

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024

Predkladá : Mgr. Iveta Jančoková, 1. zástupkyňa starostu
Zodpovedný: Ing. Ján Karman, 2. zástupca starostu
Spracovala: Mgr. Zuzana Grečová, vedúca finančného oddelenia

V Bratislave dňa 06.06.2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.06.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa 06.06.2025
- zverejnený na webovom sídle dňa 06.06.2025

Záverečný účet schválený Miestnym zastupiteľstvom v Bratislave-Petržalke dňa 24.06.2025,
uznesením č.

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov.
Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
zriadeným a založeným právnickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom
rozpočtom iných obcí a VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024

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 2024.

Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2024 vrátane 14 rozpočtových organizácií a troch obchodných spoločností. Predkladaná správa je vypracovaná na základe finančných výkazov spracovaných k 31.12.2024 a podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu.

Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 5), 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 prehľad plnenia za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 5 prehľad za 11 rozpočtových organizácií na úseku školstva.

Závěrečný účet bol pripravený s prihliadnutím na udalosti, zistené a oznámené skutočnosti počínajúc dňom 7.5.2025, kedy bol identifikovaný podvod v oblasti rozpočtovania, výpočtu, výplaty a účtovania miezd a stravného materských škôl a školských jedální v odhadovanej výške 2,7 milióna EUR, ku ktorému je momentálne začaté vyšetrovanie orgánmi činných v trestnom konaní.

Výsledok bežného hospodárenia nie je ovplyvnený výsledkom predbežných zistení. Všetky výdavky predbežne klasifikované ako podvod sú v záverečnom účte 2024 vykázané plne v programe 5.1.1 Materské školy .

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 2024. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme iba v elektronickej podobe.

Prílohou tohto materiálu je správa nezávislého audítora a odborné stanovisko miestnej kontrolórky.

V elektronickej podobe predkladáme tiež správy o plnení rozpočtu a správy o výsledku hospodárenia, ktoré spracovali nasledovné organizácie zriadené mestskou časťou:

- Stredisko sociálnych služieb Petržalka,
- Kultúrne zariadenia Petržalky,
- Miestna knižnica Petržalka,
- Bytový podnik Petržalka, s.r.o.,
- Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
- Petržalská výstavba, spol. s r.o.

Údaje za rozpočtové organizácie školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti predkladáme v tabuľkovom prehľade (tab. č. 5/1 až 5/6).

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2024. Mestská časť Bratislava-Petržalka zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Schodok bol krytý príjmami z finančných operácií.

Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 12.12.2023 uznesením č.208 s príjmami a výdavkami vo výške 70 628 157 EUR.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č.256 zo dňa 6.2.2024, č. 329 zo dňa 25.6.2024, č. 340 zo dňa 8.8.2024, č. 343 zo dňa 27.8.2024, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach boli predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 23.4.2024, 25.6.2024, 24.9.2024, 5.11.2024 a 10.12.2024.

Rozpočet mestskej časti bol po všetkých zmenách schválený vo výške **87 245 902 EUR**.

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	70 628 157	87 245 902	91 914 259	105,3
z toho :				
Bežné príjmy	66 949 274	75 764 991	79 183 561	104,5
Kapitálové príjmy	308 200	594 638	540 160	90,8
Finančné príjmy	3 370 683	10 886 273	12 190 538	112,0
Výdavky celkom	70 628 157	87 245 902	81 373 723	93,3
z toho :				
Bežné výdavky	63 789 274	76 439 531	71 452 260	93,5
Kapitálové výdavky	6 032 178	9 999 666	9 064 899	90,7
Finančné výdavky	806 705	806 705	856 564	106,2
Rozpočtové hospodárenie			10 540 536	
Výsledok hospodárenia				
Bežný rozpočet	3 160 000	-674 540	7 731 301	
Kapitálový rozpočet	-5 723 978	-9 405 028	-8 524 739	
Finančné operácie	2 563 978	10 079 568	11 333 974	
spolu			10 540 536	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024 vrátane RO

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
70 628 157	87 245 902	91 914 259	105,3

Z rozpočtovaných celkových príjmov 87 245 902 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 91 914 259 EUR, čo predstavuje 105,3 % plnenie.

A. Príjmy mestskej časti

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
64 452 612	72 800 926	75 640 930	103,9

Z rozpočtovaných bežných príjmov 72 800 926 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 75 640 930 EUR, čo predstavuje 103,9 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
40 835 253	37 949 253	38 519 371	101,5

Z rozpočtovaných bežných daňových príjmov 37 949 253 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 38 519 371 EUR, čo predstavuje 101,5 % plnenie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 26 337 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 25 623 016 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,29 %.

V roku 2024 bola oproti predchádzajúcemu roku výška výnosu dane z príjmov zvýšená o sumu 408 339 EUR.

Mestskej časti bola na základe uznesenia vlády SR č.642 z 23.10.2024 poukázaná dotácia vo výške 482 483 EUR ako dofinancovanie dani z príjmov, ktorá podlieha zúčtovaniu v roku 2025.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 10 387 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 10 331 524 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,47 %. Z toho príjmy dane z pozemkov boli v sume 924 042 EUR, príjmy dane zo stavieb v sume 7 680 065 EUR a príjmy dane z bytov v sume 1 727 417 EUR.

Iné daňové príjmy	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Daň za psa	160 000	169 959	106,2
Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	3 600	240
Daň za predajné automaty	9 000	8 125	90,3
Daň za užívanie verejného priestranstva	370 000	429 267	116
Podiel za komunálne odpady	684 753	898 835	131,3
Poplatok za rozvoj		1 055 045	

Daň za psa z rozpočtovaných 160 000 EUR bol skutočný príjem 169 959 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 370 000 EUR bol skutočný príjem 429 267 EUR.

Daň za predajné automaty z rozpočtovaných 9 000 EUR bol skutočný príjem 8 125 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje z rozpočtovaných 1 500 EUR bol skutočný príjem 3 600 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 684 753 EUR bol skutočný príjem 898 835 EUR.

Poplatok za rozvoj

Uvádzame príjem, ktorý patrí mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 68% z celkového prijatého poplatku za rozvoj k 31.12.2024, ktorý je v sume 1 055 045,33 EUR. Tento príjem nie je zahrnutý v schválenom a upravenom rozpočte, len v skutočnom plnení príjmov.

V roku 2024 bolo vydaných 16 rozhodnutí v celkovej sume 719 425 EUR. K 31.12.2024 mestská časť eviduje pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj v sume 514 956,60 EUR. Uvedená čiastka predstavuje splátky na základe dohodnutého splátkového kalendára a 33 171,60 EUR je predmetom výzvy na úhradu poplatku.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
7 521 096	7 987 922	8 190 876	102,5

Z rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov 7 987 922 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 8 190 876 EUR, čo predstavuje 102,5 % plnenie.

Nedaňové príjmy z	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
prenájmu pozemkov	180 000	192 789	107,1
prenájmu majetku Veolia	1 600 000	1 452 137	90,8
prenájmu budov a objektov	241 000	297 109	123,3
prenájmu bytov v správe MČ	315 000	358 179	113,7
prenájmu nebyt. priestorov a garáží	936 340	900 288	96,2
správne a administratívne poplatky	122 470	139 881	114,2
Bankové úroky	150 000	504 837	336,6
Príjmy materských škôl	3 413 802	2 640 069	77,3
Ostatné nedaňové príjmy	659 050	1 213 829	184,2
príjmy z podnikateľskej činnosti	370 260	491 758	132,8

Príjmy z prenájmu majetku – v celkovej výške 3 200 502 EUR, čo predstavuje 97,8 % plnenie schváleného rozpočtu

- prenájom pozemkov v správe mestskej časti
- prenájom tepelného hospodárstva spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s.
- prenájom objektov športových hál (Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova), bývalých detských jasí (Rovniankova, Lachova, Haanova, Medved'ova), bývalých základných škôl (Beňadická, Tematínska, Vlastenecké nám.), trhoviska Mlynarovičova
- príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží v správe mestskej časti

Príjmy za správne a administratívne poplatky v celkovej výške 139 881 EUR, čo predstavuje 114,2 % plnenie schváleného rozpočtu

- Vybrané v súlade so zákonom č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najvyšší podiel tvorili poplatky na úseku stavebného úradu a matričnej činnosti. Z rozpočtovaných 122 470 EUR bolo plnenie 139 881 EUR, čo predstavuje 114,2%.

Príjem z bankových úrokov – dosiahol výšku 504 837 EUR čo je oproti minulým obdobiam výrazný nárast. Mestská časť zhodnocuje finančné prostriedky v rámci denného úročenia

zostatkov na bankových účtoch v ČSOB a na krátkych termínovaných vkladoch v J&T banke. Oproti schválenému rozpočtu 150 000 EUR je to plnenie na 336,6 %.

Príjmy materských škôl v celkovej výške 2 640 069 EUR, čo predstavuje 77,3 % z pôvodne schválených 3 413 802 EUR.

- Jedná sa o 27 materských škôl a 21 školských jedální, ktoré sú od 1.7.2020 v priamej kompetencii mestskej časti. Uvedené príjmy sa skladajú z poplatkov od rodičov za školné, z príjmov za stravné v školskej jedálni, za režijné náklady spojené so stravovaním a z dobropisov a vratiek.

Ostatné nedaňové príjmy – rozpočtované boli vo výške 659 050 EUR a skutočné plnenie je 1 213 829 EUR – tvoria ich prijaté vratky a dobropisy z minulých rokov, úhrady spojené s odťahom vozidiel, refundácie výdavkov pre hlavné mesto, finančná náhrada za výrub drevín, príjem z inzercie, platby za služby, pokuty a penále.

Príjmy z podnikateľskej činnosti – rozpočtované boli vo výške 370 260 EUR, skutočné príjmy dosiahli 491 758 EUR, čo predstavuje 132,8 %. podrobný komentár k podnikateľskej činnosti mestskej časti uvádzame v bode č. 11.

c) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
16 096 263	26 863 751	28 930 683	107,7

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 26 863 751 EUR bol skutočný príjem vo výške 28 930 683 EUR, čo predstavuje 107,7 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Zostatok v EUR
Národný inštitút vzdelávania a mládeže/ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	1 239 617,00	dotácia v oblasti školstva pre prácu s mládežou	0,00
Hlavné mesto SR Bratislava	21 411 026,00	prenesené kompetencie na úseku školstva	1 237 597,93
Ústredie práve, sociálnych vecí a rodiny	2 258 352,00	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	239 308,10
Ministerstvo hospodárstva SR	31 237,00	dotácia za energie	0,00
Hlavné mesto SR Bratislava	50 182,00	dotácia na výdavky spojené s covidom	0,00
Ministerstvo vnútra SR	203 084,00	dotácia na výdavky spojené s voľbami	0,00
Ústredie práve, sociálnych vecí a rodiny	4 260,00	prídavky na deti	65,00
Ministerstvo vnútra SR	1 979 801,00	pre ubytovanie odídcov UA	44 140,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	75 600,00	dotácia na výdavky spojené so strediskom sociálnych služieb	10 279,14
Hlavné mesto SR Bratislava	162 356,00	memorandum o rozdelení štátnej dotácie	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	428 820,00	dotácia na výdavky spojené so strediskom sociálnych služieb	0,00
Ministerstvo vnútra SR	180 396,60	MATRIKA	0,00
Ministerstvo vnútra SR	37 360,95	ohlasovňa pobytu	0,00
Ministerstvo vnútra SR	166,80	register adries	0,00

Ministerstvo dopravy SR	26 182,47	ŠFRB_ úsek bývania	0,00
Ministerstvo dopravy SR	4 890,89	špeciálny stavebný úrad	0,00
Hlavné mesto SR Bratislava	65 605,00	školský úrad	0,00
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	184 652,53	stavebný poriadok	0,00
Hlavné mesto SR Bratislava	3 082,92	ochrana prírody	0,00
Hlavné mesto SR Bratislava	4 110,55	vodná správa	0,00
Hlavné mesto SR Bratislava	2 740,37	ochrana pred povodňami	0,00
Ministerstvo financií SR	482 483,00	Poskytnutie dotácie obciam na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024	0,00
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta	9 386,29	dotácia v oblasti školstva	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	zabezpečenie mat.-tech. vybavenia pre hasičov	0,00
ostatné dary a granty	25 100,00	dary a granty spojené s výdavkami MČ Bratislava-Petržalka	10 000,00
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu	18 190,00	grant na výdavky spojené na ERASMUS pre MŠ	16 830,00
European City Facility EUCF	39 000,00	grant Agreement, vypracovanie štúdie na zníženie energet. náročnosti	39 000,00
28 930 683,37		1 597 220,17	

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- 21 411 026 EUR - školstvo – ZŠ + MŠ - prenesený výkon v rámci prenesených kompetencií na osobné výdavky, tovary a služby pre základné a materské školy, príjmy z poplatkov od rodičov za školné a stravné
- 2 258 352 EUR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- 1 979 801 EUR – príspevok za ubytovanie odídcov
- 1 239 617 EUR – dotácia na projekt NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže) – podpora vzdelávania z Plánu obnovy
- 482 483 EUR – dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom DPFO

Prijaté boli aj zahraničné transfery vo výške 57 190 EUR

- 18 190 EUR grant MŠ Bohrova
- 39 000 EUR projekt LIFE EUCF (energy cities)

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
308 200	594 638	531 132	89,3

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 594 638 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 531 132 EUR, čo predstavuje 89,3 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Ide najmä o odpredaj vyradeného stroja Bucher vo výške 4 000 EUR.

