujatia po odbornej stránke sme oslovili **Slovenský stolnotenisový zväz**, z ktorého strany sme mali veľkú odbornú podporu.

Okrem toho pripravujeme aj ďalšie kurzy. Jedným z nich je aj kurz Ropeskippingu – cvičenie na švihadlách. Kurz sa spustí tiež od februára 2023.

Sme veľmi radi, že aj vďaka podpore z dotačného programu BSK môžeme v DK Lúky, ktorý disponuje veľkou telocvičňou, podporovať komunitu v športových aktivitách a viesť aj mladú generáciu k športu.

Do budúca je našim **cieľom** obohatiť programy o nové projekty, vytvárať priestor pre rozvíjanie mladých a nových talentov, využívať marketingové nástroje na zvýšenie počtu návštevníkov a tým aj príjmov.

Vypracovala: Mgr. art. Slávka Semancová, vedúca DK Lúky

V Bratislave, 27.01.2023

CC Centrum

CC Centrum počas r. 2022 zrealizovalo **277 podujatí** /tvorivé dielne, workshopy, kurzy, koncerty atď./ s počtom **cca 3180 návštevníkov**, okrem toho sme zorganizovali i 43 podujatí, podporených dotáciami MK SR – workshopov, výstav, besied, koncertov, s bohatou návštevnosťou 881 ľudí. CC Centrum v mesiacoch apríl – jún poskytlo svoje priestory pre 51 tvorivých umeleckých kurzov pre deti a mládež z Ukrajiny, spolu sa týchto kreatívnych stretnutí zúčastnilo 355 účastníkov.

CC Centrum usporiadalo v mesiacoch máj – december 6 koncertov klasickej hudby. Päť koncertov pod názvom **KONZERVATORISTI V PETRŽALKE**, boli realizované v spolupráci s Konzervatóriom, Tolstého 11, jeden koncert bol venovaný seniorkám ku Dňu matiek – pod názvom **BABIČKE Z LÁSKY**. Koncertov sa spolu zúčastnilo 82 platiacich návštevníkov. /Honorárové náklady na koncerty – 900 €, tržba - 170 € * koncertov v CC Centre sa zúčastňujú predovšetkým seniori, ktorí majú zľavnené vstupné/

V r. 2022 sa v CC Centre uskutočnilo 10 výstav : výstava **DETI INÁČ OBDARENÉ**, v spolupráci s CVČ Gessayova 6 a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom/SPOPA/, výstava výtvarných prác klientov DSS Kampino - **TAK TOTO SOM JA**, výstava detskej výtvarnej tvorby **IHRISKO NAŠICH NÁPADOV** – v spolupráci s CVČ Štefánikova 35, výstavu detí z MŠ ILJUŠINOVA – zapojených do medzinárodného projektu **eTWINNING SCHOOL**, výstava výtvarných a keramických kurzov CC Centre /deti, seniori, dospelí/ **ZRKADLENIE DUŠÍ**, výstav mladého petržalského výtvarníka Filipa BIELEKA – **PETRŽALSKÁ PLAVÁREŇ**. Na jeseň to boli 4 výstavy, ktoré boli súčasťou grantov MK SR v programe znevýhodnenej skupiny – **SENIORSKÉ VÝTVARNÉ WORKSHOPY** v rámci projektu **PETRŽALSKÝ SENIORFEST**, **ZRKADLO DUŠE** v rámci projektu **SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ**, **UKRAJINSKÉ VIANOCE** v rámci projektu **UKRAJINA V PETRŽALKE** a **DUNAJ A JEHO PRÍBEHY** v rámci projektu **TO, ČO NÁS SPÁJA** . Výstavy vo výstavnej sieni CCC, vrátane vernisáži, si osobne pozrelo do 1500 návštevníkov, niektoré výstavy si diváci mohli pozrieť i na FB Kultúra v Petržalke alebo na webe KZP.

Od uvoľnenia pandemických opatrení od konca marca do decembra sa v ateliéroch CC Centra uskutočnilo **12 organizovaných výtvarných podujatí pre mládež s mentálnym, MŠ a ZŠ/mimo grantových výtvarných dielní/-** zúčastnilo sa ich spolu 161 žiakov špeciálnej školy/SŠ – Praktická škola, Švabinského 7/ a žiakov petržalských ZŠ a MŠ /organizované podujatia sú beznákladové, vedené interným zamestnancom, tržba 298 €./

Do priestorov CC Centra sa od februára 2022 presunulo podujatie **SENIORCAFFÉ**, určené špeciálne seniorom. Z plánovaných 4 podujatí sa v mesiacoch február – december uskutočnili 5, s nízkym počtom iba 40 návštevníkov. Na základe týchto faktov plánujeme skvalitniť a obohatiť ponuku programov pre petržalských seniorov, na základe ich požiadaviek a preferencií a tiež upraviť i cenu vstupného pre návštevníkov. Súčasťou dramaturgie CC Centra boli i podujatia z cyklu **PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ**, zamerané na aktivity pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke /tvorivé dielne, besedy, prednášky/. Z pôvodne plánovaných 8 stretnutí sa uskutočnili za účasti verejnosti 4 s minimálnym počtom 6 mamičiek. Podujatie by bolo potrebné vhodne oživiť a inovovať, zmeniť jeho dramaturgiu a posilniť komunikáciu z verejnosťou. Podujatie sa stretlo s veľmi nízkym ohlasom u verejnosti.

Pracovníčky CC Centra vypracovali a úspešne realizovali za KZP v r. 2022 **päť žiadostí na grantovú výzvu Ministerstva kultúry SR, v programe znevýhodnené skupiny obyvateľstva** - tri podané projekty boli zamerané na prácu s petržalskými seniormi : **PETRŽALSKÝ SENIORFEST – 15. ročník /získaná dotácia 8000 €/**, **SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ – 2. ročník /získaná 3000 €/**, **LAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE /získaná 5000 €/**, jeden projekt bol zameraný na podporu spoločensko-umeleckých aktivít pre občanov Ukrajiny - **UKRAJINA V PETRŽALKE /získaná dotácia 8000 €/** a jeden inkluzívny výtvarný projekt zameraný na prácu s mládežou, so znevýhodnením : **TO, ČO NÁS SPÁJA 2022 – 11. ročník /4000 €/**. Projekty MK SR, sú pevnou súčasťou dramaturgie KZP a CC CENTRA, v mesiacoch september – december 2022. **V roku 2022 získali pracovníčky CC Centra pre KZP dotácie v hodnote 28 000 €.** *

Prehľad počtu podujatí a návštevníkov grantových projektov v CC Centre :

Seniorfest : 3 prednášky, 5 výtvarných workshopov, 1 vernisáž + výstava

návštevnosť : 165 seniorov

Lahkosť a ladnosť na tanečnom parkete :

návštevnosť: 34 seniorov – účastníkov tanečných workshopov

návštevnosť: 146 seniorov – účastníkov záverečnej tanečnej zábavy

Seniorská výtvarná jeseň : 10 výtvarných workshopov, pod vedením odborných lektorov

návštevnosť: 60 seniorov – účastníkov workshopov

Ukrajina v Petržalke : umelecké kurzy pre deti z Ukrajiny, pod vedením ukrajinských

lektorov, spojené so záverečným koncertom a výstavou

návštevnosť: 22 detí – účastníkov workshopov /hudba - spev,

hra na hudobné nástroje, výtvarné umenie /

návštevnosť: 98 návštevníkov koncertu a výstavy

To, čo nás spája : 6 výtvarných inkluzívnych workshopov, pod vedením odborných lektorov

návštevnosť: 17 klientov – znevýhodnených mladých dospelých

návštevnosť: 32 žiakov petržalských základných škôl

V rámci grantov sme uskutočnili 43 podujatí – formou workshopov, tvorivých dielní, vernisáží, koncertu a prednášok. Zúčastnilo sa ich 818 účastníkov grantu a návštevníkov,

/z toho 356 účastníkov grantových podujatí a 462 návštevníkov podujatí/.

V decembri 2022 sme opäť reagovali na výzvu MK SR na r. 2023 - pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva a podali sme 4 projekty v hodnote cca 30 000 €.

Kurzová činnosť v mesiacoch január – jún 2022 sa rozbíhala z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie postupne. Kurzy boli v obmedzenej miere otvorené od 17. 1. 2022 a to len pre kompletne očkovaných a deti do 12 rokov, so zreteľom na druh aktivity, rizika prenosu ochorenia a veľkosť využívaného priestoru. Aktivity vo forme kurzov sa nám podarilo úplne oživiť od konca marca 2022.

CC Centrum v mesiacoch január – december 2022 otvorilo pre petržalskú verejnú 12

kurzov, z toho 4 kurzy zastrešovali interní zamestnanci a 8 kurzov externí lektori /Dohoda o vykonaní pracovnej činnosti/. Kurzy boli koncipované pre všetky vekové skupiny návštevníkov : 3 seniorské / Cvičenie pre petržalské seniorky I., Cvičenie pre petržalské seniorky II., Seniorský výtvarný kurz/, 4 pre dospelých /Výtvarný kurz pre mládež a dospelých, Zdravotné cvičenie pre ženy, Pilakajoga I. a Pilakajoga II./, 5 pre deti / Čarbaničky pre deti do 3. rokov, Šikovničky pre deti do 6 rokov, Výtvarný kurz pre deti do 14 rokov, Keramický pre deti od 5 do 8 rokov a Keramický pre deti od 9 do 14 rokov.

Spolu sa kurzov CC Centra v r. 2022 zúčastnilo 271 platiacich návštevníkov, ktorí absolvovali spolu 280 stretnutí.

V septembra 2022 sme prehodnotili fungovanie niektorých kurzov pre deti a seniorov a zmenili sme ich charakter na podujatia – **CVIČENIA PRE PETRŽALSKÉ SENIORKY I., II., III., IV. a ČARBANIČKY** */z dôvodu častejšej chorobnosti a absencie/, čo prinieslo ešte väčší ohlas a podujatí bez dlhodobej viazanosti sa začalo zúčastňovať ešte viac návštevníkov.

Od septembra do decembra 2022 sa uskutočnilo 55 cvičení pre petržalské seniorky, s účasťou až 892 návštevníčok, pričom náklady na lektorku predstavovali cca 550 €.

Zmenu zaznamenalo i podujatie **ČARBANIČKY**, ktoré sme od septembra 2022 opäť začali realizovať ako podujatie pre verejnú, namiesto pôvodného kurzu, ktorý sa u mamičiek nestretol s požadovaným ohlasom. Od septembra do decembra 2022 sa uskutočnilo 18 výtvarných dielničiek pre najmenšie deti od 18 mesiacov do 3 rokov, zúčastnilo sa ho spolu 107

detičiek a 107 maminiek.

V roku 2022 realizovali v priestoroch CC Centra svoju činnosť - formou prenájmu Baletná škola TERPSICHORÉ, tanečná škola MAXY DANCE KLUB, folklórny súbor POLENO tanečná škola LA PORTELLA, športový klub JUVENTA Bratislava a DANUBIUS BONSAI KLUB.

Od 11. 4 do 13.6. 2022 boli priestory CC Centra /koncertná sieň a keramický ateliér/ poskytované v poobedňajších hodinách na výuku spevu a kreslenia pre ukrajinské deti a mládež. Uskutočnilo sa spolu 51 lektorských hodín pod vedením 3 ukrajinských lektoriek, výuky sa pravidelne zúčastňovalo cca 40 detí a mladých ľudí do 18 rokov /355 evidovaných a zaznamenaných účastí/.

V CCC sa v obradnej sieni realizovali v súčinnosti s MÚ Petržalka sobáše a zápisy nových petržalských občiankov do života a to počas 37 svadobných dní od 22. 1. do 10. 12. 2022. Počet svadiieb a zápisov evidujeme na cca 250 - 270.

V CCC sú formou jednorazových prenájmov realizované i schôdze bytových družstiev, stretnutia vlastníkov bytov, členské a výročné schôdze neziskových a občianskych združení, školské koncerty.

V Bratislave, 30. 1. 2023

za CC Centrum : Mgr. Zuzana Gul'ová

I. Polrok

Artkino za zrkadlom

Počet odpremietaných predstavení: 65

Počet divákov: 891

Tržby brutto: 3 874 €

Kino Lúky

Počet odpremietaných predstavení: 60

Počet divákov: 432

Tržby brutto: 1 956 €

Premietania v Artkine za zrkadlom sa po odznení protipandemických opatrení spustili v polovici januára. Diváci (najmä artoví a detskí) sa do kina vracali ešte pomalšie a s väčšou mierou opatrnosti než počas krátkych uvoľňovaní medzi predchádzajúcimi vlnami. 15 predstavení sa v Artkine neodohralo pre nezáujem divákov. Pokles návštevnosti v porovnaní s rokom 2019 je enormný a situácia v zásade kopíruje celoslovenské (a celosvetové) čísla. Podľa priebežných čísel čaká slovenské kiná historicky najhorší rok. V závislosti od ďalšieho vývoja pandémie by čísla mohli vylepšiť jesenné mesiace, ktoré bývajú silnejšie.

Ešte horšia bola situácia v novootvorenom Kine Lúky, ktoré sa otváralo v marci. Okrem vyššie uvedených dôvodov tu zahrali úlohu špecické okolnosti súvisiace s pomalším šírením informácie o samotnom otvorení kina, katastrofálny stav kinosály v DK Lúky a tiež fakt, že do štyroch mesiacov fungovania kina patrili aj všeobecne slabšie mesiace máj a jún, kedy navyše väčšina ľudí, unavených predchádzajúcimi opatreniami, uprednostnila outdoorové aktivity. V Kine Lúky sa pre nezáujem divákov neodpremietalo až 37 plánovaných predstavení.