Príjmy z predaja obecných bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. neboli realizované.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív v zmysle štatútu hlavného mesta:

Z rozpočtovaných 50 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 165 520 EUR, čo predstavuje 331,0 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Tuzemské kapitálové granty a transfery boli prijaté:

- vo výške 99 140 EUR refundácia kapitálových výdavkov za COVID21
- vo výške 171 060 EUR refundácia kapitálových výdavkov za rozšírenie kapacít materských škôl Ševčenkova, Bohrova, Pifflova
- vo výške 87 018 EUR prijatý transfer pre ZŠ Prokofievova – havária stavebnej statiky
- vo výške 4 000 EUR na zakúpenie radarov na cyklotrasu od BSK

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a ich použitie je v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
3 370 683	10 881 655	12 176 966	111,9 %

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 10 881 655 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 12 176 966 EUR, čo predstavuje 111,9 % plnenie.

V roku 2024 bol prijatý bankový úver v sume 800 000 EUR schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 14.2.2023 uznesením č.30/2023. Finančné prostriedky z úveru boli vyčerpané na stavbu Športovej haly Pankúchova.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 208/2023 zo dňa 12.12.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 2 570 683 EUR.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 256/2024 zo dňa 6.2.2024 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 76 518 EUR.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 262/2024 zo dňa 6.2.2024 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 44 618 EUR.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 340/2024 zo dňa 8.8.2024 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 3 416 000 EUR.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 343/2024 zo dňa 27.8.2024 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 4 689 968 EUR.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 395/2024 zo dňa 10.12.2024 bolo schválené zníženie použitia rezervného fondu v sume 1 804 564 EUR.

Použitie rezervného fondu je rozpísané v bode č.5.

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 496 662	2 964 065	3 542 631	119,5

Z rozpočtovaných bežných príjmov RO 2 964 065 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 542 631 EUR, čo predstavuje 119,5 % plnenie.

a) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 481 662	2 600 425	3 130 091	120,4

Z rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov RO 2 481 662 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 130 091 EUR, čo predstavuje 120,4 % plnenie.

Príjmy organizácií školstva predstavujú príjmy od 11 rozpočtových organizácií mestskej časti - *11 základných škôl*. Skladajú sa najmä z príspevkov od rodičov na nákup potravín (362 400 EUR), poplatkov za školské kluby detí (1 063 042 EUR), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (154 014 EUR), príjmy za režijné náklady spojené so stravovaním (538 991 EUR), príjmy z dobropisov, vratiek (12 993 EUR).

Príjmy *Kultúrnych zariadení Petržalky* dosiahli výšku 529 151,51 EUR, z toho za vlastnú činnosť 492 073,86 EUR. Vlastné príjmy tvoria príjmy z prenájmov 267 224,37 EUR, zo vstupného a za kurzy 214 276,02 EUR a príjmy z dobropisov a refundácií 10 573,47 EUR.

Príjmy *Miestnej knižnice Petržalka* dosiahli výšku 60 991,75 EUR, z toho za vlastné príjmy 33 345,06 EUR, príjmy z dobropisov a vratiek vo výške 11 646,69 EUR.

Príjmy *Strediska sociálnych služieb* k 31.12.2024 dosiahli výšku 768 450,74 EUR. Ide o príjmy za poskytované služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici (292 069,63 EUR), za terénnu opatrovateľskú službu (114 368,93 EUR), príjmy z prenájmu (13 959,48 EUR), za služby zariadenia núdzového bývania a útulok (9 146,75 EUR), za prepravnú službu (1 000 EUR), príjmy z dobropisov a vratiek (27 252,80 EUR).

b) granty a transfery

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
15 000	363 640	412 540	113,4

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov RO 363 640 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 412 540 EUR, čo predstavuje 113,4 % plnenie.

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základné školy	0	10 959	52 410	478,2
Stredisko soc.služieb	15 000	311 598	311 598	100
Miestna knižnica Petržalka	0	16 000	16 000	100
Kultúrne zariadenia Petržalky	0	25 083	32 533	129,7

Poskytovateľ dotácie - prijímateľ	Suma v EUR	Účel	Zostatok v EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – Stredisko soc.služieb	31 209,53	Projekt „Opatrovateľská služba II“	0
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – Stredisko soc.služieb	280 387,98	Projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	0
Fond na podporu umenia – Miestna knižnica Petržalka	10 000,00	projekt s názvom : Tajomstvo ukryté v knihách	4 669,70
Fond na podporu umenia – Miestna knižnica Petržalka	6 000,00	projekt s názvom : Slovom, obrazom a myšlienkou	76,20
Bratislavský samosprávny kraj - Kultúrne zariadenia Petržalky	3 500,00	Podujatia SPOT a Gallery weekend	0
Audiovizuálny fond – Kultúrne zariadenia Petržalky	1 614,00	Podpora slovenského filmu	0

Ministerstvo kultúry SR – Kultúrne zariadenia Petržalky	10 000,00	Kultúrne podujatia	0
Ministerstvo hospodárstva SR – Kultúrne zariadenia Petržalky	8 170,16	Energopomoc	0
Sponzori FO a PO – Kultúrne zariadenia Petržalky	2 268,00	Dary do tomboly „Petžalský ples“	0
Europa Cinemas – Kultúrne zariadenia Petržalky	6 980,49	Podpora činnosti Art kina a kina Lúky	6 980,49
Základné školy	52 409,51	Granty a účelové dotácie	4 394,86
SPOLU	412 539,67		16 121,25

Najväčší objem dotácií prijali základné školy od Regionálneho úradu školskej správy vo výške 11 261,89 EUR na športové olympiády, ZŠ Dudova prijala 10 000 EUR od Nadácie CEF na projekt „Krajšia škola je tu pre vás“, ZŠ Černyševského prijala 7 876,40 EUR od MPSVaR SR na Národný projekt integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, 6 946,80 od Nadácie Pontis a Nadačného fondu Telekom na projekt Vzduch, ktorý dýchame a Učenie v ekotriede, ZŠ Pankúchova prijala dotáciu 3 380,34 EUR od Pedagogickej fakulty UK na pedagogickú prax študentov, ZŠ Gessayova prijala dotáciu 2 000 EUR od Nadácie Národnej banky Slovenska na projekt Veľkonočný trh. Ostatné základné školy prijali dotácie v menších sumách na rôzne projekty a aktivity žiakov.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ Prokofievova	0	0	9 028	

Príjem vo výške 9 028 EUR - grant pre ZŠ Prokofievova, dar z rodičovského združenia pri ZŠ Prokofievova vo výške 9 028,16€, ktorý bol prijatý dňa 31.12.2024

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 9 028 EUR.

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
0	4 618	13 572	293,9

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 4 618 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 13 572 EUR, čo predstavuje 293,9 % plnenie.

Ide o zapojenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 6 492 EUR a čiastka 7 080 EUR sú vrátené zábezpeky.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024 vrátane RO

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
70 628 157	87 245 902	81 373 723	93,2

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 87 245 902 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 81 373 723 EUR, čo predstavuje 93,2 % čerpanie.

A. Výdavky mestskej časti

1. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
38 519 632	43 413 449	37 811 034	87,1

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	17 546 404	17 370 917	16 613 097	95,6
620 poistné a príspevok do poisťovní	5 872 530	6 359 745	5 670 794	89,2
630 tovary a služby	13 582 823	15 624 372	11 880 952	76,0
640 bežné transfery	1 471 196	4 011 732	3 610 813	90,0
650 splácanie úrokov a ostatné platby	46 679	46 683	35 378	75,8

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 43 413 449 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 37 811 034 EUR, čo predstavuje 87,1 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 17 370 917 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 16 613 097 EUR, čo je 95,6 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov miestneho úradu, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, pracovníkov školstva (materských škôl).

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 6 359 745 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 5 670 794 EUR, čo je 89,2 % čerpanie. Patria sem odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 15 624 372 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 11 880 952 EUR, čo je 76 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 4 011 732 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 610 813 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie. Najvyššia suma 2 265 771 EUR bola vyplatená za ubytovanie odídcov z Ukrajiny, ďalej sociálne dávky, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na stravu, dotácie poskytnuté v zmysle uzatvorených zmlúv.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 46 683 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 35 378 EUR, čo predstavuje 75,8 % čerpanie. Ide o splátky úrokov z poskytnutých úverov. Zostatok úverov je uvedený v tabuľke v bode č.7 – Stav úverov k 31.12.2024.

Všetky bežné výdavky sú rozpísané v Programovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu materiálu.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
710 obstarávanie kapitálových aktív	6 017 178	9 001 481	8 048 952	89,4
720 kapitálové transfery	15 000	615 000	600 000	97,6

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9 616 481 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 8 648 952 EUR, čo predstavuje 89,9 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu a je rozpísané v jednotlivých programoch programového rozpočtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) 710

Z rozpočtovaných 9 001 481 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 8 048 952 EUR, čo predstavuje 89,4 % čerpanie. Ide predovšetkým o nasledujúce výdavky:

- nákup techniky,
- realizáciu športovej haly Pankúchova,
- realizáciu obnovy plavárne Pankúchova,
- kúpa dvoch bytov na O .Štefanka 2,
- splátky na kúpu športovej haly Draždiak
- rekonštrukcie komunikácií a chodníkov
- vybudovanie Športovej arény Draždiak
- rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk
- zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ

b) 720

Z rozpočtovaných 615 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 600 000EUR, čo predstavuje 97,6 % čerpanie. Ide o transfer pre Športové zariadenia Petržalky s.r.o. na spolufinancovanie bazénu pri ZŠ Holíčska a Športovej arény Draždiak.

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
819 vrátenie zábezpek	0	0	152 863	
820 splácanie istín	806 705	806 705	703 701	87,2

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 806 705 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 856 564 EUR, čo predstavuje 106,2 % čerpanie.

Na základe zmlúv boli vrátené zábezpeky vo výške 152 863 EUR.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 806 705 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 703 701 EUR, čo predstavuje 87,2 %. Ide o splácanie leasingových splátok a splácanie istiny poskytnutých úverov.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
25 269 642	33 409 267	34 057 173	101,9

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 33 409 267 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 34 057 173 EUR, čo predstavuje 101,9 % čerpanie.

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
11 Základných škôl	20 200 642	27 597 400	28 539 039	103,41
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	1 882 000	2 037 398	2 001 351	99,8
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	845 000	883 307	863 340	97,74
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	2 342 000	2 507 977	2 237 495	89,2
spolu	25 269 642	33 026 082	33 641 225	101,9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 33 026 082 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 33 641 225 EUR, čo predstavuje 101,9 % čerpanie.

Všetky bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií sú rozpísané v Programovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu materiálu.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
11 Základných škôl	0	328 038	360 832	110,0
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	0	26 130	26 130	100,0
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	0	19 143	19 114	99,84
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	0	9 874	9 872	100,0
spolu	0	383 185	415 948	108,5

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 383 185 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 415 948 EUR, čo predstavuje 108,5 % čerpanie.

Všetky kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií sú rozpísané v Programovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu materiálu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie mestskej časti	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	79 183 560,68
z toho : bežné príjmy MČ	75 640 930,09
bežné príjmy RO	3 542 630,59
Bežné výdavky spolu	71 452 259,98
z toho : bežné výdavky MČ	37 811 034,49
bežné výdavky RO	33 641 225,49
Bežný rozpočet	7 731 300,70
Kapitálové príjmy spolu	540 160,35
z toho : kapitálové príjmy MČ	531 132,19
kapitálové príjmy RO	9 028,16
Kapitálové výdavky spolu	9 064 899,35
z toho : kapitálové výdavky MČ	8 648 951,91
kapitálové výdavky RO	415 947,44
Kapitálový rozpočet	-8 524 739,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-793 438,30
Príjmové finančné operácie	12 190 537,55
Výdavkové finančné operácie	856 563,73
Rozdiel finančných operácií	11 333 973,82
PRÍJMY SPOLU	91 914 258,58
VÝDAVKY SPOLU	81 373 723,06
Rozpočtové hospodárenie MČ	10 540 535,52
Bilancia zábezpek	-79 058,67
Vylúčenie z prebytku	-3 200 365,81
Upravené rozpočtové hospodárenie MČ	7 261 111,04

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 nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2024 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu:

1	nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov	1 055 045,33
2	nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.	39 493,45
3	nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku základných škôl	939 740,23
4	nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku materských škôl	322 479,29
5	nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku základných škôl Ukrajina	113 501,29
6	nevyčerpané prostriedky zo ŠR z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	239 264,40
7	nevyčerpané prostriedky dotácia k stravovacím návykom OA I. Karvaša	43,70
8	Nevyčerpané príspevky od rodičov na stravovanie detí základných škôl	132 370,56
9	nevyčerpané príspevky od rodičov na stravovanie detí materských škôl	199 798,57
10	nevyčerpaný zostatok účelového príspevku na ubytovanie pre odídencov	44 140,00
11	nevyčerpané prostriedky pre ZŠ Černyševského INT	282,86
12	nevyčerpané prostriedky pre ZŠ Černyševského PONTIS	966,15
13	nevyčerpané prostriedky pre ZŠ Černyševského TEL	2 071,85
14	nevyčerpané prostriedky pre ZŠ Černyševského VW	124,00
15	nevyčerpané prostriedky pre ZŠ Černyševského RLZ	950,00
16	nevyčerpané prostriedky pre ZŠ Prokofievova	9 028,16
17	nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo ŠR sociálne prídavky pre deti	65,00
18	nevyčerpané prostriedky Life UECF_Grant	39 000,00
19	nevyčerpané prostriedky Digitálny smart Grant ČSOB	10 000,00
20	nevyčerpané prostriedky z účelových dotácií zo ŠR pre SSSP za stabilizačný príspevok a zmluva o poskytnutí finančného prostriedku z MPSVaR SR	10 279,14
21	nevyčerpané prostriedky z účelovej dotácie pre MKP FPU Tajomstvo ukryté v knihách	4 669,70
22	nevyčerpané prostriedky z účelovej dotácie pre MKP FPU Slovom, obrazom, myšlienkam	76,20
23	nevyčerpané prostriedky z účelovej dotácie pre KZP- dotácia EUROPA CINEMA	6 980,49
24	nevyčerpané prostriedky pre MŠ Bohrova 1 _Erasmus	16 830,00
25	nevyčerpané prostriedky fond opráv O. Štefanka – mestská časť	11 164,48
26	nevyčerpané prostriedky fond opráv O. Štefanka - nájomníci	2 000,96
SPOLU		3 200 365,81

Prebytok rozpočtu upravený o nedočerpané dotácie v sume 7 261 111,04 EUR zistený podľa ustanovenia § 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, [navrhujeme použiť na :](#)

- tvorbu rezervného fondu

7 261 111,04 EUR

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov.
Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	3 453 391,54
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - miestne zastupiteľstvo z 25.6.2024	8 344 397,15
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
2.1. - Zabezpečenie chodi informačného systému	13 170,37
2.2. - Úrad ako podpora	78 681,40
4.1.1. - Správa, prevádzka a údržba komunikácií	1 289 629,41
4.1.3. - výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	12 019,74
5.1.1. - Materské školy	20 730,00
5.3.1. - Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 261 377,58
6.4.2. - Rozvoj športovej infraštruktúry	1 395 656,98
7.1. - Starostlivosť o zeleň	359 062,80
7.3.1. - Údržba a čistota verejných priestranstiev	166 128,43
7.4.2. - Ostatná činnosť	136 725,80
9.2. - Nebytové priestory	31 300,00
9.3. - Obnova a údržba majetku	2 210 562,59
ZŠ Dudova	59 236,00
ZŠ Gessayova	64 036,00
ZŠ Turnianska	8 596,00
Stredisko sociálnych služieb	2 950,00
Miestna knižnica Petržalka	13 414,00
úbytky spolu	8 123 277,10
KZ k 31.12.2024	3 674 511,59

Peňažný fond

Mestská časť vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Konto zelene	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	4 742,59
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0
Úbytky - použitie peňažného fondu :	0
KZ k 31.12.2024	4 742,59

Fond statickej dopravy	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	1 826,82
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0
Úbytky - použitie peňažného fondu :	0
KZ k 31.12.2024	1 826,82

Sociálny fond

Mestská časť vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond sa tvorí vo výške 1,5% z objemu hrubých miezd.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	74 645,07
Prírastky - povinný prídel - mestská časť	101 224,65
- povinný prídel - materské školy	98 113,32
- ostatné prírastky	0
Úbytky - stravovanie	86 128,30
- regeneráciu PS, dopravu	0
- sociálna výpomoc	1 092,60
- ostatné úbytky – kultúrne podujatia	17 800,00
KZ k 31.12.2024	167 226,81

Fond rozvoja bývania

Mestská časť vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Mestská časť prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mestskej časti. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania je možné ich použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry; o použití fondu rozvoja bývania rozhoduje zastupiteľstvo.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	4 688,68
Prírastky	0
Úbytky	0
KZ k 31.12.2024	4 688,68

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	3 898 625,90
Prírastky - výnos/príjem na základe rozhodnutí vyrubených obcou	1 055 045,33
Úbytky - použitie poplatku za rozvoj	0
KZ k 31.12.2024	4 953 671,23

Uvádzame príjem, ktorý patrí mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 68% z celkového prijatého poplatku za rozvoj k 31.12.2024 je v sume 1 055 045,33 EUR. Tento príjem nie je zahrnutý v schválenom a upravenom rozpočte, len v skutočnom plnení príjmov.

V roku 2024 bolo vydaných 16 rozhodnutí v celkovej sume 719 425 EUR. K 31.12.2024 mestská časť eviduje pohľadávky za miestny poplatok za rozvoj v sume 514 956,60 EUR, ktorá predstavuje splátky na základe dohodnutého splátkového kalendára a 33 171,60 EUR je predmetom výzvy na úhradu poplatku.

Celkový zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2024 je 4 953 671,23 EUR a je vedený na samostatnom bankovom účte.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

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

- Obstaranie pozemkov zverením v sume 488 tis EUR z Hlavného mesta SR Bratislava.
- Rekonštrukcia plavárne ZŠ Pankúchova v sume 2 306 tis EUR.
- Kúpa dvoch bytov v budove O. Štefánka 2 v sume 360 tis. EUR.
- Dokončenie a zaradenie investícií z minulých rokov v sume 2 321 tis EUR.
- Zaradenie ukončených stavebných prác na ŠH Pankúchova v sume 2 193 tis EUR.
- Zaradenie strojov, prístrojov a zariadení v celkovej sume 1 587 tis EUR (napr. sypače snow, gastropríves, traktorové kosačky, vibračné valce, podvalník prívesový, kolesové finišery, rýpadlo nakladač, JCB stavebný stroj, Avant 225, bager new holland, sanitárne kontajnery a iné).
- Zaradenie dopravných prostriedkov v sume 786 tis EUR.

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	118 373 210,35	120 676 866,82
Neobežný majetok spolu	67 164 295,68	70 357 162,38
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	144 245,57	166 610,57
Dlhodobý hmotný majetok	62 509 205,74	65 676 553,16
Dlhodobý finančný majetok	4 510 844,37	4 513 998,65
Obežný majetok spolu	51 155 971,70	50 251 106,47
z toho :		
Zásoby	84 462,76	114 651,55
Zúčtovanie medzi subjektami VS	25 835 484,93	27 312 047,39
Dlhodobé pohľadávky	1 759,28	1 759,28
Krátkodobé pohľadávky	4 322 183,48	3 725 955,36
Finančné účty	20 912 081,23	19 096 692,89
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	52 942,97	68 597,97

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	118 373 210,35	120 676 866,82
Vlastné imanie	92 922 011,53	96 596 454,47
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia (vrátane 428)	85 802 172,16 7 119 839,37	92 745 965,24 3 850 489,23

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		
Závazky	19 850 758,53	18 500 620,95
z toho :		
Rezervy	868 813,18	780 907,84
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 210 009,46	8 956 954,78
Dlhodobé záväzky	355 024,85	1 053 611,33
Krátkodobé záväzky	5 262 142,45	4 435 671,00
Bankové úvery a výpomoci	3 154 768,59	3 273 476,00
Časové rozlíšenie	5 600 440,29	5 579 791,40

Prehľad krátkodobého finančného majetku:

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok 2023	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok 2024
Pokladnica	7 422,78	386 471,38	370 953,97	22 940,19
Ceniny	63 422,90	813 852,00	877 274,90	0,00
Bankové účty	20 841 235,55	148 528 343,64	150 295 826,69	19 073 752,70
Spolu	20 912 081,23			19 096 692,89

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku:

IČO	Názov spoločnosti	Zákl.imanie	Podiel na ZI v %	Podiel na hlas.pr. v %
36821012	Bytový podnik Petržalka, s.r.o.	94 768,63	100	100
47327286	Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.	4 758 783,00	100	100
55367763	Petržalská výstavba, spol. s r. o.	5 000,00	100	100
Spolu		4 858 551,63		

IČO	Hodnota vlastného imania 2024	Hodnota vlastného imania 2023	Hodnota podielu 2024	Hodnota podielu 2023
36821012	34 698,00	30 962,00	34 698,00	30 962,00
47327286	4 043 385,00	3 953 823,00	4 043 385,00	3 953 823,00
55367763	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Spolu	4 083 083,00	3 989 785,00	4 083 083,00	3 989 785,00

Opravné položky k podielovým c.p. v dcérskych spoločnostiach

Položka majetku	2023	Prírastky	Úbytky	Presuny	2024
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt. jednotke	347 707,26	15 348,72	18 503,00	0,00	344 552,98

z toho:

Konkrétny druh DFM	Suma OP	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
061-100 Podiel v BPP, s. r. o.	15 384,72 18 503,00	Tvorba OP Zníženie OP
061-200 Podiel v ŠZP, s. r. o.	329 418,00	V roku 2023 sa netvorila OP, vytvorená OP bola vyhodnotená ako dostatočná
061-300 Podiel v Petržalská výstavba s. r. o.	0,00	OP sa netvorila - iba vklad do základného imania

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Významné záväzky	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	1 426 209,35	1 426 209,35	
- zamestnancom	1 223 670,24	1 223 670,24	
- poisťovniam	0,00	0,00	
- daňovému úradu	27 930,00	27 930,00	
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	
- bankám	3 273 476,00	3 273 476,00	
- štátnym fondom	0,00	0,00	
- ostatné záväzky	0,00	0,00	

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024

Veriteľ	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
VÚB, a.s.	3 000 000,00	111 500,00	9 506,32	696 864,00	2030
SLSP, a.s.	3 000 000,00	300 000,00	4 145,51	1 876 612,00	2030
ČSOB, a.s.	800 000,00	100 000,00	17 125,98	700 000,00	2028
Prima banka, a.s.	4 991 236,59	169 792,59	4 421,08	0	2024
Spolu				3 273 476,00	

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.

Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17 zákona č.583/2004 Z.z.

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2023:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2023:	Suma v Eur
Bežné príjmy obec + RO	77 653 367,24
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	77 653 367,24
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
310 tuzemské granty a transfery	-30 225 078,30
330 zahraničné granty	-452 344,20
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov .:	

- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	-39 493,45
- z poplatku za rozvoj RK 133015	-4 953 671,23
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	0,00
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	41 982 780,06

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy, súvahy, FIN 5-04, FIN 6-04 k 31.12.2024:

2. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z.k 31.12.2024	Suma v Eur
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2024 spolu	3 273 476,00
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky na účte:	
231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
231, 461 zostatok nesplatených úrokov	0,00
.....	
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	3 273 476,00

c) Výpočet dlhu obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

Výpočet dlhu obce k 31.12.2024 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	77 653 367,24
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	3 273 476,00
Dlh obce v % k 31.12.2024 - pravidlo 60%*	4,22%

* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

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

d) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:

Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2024 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Do celkovej sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia §17/8.	Suma v Eur
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2024 - Kategória 820 a 650:	
-820	703 700,98
- 821005 leasing splátky	-22 408,39
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhovej NFV xxx	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV	0,00
- 821....	0,00

Spolu splátky istiny - Kategória 820	681 292,59
- 650 splácanie úrokov a ostatné platby	35 378,22
- 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB	0,00
- 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy	0,00
- 651....	0,00
Spolu splátky úrokov - Kategória 650	35 378,22
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	716 670,81
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	716 670,81

c2) Výpočet dlhu obce k 31.12.2024 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	41 982 780,06
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	716 670,81
Dlhová služba obce v % k 31.12.2024 - pravidlo 25%**	1,71%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Poznámka: jednorazové predčasné splatenie istiny sa podľa § 17 ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. do sumy splátok nezapočítava

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

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mestská časť v roku 2024 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 11/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.11/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Mestská časť Bratislava-Petržalka zverejnila prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov na web stránke

<https://www.petrzalka.sk/samosprava/dotacie/prehľad-ziadosti-o-dotáciu-v-roku-2024/>

<https://www.petrzalka.sk/samosprava/dotacie/ostatne-dotacie/dotacie-pre-velke-sportove-kluby/>

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť podniká na základe živnostenského oprávnenia / číslo živnostenského registra 110-295157.

Predmetom podnikania je najmä:

- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Čistiace a upratovacie služby
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
- Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
- Prenájom, úschova a požičiavanie hnuťelných vecí
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

V roku 2024 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové výnosy	480 055,91	EUR
Celkové náklady	347 056,41	EUR
Hospodársky výsledok	132 999,50	EUR

Výnosy z podnikateľskej činnosti z činnosti boli z príjmov za:

- Výkopové práce- pri opravách rozvodov tepla v tepelných staniciach
- Preprava autobusom
- Výruby stromov
- Nájom kontajnerov a likvidácia odpadu
- Čistiace práce
- Predaj nápojov na kultúrnych akciách

Náklady na podnikateľskú činnosť súvisia s vykonávanými prácami sú najmä:

- Mzdy zamestnancov
- vodo a -elektro inštalačný materiál, farby, pomôcky
- alko – nealko nápoje a príslušenstvo (poháre, tácky)
- nákup zariadení k predaju nápojov
- materiál pre fungovanie e-kasy a nájom

Náklady a výnosy na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte a pod samostatným strediskom.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

- Uvedené v časti bod 2A bod 1 písm. c) – mestská časť
- Uvedené v časti 2B písm. b) – rozpočtové organizácie

11. Finančné usporiadanie voči zriadeným organizáciám

- hospodárenie zriadených spoločností s ručením obmedzeným je priložené v elektronickej podobe. Ide o nasledovné spoločnosti:
 - o Bytový podnik Petržalka, s.r.o.,
 - o Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
 - o Petržalská výstavba, spol. s r.o.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. s c h v a ľ u j e

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024
 - 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 793 438,30 EUR
 - zostatok finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 11 254 915,15 EUR
3. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 11 254 915,15 EUR znížený o schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 793 438,30 EUR a o čiastku nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2024 vo výške 3 200 365,81 EUR do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 7 261 111,04 EUR

B. p o t v r d z u j e

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2024 podľa ich účelu

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

odborné stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava- Petržalka

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť 2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	66 949 274	75 764 991	79 183 561	104,51
100 Daňové príjmy	40 835 253	37 949 253	38 519 371	101,50
Miestne dane				
- za psa	160 000	160 000	169 959	106,22
- za užívanie verejného priestranstva	370 000	370 000	429 267	116,02
z toho za vyhradené parkovanie	350 000	350 000	364 877	104,25
- za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500	3 600	240,00
- za predajné automaty	9 000	9 000	8 125	90,28
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	29 223 000	26 337 000	25 623 016	97,29
Podiel na dani z nehnuteľností	10 387 000	10 387 000	10 331 524	99,47
Podiel na poplatku za komunálny odpad	684 753	684 753	898 835	131,26
Poplatok za rozvoj	0	0	1 055 045	
200 Nedaňové príjmy	7 521 096	7 987 922	8 190 876	102,54
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	192 789	107,11
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 600 000	1 600 000	1 452 137	90,76
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	241 000	241 000	297 109	123,28
Príjmy z prenájmu - byty	315 000	315 000	358 179	113,71
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	836 340	936 340	900 288	96,15
Správne a administratívne poplatky	122 470	122 470	139 881	114,22
Úroky	100 000	150 000	504 837	336,56
Ostatné nedaňové príjmy	523 206	659 050	1 213 829	184,18
Príjmy materských škôl	3 434 820	3 413 802	2 640 069	77,34
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	1 370 952	1 384 732	808 521	58,39
Príjmy z podnikateľskej činnosti	168 260	370 260	491 758	132,81
300 Granty a transfery	16 096 263	26 863 751	28 930 684	107,69
Dotácie zo štátneho rozpočtu	16 096 263	24 139 048	24 714 824	102,39
v tom: školstvo	15 170 004	21 361 127	21 438 602	100,36
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	371 764	428 820	428 820	100,00
zariad. núdzového bývania	60 776	75 600	75 600	100,00
k stravovacím návykom detí MŠ a ZŠ	0	1 754 665	2 258 352	128,71