II. polrok

Artkino za zrkadlom

Počet odpremietaných predstavení: 66

Počet divákov: 699 (+449 pozvaných)

Tržby brutto: 3 555 €

Letné kino Lúky

Počet odpremietaných predstavení: 5

Počet divákov: 54

Tržby: 0

Kino Lúky

Počet odpremietaných predstavení: 64

Počet divákov: 522

Tržby brutto: 2 332 €

Napriek miernemu optimizmu sa situácia s návštevnosťou petržalských kín nezlepšila ani v druhom polroku. V Artkine za zrkadlom dokonca mierne klesla, v Kine Lúky sa o niečo zvýšila. Návštevnosť v princípe kopírovala celosvetový trend zmeny diváckych návykov. Podľa očakávaní by sa svetová návštevnosť kín mala vrátiť na predpandemickú úroveň v roku 2024. Na druhej strane KZP prijalo radu opatrení, ktoré by sa mali pozitívne prejaviť na návštevnosti už v roku 2023. Tým najzásadnejším je modernizácia kinosály v DK Lúky spojená s novým, pohodlným sedením a bezbariérovým vstupom.

V Bratislave, 17.2.2023

Mgr. Martin Kočiško
poverený vedením KZP

IX. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV

V roku 2022 KZP neviduje neproduktívne výdavky.

X. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2022

Z rozborov k 31.12.2021 a k 30.06.2022 vyplynulo pre KZP pokračovať v opatreniach, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu.

KZP sa v priebehu roka 2022 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

XI. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2022

Po finančnej stránke KZP dosiahlo celkový príjem vo výške **356 564,- €**, čím sme splnili upravenú príjmovú časť rozpočtu za rok 2022 na **86,8 %**, začiatkom roka 2022 mala na plnenie príjmov vplyv pandémie a konaná charitatívna zbierka na pomoc pre Ukrajinu v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj. Príjmy z prenájmu boli splnené na **78,4 %**, negatívny výsledok bol dosiahnutý najmä dlhodobými nájmi v DK Zrkadlový háj, plnenie na **37,9 %**, keďže ročný plán príjmov z dlhodobých nájmov nebol správne plánovaný v porovnaní s uzatvorenými platnými nájmnými zmluvami, čo sme na rok 2023 upravili.

Príjmy zo vstupného v roku 2022 tvoria čiastku **82 858,- €**, čo predstavuje plnenie ukazovateľa na **70,5 %**. Nižšie plnenie má priamy súvis s vyšším plnením príjmov z krátkodobých prenájmov (realizácia kultúrnych podujatí formou krátkodobých prenájmov plnenie príjmov na 76,4 %), ktoré majú stúpajúci trend. Požiadaviek na prenájom priestorov v DKZH (hlavne škôl, záujmových a občianskych združení) je čoraz vyšší.

Súčasťou celkových príjmov sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu a z grantov, čím sa stávajú významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizovanie kultúrnych akcií.

Plán upravených výdavkov sme neprekročili a bol splnený na **94,4 %** a boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch bolo oproti predchádzajúcemu roku bezproblémové, a to aj vďaka pravidelným paušálnym platbám za odber tepla.

V roku 2022 KZP zabezpečili opravy, údržbu a nákup inventáru v celkovej hodnote **23 824,50 €**. KZP nakúpilo výpočtovú techniku v hodnote **6 695,22 €**, avšak do budúca bude potrebné výpočtovú techniku obnoviť, nakoľko je zastaraná a budeme postupne vymieňať tie najstaršie počítače.

V roku 2022 KZP boli pridelené kapitálové finančné prostriedky na zhodnotenie majetku KZP na zlepšenie jednotlivých kultúrnych zariadení. S cieľom zníženia nákladov potrebných na udržanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti jednotlivých kultúrnych zariadení a zlepšenie komfortu pre návštevníkov, ako aj technického vybavenia kultúrnych zariadení. Prostriedky boli určené na zakúpenie klimatizačných jednotiek na chladenie do priestorov veľkej sály a spoločenskej sály Domu kultúry Zrkadlový háj, nákup a uzemnenie požiarneho rebríka DKL, elektronický obeh dokladov a správu registratúry na zvýšenie transparentnosti vedenia účtovníctva KZP.

Medzi najväčšie investície patrila rekonštrukcia a modernizácia kina Lúky, konkrétne sa jednalo o modernizáciu vybavenia – výmena kino sedadiel, podlahovej krytiny a osvetlenia schodov v kinosále. Táto investičná akcia bola financovaná MČ Petržalka a Audiovizuálnym fondom.

XII. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA ROKY 2022 – 2024

Kapitálové výdavky na rok 2022

V roku 2022 KZP boli pridelené kapitálové finančné prostriedky na zhodnotenie majetku KZP na zlepšenie jednotlivých kultúrnych zariadení. S cieľom zníženia nákladov potrebných na udržanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti jednotlivých kultúrnych zariadení a zlepšenie komfortu pre návštevníkov ako aj technického vybavenia kultúrnych zariadení. Prostriedky boli určené na požiarny rebrík DK Lúky, elektronický obeh dokladov a správu registratúry, na zakúpenie a montáž klimatizačných jednotiek pre DK Zrkadlový háj, vybudovanie imobilného WC v DK Zrkadlový háj a modernizáciu vybavenia kina DK Lúky.

Kapitálové prostriedky pridelené KZP z MČ- Petržalka k 31.12.2022

| | | v € |
|----|--|-------------------|
| č. | Kapitálové výdavky 2022 | SUMA |
| 1. | Elektronický obeh dokladov a správa registratúry | 5 400,00 |
| 2. | Požiarny rebrík DK Lúky | 7 305,48 |
| 3. | WC pre imobilných v DK Zrkadlový háj | 3 900,00 |
| 4. | Rekonštrukcia a modernizácia DK Lúky | 78 538,00 |
| 5. | Klimatizácia DK ZH | 36 916,60 |
| | Spolu | 132 060,08 |

1. Elektronický obeh dokladov a správa registratúry

Kapitálové finančné prostriedky boli pridelené KZP vo výške 5 400,00 €. Jednalo sa o zakúpenie modulov od dodávateľa informačného systému IS SAMO, Trimel pre elektronické odsúhlasovanie faktúr, objednávok, zmlúv a správu registratúry. Presun finančných prostriedkov sme žiadali z dôvodu, že sme považovali za nevyhnuté rozšíriť si funkcionality v programe IS SAMO, nakoľko zriaďovateľ MČ Bratislava – Petržalka je používateľom elektronického obehu dokladov a správy registratúry a najmä z dôvodu transparentnosti vedenia účtovníctva.

2. Projekt obstarania požiarného rebríka v DK Lúky

Získali sme finančné prostriedky 6 000,00 € na projekt obstaranie požiarného rebríka, ktorý, ale medzitým zdražiel na 6 163,00 €. Z tohto dôvodu sme žiadali o navýšenie o 163,00 € a žiadali sme o ďalších 1 143 € na vyhotovenie uzemňovacej sústavy pre požiarny rebrík DK Lúky.

3. WC pre imobilných v DK Zrkadlový háj

Finančné prostriedky na vybudovanie imobilného WC v DK Zrkadlový háj v Petržalke vo výške 898 € boli prenesené z dotácie z MK SR z roku 2021 do roku 2022. Sumu 3 900 € nám refundovala MČ – Petržalka, ako kapitálové prostriedky použité pre túto investičnú akciu.

4. Rekonštrukcia a modernizácia DK Lúky

Hlavným účelom projektu bolo, aby kinosála v DK Lúky opäť slúžila svojmu účelu – prinášať divákovi zážitok z filmu. Kvalita sedenia je pritom dnes už nevyhnutným predpokladom k plnohodnotnému diváckemu zážitku. Bez nej je už takmer nemožné osloviť, pritiahnúť a udržať širšiu divácku základňu.

Investičná akcia zahŕňala: nákup a montáž 196 ks nových sedačiek, demontáž a ekologickú likvidáciu pôvodných 221 sedačiek, montáž nového bezpečnostného osvetlenia schodov a výmenu podlahovej krytiny.

5. Klimatizácia DK ZH

Jednalo sa o zakúpenie a montáž štyroch klimatizačných jednotiek v DK Zrkadlový háj na chladenie do priestorov veľkej sály a spoločenskej sály.

Digitalizácia a modernizácia kina DK Lúky

Z Audiovizuálneho fondu sme v roku 2022 získali granty na projekty: modernizácia kina DK Lúky v sume 10 500 € a digitalizácia kina DK Lúky v čiastke 14 500 €. Do konca rozpočtového roka boli finančné prostriedky vyčerpané v súlade s účelom poskytnutia a podľa rozpočtov projektov a tiež riadne vyúčtované poskytovateľovi dotácií.

| | | v € |
|----|---|----------------|
| č. | Kapitálové výdavky 2023 | SUMA |
| 1. | Prestavba nákladného výtahu na osobný v DK ZH | 54 500 |
| 2. | Rekonštrukcia budovy DK ZH - I. etapa | 320 000 |
| 3. | Klimatizácia veľkej tanečnej sály CC Centra | 4 400 |
| | Spolu | 378 900 |

1. Prestavba nákladného výtahu na osobný v DK ZH:

Problémom budovy DK ZH je absencia osobného výtahu. Výtah, ktorý spája všetky tri podlažia budovy je od jej kolaudácie v roku 1993 až do dnešných dní vedený ako „nákladný výtah s vodičom“, to znamená, že nie je určený na prepravu osôb a musí ho obsluhovať na to určený personál. Prestavbou výtahu na osobný bude umožnené návštevníkom, obzvlášť seniorom a ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu dostať sa na všetky tri podlažia DK, dostanú sa teda na WC v suteréne, na balkón hľadiska, do knižnice, administratívnych priestorov KZP, ako aj ďalších miestností (tanečné sály, hudobné štúdio atď.).

2. Rekonštrukcia budovy DK ZH – I. etapa:

Rekonštrukcia budovy DK ZH a jej príslušného okolia spočíva v kompletnej oprave fasády, rekonštrukcii exteriérových schodísk a pochôdznych terás, ako aj osadenie zelenej steny a predprípravy na ďalšie etapy rekonštrukcie verejného priestoru budovy.

3. Klimatizácia veľkej tanečnej sály CC Centra:

Okná vo veľkej tanečnej sále CC Centra sú orientované na juh a tento priestor sa v letných mesiacoch nadmerne prehrieva. Montáž klimatizačných jednotiek je nevyhnutná a obzvlášť potrebná.

| | | v € |
|-----|---|----------------|
| č. | Kapitálové výdavky 2024 | SUMA |
| 1. | Modernizácia ozvučenia veľkej sály DK ZH | 65 000 |
| 2. | Modernizácia svetelnej techniky veľkej sály DK ZH | 120 000 |
| 3. | Modernizácia vzduchotechniky DK ZH | 16 000 |
| 4. | Kontajnerové stojisko pri DK ZH | 5 000 |
| 5. | Koncertné klavírne krídlo do DK ZH | 9 500 |
| 6. | Centrálny fotokopírovací stroj DK ZH | 8 000 |
| 7. | Oprava hydroizolácie strechy telocvične DK Lúky | 30 000 |
| 8. | Oprava vstupného schodiska DK Lúky | 7 500 |
| 9. | Pianino do DK Lúky | 5 000 |
| 10. | Klimatizácia vo vstupnej hale CC Centra | 7 000 |
| 11. | Dverová clona nad vstupnými dverami CC Centra | 5 600 |
| 12. | Pianino do CC Centra | 5 000 |
| 13. | Výmena okien v CC Centre | 113 125 |
| | Spolu | 396 725 |

1. Modernizácia ozvučenia veľkej sály DK ZH:

Vo veľkej sále DK Zrkadlový háj bolo technické vybavenie realizované ako súčasť stavby podľa projektu z roku 1989. Toto zariadenie je v dome kultúry prítomné dodnes a značná časť z týchto zariadení sa stále používa. V priebehu rokov, postupne ako sa technika stávala zastaralou, sa realizovalo čiastočné dovybavenie svetelného a zvukového parku, ale iba časti technického vybavenia. Viac-menej išlo iba o nahradenie a doplnenie nevyhovujúceho zariadenia alebo odchádzajúcej, vypovedajúcej techniky. Je potrebná modernizácia.

2. Modernizácia svetelnej techniky veľkej sály DK ZH:

Vybavenosť svetelného parku veľkej sály je v nevyhovujúcom technickom stave. Halogénové reflektory sú na dnešné technológie značne zastarané, majú obrovskú spotrebu elektrickej energie, generujú nadmerné teplo v sále, ktorá nie je klimatizovaná a technológia tyristorových stmievačov, ktoré zaberajú takmer celú jednu miestnosť v zákulisí, je tiež už veľmi zastaranou technológiou, ktorá nie je do budúcnosti udržateľná z pohľadu ekonomiky, efektivity a úspešnosti produkcie realizovanej pre diváka.

3. Modernizácia vzduchotechniky DK ZH:

Zariadenie vzduchotechniky, ktorá má na starosti výmenu vzduchu vo veľkej aj spoločenskej sále, bolo vybudované ešte v 80. rokoch 20. storočia, rovnako ako aj ostatná technika kultúrneho zariadenia, z obdobia vybudovania KZP. Okrem bežnej pravidelnej údržby v strojovni vzduchotechniky sa uskutočnili len minimálne zásahy v podobe pridania

manuálnych klapiek na zmiešavanie vzduchu.

Vzhľadom na to, že strojovňa vzduchotechniky aj rozvody sú v relatívne dobrom technickom stave a plnia svoju funkciu, zásahy do jej modernizácie sú iba minimálne. Spočítali by v napojení ovládania štyroch zmiešavacích klapiek na elektrický pohon s vyvedením digitálneho ovládania do ovládacej miestnosti, resp. na vrátnicu na prízemí. Tým by sa dalo zmiešavanie vzduchu regulovať bez komplikovaného nastavovania v strojovni v suteréne budovy.

4. Kontajnerové stojisko pri DK ZH:

V súčasnosti sa kontajnerové nádoby na odpad nachádzajú v priestore medzi DK ZH a zdravotným strediskom, čo nepôsobí veľmi dobrým dojmom. Cieľom je vybudovať kryté kontajnerové stojisko (na základe predpripravených projektov magistrátu BA) pri zadnom vstupe do budovy.

5. Koncertné klavírne krídlo do DK ZH:

Nahradenie súčasného klavírneho krídla, ktoré je zastaralé a v zlom technickom stave.

6. Centrálny fotokopírovací stroj DK ZH:

Nákup nového centrálného kopírovacieho stroja.

7. Oprava hydroizolácie strechy telocvične DK Lúky:

Strecha nad telocvičňou DK Lúky je v zlom technickom stave a vyžaduje opravu.

8. Oprava vstupného schodiska DK Lúky:

Vstupné schodisko do DK Lúky je v havarijnom stave a vyžaduje rekonštrukciu.

9. Pianino do DK Lúky:

Nákup nového pianina.

10. Klimatizácia vo vstupnej hale CC Centra:

Vstupná hala CC Centra je v letných mesiacoch nadmerne prehrievaná cez veľké okná orientované na juh. CC Centrum je verejnosťou hojne využívané najmä na svadobné obrady. V sobášnej sieni je nainštalovaná klimatizačná jednotka, ale teplo prúdi do miestnosti z vestibulu budovy. Je nevyhnutné zaistiť montáž ďalších klimatizačných jednotiek na chladenie týchto priestorov.

11. Dverová clona nad vstupnými dverami CC Centra:

S klimatizáciou vo vstupnej hale súvisí aj nutnosť chladit' zádverie hlavného vstupu do budovy.

12. Pianino do CC Centra:

Nákup nového pianina.

13. Výmena okien v CC Centre:

Pre zníženie prehrievania budovy v letných mesiacoch, ako aj zníženie energetickej náročnosti budovy pri jej vykurovaní v zimných mesiacoch je nutné realizovať kompletnú výmenu okien za nové.

Vypracovali: Ing. Ivana Vartiaková

Ladislav Jančiar

Mgr. art. Slávka Semancová

Mgr. Zuzana Guľová

Eva Boriová

Barbora Bilská

Predkladá: Mgr. Martin Kočiško



**MIESTNA
KNIŽNICA
PETRŽALKA**

MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
IČO: 00260355 DIČ: 2020845145

právna forma: rozpočtová organizácia
zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Petržalka číslo 23 / 1991
registrácia: Register organizácií
Štatistického úradu Slovenskej republiky

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2022

Obsah:

| | |
|---|-----------|
| 1. ÚVOD | 2 |
| 2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE | 2 |
| 3. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z PREROKOVANIA PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2022 ... | 2 |
| 4. ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE (PRÍJMY, VÝDAVKY, TRANSFERY Z ROZPOČTU MČ A INÝCH ZDROJOV) K 31.12.2022 | 3 |
| 4.1 VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATELOV | 3 |
| 5. VYHODNOTENIE A VYČÍSLENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12. 2022 | 5 |
| 5.1 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV | 5 |
| 5.2 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV | 6 |
| 5.3 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU (VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ)..... | 12 |
| 5.4 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV | 12 |
| 6.VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDÓV | 12 |
| 6.1 SOCIÁLNY FOND | 12 |
| 7.VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV | 12 |
| 8.VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV | 13 |
| 10. ZÁVER, NÁVRH OPATRENÍ | 15 |

V Bratislave dňa: 22.02.2023

overila a schválila
PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka

spracovala
PhDr. Božena Třísková
vedúca útvaru
ekonomiky, hospodárenia,
personálnej práce a miezd

odtlačok pečiatky organizácie

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava–Petržalka, číslo 15618/2021/06-OF „*Pokyny k predloženiu účtovných a finančných výkazov, k spracovaniu monitoringu programového rozpočtu a informácie o plnení rozpočtu k 31.12.2022*“ zo dňa 2.6.2021, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „*knižnica*“) je podľa Zákona NR SR č. 126 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie.

Knižnica je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Knižnica je od 1.1.2002 rozpočtovou organizáciou, zriadenou na základe Zriaďovacej listiny Miestnej knižnice Petržalka z 20.6.1986 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.4.1991, dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2001, dodatku č. 3 zo dňa 23.4.2002 a dodatku č. 4 zo dňa 11.1.2007 a dodatku č. 5 zo dňa 10.3.2009 (úplné znenie).

3. Vyhodnotenie plnenia opatrení z prerokovania plnenia rozpočtu za rok 2022.

Rozpočtové krytie výdavkov na jednotlivých položkách a podpoložkách rozpočtovej klasifikácie

Vedúce útvarov a hospodárka zodpovedné za výkon základnej finančnej kontroly sú odborne kompetentné v rozsahu svojej pôsobnosti. Pri realizácii rozpočtových výdavkov (objednávky, prieskum trhu a pod.) sa sleduje súlad medzi schváleným, resp. upraveným rozpočtom a disponibilným zostatkom. V prípade, že pripravovaná finančná operácia nie je v súlade so schváleným rozpočtom, realizuje až po schválenej úprave rozpočtu.

Zodpovední pracovníci:

- 1) vedúca Útvaru ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd
- 2) vedúca Útvaru knižnično-informačných fondov a zástupkyňa riaditeľky
- 3) vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb a metodiky
- 4) hospodárka

4. Závazné ukazovatele (príjmy, výdavky, transfery z rozpočtu MČ a iných zdrojov) k 31.12.2022

4.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 14.12.2021, UMZ č. 473/2001, schválený rozpočet príjmov a výdavkov knižnice na rok 2022 s výhľadom na roky 2022 a 2024. Miestnej knižnici Petržalka boli schválené záväzné ukazovatele v nasledovnom členení a výške.

| číslo programu | názov ukazovateľa | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| 6.1 | Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku | 698 275 | 730 675 | 723 203,06 | 98,90 |
| 6.1 | Granty a transfery z iných zdrojov | 0 | 16 537 | 12 843,16 | 100,00 |
| 6.1 | Transfer z rozpočtu MČ na investície | 69 062 | 2 856 | 2 856,00 | 100,00 |
| 6.1 | Bežné výdavky spolu | 698 275 | 747 212 | 736 083,42 | 98,50 |
| 6.1 | – z toho mzdové výdavky | 358 368 | 374 868 | 372 655,61 | 99,40 |
| 6.1 | Kapitálové výdavky | 69 062 | 2 856 | 2 856,00 | 100,00 |
| | Príjmy bežné | 25 500 | 42 037 | 48 268,16 | 114,80 |

Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku:

K 31.12.2022 bol knižnici poskytnutý bežný transfer na prevádzku z rozpočtu zriaďovateľa vo výške **730.675 EUR** a bol k 31.12.2022 čerpaný vo výške **723 203,06 EUR**, čo predstavuje **98,9 %**.

V čerpaní bežných výdavkov sú zahrnuté vratky z nevyčerpaných dotácií (Petržalské súzvučky Ferka Urbánka (PSFU) 2021 vo výške **37,20 EUR**.

V II. polroku 2022 sme prijali a odvedli na MÚ Bratislava- Petržalka **čiasťku 5.021,63 EUR** nad rámec schváleného rozpočtu na základe prijatých dobropisov z preplatkov za dodávku elektrickej energie za rok 2021 na pobočkách knižnice. Nad rámec schváleného rozpočtu 2022 sme prijali sumu **963,07 EUR** z poistného plnenia v súvislosti s havarijnou poistnou udalosťou na pobočke Lietavská 16 (zatopenie z horného bytu). Taktiež sme prijali vratky zo sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne vo výške **114,94 EUR**. Prijaté finančné prostriedky vo výške **6 099,64 EUR** boli vykázané ako príjmová časť rozpočtu.

Granty a transfery z iných zdrojov:

Evidované dotácie v roku 2022 z iných zdrojov:

- **200 EUR** (Letná knižná školička) dotácia zo Slovenská asociácia knižníc (SAK)
- **1. 500 EUR** (Čo vidím ja , nevidí nikto iný) dotácia z BSK
- **2. 500 EUR** (Tisíc okien, tisíc slov) dotácia z BSK
- **3.500 EUR** (Svet a poznanie ukryté v knihách) dotácia z Fondu na podporu umenia

Tabuľkový prehľad podporených grantov 2022:

| p.č. | číslo zmluvy | podporený projekt | grant | spolu účasť | Čerpané k 31.12.22 | poskytovateľ grantu |
|-------|---------------|----------------------------------|---------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | DOT/2022/0375 | Čo vidím ja, nevidí nikto iný | 1 500,- | 225,- | 1 453,40 | Bratislavský samosprávny kraj |
| 2. | DOT/2022/0376 | Tisíc okien, tisíc slov | 2 500,- | 375,- | 2 500,- | Bratislavský Samosprávny kraj |
| 3. | 04/2022 | Letná knižná školička | 200,- | 0 | 200,- | Slovenská asociácia knižníc |
| 4. | 22-514-04392 | Svet a poznanie ukryté v knihách | 3 500,- | 389,- | 3 500,- | Fond na podporu umenia |
| Úhrn: | | | 7.700,- | 989,- | 7 653,40 | |

Grant z BSK *Čo vidím ja, nevidí nikto iný* bol zrealizovaný, vyúčtovaný a nedočerpaná suma 46,60 EUR bude poskytovateľovi vrátená v roku 2023.

Grant z BSK *Tisíc okien, tisíc slov* bol zrealizovaný v júni 2022, vyúčtovaný.

Grant zo SAK *Letná knižná školička* bol zrealizovaný počas leta a vyúčtovaný.

Grant z FPU *Svet a poznanie ukryté v knihách* bol zrealizovaný a vyúčtovaný.

Podporený grant 2021 a presunutý do roku 2022

Dotácia na projekt rekonštrukcie pobočky Vavilovova 26 z FPU (predĺžená na základe žiadosti do 30.6.2023) pod číslom zmluvy 21-511-00494 vo výške **77 000 EUR** bola v sume **8 800 EUR** zapojená do rozpočtu v II. polroku 2022.

Dotácia na projekt PSFU 2021 bola vyúčtovaná v marci 2022 a suma na vo výške **37,20 EUR** bola vrátená na účet FPU (poskytovateľ).

Poslanecké priority

➤ **2. 500 EUR** (Spoločne EKO) poslanecká priorita pani Jany Hrehorovej dňa 25.4.2022 kódom zdroja 41 na životné prostredie. Finančné prostriedky boli vyčerpané na všeobecný materiál, nákup kníh, propagáciu, reklamu, inzercia, detské divadelné podujatia v rámci propagácie ekologického životného prostredia,

➤ **600 EUR** (doplnenie knižného fondu) poslanecká priorita pána Ľuboša Kačírka, ktoré boli poukázané na účet knižnice v júli 2022. Finančné prostriedky boli vyčerpané v II. polroku 2022 na nákup knižničných jednotiek.

Transfer z rozpočtu MČ na investície (kapitálové výdavky)

Kapitálové výdavky schválené na rok 2022 boli vo výške **69.062 EUR** (bezbariérová rampa na pobočku Furdekova 1 a stavebné práce interiéru Vavilovova 26 presunuté z roku 2021).

V roku 2022 boli Úpravou rozpočtu č.3/2022 navýšené o **10 000 EUR** na stavebné práce a suma kapitálových výdavkov sa upravila na **79.062 EUR**.

V II. polroku 2022 bola podľa plánu z kapitálových výdavkov čerpaná suma **2.856 EUR** na bezbariérovú rampu na pobočke Furdekova 1. V mesiaci november 2022 sa začali rekonštrukčné

stavebné práce na pobočke Vavilovova 26 a dokončené boli v decembri 2022. Dielo bolo odovzdané a vyfakturované v januári 2023. Stavebné práce boli uhradené z kapitálových finančných prostriedkov.

Rozpočet kapitálových výdavkov za rok 2022 bol upravený Úpravou č.4/2022 MČ Bratislava-Petržalka na sumu **2 856 EUR, ktoré boli vyčerpané**. Kapitálové výdavky vo výške **76 206,- EUR** boli presunuté do roku 2023.

5. Vyhodnotenie a vyčíslenie príjmov a výdavkov k 31.12. 2022

Opatrenia COVID 19

V súvislosti s opatreniami vlády SR, hlavného hygienika SR, starostu MČ Petržalka na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 a na ochranu zdravia pred nákazou neboli za rok 2022 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Príjmy

V roku 2022 sme k 31.12.2022 plnili príjmovú časť rozpočtu podľa nižšie uvedenej tabuľky:

5.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Príjmy

plnenie v EUR na dve desiatinné miesta

| PROG. | RÚ. | OD. | SKUP. | TR. | PODĽ. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia k 31.12.2022 |
|-------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| XXXXX | XXXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| | 41 | | | | | 223 | 001 | ... | 25 500 | 25 500 | 29 241,56 | 114,70 |
| | 41 | | | | | 243 | | Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia | 0 | 0 | | |
| | 41 | | | | | 292 | 006 | Príjmy z náhrad z poistného plnenia | 0 | 0 | 963,07 | |
| | 41 | | | | | 292 | 012 | Príjmy z dobropisov | 0 | | 5 021,63 | 0,00 |
| | 41 | | | | | 292 | 017 | Príjmy z vratiek | 0 | 0 | 114,94 | 0,00 |
| | 111 | | | | | 312 | 001 | Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR | 0 | 7 500 | 7 500,00 | 100,00 |
| | 131L | | | | | 453 | | Zostatok prostr.z predch. rokov | 0 | 8 837 | 5 226,96 | 0,00 |
| | 72c | | | | | 311 | | Tuzemské bežné granty | 0 | 200 | 200,00 | 100,00 |
| Uhrn | | | | | | | | | 25 500 | 42 037 | 48 268,16 | 114,80 |

Na položke a 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).

Po ukončení pandemických opatrení a opätovného otvorenia a povolenia podujatí sú príjmy oproti plánu rozpočtu prekročené.

Položka a podpoložka **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“** sú plnené vo výške **29.241,56 EUR**, čo predstavuje **114,7 %** plnenia rozpočtu príjmov.