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť 2024	% plnenia
štátne sociálne dávky	6 000	9 480	4 260	44,94
stavebný poriadok	171 959	184 653	184 653	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 898	4 898	4 891	99,86
matrika	176 846	180 397	180 397	100,00
štátny fond rozvoja bývania	26 172	26 183	26 182	100,00
školský úrad	61 239	65 605	65 605	100,00
ohlasovňa pobytu a register adries	37 508	37 675	37 528	99,61
ochrana prírody a krajiny	9 097	9 945	9 934	99,89
Granty, sponzorské dary	0	14 940	25 100	168,01
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby	0	2 709 763	4 190 760	154,65
Príjmy rozpočtových organizácií	2 496 662	2 964 065	3 542 631	119,52
Príjmy organizácií školstva	1 786 869	1 769 446	2 184 037	123,43
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	257 021	243 241	362 400	148,99
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	709 793	1 194 619	1 358 594	113,73
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	308 200	594 638	540 161	90,84
230 kapitálové príjmy				
- z predaja majetku mestskej časti	2 200	2 200	4 394	199,73
- podiel na výnose z predaja majetku hl. mesta	50 000	50 000	165 520	331,04
320 Kapitálové granty a transfery	256 000	542 438	370 247	68,26
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 370 683	10 886 273	12 190 537	111,98
400 Prostriedky prevedené				
- z Rezervného fondu	2 570 683	8 993 223	8 123 277	90,33
- z Fondu opráv	0	8 000	0	0,00
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	0	1 085 050	3 035 339	279,74
500 Úver, návratná finančná výpomoc zo ŠR	800 000	800 000	800 000	100,00
400 Prijaté zábezpeky a iné	0	0	231 921	
PRÍJMY SPOLU	70 628 157	87 245 902	91 914 259	105,35

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu			Názov programu	Schválený rozpočet 2024		Rozpočet 2024 po zmenách		Skutočnosť 2024		% plnenia	
				Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výdavky	Kap. výdavky
1			Rozhodovanie, manažment a kontrola								
	1		Výkon funkcie poslancov a miestneho zastupiteľstva	465 046	0	292 962	0	252 223	0	86,09	
	2		Manažment								
	1		Výkon funkcie starostu	95 357	0	127 737	0	112 490	0	88,06	
	2		Výkon funkcie zástupcov starostu	121 274	0	121 274	0	93 224	0	76,87	
	3		Výkon funkcie prednostu	8 800	0	8 800	0	2 035	0	23,13	
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	77 855	0	77 855	0	71 697	0	92,09	
	4		Stratégia a riadenie projektov	61 200	0	61 200	0	9 415	0	15,38	
	5		Podpora organizácií								
	1		Podpora neziskových organizácií	220 000	0	220 000	0	116 440	0	52,93	
	2		Podpora veľkých športových klubov	219 715	0	219 715	0	219 714	0	100,00	
1			Program č. 1 spolu	1 269 247	0	1 129 543	0	877 238	0	77,66	
2			Moderný miestny úrad								
	1		Zabezpeč. chodu informačného systému	420 000	0	420 000	52 171	409 994	40 289	97,62	77,23
	2		Úrad ako podpora	13 349 120	0	13 640 636	105 500	12 521 210	78 681	91,79	74,58
2			Program č. 2 spolu	13 769 120	0	14 060 636	157 671	12 931 204	118 970	91,97	75,45
3			Služby občanom								
	1		Matrika	16 560	0	16 560	0	16 560	0	100,00	
	2		Ohlasovňa pobytu	5 660	0	5 827	0	1 069	0	18,35	
	3		Sobáše a občianske obrady	140 600	0	120 600	0	82 355	0	68,29	
	4		Propagácia mestskej časti	190 000	0	229 931	0	211 095	0	91,81	
3			Program č. 3 spolu	352 820	0	372 918	0	311 079	0	83,42	
4			Doprava a komunikácie								
	1		Miestne komunikácie a chodníky								
	1		Oprava a obnova komunikácií	2 309 000	1 200 000	2 190 104	1 622 669	1 316 787	1 333 692	60,12	82,19
	2		Zabezpeč. vyhradeného parkovania	29 000	0	29 000	0	12 680	0	43,72	
	3		Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	60 000	0	17 050	0	16 020		93,96
	4		Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300	0	12 300	0	0	0	0,00	
	5		Parkovanie	270 000	0	280 000	0	224 886	0	80,32	
4			Program č. 4 spolu	2 620 300	1 260 000	2 511 404	1 639 719	1 554 353	1 349 712	61,89	82,31

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024

I ab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu			Schválený rozpočet 2024		Rozpočet 2024 po zmenách		Skutočnosť 2024		% plnenia	
			Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výdavky	Kap. výdavky
5		Vzdelávanie								
	1	Predškolské vzdelávanie								
	1	Materské školy	15 549 091	0	17 415 431	90 821	15 422 035	65 817	88,55	72,47
	2	Vzdelávanie v základných školách								
	1	ZŠ Budatínska	1 576 043	0	2 004 806	0	2 083 488	0	103,92	
	2	ZŠ Černyševského	1 294 062	0	1 924 028	4 128	2 127 831	49 583	110,59	1 201,14
	3	ZŠ Dudova	1 332 859	0	1 866 284	59 236	1 860 572	59 236	99,69	100,00
	4	ZŠ Gessayova	1 153 059	0	1 500 916	64 036	1 564 745	64 036	104,25	100,00
	5	ZŠ Holíčska	1 083 643	0	1 501 583	0	1 515 229	0	100,91	
	6	ZŠ Lachova	1 127 536	0	1 520 232	0	1 595 180	0	104,93	
	7	ZŠ Nobelovo nám.	1 077 458	0	1 807 968	0	1 879 659	69 548	103,97	
	8	ZŠ Pankúchova	1 556 643	0	2 017 054	5 000	2 019 136	4 999	100,10	99,98
	9	ZŠ Prokofievova	1 206 384	0	1 619 929	90 997	1 756 818	90 997	108,45	100,00
	10	ZŠ Tupolevova	1 417 350	0	1 986 369	50 852	2 111 176	7 500	106,28	14,75
	11	ZŠ Turnianska	1 703 555	0	2 428 274	50 951	2 443 084	12 095	100,61	23,74
	3	Zlepšenie technic. stavu budov								
	1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	246 000	938 000	148 463	1 817 248	115 688	1 816 421	77,92	99,95
	2	Rozvoj kapacít MŠ	0	0	0	0	0	0		
	4	Riadenie kvality vzdelávania	390 000	0	102 006	0	75 910	0	74,42	
	5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	3 350 000	0	3 640 183	0	3 639 803	0	99,99	
	6	Školské stravovanie v ZŠ	2 377 050	0	4 178 828	7 238	4 528 064	7 191	108,36	99,35
	7	Školský úrad	6 595	0	6 595	0	1 243	0	18,84	
	8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	23 000	0	23 000	0	14 466	0	62,89	
5		Program č. 5 spolu	36 470 328	938 000	45 691 949	2 240 507	44 754 127	2 247 423	97,95	100,31
6		Kultúra a šport								
	1	Miestna knižnica Petržalka	845 000	0	883 307	19 143	863 340	19 114	97,74	99,85
	2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 826 000	0	1 975 398	26 130	1 939 351	26 130	98,18	100,00
	3	Kultúrne podujatia	346 000	0	434 789	17 371	406 444	17 371	93,48	100,00
	4	Podpora športu					0	0		
	1	Športové podujatia	65 000	0	104 740	1 900	72 502	1 900	69,22	100,00
	2	Rozvoj športovej infraštruktúry	200 000	1 328 000	224 746	2 362 279	51 108	2 198 377	22,74	93,06
	3	Športové zariadenia Petržalky	15 000	0	15 000	0	15 000	0	100,00	
6		Program č. 6 spolu	3 297 000	1 328 000	3 637 980	2 426 823	3 347 745	2 262 892	92,02	93,25

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Schválený rozpočet 2024		Rozpočet 2024 po zmenách		Skutočnosť 2024		% plnenia	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výdavky	Kap. výdavky
7									
	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	387 569	0	387 569	420 661	315 872	416 455	81,50	99,00
2	Tvorba parkov a zelených plôch					0	0		
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	36 000	0	46 000	0	24 281	0	52,78	
2	Výsadba drevín a záhonov	70 000	0	152 344	0	69 035	0	45,32	
3	Verejné priestranstvá					0	0		
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	863 940	290 000	815 380	255 000	798 581	166 128	97,94	65,15
2	Starostlivosť o psov	49 250	0	49 551	40 000	22 869	0	46,15	0,00
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	0		0,00
4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	25 000	0	75 000	0	50 987	0	67,98	
4	Podnikateľská a ostatná činnosť					0	0		
1	Podnikateľská činnosť	168 260	0	335 260	35 000	333 606	34 995	99,51	99,99
2	Ostatná činnosť	220 000	0	255 000	191 000	254 553	179 726	99,82	94,10
7	Program č. 7 spolu	1 820 019	305 000	2 116 104	956 661	1 869 784	797 304	88,36	83,34
8									
	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	40 000	20 500	40 000	0	820	0	2,05	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie					0	0		
1	Stavebný úrad	53 328	0	53 328	0	29 861	0	55,99	
2	Špeciálny stavebný úrad	7 520	0	7 520	0	1 158	0	15,40	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 492	0	6 492	0	2 011	0	30,98	
8	Program č. 8 spolu	107 340	20 500	107 340	0	33 850	0	31,54	
9									
	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	705 000	0	705 620	0	474 410	0	67,23	
2	Nebytové priestory	195 900	0	248 900	31 725	203 608	31 300	81,80	98,66
3	Obnova a údržba majetku	400 000	2 180 678	507 499	2 536 686	363 870	2 247 426	71,70	88,60
9	Program č. 9 spolu	1 300 900	2 180 678	1 462 019	2 568 411	1 041 888	2 278 726	71,26	88,72
10									
	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	176 000	0	173 667	0	102 132	0	58,81	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 500	0	6 500	0	0	0	0,00	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	82 700	0	2 266 126	0	2 303 563	0	101,65	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	7 134	0	64,85	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	6 000	0	9 480	0	6 065	0	63,98	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu			Názov programu	Schválený rozpočet 2024		Rozpočet 2024 po zmenách		Skutočnosť 2024		% plnenia	
				Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výdavky	Kap. výdavky
10	6		Stredisko sociálnych služieb								
		1	Zariadenia sociálnych služieb	2 090 000	0	2 473 839	0	2 019 752	0	81,64	
		2	Správa Strediska sociálnych služieb	252 000	0	248 026	9 874	227 520	9 872	91,73	99,98
	7		Sociálne služby	68 000	0	68 000	0	18 982	0	27,91	
10			Program č. 10 spolu	2 692 200	0	5 256 638	9 874	4 685 148	9 872	89,13	99,98
11			Bezpečnosť a poriadok								
	1		Podpora mestskej polície	0	0	0	0	0	0		
	2		Ochrana obecného majetku	90 000	0	93 000	0	45 843	0	49,29	
11			Program č. 11 spolu	90 000	0	93 000	0	45 843	0	49,29	
Spolu				63 789 274	6 032 178	76 439 531	9 999 666	71 452 260	9 064 899	93,48	90,65

800 Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť 2024	% plnenia
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	18 600	18 600	19 141	102,91
5	3	1	Splátky úverov a návrat. fin. výpomocí	681 293	681 293	681 293	100,00
7	1		Splátky finančného prenájmu	3 300	3 300	3 268	99,02
9	3		Splátky finančného prenájmu ŠFRB	103 512	103 512	0	0,00
Vrátené zábezpeky				0	0	152 863	
Spolu				806 705	806 705	856 564	106,18

Sumarizácia výdavkov				Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť 2024	% plnenia
Bežné výdavky				63 789 274	76 439 531	71 452 260	93,48
Kapitálové výdavky				6 032 178	9 999 666	9 064 899	90,65
Výdavkové finančné operácie				806 705	806 705	856 564	106,18
Výdavky spolu				70 628 157	87 245 902	81 373 723	93,27

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2024

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť 2024	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 882 000	2 005 370	1 968 855	98,18
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 826 000	1 943 370	1 906 855	98,12
6.3 - Kultúrne podujatia - DK, kultúrne leto	30 000	30 000	30 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	5 000	5 000	5 000	100,00
6.3 - Kult. podujatia - Petrž.ples	6 000	6 000	6 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	21 000	21 000	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	25 083	32 497	129,56
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	26 130	26 130	100,00
Bežné výdavky spolu	1 882 000	2 037 398	2 001 352	98,23
- z toho mzdové výdavky	828 782	905 282	904 872	99,95
Kapitálové výdavky	0	26 130	26 130	100,00
Príjmy bežné	290 000	436 628	529 152	121,19
Príjmové finančné operácie	0	2 400	6 585	274,38
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	845 000	865 089	849 868	98,24
Granty a transfery z iných zdrojov	0	16 000	16 000	100,00
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	19 143	19 114	99,85
Bežné výdavky spolu	845 000	883 307	863 340	97,74
- z toho mzdové výdavky	408 000	407 176	406 981	99,95
Kapitálové výdavky	0	19 143	19 114	99,85
Príjmy bežné	27 000	52 789	60 992	115,54
Príjmové finančné operácie	0	2 218	2 218	99,99