Položka a podpoložka **RK „292012 - Príjmy z dobropisov“** eviduje preplatky za spotrebu elektrickej energie na pobočkách z roku 2021 vo výške **5.021,63 EUR**, ktoré boli odvedené zriaďovateľovi.

Položka a podpoložka **RK „ 292006- Z náhrad z poistného plnenia“**, na položke boli evidované finančné prostriedky prijaté ako plnenie zo škodovej udalosti na pobočke Lietavská 16 vo výške **963,07 EUR** a boli odvedené zriaďovateľovi. Škodová udalosť vznikla vytopením knižnice z horného bytu bytového domu, v ktorom má pobočka priestory.

Položka a podpoložka **RK „292 017 Príjmy z Vratiek“** eviduje finančné prostriedky vo výške **114,94 EUR** (sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa), ktoré boli odvedené zriaďovateľovi.

Mimorozpočtové zdroje

Položka a podpoložka **RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo št. rozpočtu, okrem preneseného výkonu št. správy“** Kód zdroja 111:

- dotácia z Fondu na podporu umenia na projekt **Svet a poznanie ukryté v knihách vo výške 3.500 EUR.**

Položka a podpoložka **RK „312 008 – Z rozpočtu VÚC“** Kód zdroja 11H:

- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške **2.500 EUR** na projekt Tisíc okien, tisíc slov
- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške **1.500 EUR** na projekt Čo vidím ja, nevidí nikto iný

Položka a podpoložka **RK“311 Granty“** Kód zdroja 72c

- dotácia zo Slovenskej asociácie knižníc vo výške **200 EUR** na projekt Letná knižná školička

Zo zapojenej dotácie grantu FPU, Vavilovova 26, **RK“ 453 Zostatok prostr. z predchádz. rokov“**, Kód zdroja 131L v sume **8 800 EUR** sa čerpalo **5 189,76 EUR** na:

- **položku RK „633 004 Prev.str.,prístr.,zar.,technika...?“** – zakúpenie svietidiel rampových, stropných a visiacych v hodnote **3039,84 EUR**
- **položku RK „635 001 RaŠU interiérového vybavenia“** – renovácia dreveného autorského reliéfu v sume **2 149,92 EUR**

Zostatok grantu bol presunutý do roka 2023. V súčasnosti už prebehlo verejné obstarávanie a bol vybratý zhotoviteľ interiérového vybavenia a podpísaná zmluva.

Zapojená dotácia grantu FPU, PSFU 2021 v sume **37,20 EUR** bola vrátená poskytovateľovi.

Zo zapojených dotácií z predchádzajúceho obdobia bolo čerpaných k 31.12.2022 **5 226,96 EUR**.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov organizácie je realizované vo výške 48.268,16 EUR, čo predstavuje 114,8 % plnenia upraveného rozpočtu k 31.12. 2022.

Výdavky

5.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

5.2.1 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. V roku 2022 zostal rozpočet na mzdy na úrovni roka 2021.

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

| PROG. | ZD. | OD. | SKUP. | TR. | PODT. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia 31.12.2022 |
|-------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| XXXXX | XXXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 610 | | Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 358 368 | 374 868 | 372 655,61 | 99,40 |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 128 820 | 134 320 | 132 835,43 | 98,90 |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 640 | | Bežné transfery | 1 500 | 2 200 | 2 200,11 | 100,00 |
| Úhrn | | | | | | | | | 488 688 | 511 388 | 507 691,15 | 99,28 |

Záväzný ukazovateľ na položke **RK „61X Mzdové výdavky“**:

➤ k 31.12.2022 čerpaný vo výške **372 655,61 EUR**, čo predstavuje **99,4 %** celkového plnenia rozpočtu. K 31.12.2022 bol počet zamestnancov 29 a priemerný prepočítaný 26,7. Priemerná mzda za rok 2022 (pri priemernom prepočítanom počte) dosiahla výšku **1163,09 EUR**.

5.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

| PROG. | ZD. | OD. | SKUP. | TR. | PODT. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia 31.12.2022 |
|-------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| XXXXX | XXXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 631 | | Cestovné náhrady | 870 | 670 | 686,73 | 102,50 |
| Úhrn | | | | | | | | | 870 | 670 | 686,73 | 102,50 |

Položka **RK „631 - Cestovné náhrady“**:

- cestovné MHD uhrádzaného pracovníkom pri zabezpečovaní pracovných úloh (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
- výdavky na služobné cesty pracovníkov (školenia, odborné semináre, pracovné stretnutia knihovníkov a knižníc konané mimo priestorov organizácie a pod.)

Celkove bolo na položke čerpaných 686,73 EUR, čo predstavuje 102,5 % čerpania upraveného rozpočtu.

Mierne prečerpanie súvisí s pohybmi v cenách pohonných hmôt, sťahovaním pobočky Va 26, kontrolnými dňami stavebných prác pobočky Vavilovova 26, technickým a dopravným zázemím zvýšeného počtu podujatí, mimoriadnej revízie knižničného fondu atď.)

5.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Výdavky

enie v EUR na dve desatinné miesta

| PROG. | ZD. | OD. | SKUP. | TR. | PODT. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia 31.12.2022 |
|-------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| XXXXX | XXXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 632 | | Energia, voda, komunikácie | 15 420 | 15 506 | 13 024,33 | 84,00 |
| Úhrn | | | | | | | | | 15 420 | 15 506 | 13 024,33 | 84,00 |

Položka **RK „632 - Energia, voda, komunikácie“** eviduje čerpanie na:

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmov priestorov na Kutlíkovej ul. 17 (riaditeľstvo) a pobočiek Rovniankova 3, Prokofievova 5, Turnianska 10)
- 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, Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16).

Výdavky na tepelnú energiu, plyn, vodné stočné sú započítané v poplatkoch za užívanie nebytových priestorov MČ Bratislava-Petržalka – riaditeľstvo (od 1. októbra 2022 presťahované v priestoroch druhej veže A Technopolu), Bytové družstvo Petržalka, Bytový podnik Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky, ZŠ Prokofievova, ZŠ Turnianska - pobočky knižnica). Výdavky za zobrazujú na položke a podpoložke RK „636 - Nájomné za nájom“.

Celkove bolo na položke čerpaných 13.024,33 EUR, čo predstavuje 84,0 % čerpanie rozpočtu. Nedočerpanie položky je v súvislosti s preplatkami za energie na pobočkách knižnice za rok 2021.

5.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

| PROG. | ZD. | OD. | SKUP. | TR. | PODT. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia 31.12.2022 |
|-------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| XXXXX | XXXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| 00601 | XXX | 08 | 2 | 0 | 5 | 633 | | Materiál | 62 384 | 65 467 | 62 260,90 | 95,10 |
| Úhrn | | | | | | | | | 62 384 | 65 467 | 62 260,90 | 95,10 |

Položka **RK „633 - Materiál“**:

- nákup, spracovanie a zaradenie kníh, periodík a časopisov do knižničného fondu (vrátane výdavkov z grantového systému Fondu na podporu umenia, kód zdroja 111), poslaneckých priorít (500,- EUR z priority Jany Hrehorovej a 600,- EUR z priority pána Kačírka.
- interiérového vybavenia - záhradné sety pre pobočky knižnice na letné exteriérové zóny, dávkovače na dezinfekciu rúk, koberec a pod.
- výpočtovej techniky – nákup PC na Furdekovu 1, pevný disk do PC na útvare služieb, sekretariáte a Notebooky na pobočku Vavilovova 26.

- prevádzkových strojov – zakúpenie rýchlovarnej kanvice na útvár ekonomiky, vysávač na Furdekovu 1 a čítaciu lupu na pobočku Vavilovova 26.
- špeciálnych strojov –
- 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 rézii a posypový materiál (zimná údržba), na knižničné podujatia a programy, ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený.
- reprezentačných výdavkov - drobné pohostenie návštev, kvety

Celkove bolo na položke čerpaných 62.260,90 EUR, čo predstavuje 95,1% čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

| Výdavky | | | | | | | | plnenie v EUR na dve desatinné miesta | | | | |
|-------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| PROG. | ZD. | OD. | SKUP. | TR. | PODT. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia 31.12.2022 |
| XXXXX | XXXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 634 | | Dopravné | 1 195 | 1 670 | 1 659,13 | 99,30 |
| Úhrn | | | | | | | | | 1 195 | 1 670 | 1 659,13 | 99,30 |

Položka **RK „634 - Dopravné“:**

- 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

V roku 2022 bola Miestna knižnica Petržalka napojená na Web dispečing MČ Bratislava-Petržalka

Celkove bolo na položke čerpaných 837,59 EUR, čo predstavuje 56,4 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

| Výdavky | | | | | | | | plnenie v EUR na dve desatinné miesta | | | | |
|-------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| PROG. | ZD. | OD. | SKUP. | TR. | PODT. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia 31.12.2022 |
| XXXXX | XXXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 5 581 | 10 283 | 10 423,00 | 101,40 |
| Úhrn | | | | | | | | | 5 581 | 10 283 | 10 423,00 | 101,40 |

Položka **RK „635 - Rutinná a štandardná údržba“:**

- čerpanie financií na výpočtovú techniku (informatik), prevádzkové stroje (softvér-pozáručný alebo 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 - údržba bezpečnostnej signalizácie pobočiek (Lietavská 16)
- budov, objektov alebo ich časti (servis mreže- Lietavská 16, Haanova 37, Furdekova 1, Vyšehradská 27, oprava svietidiel a pod.,)
- komunikačnej infraštruktúry (správa, údržba a hosting servera pre knižničné služby (knižničný systém Clavius a Carmen.)).

Mierne prekročenie na položky bolo spôsobené väčším počtom opráv na pobočkách (osvetlenie Rovniankova 3, Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vyšehradská 27, Furdekova 1, oprava mreží na pobočkách Haanova 37, Lietavská 16, Furdekova 1, oprava a výmena žalúzií na Turnianskej 10 a Haanovej 37, zasklenie okna na Lietavskej 16).

Celkove bolo na položke čerpaných 10.423 EUR, čo predstavuje 101,4 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

| Výdavky | | | | | | | | plnenie v EUR na dve desatinné miesta | | | | |
|-------------|------|-----|-------|-----|-------|------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| PROG. | ZD. | OD. | SKUP. | TR. | PODT. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia 31.12.2022 |
| XXXXX | XXXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| 00601 | 41 | 08 | 2 | 0 | 5 | 636 | | Nájomné za nájom | 60 925 | 72 858 | 70 059,57 | 96,20 |
| Úhrn | | | | | | | | | 60 925 | 72 858 | 70 059,57 | 96,20 |

Položka **RK „633006 - Nájomné za nájom“:**

- nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov riaditeľstva, pobočiek, pracoviska s technickým zázemím pre bežnú drobnú údržbu, registrátorného strediska na Ambroseho 4 a vysunutého pracoviska Útvary knižnično-informačných fondov na Lietavskej 14 (revízie knižného fondu, spracovanie darovaných a vyradených kníh, ktoré sa ďalej využívajú na burzy kníh, knižné kolotoče), vzhľadom na skutočnosť, že knižnica nedisponuje so žiadnymi vlastnými priestormi.

Pobočky knižnice sú lokalizované v nebytových priestoroch bytových domov alebo v priestoroch základných škôl, pobočka Rovniankova 3 je umiestnená v priestoroch Kultúrnych zariadení Petržalka.

V II. polroku 2022 dostala Miestna knižnica výpoveď z priestorov Technopolu veža B a riaditeľstvo knižnice sa presťahovalo do nových priestorov – Technopol veža A. V tejto súvislosti nám vznikli zvýšené výdavky na nájomné, o ktoré sme požiadali nášho zriaďovateľa. Nájomné sme uhradili za 4. kvartál vo výške **7 049,40 EUR** a depozit vo výške **4 699,60 EUR**. Nedočerpanie rozpočtu súvisí so sťahovaním riaditeľstva a rozpočtom, v ktorom boli naplánované finančné prostriedky ešte na 4.štvrt'rok 2022 za pôvodné priestory.

Celkove bolo na položke čerpaných 70.059,57EUR, čo predstavuje 96,2 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

| PROG. | ZD. | OD. | SKUP. | TR. | PODĽ. | POL. | PODP. | názov | schválený rozpočet 2022 | upravený rozpočet 2022 | plnenie / čerpanie 31.12.2022 | % plnenia 31.12.2022 |
|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|------|-------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| XXXXX | XXX | XX | X | X | X | XXX | XXX | | | | | |
| 00601 | XXX | 08 | 2 | 0 | 5 | 637 | | Služby | 60 712 | 56 068 | 55 830,56 | 91,95 |
| Úhrn | | | | | | | | | 60 712 | 56 068 | 55 830,56 | 91,95 |

Položka RK „637 - Služby“:

- autorské projekty, programy a súťaže hradené z obecných aj štátnych prostriedkov participáciou dodávateľov a partnerov, spoluúčasťou na grantoch (podujatie z poslanskej priority pani Hrehorovej s tematikou EKO, podujatia z dotácie bratislavského samosprávneho kraja a vlastné činnosti a podujatia).
- propagáciu, inzerciu a reklamu vlastnej činnosti a služieb (plagátov, letákov, transparentov k projektom, banerov, neperiodická tlač a pod.)
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla
 - technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba (audity, posudky zdravotného rizika práce a pracovného prostredia, kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík)
 - lekárske posudky zamestnancov (overovanie spôsobilosti výkonu povolania)
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje a pod.)
 - kníhviazačské služby
 - drobné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok, sklenárske práce, rámovanie a pod.)
- špeciálne služby
 - monitorovanie pobočiek (bezpečnostná signalizácia) Vavilovova 24, Vavilovova 26, Haanova 37, Furdekova 1, Vyšehradská 27, Prokofievova 5, Lietavská 16 a Turnianska 10,
 - služby v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR)
- poplatky, odvody, dane a clá
 - členský poplatok (Slovenský spolok knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc)
 - poplatky (odvody) LITA a Literárny fond, koncesionárske poplatky
 - osobitný odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (zákon NR SR č. 5 / 2004 Z. z. o službách zamestnanosti)
 - administratívne a ostatné poplatky súvisiace s grantmi z Fondu na podporu umenia (administratívne poplatky, poplatky za potvrdenia a pod.)
 - poplatky banke FK 01.1.2
 - výdavky na stravovanie pracovníkov (príspevok zamestnávateľa na jedálny kupón v menovitej hodnote 3,90 EUR vo výške 2,81 EUR) Od 1.5.2022 došlo k zákonnej úprave stravného a príspevok zamestnávateľa pri menovitej hodnote lístka 4,50 EUR je 3,30 EUR. Ďalšia úprava príspevku na stravu nastala 1.9.2022 a pri menovitej hodnote stravného lístka 4,80 EUR je príspevok zamestnávateľa 3,52 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 odborných porôt, literárni hostia, umelci, grafici, vodič, údržbár a pod.
- interné školenia zamestnancov.

Z položky boli hradené služby v súvislosti so sťahovaním pobočky Vavilovova 26, riaditeľstva, umývania okien a iné opravy.

Celkovo bolo na položke čerpaných 55.830,56 EUR, čo predstavuje 91,95 % čerpanie upraveného rozpočtu.

Na položke **RK „642 Transfery“**- bolo vyplatené odstupné vo výške **2 679 EUR** zamestnankyni v zmysle zákona pri ukončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov.

5.3 Výdavky kapitálového rozpočtu (vyhodnotenie investícií)

V rozpočtovom roku 2022 boli našej organizácii v rámci schváleného rozpočtu poskytnuté kapitálové transfery vo výške 69.062 a Úpravou rozpočtu č.3/2022 MČ Bratislava-Petržalka zvýšené o **10 000 EUR** na stavebné práce na pobočke Vavilovova 26. Po navýšení suma kapitálových výdavkov bola **79 062 EUR**.

V tejto sume boli zahrnuté finančné výdavky na stavebné práce vo výške **71 062 EUR**, šatníková skriňa vo výške **5 000 EUR** a bezbariérová rampa vo výške **3 000 EUR**. Stavebné práce v roku 2022 začali po verejnom obstarávaní v novembri a z tohto dôvodu boli vyplatené až v roku 2023.

Na základe úpravy rozpočtu kapitálových prostriedkov bolo do roku 2023 presunutých **76 206 EUR** (stavebné práce a interiérové vybavenie, grant FPU, Vavilovova 26).

Skutočné čerpanie KP v roku 2022 bolo na vybudovanie bezbariérovej rampy na pobočke Furdekova 1 v sume **2 856 EUR**.

5.4 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

Prijaté granty z Fondu na podporu umenia, Bratislavského samosprávneho kraja a zo Slovenskej asociácie knižníc sú uvedené v časti predkladaného materiálu „4.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, Granty a transfery z iných zdrojov“.

6.Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

6.1 Sociálny fond

Sociálny fond - účet 472

v EUR na dve desatinné miesta

| analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472) | príjem | výdaj |
|--|---------------|----------|
| pociatocny stav k 01.01.2022 | 212,53 | |
| Povinný príděl do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu) | 3 867,45 | |
| Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov | | 3 395,45 |
| Dary Vianoce (Tesco poukážky) | | |
| konečný zostatok k 31.12.2022 | 684,53 | |

V priebehu rozpočtového roka boli prostriedky fondu čerpané ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom o sociálnom fonde a finančného príspevku zo sociálneho fondu (v roku 2022 boli v zmysle zákona zvýšené príspevky 1.5. a 1.9. 2022).

Na strane príjmov sa tvorba sociálneho fondu realizovala ako povinný príděl do sociálneho fondu v súlade so zákonom NR SR č. 152 / 1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a aktuálne platnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

7.Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V I. polroku 2022 bola riešená škodová udalosť na pobočke Lietavská 16 (prasknuté potrubie v bytovke nad knižnicou a následné zatečenie na knižný regál. Udalosť je nahlásená v poisťovni. Poisťovňa v zmysle poisťnej zmluvy uhradila spôsobenú škodu vo výške **963 EUR**.

8.Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prehľad všetkých pohľadávok a záväzkov, ich porovnania a vykázané rozdiely k sledovanému obdobiu k 31.12.2022.

v EUR na dve desatinné miesta

| účet | pohľadávky a záväzky | stav k 01.01.2022 | | | | stav k 31.12.2022 | | | | rozdiel 12.-1./2022 |
|------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| | | 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 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 315 | Ostatné pohľadávky | 233,88 | 0,00 | 0,00 | 233,88 | 167,65 | 0,00 | 0,00 | 167,65 | 66,23 |
| | Pohľadávky spolu: | 233,88 | 0,00 | 0,00 | 233,88 | 167,65 | 0,00 | 0,00 | 167,65 | 66,23 |
| 321 | Dodávatelia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1911,20 | 0,00 | 0,00 | 1911,20 | 1911,20 |
| 323 | Krátkodobé rezervy | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 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 | 1 050,98 | 0,00 | 0,00 | 1 050,98 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 7,56 |
| | Záväzky spolu: | 3 150,98 | 0,00 | 0,00 | 3 150,98 | 1918,76 | 0,00 | 0,00 | 1918,76 | 1232,22 |
| 331 | Zamestnanci | 27 335,45 | 0,00 | 0,00 | 27 335,45 | 26180,24 | 0,00 | 0,00 | 26180,24 | 1155,21 |
| 333 | Ostatné záväzky voči zamestnancom | 108,92 | 0,00 | 0,00 | 108,92 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| 335 | Pohľadávky voči zamestnancom | 173,65 | 0,00 | 0,00 | 173,65 | 2661,71 | 0,00 | 0,00 | 2661,71 | 2488,06 |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia | 17 333,81 | 0,00 | 0,00 | 17 333,81 | 16875,80 | 0,00 | 0,00 | 16875,80 | 458,01 |
| | Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu: | 44 951,83 | 0,00 | 0,00 | 44 951,83 | 45 717,75 | 0,00 | 0,00 | 45 717,75 | 765,92 |
| 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 | 4 082,09 | 0,00 | 0,00 | 4 082,09 | 3 850,91 | 0,00 | 0,00 | 3 850,91 | 231,18 |
| 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: | 4 082,09 | 0,00 | 0,00 | 4 082,09 | 3 850,91 | 0,00 | 0,00 | 3 850,91 | 231,18 |

v EUR na dve desatinné miesta

| účet | pohľadávky a záväzky | stav k 01.01.2022 | | | | stav k 31.12.2022 | | | | rozdiel 12.-1./2022 |
|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | 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. zriadiť. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 00,00 |
| 354 | Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 6 095,81 | 6 095,81 | 6 095,81 |
| 355 | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC | x | x | 58 681,34 | 58 681,34 | x | x | 56 907,00 | 56907,00 | 1774,34 |
| 357 | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC | x | x | 77 037,20 | 77 037,20 | x | x | 71 810,24 | 71 810,24 | 5 226,96 |
| 359 | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
| 372 | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu: | 150,00 | 0,00 | 135 718,54 | 135 868,54 | 150,00 | 0,00 | 134 829,45 | 134979,45 | 13 113,51 |

v EUR na dve desatinné miesta

| účet | pohľadávky a záväzky | stav k 01.01.2022 | | | | stav k 31.12.2022 | | | | rozdiel 12.-1./2022 |
|------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| | | 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 | 4 699,60 | 0,00 | 0,00 | 4 699,60 | 4 699,60 |
| 379 | Iné záväzky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| | Iné pohľadávky a záväzky spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,46,00 | 0,00 | 0,00 | 326,46,00 | 326,46,00 |
| 428 | Nevysporiadaný výsledok hosp. | x | x | 7845,75 | 7845,75 | x | x | 5809,48 | 5809,48 | 2036,27 |
| 431 | Výsledok hospodárenia v schval. | 2036,27 | x | x | 2036,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 472 | Záväzky zo sociálneho fondu | x | x | 212,53 | 212,53 | x | x | 684,53 | 684,53 | 472,00 |

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 1.1.2022
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022
- rozdiel medzi stavmi pohľadávok sledovaných období

Na účte „315 - **Ostatné pohľadávky**“ je evidovaná nevysporiadaná pohľadávka voči dodávateľovi Mgr. Mikuláš Zajíček, advokát vo výške 150 EUR, neoprávnená fakturácia služieb za mesiac 8/2020, doklad DOD 4020378 VS: 15072020. Opätovne mu bola zaslaná upomienka na uhradenie pohľadávky. Pohľadávka Slovak Telekom bola vyriešená formou dobropisu vo faktúre. Pohľadávka je nevysporiadaná a je stále v riešení.

Na účte „321 - Dodávatelia“ sú registrované záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom.

Na účte „326 – „Nevyfakturované dodávky“ sú registrované záväzky, ktoré boli fakturované začiatkom mesiaca 1/2022 ale vecne a časovo sa týkajú finančného obdobia 2021 (nákladové obdobie je rok 2021, fakturácia v roku 2022).

Účty „331 - Zamestnanci“, „333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom“, „336 - Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia“, „342 - Ostatné priame dane“ a „379 - Iné záväzky“ predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu.

Účty z účtovej skupiny „35X“ predstavujú zúčtovacie vzťahy 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 2022.

Účet „428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov“ predstavuje kumulovaný výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúce finančné obdobia.

Účet „472 - Závazky zo sociálneho fondu“ predstavuje zostatok sociálneho fondu.

Kapitálové výdavky:

Navýšenie výdavkov o **10. 000 EUR** na položke **RK „ 717002 Rekonštrukcia a modernizácia“** zo sumy **56. 270 EUR na 66. 270 EUR** (vyžiadaná aktualizácia rozpočtu projektantom v súlade s novými cenami stavebných materiálov a prác).

10. Záver, návrh opatrení

Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022.

Knižnici sa podarilo za rok 2022 naplniť vlastné príjmy za služby vo výške **29.241,56 EUR**, čo je **114,7 %**, je to **prekročenie schváleného rozpočtu vlastných príjmov**.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **736 083,42 EUR** zo schváleného rozpočtu, čo je **98,5 %** plnenie.

Zapojením sa do grantového systému na základe vypracovaných, predložených a schválených žiadostí o poskytnutie dotácií knižnica získala granty v celkovej **hodnote 7.700 EUR**.

Z grantových dotácií z predchádzajúceho obdobia bolo do rozpočtu zapojených **8 837,20 EUR** a z toho čerpaných **5 226,83 EUR**.

V roku 2022 boli úpravou rozpočtu schválené a čerpané kapitálové výdavky v sume **2 856 EUR**.

Kapitálové výdavky vo výške **76 206 EUR** po schválení zriaďovateľom Úpravou č.2/2022 bol prenesený do roka 2023.

Získané dotácie z iných zdrojov budú zúčtované s poskytovateľom v zmysle uzatvorených zmlúv.




Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava
korešp. adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

V Bratislave 21.02.2023

Mgr. Alena Kočnerová
poverená riaditeľka

| | | |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 2/25 |

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 31.12.2022 | Strana 3/25 |

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2022

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 473 zo dňa 14.12.2021 bol schválený rozpočet na rok 2022 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| - bežné výdavky vo výške | 1 875 379,00EUR |
| z toho : transfer MČ | 1 415 327,00EUR |
| transfer zo ŠR a EÚ | 460 052,00EUR |
| - investície – transfer MČ | 0,00EUR |
| - príjmy | 447 369,00EUR |
| z toho dotácia zo ŠR a EÚ na OS | 80 000,00EUR |

2. Na základe poskytnutej dotácie v pôsobnosti MPSVR SR na energie bol upravený rozpočet Strediska o 8 600,00EUR – RO Ú č.1/2022:

- zvýšenie výdavkov na energie – kód zdroja 111

3. Na základe uznesenia MZ MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 28.06.2022 bola schválená úprava rozpočtu bežných výdavkov Strediska o 22 000,00EUR – RO Ú č.2/2022:

- bežné výdavky na pokrytie zvýšených výdavkov na energie – kód zdroja 41

4. Na základe poskytnutia finančných príspevkov z poslaneckých priorít bol upravený rozpočet o 13 810,00EUR na bezdrôtový komunikačný systém pre klientov v ZOS – RO Ú č. 3/2022

- | | |
|--|--------------|
| - navýšenie výdavkov pre ZOS Mlynarovičova o | 7 509,00 EUR |
| - navýšenie výdavkov pre ZOS Vavilovova o | 6 301,00 EUR |

5. V zmysle Smernice IRA_2018_09_SME o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v mesiaci august 2022 vykonaná úprava rozpočtu vo výdavkovej časti - RO Ú č. 4/2022

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - ZOS Mlynarovičova navýšenie o | 945,00 EUR |
| - OSvD navýšenie o | 4 555,00 EUR |

6. Rozpočtovým opatrením U č. 5/2022 bola vykonaná úprava rozpočtu nasledovne:

- | | |
|--|---------------|
| - Stredisko 1102 – ZOS navýšenie výdavkov – kód zdroja 111 o | 7 068,00 EUR |
| - Stredisko 1104 – DpRaD navýšenie výdavkov – kód zdroja 111 o | 21 600,00 EUR |
| - Stredisko 1106 – OSvD zníženie výdavkov – kód zdroja 41 o | 12 627,00EUR |

7. Rozpočtovým opatrením U č. 6/2022 bol upravený rozpočet kapitálových výdavkov z poslaneckých priorít :

- zvýšenie kapitálových výdavkov o 6 802,00EUR - vybudovanie exteriérovej pergoly v ZOS Mlynarovičova z poslaneckých priorít p. Surovkovej vo výške 1 802,00EUR a p. Halmu vo výške 5 000,00EUR
- zvýšenie kapitálových výdavko o 6 650,00EUR – vybudovanie dreveného záhradného domčeka z poslaneckých priorít p. Surovkovej vo výške 3 900,00EUR a p. Kozákovej vo výške 2 750,00EUR