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2024

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a ť e ľ	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť 2024	% plnenia
Transfer z rozpočtu MC na prevádzku	1 894 460	1 691 959	1 438 435	85,02
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	447 540	816 018	799 060	97,92
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	
Transfer z rozpočtu MC na investície	0	9 874	9 872	99,98
Bežné výdavky	2 342 000	2 507 977	2 237 495	89,22
- z toho mzdové výdavky	1 411 131	1 481 662	1 347 581	90,95
Kapitálové výdavky	0	9 874	9 872	99,98
Príjmy bežné	392 793	705 202	768 451	108,97
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	15 000	176 685	311 598	176,36
v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie				
bežné výdavky spolu	252 000	248 026	227 520	91,73
- z toho mzdové výdavky	137 970	137 970	135 500	98,21
- z toho zo ŠR a EÚ	0	0	0	
kapitálové výdavky	0	9 874	9 872	99,98
príjmy bežné	13 333	29 144	41 240	141,51
Progr. 10.6.1	2 090 000	2 259 951	2 009 975	88,94
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	1 145 530	1 279 447	1 192 993	93,24
- z toho zo ŠR	371 764	428 820	428 820	100,00
- z toho mzdové výdavky	669 289	712 345	669 640	94,00
príjmy bežné	288 360	288 360	292 070	101,29
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	807 000	828 210	740 983	89,47
- z toho zo ŠR a EÚ	15 000	311 598	311 598	100,00
- z toho mzdové výdavky	549 572	570 782	504 166	88,33
príjmy bežné	85 000	381 598	425 966	111,63
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	132 000	146 824	75 999	51,76
- z toho zo ŠR	60 776	75 600	58 642	77,57
- z toho mzdové výdavky	54 300	60 565	38 276	63,20
príjmy bežné	5 100	5 100	9 147	179,35
Prepravná služba	5 470	5 470	0	0,00
- z toho mzdové výdavky	0	0	0	
príjmy bežné	1 000	1 000	28	2,75

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 31.12.2024

Tab. č. 5/1
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Budatínska				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	196 008	196 008	199 623,87	101,84	152 406	152 406	222 315,29	145,87
poplatky	116 000	116 000	100 205,01	86,38	96 020	96 020	111 181,01	115,79
stravné	55 000	55 000	58 325,00	106,05	40 000	40 000	47 757,00	119,39
prenájmy	4 846	4 846	7 804,66	161,05	6 386	6 386	16 639,27	260,56
príspevok na nákup potravín	20 160	20 160	27 004,95	133,95	10 000	10 000	28 310,43	283,10
Iné- granty,dobropisy,úroky	2	2	6 284,25		0	0	18 427,58	
Kapitálové príjmy	0	0	0,00		0	0	0,00	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 576 043	2 004 806	2 067 318,20	103,12	1 294 062	1 924 028	2 120 106,44	110,19
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 576 043	2 000 747	2 063 259,20	103,12	1 294 062	1 873 151	2 064 744,64	110,23
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 321 872	1 643 937	1 643 937,00	100,00	1 101 428	1 378 551	1 375 676,00	99,79
ZŠ tovary a služby ŠR	254 171	196 409	153 519,14	78,16	192 634	208 148	142 557,72	68,49
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	97 791,06		0	0	110 923,37	
ZŠ mzdy deti ukr. jazyk kurz	0	0	0,00		0	3 793	3 793,00	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 576 043	1 840 346	1 895 247,20	102,98	1 294 062	1 590 492	1 632 950,09	102,67
vzdelávacie poukazy	0	6 432	6 432,00	100,00	0	17 498	17 498,00	100,00
odchodné	0	10 804	10 804,00	100,00	0	9 665	9 665,00	100,00
asistent učiteľa	0	22 832	22 832,00	100,00	0	33 106	33 106,00	100,00
asistent učiteľa-podporné opatrenie	0	17 124	17 124,00	100,00	0	45 664	45 664,00	100,00
lyžiarsky kurz	0	6 000	6 000,00	100,00	0	4 200	4 200,00	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0,00		0	200	200,00	100,00
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	17 308	17 308,00	100,00	0	14 351	14 351,00	100,00
škola v prírode	0	9 200	9 200,00	100,00	0	4 800	4 800,00	100,00
školský digitálny koordin	0	0	0,00		0	0	0,00	
rozvojový projekt	0	0	0,00		0	0	0,00	
podpora digit. transform.	0	0	0,00		0	0	0,00	
školský podporný tím	0	15 127	8 644,00	57,14	0	2 161	2 161,00	100,00
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0,00		0	0	0,00	
podp začlen EŠIF	0	55 574	56 724,00	102,07	0	131 752	136 457,68	103,57
zdravotnícky pracovník	0	0	0,00		0	19 262	19 262,00	100,00
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0,00		0	0	0,00	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	160 401	155 068,00	96,68	0	282 659	287 364,68	101,66
Iné prostr. zo ŠR	0	0	12 944,00		0	0	144 429,87	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	4 059	4 059,00	100,00	0	50 877	50 877,00	100,00
ZŠ granty	0	0	0,00		0	0	4 484,80	
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	597 944	799 207	809 036,68	398	485 598	693 537	725 872,78	104,66
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	348 000	369 013	360 885,95	97,80	276 000	346 412	346 412,00	100,00
5.5. ŠKD - tovary a služby	15 503	15 503	15 501,59	99,99	10 542	11 224	11 224,00	100,00
5.5. ŠKD granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.5. SPOLU ŠKD	363 503	384 516	376 387,54	97,89	286 542	357 636	357 636,00	100,00
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	170 000	170 000	170 000,00	100,00	159 000	161 748	161 748,00	100,00
5.6. ŠJ-tovary a služby	44 281	51 552	51 549,81	100,00	30 056	30 056	28 635,24	95,27
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	20 160	20 160	28 241,93	140,09	10 000	10 000	26 793,34	267,93
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	172 979	182 857,40	105,71	0	134 097	146 484,00	109,24
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	0,00		0	0	4 576,20	
5.6. ŠJ granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.6. SPOLU ŠJ	234 441	414 691	432 649,14	104,33	199 056	335 901	368 236,78	109,63
BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U	2 173 987	2 804 013	2 876 354,88	102,58	1 779 660	2 617 565	2 845 979,22	108,73
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0,00		0	0	45 455,12	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0,00		0	4 128	4 128,00	
VÝDAVKY C E L K O M	2 173 987	2 804 013	2 876 354,88	102,58	1 779 660	2 621 693	2 895 562,34	110,45

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 31.12.2024

Tab. č. 5/2

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	164 000	164 000	205 953,87	125,58	140 701	142 701	162 369,54	113,78
poplatky	60 000	60 000	99 747,03	166,25	68 500	68 500	68 055,00	99,35
stravné	36 000	36 000	50 308,08	139,74	39 610	39 610	43 477,50	109,76
prenájmy	8 000	8 000	12 127,97	151,60	4 943	4 943	7 925,04	160,33
príspevok na nákup potravín	60 000	60 000	28 709,72	47,85	27 648	27 648	39 999,30	144,67
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	15 061,07		0	2 000	2 912,70	145,64
Kapitálové príjmy	0	0	0,00		0	0	0,00	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 332 859	1 866 284	1 857 772,12		1 153 059	1 500 916	1 563 245,14	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 332 859	1 852 521	1 844 009,12	99,54	1 153 059	1 494 504	1 556 833,14	104,17
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 118 172	1 455 468	1 455 468,00	100,00	969 526	1 154 819	1 154 819,00	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	214 687	222 102	89 558,56	40,32	183 533	170 290	103 002,96	60,49
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	74 275,04		0	0	69 775,27	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	452	452,00	100,00	0	0	0,00	
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 332 859	1 678 022	1 619 753,60	96,53	1 153 059	1 325 109	1 327 597,23	100,19
vzdelávacie poukazy	0	17 510	17 510,00	100,00	0	14 669	14 669,00	100,00
odchodné	0	0	0,00		0	3 685	3 685,00	100,00
asistent učiteľa	0	21 805	21 805,00	100,00	0	0	0,00	
asistent učiteľa-podporné opatrenie	0	34 248	34 248,00	100,00	0	28 540	28 540,00	100,00
lyžiarsky kurz	0	9 900	9 900,00	100,00	0	6 450	6 450,00	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0,00		0	0	0,00	
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	15 529	15 529,00	100,00	0	11 994	11 994,00	100,00
škola v prírode	0	9 100	9 100,00	100,00	0	5 100	5 100,00	100,00
školský digitálny koordin	0	0	0,00		0	0	0,00	
rozvojový projekt	0	0	0,00		0	0	0,00	
podpora digit. transform.	0	0	0,00		0	0	0,00	
školský podporný tím	0	12 966	12 966,00	100,00	0	10 805	10 805,00	100,00
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0,00		0	0	0,00	
<i>podp začlen EŠIF</i>	0	53 441	53 441,00	100,00	0	88 152	90 628,00	102,81
<i>zdrav.prac - POO</i>	0	0	0,00		0	0	0,00	
<i>profes.rozvoj PZ a OZ</i>	0	0	0,00		0	0	0,00	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	174 499	174 499,00	100,00	0	169 395	171 871,00	101,46
Iné prostr. zo ŠR	0	0	49 756,52		0	0	57 364,91	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	13 763	13 763,00	100,00	0	4 412	4 412,00	100,00
ZŠ granty	0	0	0,00		0	2 000	2 000,00	100,00
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	530 337	693 134	687 374,39	400	419 525	565 477	587 133,80	103,83
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	243 000	253 618	253 618,00	100,00	206 000	231 405	231 405,00	100,00
5.5. ŠKD - tovary a služby	15 288	15 288	15 288,00	100,00	10 337	10 337	10 337,00	100,00
5.5. ŠKD granty	0	0	10 720,00		0	0	0,00	
5.5. SPOLU ŠKD	258 288	268 906	279 626,00	103,99	216 337	241 742	241 742,00	100,00
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	168 000	168 000	168 000,00	100,00	142 000	142 748	142 748,00	100,00
5.6. ŠJ-tovary a služby	44 049	51 892	51 819,68	99,86	33 540	33 540	33 176,76	98,92
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	60 000	60 000	30 566,11	50,94	27 648	27 648	40 218,94	145,47
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	144 336	157 362,60	109,03	0	119 799	129 120,70	107,78
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	0,00		0	0	127,40	
5.6. ŠJ granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.6. SPOLU ŠJ	272 049	424 228	407 748,39	96,12	203 188	323 735	345 391,80	106,69
BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U	1 863 196	2 559 418	2 545 146,51	99,44	1 572 584	2 066 393	2 150 378,94	104,06
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0,00		0	0	0,00	
Kapitál. výdavky z MČ	0	59 236	59 236,00	100,00	0	64 036	64 036,00	100,00
VÝDAVKY CELKOM	1 863 196	2 618 654	2 604 382,51	99,46	1 572 584	2 130 429	2 214 414,94	103,94

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 31.12.2024

Tab. č. 5/3
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Holíčska				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	150 546	151 246	178 899,62	118,28	112 102	115 232	138 529,03	120,22
poplatky	85 750	85 750	98 662,08	115,06	67 150	67 150	68 145,00	101,48
stravné	39 000	39 000	42 643,50	109,34	38 850	38 850	37 153,00	95,63
prenájmy	7 753	7 753	8 435,73	108,81	6 102	6 102	10 642,22	174,41
príspevok na nákup potravín	18 043	18 043	28 061,00	155,52	0	0	19 065,09	
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	700	1 097,31	156,76	0	3 130	3 523,72	112,58
Kapitálové príjmy	0	0	0,00		0	0	0,00	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 083 643	1 501 583	1 505 471,52		1 127 536	1 520 232	1 582 530,07	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 083 643	1 464 312	1 468 229,85	100,27	1 127 536	1 512 432	1 574 730,07	104,12
ZŠ mzdy a odvody ŠR	927 605	1 102 247	1 102 247,00	100,00	941 967	1 170 463	1 170 463,00	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	156 038	174 052	94 789,34	54,46	185 569	150 615	113 039,45	75,05
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	58 295,87		0	0	46 588,59	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0,00		0	0	0,00	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 083 643	1 276 299	1 255 332,21	98,36	1 127 536	1 321 078	1 330 091,04	100,68
vzdelávacie poukazy	0	13 120	13 120,00	100,00	0	3 674	3 674,00	100,00
odchodné	0	4 859	4 859,00	100,00	0	1 667	1 667,00	100,00
asistent učiteľa	0	6 850	0,00	0,00	0	17 124	17 124,00	100,00
asistent učiteľa-podporné opatrenie	0	19 978	12 129,50	60,71	0	39 956	39 956,00	100,00
lyžiarsky kurz	0	2 850	2 850,00	100,00	0	0	0,00	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0,00		0	0	0,00	
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	12 868	12 868,00	100,00	0	12 857	12 857,00	100,00
škola v prírode	0	4 000	4 000,00	100,00	0	3 300	3 300,00	100,00
školský digitálny koordin	0	0	0,00		0	0	0,00	
rozvojový projekt	0	0	0,00		0	0	0,00	
podpora digit. transform.	0	0	0,00		0	0	0,00	
školský podporný tím	0	10 805	10 805,00	100,00	0	10 805	10 805,00	100,00
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0,00		0	0	0,00	
podp začlen EŠIF	0	111 983	115 078,00	102,76	0	101 341	90 725,86	89,53
zdrav.prac - POO	0	0	0,00		0	0	0,00	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0,00		0	0	0,00	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	187 313	175 709,50	93,81	0	190 724	180 108,86	94,43
Iné prostr. zo ŠR	0	700	37 188,14	5 312,59	0	630	64 530,17	10 242,88
ZŠ z rozpočtu MČ	0	37 271	37 241,67	99,92	0	5 300	5 300,00	100,00
ZŠ granty	0	0	0,00		0	2 500	2 500,00	100,00
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	498 847	620 331	636 910,64	399	366 638	503 626	530 636,72	105,36
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	301 000	305 000	305 000,00	100,00	201 000	233 661	233 661,00	100,00
5.5. ŠKD - tovary a služby	12 718	12 718	12 718,00	100,00	8 435	9 196	9 171,80	99,74
5.5. ŠKD granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.5. SPOLU ŠKD	313 718	317 718	317 718,00	100,00	209 435	242 857	242 832,80	99,99
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	139 029	140 513	140 513,00	100,00	129 000	121 936	121 936,00	100,00
5.6. ŠJ-tovary a služby	28 057	28 057	27 680,52	98,66	28 203	29 303	29 120,05	99,38
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	18 043	18 043	25 098,62	139,10	0	0	18 802,67	
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	116 000	125 740,90	108,40	0	109 530	117 945,20	107,68
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	159,60		0	0	0,00	
5.6. ŠJ granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.6. SPOLU ŠJ	185 129	302 613	319 192,64	105,48	157 203	260 769	287 803,92	110,37
BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U	1 582 490	2 121 914	2 142 382,16	100,96	1 494 174	2 023 858	2 113 166,79	104,41
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0,00		0	0	0,00	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0,00		0	0	0,00	
VÝDAVKY CELKOM	1 582 490	2 121 914	2 142 382,16	100,96	1 494 174	2 023 858	2 113 166,79	104,41