8. Na základe poskytnutej dotácie z MPSVR SR – „dotácia v rámci inflačnej pomoci – november 2022“ na energie bol upravený rozpočet Strediska o 21 600,00EUR – kód zdroja 111 – RO Ú č.7/2022

9. Rozpočtovým opatrením Z č. 1/2022 navýšenie príjmov a výdavkov na základe poskytnutej dotácie z MPSVR SR – „infekčný príplatok“ vo výške 6 075,00EUR – kód zdroja 111:

- na úseku ZOS Vavilovova 18 vo výške 4 860,00EUR – osobné výdavky a súvisiace odvody
- na úseku DpRaD vo výške 1 215,00EUR - osobné výdavky a súvisiace odvody

10. Rozpočtovým opatrením Z č. 2/2022 – navýšenie príjmov a výdavkov z Implementačnej agentúry MPSVR SR v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ vo výške 17 604,00EUR na úseku OSvD


11. Rozpočtovým opatrením Z č. 3/2022 bola vykonaná úprava rozpočtu - navýšenie príjmov a výdavkov na základe poskytnutej dotácie z MPSVR SR – „infekčný príplatok“ vo výške 4 860,00EUR – kód zdroja 111:

- na úseku ZOS Mlynarovičova 23 vo výške 4 860,00EUR – osobné výdavky a súvisiace odvody

12. Rozpočtovým opatrením P č. 1/2022 bol vykonaný presun prostriedkov medzi jednotlivými úsekmi Strediska nasledovne :

- z úseku OSvD presun vo výške 20 666,00EUR – z dôvodu nižšieho počtu opatrovateliek, vysokého počtu PN opatrovateliek a získanie vyššej čiastky z projektu cez Implementačnú agentúru MPSVR SR. Počas roka 2022 bol naplnený stav zamestnancov podľa platnej organizačnej štruktúry na úseku DpRaD, na úseku Správa ako aj úseku ZOS. Finančné prostriedky boli presunuté na mzdy, súvisiace odvody a na úhradu faktúr za stravu pre klientov ZOS. /nárast cien počas roka 2022/


Stredisko v roku 2022 získalo z MPSVR SR : Dotáciu – „ infekčný príplatok“ pre zamestnancov/ vo výške 10 395,00EUR. Prostredníctvom MÚ Bratislava-Petržalka boli MPSVR SR Stredisku sociálnych služieb poskytnuté dotácie na energie vo výške 30 200,00EUR pre úseky ZOS a DpRaD. Z projektu na „Podporu opatrovateľskej služby“ Stredisko získalo v roku 2022 čiastku 210 602,09EUR.

| | | |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 5/25 |

Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov k 31.12. 2022

v EUR

| Návrh ukazovateľa | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet upravený 2022 | Plnenie k 31.12.2022 | % plnenia |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Transfér z rozpočtu MČ na prev. | 1 415 327,00 | 1 444 010,00 | 1 372 180,48 | 95,0 |
| Transfér zo ŠR a EÚ na prev. | 460 052,00 | 660 459,00 | 647 129,92 | 98,0 |
| Transfér z rozpočtu MČ na inv. | 0,00 | 13 452,00 | 13 451,60 | 100,0 |
| Bežné výdavky | 1 875 379,00 | 2 104 469,00 | 2 019 810,40 | 96,0 |
| z toho mzdové výdavky | 1 085 838,00 | 1 200 617,00 | 1 174 294,54 | 97,8 |
| Príjmy bežné | 447 369,00 | 588 908,00 | 613 305,92 | 104,2 |
| z toho dotácia zo ŠR a EU na opatr.služ | 80 000,00 | 221 539,00 | 221 537,09 | 100,0 |
| Grant | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Správa organizácie – program 10.6.2 | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 215 831,00 | 238 897,00 | 229 376,05 | 96,0 |
| z toho mzdové výdavky | 118 274,00 | 126 157,00 | 123 554,31 | 97,9 |
| z toho zo ŠR a EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Príjmy bežné | 11 449,00 | 11 449,00 | 14 412,28 | 125,9 |
| Program 10.6.1 | 1 659 548,00 | 1 865 572,00 | 1 790 434,35 | 96,0 |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 841 344,00 | 967 367,00 | 930 739,20 | 96,2 |
| z toho zo ŠR | 347 652,00 | 389 690,00 | 381 420,69 | 97,9 |
| z toho mzdové výdavky | 433 083,00 | 481 839,00 | 477 728,22 | 99,1 |
| kapitálové výdavky | 0,00 | 13 452,00 | 13 451,60 | 100,0 |
| príjmy bežné | 279 820,00 | 289 540,00 | 297 411,05 | 102,9 |
| Grant | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Opatrovateľská služba v domácnosti | | | | |
| bežné výdavky spolu | 680 267,00 | 733 971,00 | 711 556,69 | 96,9 |
| z toho zo ŠR a EÚ | 80 000,00 | 210 604,00 | 210 602,09 | 100,0 |
| z toho mzdové výdavky | 459 767,00 | 507 461,00 | 488 157,37 | 96,2 |
| Príjmy bežné | 150 000,00 | 280 604,00 | 292 053,69 | 104,1 |
| Domov pre rodičov a deti | | | | |
| Bežné výdavky spolu | 97 117,00 | 120 598,00 | 107 250,83 | 88,9 |
| z toho zo ŠR | 32 400,00 | 60 165,00 | 55 107,14 | 91,6 |
| z toho mzdové výdavky | 49 107,00 | 57 295,00 | 57 167,64 | 99,8 |
| príjmy bežné | 5 100,00 | 6 315,00 | 8 337,90 | 132,0 |
| Prepravná služba | | | | |
| bežné výdavky spolu | 40 820,00 | 43 636,00 | 40 887,63 | 93,7 |
| z toho mzdové výdavky | 25 607,00 | 27 865,00 | 27 687,00 | 99,4 |
| príjmy bežné | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 091,00 | 109,1 |

| | | |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 6/25 |

Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Príjmy Strediska za služby k 31.12.2022 dosiahli výšku 613.805,60 EUR, čo predstavuje 99,60 % z celoročného objemu.

- Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 102,90 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2022 je 90,00 %. Na plnenie príjmov vplýva posúdenie umiestnených klientov v Stredisku, ktorí sú na 66,50 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.
- Celkové plnenie príjmov za úsek Opatrovateľskej služby v domácnosti je 104,10 %. Príjmy za služby /poskytovanie opatrovateľskej služby a rozvoz obedov/ boli naplnené na 116,4% z dôvodu zvýšeného počtu poberateľov sociálnej služby. Ostatné príjmy tvorili finančné prostriedky získané z IA MPSVR SR na podporu opatrovateľskej služby.
- Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti za služby je 132,00 %. V rámci Domova pre rodičov a deti funguje zariadenie Útulok pre matky s deťmi / kapacita 11 lôžok/, kde obložnosť dosiahla 94,57% a Zariadenie núdzového bývania / kapacita 7 lôžok/, obložnosť bola 84,83%.
- Príjmy úseku Správa dosiahli výšku 125,90 % z celoročného rozpočtu. Prekročenie plnenia príjmov vzniklo z vyúčtovania tepla spoločnosťou Veolia Energia Slovensko za rok 2021 vo výške 901,93EUR, z ročného zúčtovania VŠZP za rok 2021 vo výške 189,57EUR, úhrady nedoplatku za energie za rok 2021 vo výške 672,06 EUR od SMŠ, od KMG vo výške 669,53EUR, ktoré majú na základe zmluvy od Strediska prenajaté priestory.
- Úsek Prepravná služba za poskytovanie služieb vykázal príjem vo výške 1 091,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,10%. Uskutočnilo sa 459 jazd, osobný automobil bol využívaný na prepravu zazmluvnených klientov podľa ich požiadaviek, ako aj na prepravu klientov ZOS a OSVD do zdravotníckych zariadení.

Stredisko sociálnych služieb prenajíma nebytové priestory na základe uzatvorených zmlúv Súkromnej materskej školy a Klubu modernej gymnastiky Danubia.

SMŠ : Ročný príjem predstavuje čiastku 35 918,72EUR. Z toho nájom predstavuje čiastku 10 611,69EUR /odvedené na účet MČ/ a refundácia energií za rok je vo výške 25 335,04EUR.

KMG : Ročný príjem je vo výške 4 553,10EUR. Z toho príjem za nájom je vo výške 1 026,54EUR /odvedené na účet MČ/ a refundácia energií je 3 519,04EUR.

Iné príjmy

V roku 2022 Stredisko získalo :


- od Nadácie SPP grant v hodnote 500,00 EUR na vybudovanie vyvýšených záhonov v ZOS Mlynarovičova.

Výdavky

Celkové bežné výdavky za roku 2022 organizácia čerpala vo výške 2 019 810,40 EUR čo predstavuje 96,0% z rozpočtu 2022.

Výšku výdavkov ovplyvnili zmeny zákonov, ku ktorým dochádzalo v priebehu roka. Menila sa dva krát výška stravného a zaznamenali sme veľký nárast cien za elektrickú energiu.

V roku 2022 bolo čerpanie finančných prostriedkov na elektrickú energiu vo výške 36 918,52EUR, kým v roku 2021 to bolo 14 730,83EUR. Prišlo k nárastu o 250,62%. Pri dodávke tepla za rok 2022 bolo čerpanie vo výške 23 531,63EUR, v roku 2021 to bolo 25 704,55EUR. Pri dodávke tepla ceny nezaznamenali také výkyvy ako pri elektrickej energii. Na nižšom čerpaní sa odzrkadlila výmena termostatických ventilov v ZOS Mlynarovičova. Veľký nárast cien za teplo sme však zaznamenali už

| | | |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 7/25 |

v januári 2023. Pre porovnanie faktúra za december 2022 bola vo výške 6 651,64EUR a za január 2023 už bola 16 216,49EUR.

Kapitálové výdavky Stredisko vyčerpal v plnej výške – 13 451,60UR.

Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 1 174 294,54 EUR predstavovalo 97,8% z ročného rozpočtu. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2022 je 86, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 79. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 1 265,22 EUR na prepočítaný stav pracovníkov.

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 354 720,00 EUR sa čerpal nasledovne :

| | |
|------------------------------|----------------|
| ZOS Mlynarovičova | 209 328,00 EUR |
| mzdové prostriedky vo výške | 191 299,00 EUR |
| odvody do poisťovní vo výške | 18 029,00 EUR |
| Spolu čerpanie | 209 328,00 EUR |

| | |
|------------------------------|----------------|
| ZOS Vavilovova | 145 392,00 EUR |
| mzdové prostriedky vo výške | 123 116,00 EUR |
| odvody do poisťovní vo výške | 20 065,25 EUR |
| Spolu čerpanie | 143 181,25 EUR |
| Vrátené prostriedky | 2 210,75 EUR |


Transfer ŠR pre DpRaD vo výške 54 000,00 EUR sa čerpal nasledovne :

| | |
|---|---------------|
| Útulok pre matky s deťmi | 33 000,00EUR |
| mzdové prostriedky vo výške | 16 050,00 EUR |
| úhrada odvodov do poisťovní | 6 310,00 EUR |
| úhradu elektrickej energie, tepla a vodného | 6 040,89 EUR |
| materiál | 2 200,26 EUR |
| údržba, služby | 2 127,62 EUR |
| Spolu čerpanie | 32 728,77 EUR |
| Vrátené prostriedky | 271,23EUR |

| | |
|---|---------------|
| Zariadenie núdzového bývania | 21 000,00 EUR |
| mzdové prostriedky vo výške | 14 057,00 EUR |
| úhrada odvodov do poisťovní | 3 634,00 EUR |
| úhradu elektrickej energie, tepla a vodného | 900,78 EUR |
| Spolu čerpanie | 18 591,78 EUR |
| Vrátené prostriedky | 2 408,22 EUR |

Finančný príspevok na prevádzku ZOS Mlynarovičova a Vavilovova bol Stredisku priznaný na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1409/2022-M_ODFSS, pre Útulok a Zariadenie núdzového bývania na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1410/2022-M_ODFSS.

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2022 bolo vo výške 403 829,80 EUR, čo predstavuje 98,80 % z celoročného rozpočtu.

| | | |
|--|--|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 8/25 |

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rok 2022 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 11 449,00 | 14 412,28 | 125,90 |

Príjmy za rok 2022 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18 Súkromnou materskou školou vo výške 10 611,69 EUR a Klubom modernej gymnastiky vo výške 1 026,54 EUR, ktoré sú uhradené v predpísanej výške. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej č. 18 vo výške 87,45 EUR. Na položke Vratky a dobropisy z celkovej sumy 2 686,60 EUR predstavuje 901,93 EUR vyúčtovanie tepla za rok 2021 spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, úhrady nedoplatku z vyúčtovania energií za rok 2021 od KMG 669,53EUR, od SMŠ 672,06EUR a 189,57EUR príjem zo zúčtovania VŠZP za rok 2021.

Bežné výdavky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 238 897,00 | 229 376,05 | 96,00 |

Bežné výdavky boli za ekonomické stredisko Správa čerpané na 96,00 %.

610 Mzdy a platy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|-----------|-----------|
| 126 157,00 | 123 55,31 | 97,90 |

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 6 zamestnancov za rok 2022.

620 Odvody

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 44 329,00 | 43 409,91 | 97,90 |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2022.

630 Tovary a služby


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 64 405,00 | 58 424,14 | 90,70 |

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 760,00 | 1 706,35 | 97,00 |

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou bolo zamestnancom vyplatené cestovné za rok 2022 vo výške cestovného MHD.

| | | |
|--|---|-------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 9/25 |

632 001 Energie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 5 100,00 | 3 439,36 | 67,40 |

Z finančných prostriedkov Stredisko uhradilo pomernú časť faktúr za elektrickú energiu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 266,13 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy.

632 002 Vodné, stočné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 820,00 | 561,15 | 68,40 |

Faktúry za služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti boli hradené z uvedenej položky. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 23,27 EUR (SMŠ a KMG).