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 31.12.2024

Tab. č. 5/4
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	147 711	147 711	203 446,35	137,73	129 000	132 981	225 715,21	169,73
poplatky	81 800	81 800	102 712,00	125,56	64 000	64 000	109 860,67	171,66
stravné	42 920	42 920	49 153,50	114,52	45 000	45 000	54 491,00	121,09
prenájmy	8 591	8 591	20 214,25	235,30	6 000	6 600	17 575,85	266,30
príspevok na nákup potravín	14 400	14 400	30 691,88	213,14	10 000	10 000	36 077,35	360,77
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	674,72		4 000	7 381	7 710,34	104,46
Kapitálové príjmy	0	0	0,00		0	0	0,00	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 077 458	1 807 968	1 879 658,90		1 556 643	2 017 798	2 018 580,00	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 077 458	1 793 874	1 867 445,90	104,10	1 556 643	1 993 718	1 994 170,00	100,02
ZŠ mzdy a odvody ŠR	918 519	1 343 775	1 343 775,00	100,00	1 276 145	1 589 676	1 589 676,00	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	158 939	151 997	35 960,58	23,66	269 550	229 581	90 633,86	39,48
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	83 717,73		0	0	129 995,61	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0,00		0	1 740	1 740,00	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 077 458	1 495 772	1 463 453,31	97,84	1 545 695	1 820 997	1 812 045,47	99,51
vzdelávacie poukazy	0	16 531	16 531,00	100,00	0	20 576	20 576,00	100,00
odchodné	0	1 667	1 667,00	100,00	10 948	7 043	7 043,00	100,00
asistent učiteľa	0	13 699	13 699,00	100,00	0	0	0,00	
asistent učiteľa-podporné opatrenie	0	39 956	39 956,00	100,00	0	17 124	17 124,00	
lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250,00	100,00	0	9 000	9 000,00	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0,00		0	0	0,00	
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	13 077	13 077,00	100,00	0	17 185	17 185,00	100,00
škola v prírode	0	4 500	4 500,00	100,00	0	10 400	10 400,00	100,00
školský digitálny koordin	0	0	0,00		0	0	0,00	
rozvojový projekt	0	0	0,00		0	0	0,00	
podpora digit. transform.	0	0	0,00		0	0	0,00	
školský podporný tím	0	2 161	2 161,00	100,00	0	15 127	15 127,00	100,00
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0,00		0	0	0,00	
podp začlen EŠIF	0	201 261	151 216,43	75,13	0	72 736	60 473,00	83,14
zdrav.prac - POO	0	0	0,00		0	0	0,00	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0,00		0	149	149,00	100,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	298 102	248 057,43	83,21	10 948	169 340	157 077,00	92,76
Iné prostr. zo ŠR	0	0	155 935,16		0	3 381	25 047,53	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	14 094	12 213,00		0	24 080	24 080,00	100,00
ZŠ granty	0	0	0,00		0	0	330,00	
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	427 070	578 763	609 039,48	397,65	564 711	758 807	792 440,18	104,43
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	240 000	253 500	253 500,00	100,00	344 000	377 587	377 587,00	100,00
5.5. ŠKD - tovary a služby	8 361	8 361	8 286,72	99,11	22 072	22 072	22 060,75	99,95
5.5. ŠKD granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.5. SPOLU ŠKD	248 361	261 861	261 786,72	99,97	366 072	399 659	399 647,75	100,00
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	126 000	130 000	130 000,00	100,00	150 000	150 747	150 747,00	100,00
5.6. ŠJ-tovary a služby	38 309	38 309	37 748,12	98,54	38 639	38 639	38 631,16	99,98
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	14 400	14 400	31 301,04	217,37	10 000	10 000	29 598,57	295,99
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	134 193	146 895,30	109,47	0	159 762	173 815,70	108,80
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	1 308,30		0	0	0,00	
5.6. ŠJ granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.6. SPOLU ŠJ	178 709	316 902	347 252,76	109,58	198 639	359 148	392 792,43	109,37
BEŽNÉ VÝDAVKY S P O L U	1 504 528	2 386 731	2 488 698,38	104,27	2 121 354	2 776 605	2 811 020,18	101,24
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	69 547,74		0	0	0,00	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0,00		0	5 000	4 999,00	99,98
VÝDAVKY C E L K O M	1 504 528	2 386 731	2 558 246,12	107,19	2 121 354	2 781 605	2 816 019,18	101,24

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 31.12.2024

Tab. č. 5/5
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	126 440	97 458	94 950,22	97,43	209 555	209 555	266 777,54	127,31
poplatky	64 850	64 850	58 866,78	90,77	95 455	95 455	106 774,00	111,86
stravné	25 290	10 088	10 088,40	100,00	70 600	70 600	72 552,56	102,77
prenájmy	15 580	15 580	18 273,87	117,29	7 500	7 500	18 709,03	249,45
príspevok na nákup potravín	20 720	6 940	6 939,76	100,00	36 000	36 000	61 384,45	170,51
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	781,41		0	0	7 357,50	
Kapitálové príjmy	0	0	9 028,16		0	0	0,00	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 206 384	1 619 929	1 752 317,73	108,17	1 417 350	1 986 369	2 101 826,43	105,81
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 206 384	1 616 663	1 748 999,40	108,19	1 417 350	1 976 629	2 092 086,43	105,84
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 042 741	1 278 198	1 278 198,00	100,00	1 194 430	1 584 192	1 584 192,00	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	163 643	159 753	129 005,48	80,75	222 920	257 323	153 687,12	59,73
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	69 895,54		0	0	103 814,01	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0,00		0	0	0,00	
BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 206 384	1 437 951	1 477 099,02	102,72	1 417 350	1 841 515	1 841 693,13	100,01
vzdelávacie poukazy	0	9 325	9 325,00	100,00	0	22 054	22 054,00	100,00
odchodné	0	7 795	7 795,00		0	834	834,00	100,00
asistent učiteľa	0	42 239	42 239,00	100,00	0	0	0,00	
asistent učiteľa-podporné opatrenie	0	62 788	62 788,00		0	28 540	28 540,00	100,00
lyžiarsky kurz	0	900	900,00	100,00	0	3 750	3 750,00	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0,00		0	0	0,00	
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	9 647	4 486,80	46,51	0	16 299	16 299,00	100,00
škola v prírode	0	3 600	3 600,00	100,00	0	6 900	6 900,00	100,00
školský digitálny koordin	0	0	0,00		0	0	0,00	
rozvojový projekt	0	0	0,00		0	0	0,00	
podpora digit. transform.	0	0	0,00		0	0	0,00	
školský podporný tím	0	0	0,00		0	6 483	6 483,00	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0,00		0	1 200	1 200,00	
<i>podp začlen EŠIF</i>	0	42 418	63 881,92	150,60	0	49 054	75 704,00	154,33
<i>zdrav.prac - POO</i>	0	0	0,00		0	0	0,00	
<i>profes.rozvoj PZ a OZ</i>	0	0	0,00		0	0	0,00	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	178 712	195 015,72	109,12	0	135 114	161 764,00	119,72
Iné prostr. zo ŠR	0	0	76 884,66		0	0	88 629,30	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	3 266	3 268,35		0	9 740	9 740,00	
ZŠ granty	0	0	49,98		0	0	0,00	
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	446 953	415 603	415 521,41	399,20	565 386	781 913	811 851,38	103,83
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	277 000	304 000	304 000,00	100,00	282 000	328 000	328 000,00	100,00
5.5. ŠKD - tovary a služby	10 235	10 235	10 153,87	99,21	13 437	13 437	10 656,24	79,31
5.5. ŠKD granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.5. SPOLU ŠKD	287 235	314 235	314 153,87	99,97	295 437	341 437	338 656,24	2,67
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	114 000	60 684	60 684,42	100,00	187 000	191 500	191 500,00	100,00
5.6. ŠJ-tovary a služby	24 998	3 624	3 623,86	100,00	46 949	44 111	42 651,45	96,69
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	20 720	6 708	6 707,96	100,00	36 000	36 000	52 903,99	146,96
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	30 352	30 351,30	100,00	0	168 865	183 759,20	108,82
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	0,00		0	0	2 380,50	
5.6. ŠJ granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.6. SPOLU ŠJ	159 718	101 368	101 367,54	100,00	269 949	440 476	473 195,14	107,43
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 653 337	2 035 532	2 167 839,14	106,50	1 982 736	2 768 282	2 913 677,81	105,25
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	87 018	87 018,00	100,00	0	0	0,00	
Kapitál. výdavky z MČ	0	3 979	3 979,00	100,00	0	53 690	10 337,09	19,25
VÝDAVKY CELKOM	1 653 337	2 126 529	2 258 836,14	106,22	1 982 736	2 821 972	2 924 014,90	103,62

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
k 31.12.2024

Tab. č. 5/6

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Turnianska				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet 2024 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	258 400	260 148	285 456,05	109,73	1 786 869	1 769 446	2 184 036,59	123,43
poplatky	144 000	144 000	138 833,36	96,41	943 525	943 525	1 063 041,94	112,67
stravné	66 500	66 500	73 041,00	109,84	498 770	483 568	538 990,54	111,46
prenájmy	7 850	7 850	15 666,01	199,57	83 551	84 151	154 013,90	183,02
príspevok na nákup potravín	40 050	40 050	56 155,66	140,21	257 021	243 241	362 399,59	148,99
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	1 748	1 760,02	100,69	4 002	14 961	65 590,62	438,41
Kapitálové príjmy	0	0	0,00		0	0	9 028,16	
Bežné výdavky pre ZŠ spolu 5.2.x.	1 703 555	2 428 274	2 438 232,99	100,41	14 528 592	20 178 187	20 887 059,54	103,51
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 703 555	2 421 562	2 431 520,99	100,41	14 528 592	20 000 113	20 706 028,74	103,53
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 393 567	1 990 684	1 990 684,00	100,00	12 205 972	15 692 010	15 689 135,00	99,98
ZŠ tovary a služby ŠR	309 988	279 068	173 335,26	62,11	2 311 672	2 199 338	1 279 089,47	58,16
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	78 511,78		0	0	923 583,87	
ZŠ mzdy deti ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0,00		0	5 985	5 985,00	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 703 555	2 269 752	2 242 531,04	98,80	14 517 644	17 897 333	17 897 793,34	100,00
vzdelávacie poukazy	0	13 248	13 248,00	100,00	0	154 637	154 637,00	100,00
odchodné	0	4 172	4 172,00	100,00	10 948	52 191	52 191,00	100,00
asistent učiteľa	0	22 832	22 832,00	100,00	0	180 487	173 637,00	96,20
asistent učiteľa-podporné opatrenie	0	39 956	39 956,00	100,00	0	373 874	366 025,50	97,90
lyžiarsky kurz	0	5 400	5 400,00	100,00	0	53 700	53 700,00	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0,00		0	200	200,00	100,00
prisp.na učebnice /eduk.publik/	0	18 835	18 835,00	100,00	0	159 950	154 789,80	96,77
škola v prírode	0	7 900	7 900,00	100,00	0	68 800	68 800,00	100,00
školský digitálny koordin	0	0	0,00		0	0	0,00	
rozvojový projekt	0	0	0,00		0	0	0,00	
podpora digit. transform.	0	0	0,00		0	0	0,00	
školský podporný tím	0	8 644	8 644,00	100,00	0	95 084	88 601,00	93,18
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0,00		0	1 200	1 200,00	100,00
podp začlen EŠIF	0	29 075	33 395,00	114,86	0	936 787	927 724,89	99,03
zdrav.prac - POO	0	0	0,00		0	19 262	19 262,00	100,00
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0,00		0	149	149,00	100,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	150 062	154 382,00	102,88	10 948	2 096 321	2 060 917,19	98,31
Iné prostr. zo ŠR	0	1 748	34 607,95		0	6 459	747 318,21	
ZŠ z rozpočtu MČ	0	6 712	6 712,00	100,00	0	173 574	171 666,02	98,90
ZŠ granty	0	0			0	4 500	9 364,78	208,11
Bežné výdavky pre ŠKD a ŠJ spolu 5.5. 5.6.	769 041	1 008 815	1 046 161,95	398,91	5 672 050	7 419 213	7 651 979,41	103,14
5.5. ŠKD -mzdy a odvody	459 000	490 800	490 800,00	100,00	3 177 000	3 492 996	3 484 868,95	99,77
5.5. ŠKD - tovary a služby	18 072	18 072	18 072,00	100,00	145 000	146 443	143 469,97	97,97
5.5. ŠKD granty	0	0	0,00		0	0	10 720,00	
5.5. SPOLU ŠKD	477 072	508 872	508 872,00	100,00	3 322 000	3 639 439	3 639 058,92	99,99
5.6. ŠJ - mzdy a odvody	209 000	209 000	209 000,00	100,00	1 693 029	1 646 876	1 646 876,42	100,00
5.6. ŠJ-tovary a služby	42 919	47 919	47 398,04	98,91	400 000	397 002	392 034,69	98,75
5.6. Bež.výd.na potr.od rodičov a CS	40 050	40 050	61 673,01	153,99	257 021	243 009	351 906,18	144,81
5.6. Bež.výd.na potr.- dotácia ŠR	0	202 974	218 976,70	107,88	0	1 492 887	1 613 309,00	108,07
5.6. Bež.výd.na potr.-dot.ŠR min.r.	0	0	242,20		0	0	8 794,20	
5.6. ŠJ granty	0	0	0,00		0	0	0,00	
5.6. SPOLU ŠJ	291 969	499 943	537 289,95	107,47	2 350 050	3 779 774	4 012 920,49	106,17
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 472 596	3 437 089	3 484 394,94	101,38	20 200 642	27 597 400	28 539 038,95	103,41
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0,00		0	87 018	202 020,86	232,16
Kapitál. výdavky z MČ	0	50 951	12 095,00	23,74	0	241 020	158 810,09	65,89
VÝDAVKY CELKOM	2 472 596	3 488 040	3 496 489,94	100,24	20 200 642	27 925 438	28 899 869,90	103,49