632 003 Poštové služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 550,00 | 512,55 | 93,20 |

Prostriedky sa použili na úhradu poštových služieb.

632 004 Komunikačná infraštruktúra

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 350,00 | 334,00 | 95,40 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet.

632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 700,00 | 1 637,79 | 96,30 |

Faktúry za služby pevnej a mobilnej siete boli hradené z uvedenej položky.

633 001 Interiérové vybavenie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 1 000,00 | 815,70 | 81,60 |

Finančné prostriedky sa použili na zakúpenie kancelárskych pojazdných kontajnerov, kancelárskych stolov.

633 002 Výpočtová technika


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 401,00 | 1 400,87 | 100,00 |

Z uvedenej položky bol zakúpený notebook, USB, dátové karty, switch.

633 004 Prevádzkové stroje prístroje zariadenie technika a náradie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 1 100,00 | 727,91 | 66,20 |

Rozpočtované prostriedky boli použité na nákup chladičov vzduchu, skartovač, mikrovlnnú rúru, skartovač, web kameru.

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 10/25 |

633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 6 100,00 | 5 154,24 | 84,50 |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené tonery do tlačiarň, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, vrecia na biologický odpad, náhradné filtre do čističiek vzduchu, náhradné žiarivky do germicídnych žiarivcov, materiál na bežnú údržbu a opravy v stredisku.

633 009 Knihy a odborné publikácie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 300,00 | 2 290,93 | 99,60 |

Prostriedky sme použili na úhradu faktúr za príručku implementácie štandardov kvality, publikácie s personálnym a ekonomickým zameraním.

633 013 Softvér a licencie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 369,00 | 368,24 | 99,80 |

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Office profesionál, antivírusových licencií.

633 016 Reprezentačné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 500,00 | 447,54 | 89,50 |

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pri rokovaní a poradách.

634 001 Spotreba pohonných hmôt

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 850,00 | 803,24 | 94,50 |

Na rozvoz obedov a poskytovanie služby pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka a taktiež pre potreby Strediska je používané 1 motorové vozidlo.

634 002 Servis údržba motorových vozidiel

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 150,00 | 1 021,77 | 88,80 |

Finančné prostriedky boli použité na bežný servis vozidla, úhradu za GPS vozidla.

635 002 Údržba výpočtovej techniky


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 396,00 | 391,32 | 98,80 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú mesačnú údržbu počítačovej siete.

635 006 Oprava budov, objektov

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 4 500,00 | 4 419,00 | 98,20 |

Finančné prostriedky boli použité na odstránenie havarijného stavu v priestoroch SMŠ, /prasknuté potrubie na vykurovanie/, opravu radiátora v priestoroch KMG, odstránenie havarijného stavu v ZOS Mlynarovičova /spadnutý strop/.

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 11/25 |

636 001 Nájomné za garáž

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 340,00 | 341,60 | 97,60 |

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státi.

636 002 Nájomné za prevádzkové stroje, prístroje

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 864,00 | 864,00 | 100,00 |

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za prenájom 2 kopírovacích zariadení.

637 001 Školenia

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 248,00 | 3 248,00 | 100,00 |

V roku 2022 absolvovali zamestnanci semináre a školenia v oblasti mzdovej agendy, účtovníctvo a rozpočtovníctvo, praktický výkon finančnej kontroly, pohľadávky- záväzky- zúčtovacie vzťahy, verejné obstarávanie, supervíziu, komunikácia v sociálnych službách-spokojnosť klienta a výber služby.

637 003 Propagácia, reklama, inzercia

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 114,00 | 2 694,00 | 86,50 |

Zverejňovanie pracovných ponúk / opakovane pre nedostatok zamestnancov/ cez portál Profesia - referent správy majetku, opatrovatel'ka, zdravotná sestra , vedúca zariadenia OS bolo hraené z tejto položky.

637 004 Všeobecné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 23 500,00 | 22 611,42 | 96,20 |

Z prostriedkov boli uhradené faktúry za výkon BOZPPO, za výkon zodpovednej osoby GDPR, za vykonanú chemickú deratizáciu a dezinfekciu, za odvoz a uskladnenie odpadu, za dozorný audit STN EN ISO 9001, kopírovacie služby, revízia elektrospotrebičov, odstránenie revíznych závad /na základe revízie elektroinštalácie/, služby firmy TRIMEL, dodanie a montáž závesov na izbách klientov do oboch zariadení /zabezpečenie intimity klienta pri vykonávaní napr. hygienických úkonov/, montáž termostatických ventilov v ZOS Mlynarovičova / regulácia vykurovania/.

637 014 Stravovanie


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 400,00 | 3 303,92 | 97,20 |

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky Up Slovensko, s. r. o. pre 6 zamestnancov, stravná jednotka je v hodnote 4,80 EUR , z čoho hradí organizácia 2,64 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 1,06 EUR.

637 012 Poplatky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 320,00 | 257,29 | 62,71 |

Prostriedky boli použité na úhradu bankových poplatkov.

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 12/25 |

637 015 Poistné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 383,00 | 382,59 | 99,90 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poistného zodpovednosť za škodu.

637 016 Prídela do sociálneho fondu

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 551,00 | 1 508,31 | 97,10 |

Prídela do SF je tvorený 1,1 % do 30.4.2022 a 1,3% od 1.5.2022 z hrubých miezd za rok 2022.

637 035 Dane

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 340,00 | 311,16 | 91,50 |

Prostriedky boli použité na úhradu pomernej časti faktúry za komunálny odpad.

642 015 Na nemocenské dávky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 438,00 | 482,40 | 110,10 |

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Celkové čerpanie prostriedkov Správy na bežné výdavky za sledované obdobie je 96,00 %.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 289 540,00 | 297 911,05 | 102,90 |

Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 102,90 % z rozpočtovanej výšky . Obložnosť za rok 2022 je 90,00 %. Na plnenie príjmov vplýva umiestnenie klientov v zariadeniach, z ktorých je 66,5 % posúdených právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady. V príjmoch sú zahrnuté aj mimoriadne dotácie – „infekčný príplatok“, pre zamestnancov, ktorí poskytovali sociálne služby klientom s ochorením COVID-19. Dotácie poskytl MPSVR SR vo výške 9 720,00EUR.

Bežné výdavky


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 967 367,00 | 930 739,20 | 96,20 |

Bežné výdavky za ekonomické stredisko Zariadenie opatrovateľskej služby boli čerpané na 96,20 %.

610 Mzdy a platy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 481 839,00 | 477 728,22 | 99,10 |

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 33 zamestnancov za rok 2022.

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 13/25 |

620 Odvody

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 169 554,00 | 167 992,59 | 99,10 |

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd rok 2022.

630 Tovary a služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 300 412,00 | 269 497,74 | 89,70 |

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. Z dôvodu nezrealizovania vymaľovania priestorov oboch zariadení, bolo čerpanie finančných prostriedkov nižšie ako sa predpokladalo.

631 001 Cestovné tuzemské

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 380,00 | 2 356,85 | 99,00 |

Výdavky predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 28 zamestnancov a 100% pre 2 zamestnancov za rok 2022 podľa Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 001 Energie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 73 661,00 | 46 118,58 | 62,60 |

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 108,77 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy. Finančné prostriedky na energie boli poskytnuté z MČ a MPSVR SR. Pri poskytnutej dotácii zo ŠR je možnosť čerpať finančné prostriedky ešte do konca marca 2023 na úhradu faktúr za rok 2022. Nevyčerpané prostriedky boli odvedené na účet MČ a budú použité v roku 2023.

632 002 Vodné, stočné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 6 300,00 | 5 728,10 | 90,90 |

Čerpanie pozostáva z množstva odobranej vody, stočného a zrážkovej vody v zariadeniach na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 97,00 (SMS a KMG).

632 004 Komunikačná infraštruktúra

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 382,00 | 1 381,09 | 99,90 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet a MAGIO TV, ktoré je nainštalované na izbách klientov.

632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 150,00 | 1 087,01 | 94,50 |

Faktúry za telekomunikačné služby (mobily, pevné linky) boli hradené z týchto rozpočtovaných prostriedkov.

633 001 Interiérové vybavenie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 4 526,00 | 4 474,90 | 98,30 |

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie skriň pre potreby klientov, sedacej súpravy do spoločných priestorov. /pre návštevy klientov/

633 003 Telekomunikačná technika

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 700,00 | 676,00 | 96,60 |

Z uvedenej položky boli zakúpené mobilné telefóny.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 17 995,00 | 17 551,89 | 97,50 |

Z finančných prostriedkov poskytnutých z poslaneckých priorít vo výške 13 589,95EUR bol zakúpený bezdrôtový komunikačný systém TREX / bezpečnostné náramky pre klientov/ do oboch zariadení.

Ďalej boli prostriedky použité na zakúpenie chladničov vzduchu, parných inhalátorov, zdvíhacieho závesu /na manipuláciu s klientom/, elektrického strúhača a mixéra, kosačky, chladničiek, tepovača, vysávača, pračiek a mikrovlnných rúr pre obe ZOS.

633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 19 650,00 | 19 293,84 | 98,20 |

Z rozpočtovaných prostriedkov sa nakupujú podľa potreby zdravotnícke pomôcky, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarní, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov. V čerpaní je zahrnutý aj grant, ktorý poskytol SPP na vyvýšené záhony v ZOS Mlynarovičova vo výške 500,00EUR.

633 009 Knihy a odborné publikácie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 950,00 | 766,90 | 80,70 |

Prostriedky sme použili na úhradu faktúr za časopisy pre klientov zariadenia.

633 010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 300,00 | 2 975,47 | 90,20 |

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok a na zakúpenie pracovných odevov, obuvi a pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP

635 002 Údržba výpočtovej techniky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 280,00 | 2 271,08 | 99,60 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis PC.


635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 2 320,00 | 2 236,9 | 96,40 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku, servis a opravu výťahů na Mlynarovičovej ulici, na opravu práčky, kosačky, mangľa, kopírky, TV prijímača.

637 001 Školenia

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 751,00 | 1 751,00 | 100,00 |

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 15/25 |

Z uvedenej položky bolo hradené vzdelávanie - komunikácia v sociálnych službách-spokojnosť klienta a výber služby, supervízia..

637 004 Všeobecné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 18 580,00 | 18 469,23 | 99,40 |

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za chemickú dezinfekciu, odvoz biologického a nebezpečného odpadu, odvoz odpadu firmou OLO, výkon služby BOZPPO, kopírovacie služby, ošetrovateľskú starostlivosť.

637 005 Strava klienti ZOS

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 114 528,00 | 114 522,51 | 100,00 |

Finančné prostriedky sa použili na úhradu faktúr za stravovanie klientov zariadení.

637 006 Náhrady

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 235,00 | 235,00 | 100,00 |

Z finančných prostriedkov bol uhradený príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov.

637 014 Stravovanie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 16 150,00 | 16 131,38 | 99,90 |

Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. v hodnote 4,80 EUR. Za jednu stravovaciu jednotku hradí Stredisko 2,64 EUR, príspevok zo SF je 1,06 EUR. Zamestnanci uhrádzajú 1,10 EUR.

637 016 Prídely do sociálneho fondu

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 5 855,00 | 5 841,52 | 99,80 |

Prídely do SF je tvorený 1,1% do 30.4.2022 a 1,3% od 1.5.2022 z hrubých miezd.

637 035 Dane

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 3 908,00 | 3 882,08 | 99,30 |

Prostriedky sú čerpané na poplatky za odvoz komunálneho odpadu z objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, ktoré sú hradené Hl. mestu SR Bratislava.

642 0013 Na odchodné


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 7 827,00 | 7 827,00 | 100,00 |

Finančné plnenie pri odchode zamestnancov do dôchodku.

642 015 Na nemocenské dávky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 5 924,00 | 5 921,94 | 100,00 |

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

| | | |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 16/25 |

Kapitálové výdavky :

717 001 Realizácia nových stavieb

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 6 650,00 | 6 650,00 | 100,00 |

Z finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté z poslaneckých priorít, bol objednaný záhradný domček na ZOS Mlynarovičova. Realizácia výstavby domčeka sa neuskutoční, finančné prostriedky budú v roku 2023 vrátené späť na účet MČ.

717 003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 6 802,00 | 6 801,60 | 100,00 |

Z finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté z poslaneckých priorít, bola na ZOS Mlynarovičova namontovaná vonkajšia pergola.

Celkové čerpanie bežných výdavkov ZOS za sledované obdobie je 96,20%.

Opatrovateľská služba v domácnosti 1103

Príjmy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 280 604,00 | 292 053,69 | 104,10 |

Na prekročení plnenia príjmov sa podieľa zvýšený počet prijímateľov terénnej opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Plnenie za tieto poskytované služby dosiahlo 116,40%. –Služby boli poskytnuté 210 prijímateľom sociálnej služby

Bežné výdavky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 733 971,00 | 711 556,69 | 96,90 |

Bežné výdavky boli na úseku Opatrovateľská služba čerpané na 96,90% podľa nižšie uvedeného:

610 Mzdy a platy


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 507 461,00 | 488 157,37 | 96,20 |

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 48 zamestnancov za rok 2022. Nevyčerpané finančné prostriedky boli odvedené na účet MČ.

620 Odvody

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|------------|------------|-----------|
| 166 439,00 | 165 680,30 | 99,50 |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2022.

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 17/25 |

630 Tovary a služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 45 831,00 | 45 771,07 | 99,90 |

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 4 000,00 | 3 719,28 | 93,00 |

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 9 zamestnancov a 50% pre 15 zamestnancov za rok 2022 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 570,00 | 532,84 | 93,50 |

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za služby mobilnej siete.

633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 1 275,00 | 571,68 | 44,80 |

Z uvedenej položky sa nakupovali zdravotnícke ochranné pomôcky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby.

633 010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 1 000,00 | 761,96 | 76,20 |

Prostriedky boli použité na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP a v súvislosti s opatreniami COVID-19.