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2024			2023
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	186 727 480,16	66 050 613,34	120 676 866,82	118 373 210,35
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	134 957 827,79	64 600 665,41	70 357 162,38	67 164 295,68
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	610 065,58	443 455,01	166 610,57	144 245,57
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	377 959,98	335 533,61	42 426,37	49 687,37
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006	25 366,00	5 166,00	20 200,00	7 000,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	171 899,60	102 755,40	69 144,20	54 978,20
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	34 840,00	0,00	34 840,00	32 580,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	129 489 210,58	63 812 657,42	65 676 553,16	62 509 205,74
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	31 633 833,37	0,00	31 633 833,37	30 079 959,22
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	146 976,00	0,00	146 976,00	124 699,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	82 223 778,86	53 381 276,90	28 842 501,96	21 014 509,24
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	10 487 543,73	8 032 772,14	2 454 771,59	1 416 498,91
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	3 258 925,40	2 043 100,33	1 215 825,07	824 082,56
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	269 801,69	234 059,90	35 741,79	57 369,29
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 468 351,53	121 448,15	1 346 903,38	8 992 087,52
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	4 858 551,63	344 552,98	4 513 998,65	4 510 844,37
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	4 858 551,63	344 552,98	4 513 998,65	4 510 844,37
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	51 701 054,40	1 449 947,93	50 251 106,47	51 155 971,70
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	114 651,55	0,00	114 651,55	84 462,78
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	114 651,55	0,00	114 651,55	84 462,78
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	27 312 047,39	0,00	27 312 047,39	25 835 484,93
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	40 682,11	0,00	40 682,11	63 940,78

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2024			2023
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	27 271 365,28	0,00	27 271 365,28	25 771 544,15
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	1 759,28	0,00	1 759,28	1 759,28
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	1 759,28	0,00	1 759,28	1 759,28
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	5 175 903,29	1 449 947,93	3 725 955,36	4 322 183,48
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	27 987,53	0,00	27 987,53	38 686,97
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	3 951,46	0,00	3 951,46	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	230 088,46	0,00	230 088,46	19 235,43
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	1 815 150,97	108 630,35	1 706 520,62	3 020 419,35
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	59 773,85	36 134,81	23 639,04	53 022,16
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	161 207,42	1 871,46	159 335,96	68 620,45
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 199 818,98	1 199 818,98	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	1 677 924,62	103 492,33	1 574 432,29	1 122 199,12
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2024			2023
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	19 096 692,89	0,00	19 096 692,89	20 912 081,23
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	22 940,19	0,00	22 940,19	7 422,78
2.	Ceniny (213)	087	0,00	0,00	0,00	63 422,90
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	19 073 752,70	0,00	19 073 752,70	20 841 235,55
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	68 597,97	0,00	68 597,97	52 942,97
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	63 738,97	0,00	63 738,97	48 083,97
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	4 859,00	0,00	4 859,00	4 859,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2024	2023
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	120 676 866,82	118 373 210,35
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	96 596 454,47	92 922 011,53
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	96 596 454,47	92 922 011,53
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	92 745 965,24	85 802 172,16
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	3 850 489,23	7 119 839,37
B.	Závázky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	18 500 620,95	19 850 758,53
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	780 907,84	868 813,18
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	739 497,96	738 392,90
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	41 409,88	130 420,28
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	8 956 954,78	10 210 009,46
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	2 014 178,07	2 221 151,31
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	6 942 776,71	7 988 858,15
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	1 053 611,33	355 024,85
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	822 915,93	182 017,60
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	63 468,59	64 800,77
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	167 226,81	108 206,48
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	4 435 671,00	5 262 142,45
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 426 209,35	2 389 047,40
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	4 426,46	24 417,63
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	234 040,62	167 556,60
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	4 101,87
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	22 728,74
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	134 699,47	104 325,41
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2024	2023
a	b	c	5	6
11.	Závázky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	1 223 670,24	998 444,48
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	2 990,40	15,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	680 794,56	589 414,18
15.	Daň z príjmov (341)	166	27 930,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	133 089,92	120 443,24
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	208 970,76	67 621,22
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	358 849,22	774 026,68
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	3 273 476,00	3 154 768,59
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	2 661 976,00	2 573 476,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	611 500,00	581 292,59
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	5 579 791,40	5 600 440,29
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5 579 791,40	5 600 440,29
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2024			2023
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	5 586 337,95	119 947,79	5 706 285,74	4 951 322,59
501	Spotreba materiálu	002	4 542 302,72	66 577,81	4 608 880,53	3 376 259,12
502	Spotreba energie	003	1 044 035,23	0,00	1 044 035,23	1 541 627,12
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	53 369,98	53 369,98	33 436,35
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	4 203 684,00	33 944,52	4 237 628,52	3 056 837,94
511	Opravy a udržiavanie	007	501 449,55	0,00	501 449,55	498 100,78
512	Cestovné	008	3 737,06	0,00	3 737,06	3 138,19
513	Náklady na reprezentáciu	009	46 514,57	0,00	46 514,57	34 396,52
518	Ostatné služby	010	3 651 982,82	33 944,52	3 685 927,34	2 521 202,45
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	25 361 395,50	149 322,60	25 510 718,10	21 984 848,33
521	Mzdové náklady	012	18 126 306,92	149 322,60	18 275 629,52	15 520 391,81
524	Zákonné sociálne poistenie	013	5 996 288,81	0,00	5 996 288,81	5 227 998,67
525	Ostatné sociálne poistenie	014	74 967,24	0,00	74 967,24	74 396,36
527	Zákonné sociálne náklady	015	1 163 387,53	0,00	1 163 387,53	1 161 877,69
528	Ostatné sociálne náklady	016	445,00	0,00	445,00	183,80
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	31 087,98	0,00	31 087,98	21 151,69
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	31 087,98	0,00	31 087,98	21 151,69
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	5 290 206,54	0,11	5 290 206,65	3 827 712,33
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	38,22	0,00	38,22	254,56
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	2 919,91	0,00	2 919,91	696,54
546	Odpis pohľadávky	026	2 679 326,87	0,00	2 679 326,87	166 090,44
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	2 607 710,48	0,11	2 607 710,59	3 660 670,79
549	Manká a škody	028	211,06	0,00	211,06	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	3 377 514,29	42 704,53	3 420 218,82	11 833 137,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	2 654 730,60	42 704,53	2 697 435,13	2 279 938,29
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	707 434,97	0,00	707 434,97	9 553 198,87
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	17 870,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	380 025,46	0,00	380 025,46	775 640,18
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	327 409,51	0,00	327 409,51	8 759 688,69
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	15 348,72	0,00	15 348,72	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	15 348,72	0,00	15 348,72	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	53 846,28	1 136,86	54 983,14	45 645,12
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	35 372,60	0,00	35 372,60	35 895,47
563	Kurzové straty	043	2,35	0,00	2,35	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2024			2023
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	18 471,33	1 136,86	19 608,19	9 749,65
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	12 304 342,31	0,00	12 304 342,31	12 472 709,18
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
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	058	11 255 429,69	0,00	11 255 429,69	11 197 936,67
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	2 350,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	955 443,55	0,00	955 443,55	1 144 177,39
587	Náklady na ostatné transfery	061	93 469,07	0,00	93 469,07	128 245,12
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	56 208 414,85	347 056,41	56 555 471,26	58 193 364,34

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2024			2023
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	2 646 989,53	480 042,38	3 127 031,91	2 981 376,61
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	2 646 989,53	373 643,33	3 020 632,86	2 911 847,81
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	106 399,05	106 399,05	69 528,80
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	38 088 117,82	0,00	38 088 117,82	37 051 938,33
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	36 560 308,86	0,00	36 560 308,86	33 496 960,07
633	Výnosy z poplatkov	082	1 527 808,96	0,00	1 527 808,96	3 554 978,26
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	4 893 705,68	6,63	4 893 712,31	6 041 247,17
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	4 000,00	0,00	4 000,00	13 500,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	59 409,99	0,00	59 409,99	62 175,67
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	46 481,83	0,00	46 481,83	1 077,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	4 783 813,86	6,63	4 783 820,49	5 964 493,90
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	4 396 314,10	0,00	4 396 314,10	7 766 900,16
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	4 377 811,10	0,00	4 377 811,10	7 759 104,44
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	455 230,80	0,00	455 230,80	186 470,75
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	3 922 580,30	0,00	3 922 580,30	7 572 633,69
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	18 503,00	0,00	18 503,00	7 795,72
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	18 503,00	0,00	18 503,00	7 795,72
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	501 374,02	6,90	501 380,92	143 473,27
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	500 628,19	0,00	500 628,19	142 479,27
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	745,83	6,90	752,73	994,00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2024			2023
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	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	9 544 436,67	0,00	9 544 436,67	11 355 461,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	5 700 345,12	0,00	5 700 345,12	7 182 282,76
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	609 797,11	0,00	609 797,11	886 887,01
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	32 296,26	0,00	32 296,26	4 569,60
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	77 651,37	0,00	77 651,37	64 818,89
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	3 124 346,81	0,00	3 124 346,81	3 216 903,72
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	60 070 937,82	480 055,91	60 550 993,73	65 340 397,52
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	3 862 522,97	132 999,50	3 995 522,47	7 147 033,18
591	Splatná daň z príjmov	136	145 033,24	0,00	145 033,24	27 193,81
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	3 717 489,73	132 999,50	3 850 489,23	7 119 839,37

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 129 543,00	877 237,84	77,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 129 543,00	877 237,84	77,66

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 129 543,00 Eur	877 237,84 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov a miestneho zastupiteľstva	292 962,00 Eur	252 223,05 Eur
1.2	Manažment	257 811,00 Eur	207 748,81 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	77 855,00 Eur	71 697,27 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	61 200,00 Eur	9 415,16 Eur
1.5	Podpora organizácií	439 715,00 Eur	336 153,55 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov a miestneho zastupiteľstva

Zámer podprogramu:

Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na rozhodovanie o zásadných otázkach procesu a kontroly plnenia prijatých úloh.

Zodpovednosť:

vedúci odd. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	292 962,00	252 223,05	86,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	292 962,00	252 223,05	86,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívna organizácia zasadnutí MiZ s cieľom plynulého chodu MČ v kompetenciách zverených MiZ	Počet zasadnutí MiZ	7	9
Efektívna organizácia zasadnutí komisií MiZ s cieľom naplnenia poradnej funkcie komisií MiZ	Počet zasadnutí komisií MiZ	74	61
Efektívna organizácia zasadnutí MiR s cieľom predrokovania materiálov schvaľovaných na MiZ	Počet zasadnutí MiR	7	6

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností súvisiacich s prácou poslancov a členov komisií. Organizácia zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva. Zabezpečenie distribúcie materiálov na miestne zastupiteľstvo a miestnu radu. Zabezpečenie hlasovania poslancov na zasadnutiach. Zabezpečenie vyhotovenia prezenčných listín, zápisníc a uznesení zo zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Monitoring: Uskutočnilo sa 9 zasadnutí MiZ, z toho 6 zasadnutí podľa plánovaného ročného harmonogramu a 3 zasadnutia starostu MČ zvolal mimo plánovaného harmonogramu, a 6 zasadnutí MiR - všetky podľa plánovaného harmonogramu. Uskutočnilo sa aj 61 zasadnutí komisií MiZ. Všetky zasadnutia sa konali v priestoroch MiÚ Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome kultúry Zrkadlový háj. Na hlasovanie sa používa aplikácia SmartVote.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	292 962,00 Eur	252 223,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Celková rozpočtovaná čiastka v roku 2024 bola 292 962 Eur a bola vyčerpaná v sume 252 223 Eur t. j. 86,1 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, všeobecný materiál, na reprezentačné, cateringové služby na miestnych zastupiteľstvách.