633 013 Softvér a licencie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 320,00 | 250,27 | 78,20 |

Finančné prostriedky boli použité na nákup antivírusových licencií.

634 001 Spotreba pohonných látok


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 460,00 | 1 452,43 | 99,50 |

Na rozvoz obedov a poskytovanie služieb pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka sú používané 2 motorové vozidlá.

634 002 Servis, údržba motorových vozidiel

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 4 365,00 | 4 362,43 | 99,90 |

Finančné prostriedky boli použité na servis vozidiel pred STK, EK a na vykonanie STK+EK, na GPS vozidiel, na opravu a komplexný servis vozidla, ktoré bolo odovzdané MČ.

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 18/25 |

634 003 Poistenie vozidiel

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 390,00 | 389,06 | 99,80 |

Prostriedky sa použili na úhradu havarijného poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 772,00 | 3 445,64 | 91,30 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis PC.

636 001 Nájomné za garáž

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 173,00 | 170,80 | 98,70 |

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státa.

637 004 Všeobecné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 300,00 | 2 600,48 | 78,80 |

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za služby BOZPPO, výkon zodpovednej osoby GDPR, kopírovacie služby.

637 006 Náhrady

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 253,00 | 1 246,50 | 99,50 |

Prostriedky boli použité na úhradu príspevkov na rekreačné poukazy zamestnancov.

637 014 Stravovanie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 21 565,00 | 21 559,60 | 100,00 |

Organizácia poskytuje 43 zamestnancom stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. v zmysle Zákonníka práce. Hodnota stravného lístka je 4,80 EUR. Príspevok organizácie je 2,64 EUR za jednu stravovaciu poukážku, úhrada zamestnanca 1,10 EUR a príspevok zo SF je 1,06 EUR.

637 016 Prídela do sociálneho fondu

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 6 058,00 | 6 006,46 | 99,10 |

Tvorba sociálneho fondu predstavuje 1,1% do 30.4.2022 a 1,3% od 1.5.2022 z vyplatených hrubých miezd.


642 013 Na odchodné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 3 355,00 | 2 664,00 | 79,40 |

Odchodné bolo vyplatené pri odchode zamestnancov do starobného dôchodku.

642 015 Na nemocenské dávky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 7 215,00 | 7 985,59 | 110,70 |

| | | |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 19/25 |

Čerpanie prostriedkov súviselo so zvýšenou chorobnosťou v zimných mesiacoch, z čoho vzniklo aj prečerpanie prostriedkov v decembri 2022. Na základe zvýšeného čerpania na tejto položke boli usporené prostriedky na položke mzdy.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby v domácnosti za sledované obdobie je 96,90%.

Domov pre rodičov a deti 1104

Príjmy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 6 315,00 | 8 337,90 | 132,00 |

V roku 2022 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku pre matky s deťmi 21 prijímateľom sociálnych služieb a v Zariadení núdzového bývania 10 prijímateľom v objekte na Vavilovovej ul. V príjmoch je zahrnutá aj dotácia z MPSVR SR – infekčný príplatok vo výške 1215,00EUR.

Bežné výdavky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 120 598,00 | 107 250,83 | 88,90 |

Bežné výdavky boli na úseku Domov pre rodičov a deti čerpané na 88,90 % podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 57 295,00 | 57 167,64 | 99,80 |

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 zamestnancov za rok 2022.

620 Odvody

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 21 216,00 | 21 204,32 | 99,90 |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2022.

630 Tovary a služby


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 35 745,00 | 24 602,98 | 68,80 |

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------------|----------------|------------------|
| 800,00 | 780,44 | 97,60 |

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 2 zamestnankyne a 50 % pre 1 zamestnankyňu za rok 2022 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 20/25 |

632 001 Energie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 18 300,00 | 10 892,21 | 59,50 |

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúry za dodávku tepla a elektrickej energie. Čerpanie je ponížované o úhrady refundácií /SMŠ, KMG/ vo výške 842,75 EUR mesačne. Finančné prostriedky na energie boli poskytnuté z MČ a MPSVR SR. Pri poskytnutej dotácii zo ŠR je možnosť čerpať finančné prostriedky ešte do konca marca 2023 na úhradu faktúr za rok 2022. Nevyčerpané prostriedky boli odvedené na účet MČ a budú použité v roku 2023.

632 002 Vodné a stočné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 855,00 | 1 776,72 | 95,80 |

Z uvedenej položky sa čerpali prostriedky na úhradu pomernej časti faktúr za množstvo odobranej vody, stočného a zrážkovej vody. Mesačne je čerpanie ponížované o refundácie vo výške 73,72 EUR.

632 004 Komunikačná infraštruktúra

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 187,00 | 185,31 | 99,10 |

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za služby MAGIO TV.

632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 300,00 | 273,22 | 91,10 |

Na úhradu faktúr za služby pevnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky.

633 001 Interiérové vybavenie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 900,00 | 875,34 | 97,30 |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené postele a skrine do izieb klientok.

633 002 Výpočtová technika

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 300,00 | 138,90 | 46,30 |

Z uvedenej položky bol zakúpený monitor k PC.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia


| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 935,00 | 1 871,42 | 96,70 |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené pračky, vysávače, elektrický sporák, mixér.

633 006 Všeobecný materiál

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 2 600,00 | 2 335,60 | 89,80 |

Z finančných prostriedkov boli zakúpené hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby, vybavenie do kuchýň klientok, posteľné prádlo pre klientky.

| | | |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 21/25 |

635 002 Údržba výpočtovej techniky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 236,00 | 235,28 | 99,70 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu PC siete.

635 004 Údržba prístrojov, strojov, zariadení

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 500,00 | 433,00 | 86,60 |

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za opravu chladničky a práčky.

637 004 Všeobecné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 1 350,00 | 1 113,5 | 82,50 |

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za chemickú dezinfekciu a deratizáciu, odvoz odpadu firmou OLO, zapojenie elektrického sporáka, kopírovacie služby, za výkon BOZPPO.

637 014 Stravovanie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 776,00 | 1 746,24 | 98,30 |

Rozpočtované prostriedky sú čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko, s. r. o. pre 3 zamestnankyne vo výške 4,80 EUR . Výška príspevku zamestnávateľa predstavuje 2,64 EUR, zo SF je príspevok 1,06 EUR a úhrada zamestnanca je vo výške 1,10EUR.

637 016 Prídela do sociálneho fondu

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 903,00 | 899,84 | 99,70 |

Prídela do SF je tvorený 1,1% do 30.4.2022 a 1,3% od 1.5.2022 z hrubých miezd.

637 035 Dane

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 1 000,00 | 983,44 | 98,30 |

Z prostriedkov bol hradený miestny poplatok za komunálny odpad, hradený Hlavnému mestu Bratislava.

642 013 Na odchodné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 5 525,00 | 4 146,00 | 75,00 |


Čerpanie prostriedkov súviselo s odchodom zamestnancov do starobného dôchodku.

642 015 Na nemocenské dávky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 700,00 | 129,89 | 18,60 |

Finančné prostriedkov boli použité na výplatu náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Celkové čerpanie výdavkov Domova pre rodičov a deti za sledované obdobie je 88,90%.

| | | |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 22/25 |

Prepravná služba 1105

Príjmy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 1 00,00 | 1 091,00 | 109,10 |

V roku 2022 bolo uskutočnených 459 jazd a najjazdených 4 928 kilometrov. Auto prepravnej služby bolo využívané aj na prepravu klientov ZOS a OSvD do zdravotníckych zariadení.

Bežné výdavky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 43 636,00 | 40 887,63 | 93,70 |

Bežné výdavky boli na úseku Prepravná služba čerpané na 93,70 % podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|-----------|-----------|-----------|
| 27 865,00 | 27 687,00 | 99,40 |

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 2 zamestnancov za rok 2022.

620 Odvody

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 9 747,00 | 9 262,13 | 95,00 |

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

630 Tovary a služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|----------|-----------|
| 5 479,00 | 3 393,32 | 61,90 |

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 442,00 | 357,39 | 80,90 |

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 50% pre 1 zamestnanca a vo výške 100% pre 1 zamestnanca za rok 2022 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 005 Telekomunikačné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 350,00 | 197,41 | 56,40 |

Na úhradu faktúr za služby pevnej a mobilnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky.

633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 100,00 | 36,42 | 36,40 |

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP.

634 001 Spotreba pohonných hmôt

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 1 000,00 | 685,71 | 68,60 |

Na poskytovanie prepravných služieb sa používa 1 motorové vozidlo. Auto prepravnej služby sa využívalo aj na prepravu klientov Strediska do zdravotníckych zariadení.

634 002 Servis údržba motorových vozidiel

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 890,00 | 175,75 | 19,70 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za GPS vozidla.

634 005 Poplatky, parkovné

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 160,00 | 128,10 | 80,10 |

Prostriedky boli použité na úhradu parkovného pri preprave klientov.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 173,00 | 156,68 | 90,60 |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu PC a siete.

636 001 Nájomné za garáž

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 180,00 | 170,80 | 94,90 |

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu za garážové státie pre 1 vozidlo.

637 004 Všeobecné služby

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 300,00 | 148,41 | 49,50 |

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za kopírovacie služby, za výkon BOZPPO.

637 014 Stravovanie

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 995,00 | 922,30 | 92,70 |


Rozpočtované prostriedky boli čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko, s. r. o. pre 2 zamestnancov vo výške 4,80 EUR. Výška príspevku zamestnávateľa predstavuje 2,64 EUR, zo SF je príspevok ,06 EUR a úhrada zamestnanca je vo výške 1,10 EUR.

637 016 Prídely do sociálneho fondu

| Rozpočet | Plnenie | % plnenia |
|----------|---------|-----------|
| 354,00 | 346,36 | 97,80 |

Prídely do SF je tvorený 1,1% do 30.4.2022 a 1,3% od 1.5.2022 z objemu hrubých miezd.

Celkové čerpanie výdavkov Prepravnej služby za sledované obdobie je 93,70%.

| | | |
|--|--|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 24/25 |

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2022 je:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| budovy | 2 080 252,03 EUR |
| stroje a prístroje | 52 454,56 EUR |
| dopravné prostriedky | 102 227,00 EUR |
| drobný hm. majetok | 31 406,40 EUR |
| pozemky | 349 681,33 EUR |
| dlhodobý nehmotný majetok | 2 323,57 EUR |
| Spolu hodnota majetku | 2 624 994,89 EUR |
| Oprávky k 31.12.2022 | 1 133 972,49 EUR |
| Zostatková hodnota | 1 491 022,40 EUR |
| drobný hmotný majetok | 259 427,28 EUR |
| operatívna evidencia DHM | 13 065,36 EUR |

b) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stredisko sociálnych služieb tvorí svoj sociálny fond vo výške 1,1 % do 30.4.2022 a 1,3% od 1.5.2022 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 1.1.2022 | 8 331,18 EUR |
| | prídely z miezd za rok 2022 | 14 402,49 EUR |
| Použitie: | príspevok na stravné | 15 374,64 EUR |
| | príspevok na jubileá, vianočné darčeky pre zam. | 1 421,51 EUR |
| | Stav fondu k 31.12.2022 | 5 937,52 EUR |

c) Manká a škody

V priebehu roka 2022 sme nevyčíslili žiadne škody a manká.

d) Peňažné a nepeňažné dary

V roku 2022 Stredisko získalo granty:

- od Nadácie SPP grant v hodnote 500,00 EUR na vybudovanie vyvýšených záhonov v ZOS Mlynarovičova.

Stredisko získalo v roku 2022 nepeňažné dary: 2 kusy - invalidný vozík, 2 kusy - G-aparát /chodítka/, sprchovací invalidný vozík, matrac, ochrany na lôžka, 2 kusy - chladnička.

e) Pohľadávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti


| | |
|-------------------------------|---------------|
| voči prijímateľom soc. služby | 10 848,78 EUR |
| dobropisy | 143,56 EUR |
| nájom | 9,68 EUR |
| pohľadávky voči zamestnancom | 135,63 EUR |
| pohľadávky z refundácií | 19,22 EUR |

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní

11 156,87 EUR

Do lehoty splatnosti:

| | |
|---|--------------|
| voči prijímateľom soc. služby | 7 724,52 EUR |
| pohľadávky voči zamestnancom /splatné v januári 2023/ | 7 271,55 EUR |

| | | |
|--|---|--------------|
|  | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | |
| | Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 | Strana 25/25 |

Pohľadávky spolu

26 152,94 EUR

Nájomcovia Súkromná materská škôlka a Klub modernej gymnastiky nájomné za prenajaté priestory hradia v termíne v zmysle zmluvy o prenájme.

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2022 vo výške 25.673,68 je v porovnaní so stavom k 31.12.2021 vyšší.

f) Závazky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

| | | |
|--------------------------|--------|---------------|
| zamestnanci (331) | | 80 563,35 EUR |
| odvod do SP (336) | | 40 541,19 EUR |
| odvod do ZP (336) | VZP | 12 528,13 EUR |
| | Dôvera | 4 024,55 EUR |
| | Union | 1 992,06 EUR |
| odvod do DDP | | 826,00 EUR |
| odvod dane (342) | | 15 701,55 EUR |
| iné záväzky (379) | | 2 042,29 EUR |
| neuhradené faktúry (321) | | 31 595,10 EUR |

Závazky do lehoty splatnosti spolu

189 814,22 EUR

Zber, odvoz a likvidácia odpadu v roku 2022 :

| Typ odpadu | Firma | Suma |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Nebezpečný odpad - COVID 19 | Epa Plus, s.r.o. | 1 744,80 € |
| Kuchynský odpad | CMT Group s. r. o. | 915,24 € |
| Papier a plast | OLO a.s. | 389,36 € |
| Komunálny odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 5 176,68 € |
| Celková suma | | 8 226,08 € |

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 2 019 810,40 EUR, t. j. 96,00 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska na mzdy, odvody, prevádzku Strediska.

Vypracovala : Ing. Dagmar Veselá
Ekonom