Keďže sa všetky zasadnutia konali v priestoroch MiÚ Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome

kultúry Zrkadlový háj a na hlasovanie sa používa aplikácia SmartVote, na prenájom zasadacích miestností a použitej techniky nebolo potrebné z rozpočtu čerpať žiadne finančné prostriedky

Podprogram 1.2: Manažment

Zámer podprogramu: Zabezpečenie výkonu funkcie volených predstaviteľov mestskej časti, vrátane funkcie prednostu zodpovedného za riadenie miestneho úradu a zabezpečenie členstva MČ v združeních samosprávy.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	257 811,00	207 748,81	80,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 811,00	207 748,81	80,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	257 811,00 Eur	207 748,81 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	127 737,00 Eur	112 489,53 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	121 274,00 Eur	93 223,83 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	8 800,00 Eur	2 035,45 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: Vecná stránka - kancelária starostu
finančná stránka - referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	127 737,00	112 489,53	88,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	127 737,00	112 489,53	88,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	12 (6+6)	9

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 subjektami 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 2024 sa uskutočnilo 9 zasadnutí MiZ, z toho 6 zasadnutí podľa plánovaného ročného harmonogramu a 3 zasadnutia starosta MČ zvolal mimo plánovaného harmonogramu a tomu predchádzalo 6 zasadnutí MiR - všetky podľa plánovaného harmonogramu a OPS stretnutia zamerané na prípravu materiálov prerokovaných v MiZ. V rámci ich zasadnutí MiZ a MR 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 účet MiU, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN.

Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovania orgánov hlavného mesta SR Bratislavy - mestského zastupiteľstva, mestskej rady, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. Okrem toho ako poslanec Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastňuje na pravidelných poradách, ktoré smerujú na získanie financií na projekty MiÚ. Starosta mestskej časti komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektami, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou. V rámci hodinky so starostom starosta komunikuje s občanmi online.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	127 737,00 Eur	112 489,53 Eur
1.2.1	Spolu	127 737,00 Eur	112 489,53 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- cestovné náhrady tuzemské, zahraničné
- poštovné a telekomunikačné služby (na vyšlú poštu a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál (kancelárske potreby)
- reprezentačné
- dopravné (PHM, údržba mot. vozidla a diaľničné známky)
- prenájom priestorov
- propagácia, reklama a inzercia
- všeobecné služby (preklady a tlmočenie)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2024 je 112 490 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 127 737 Eur t. j. 88,1 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné výdavky, konkurzy a súťaže.

Prvok 1.2.2:**Výkon funkcie zástupcov starostu
Projekt Zlepšenie technického stavu budov**

Zodpovednosť:

vecne sekretariát zástupcov starostu, finančné zabezpečenie referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 274,00	93 223,83	76,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 274,00	93 223,83	76,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti MČ	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	áno

Komentár : Funkcia zástupcu starostu zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu MČ smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujatiach, pri riešení podnetov a problémov občanov v rôznych oblastiach života v samospráve. V prípade pretrvávajúcej pandemickej situácii COVID-19 bude komunikácia a styk s verejnosťou zabezpečovaná aj online formou.

Monitoring: V roku 2024 sa zástupcovia starostu zúčastnili operatívnych porád starostu a pravidelných týždenných porád starostu. Zúčastňovali sa na zasadnutiach a zodpovedali za prípravu podkladov pre MiR a MiZ. Taktiež sa aktívne zúčastňovali na komisiách MiZ MČ Bratislava - Petržalka, v radách ZŠ a MŠ, v pracovných skupinách, Rady seniorov, na výberových konaniach, stretnutiach s poslancami a iných operatívnych stretnutiach. V kompetencii zástupcov starostu sú okrem iného aj vedenie energetickej agendy MČ, Finančné oddelenie, Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja, Referát komunikácie, Referát kultúry a športu, Referát organizačných vecí, Referát matriky a ohlasovne pobytovej. Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili na podujatiach organizovaných MČ alebo organizáciami pôsobiacimi na území MČ. Plnili úlohy zadané starostom, zúčastňovali sa a viedli stretnutia k investičným projektom realizovaným na území MČ, k príprave kultúrnych podujatí ako festivalu „Dni Petržalky“, ďalej podujatí „Majáles“, „Deň detí“, Leto na Draždiaku“, Osobnosť Petržalky“, „Seniorfest“ a „Vianočná Petržalka“, stretnutia s obyvateľmi, riešili podnety obyvateľov a iné.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	121 274,00 Eur	93 223,83 Eur
1.2.2	Spolu	121 274,00 Eur	93 223,83 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 v roku 2024 je 93 224 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 121 274 Eur t. j. 76,9 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dvoch zástupcov starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné výdavky a všeobecný materiál.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecne zodpovední zástupcovia prednostu MČ, finančne - referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 800,00	2 035,45	23,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 800,00	2 035,45	23,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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: Od 1.1.2024 sa funkcia prednostu a jeho kompetencie prerozdělili medzi 6 zástupcov prednostu a starostu

Ing. Ján Hrčka, starosta - v kompetencii:

Oddelenie územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu

Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Oddelenie športu

Silvia Čechová - menovaná zástupkyňou prednostu pre:

Oddelenie majetku

VO

Ing. Andrea Garanová - menovaná zástupkyňou prednostu pre:

Oddelenie školstva

Oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania

Bc. Miloš Holán - menovaný zástupcom prednostu pre:

Referát investičných činností

Referát projektového riadenia

Referát dopravy (od 1.2.2023 - Referát dynamickej dopravy)

Referát technických činností (zrušený k 1.2.2023)

Referát mobility (od 1.2.2023 - Referát statickej dopravy)

Ing. Matúš Súlovec - menovaný zástupcom prednostu pre:

Referát informačných technológií

Referát verejného obstarávania

Mgr. Peter Slovák - menovaný zástupcom prednostu pre:

Oddelenie správy verejných priestranstiev

Referát správy obecných bytov

Mgr. Marcela Zacharová M.Ed. - menovaná zástupkyňou prednostu pre:

Oddelenie sociálnych vecí

Referát personálnych činností a miezd

Iveta Jančoková

Organizačné odd.

Komunikácia

Matrika

Ján Karman

Finančné oddelenie

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	8 800,00 Eur	2 035,45 Eur
1.2.3	Spolu	8 800,00 Eur	2 035,45 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko

- energie

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky na energie a údržbu budovy vo výške 2 035 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 8 800 Eur t. j. 23,1 %.

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: Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 855,00	71 697,27	92,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 855,00	71 697,27	92,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	
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	8
	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	
	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie 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 2024 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: Informácia o plnení prijatých opatrení z kontrol vykonaných útvarom miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Petržalka za 1. a 2. polrok roka 2023 bola predložená miestnemu zastupiteľstvu dňa 24. septembra 2024, kde ju miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 379.

Kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom na jednotlivé polroky sú vykonávané s časovým oneskorením vzhľadom na rozsiahlosť kontrolovaných tém.

Stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly je pri všetkých vykonávaných kontrolách dodržiavaný.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	77 855,00 Eur	71 697,27 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 bolo vyčerpaných 71 697 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 77 855 Eur t. j. 92,1 %. Finančné prostriedky boli použité na výkon funkcie miestnej kontrolórky na jej mzdové výdavky a s tým spojené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, na nákup všeobecného materiálu, na reprezentačné výdavky a školenia.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu:

Referát koordinuje prípravu podkladov na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekty schválené miestnym zastupiteľstvom a zabezpečuje spoluprácu počas prípravy projektových dokumentácií či ostatných požadovaných dokladov z iných orgánov. Spravuje databázu projektových zámerov mestskej časti a vedie kompletnú agendu realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných zdrojov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 200,00	9 415,16	15,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 200,00	9 415,16	15,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia projektov	Realizácia medzinárodného projektu referátom projektového riadenia	1	1
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení.	10	14
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP	Počet podaných žiadostí	10	26
	Príprava žiadostí o NFP a dotácie	10	33
	Príprava podania žiadosti medzinárodného projektu referátom projektového riadenia	1	1

Komentár : Všeobecné služby, poplatky a odvody:

Z podprogramu stratégia a riadenie projektov budú financované všetky výdaje spojené s administratívnou prípravou projektov, žiadostí o NFP a dotácie a granty (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 administratívne poplatky v súvislosti s prípravou a podaním žiadostí.

Školenia, kurzy, semináre:

Účasť odborných zamestnancov na školeniach k eurofondom a výzvam, pracovné stretnutia.

Prípadné finančné vratky pri realizovaných projektoch po korekciách.

Monitoring: Schválené projekty

- 1 FnPŠ Bazén Budatínska 1 100 000 Eur pred podpisom zmluvy- čaká sa na koniec VO
- 2 FnPŠ Bazén Holíčska 916 666,67 Eur ŠZP -podpísaná zmluva
- 3 SIEA ŠH Draždiak 2 049 471,09 Eur podpísaná zmluva
- 4 Ministerstvo školstva MŠ Fialova – Slnecnice 1 199 772 Eur podpísaná zmluva
- 5 EU CITY FACILITY EU CITY FACILITY 60 000 Eur podpísaná zmluva
- 6 Nadácia Ekopolis MŠ Jankolova - domček pre ježka, veveričku, záhony 1 600 Eur podpísaná zmluva
- 7 BSK - Individuálne dotácie Spomalenie cyklistov Petržalské korzo 4 000 Eur podpísaná zmluva
- 8 SIEA MŠ Ševčenkova 385 193,34 Eur podpísaná zmluva
- 9 SPP Revitalizácia Vlasteneckého námestia 10 000 Eur podpísaná zmluva
- 10 ČSOB Koncepcia pešieho pohybu - softwer GIS analyst 10 000 Eur podpísaná zmluva

- 11 MIRRIHackathon-smart športoviská 120 000 Eur podpísaná zmluva
- 12 Ministerstvo hospodárstva Nabíjacie stanice 263 400 Eur podpísaná zmluva
- 13 BSK zámer MIRRI ZŠ Pankúchova - bežecký ovál, vonkajšia eko učebňa 323 800 Eur
- 14 BSK zámer MIRRI ZŠ Turnianska-bazén, nábytok do tried 935 000 Eur
- 15 SIEA MŠ Lietavská 426 277 Eur 85% podaná žiadosť pred podpisom zmluvy
- 16 SIEA MŠ Pifflova 426 277 Eur 85% podaná žiadosť pred podpisom zmluvy

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	61 200,00 Eur	9 415,16 Eur

Z programu stratégie 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 a školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov. Taktiež prípadné finančné vratky k schváleným žiadostiam o NFP po finančných korekciách od donora.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 boli výdaje referátu projektového riadenia:

- za administratívny poplatok pre Fond na podporu športu za podanie žiadostí
Obnova plavárne ZŠ Budatínska
- za vrátenie výnosov z dotácie na Športovú halu Pankúchova
- za spracovanie Projektu IT pre výzvu kybernetickej bezpečnosti pre MČ - Petržalka,
v súlade so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Podprogram 1.5: Podpora organizácií

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	439 715,00	336 153,55	76,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	439 715,00	336 153,55	76,45

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

písomných žiadostí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Podpora organizácií	439 715,00 Eur	336 153,55 Eur
1.5.1	Podpora neziskových organizácií	220 000,00 Eur	116 439,55 Eur
1.5.2	Podpora veľkých športových klubov	219 715,00 Eur	219 714,00 Eur

Finančné prostriedky budú na podporu neziskových organizácií, občianskych združení a iných subjektov, poskytujúcich verejno-prospešné služby v oblasti kultúry, športu, mládeže, sociálnych služieb a iných 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 Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	220 000,00	116 439,55	52,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 000,00	116 439,55	52,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	116440

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	220 000,00 Eur	116 439,55 Eur
1.5.1	Spolu	220 000,00 Eur	116 439,55 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za rok 2024 vyčerpané vo výške 116 838 Eur z celkového rozpočtu 220 000 Eur t. j. 52,92 %.

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 Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: referát kultúry a športu, kancelária zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	219 715,00	219 714,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 715,00	219 714,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov			
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	219715	219714
	Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	219715	

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

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

Monitoring: Čerpanie položky rešpektovalo § 4 VZN č. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mestskej časti Bratislava-Petržalka a č. 12/2023 z 12. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu). Dotácia bola prerozdelená medzi Výška pridelených dotácií je zverejnená na stránke MČ: <https://www.petrzalka.sk/>

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

Skutočnosť
k 12. mesiacu

1.5.2	Bežné výdavky	219 715,00 Eur	219 714,00 Eur
1.5.2	Spolu	219 715,00 Eur	219 714,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie pre veľké športové kluby za rok 2024 boli vyčerpané vo výške 219 714 Eur z celkového rozpočtu 219 715 Eur t. j. 99,99 %. Finančné prostriedky boli použité pre 16 žiadateľov. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 060 636,00	12 931 204,47	91,97
Kapitálové výdavky	157 671,00	118 970,77	75,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 218 307,00	13 050 175,24	91,78

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	14 218 307,00 Eur	13 050 175,24 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	472 171,00 Eur	450 283,64 Eur
2.2	Úrad ako podpora	13 746 136,00 Eur	12 599 891,60 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci referátu informatiky.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	420 000,00	409 994,27	97,62
Kapitálové výdavky	52 171,00	40 289,37	77,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	472 171,00	450 283,64	95,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie	Aktualizácie programových produktov	áno	áno

výkonnosti informačného systému			
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20
	Aktualizácie programových produktov	áno	áno

Komentár : Správa informačného systému:

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

Monitoring: Cieľ 1. Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému.

Ukazovateľ 1. Aktualizácie programových produktov

Plnenie: V priebehu roku 2024 pokračoval prechod na vyššiu verziu programového balíka Office na pracovných staniciach; prebehla implementácia prvkov kybernetickej bezpečnosti a pokračoval projekt optimalizácie sieťových prvkov (nove disky do sieťového úložiska so zálohou na sekundárne zariadenie). Lokalita OSVP bola pripojená novou optickou trasou; realizovaná bola inštalácia a sprevádzkovanie nového firewallu na OSVP s licenciami na pokročilé bezpečnostné funkcie. Obstaraný MS 365 Exchange Online Plan pre MFA autentifikáciu počítačov v Denných centrách. Optimalizácia sieťových prvkov počítačovej siete MiÚ a zavedenie ďalších prvkov zvyšujúcich úroveň kybernetickej bezpečnosti. Implementácia virtuálnej ústredne na zefektívnenie komunikácie (internej aj voči klientom).

Cieľ 2. Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému.

Ukazovateľ 1. % inovácie výpočtovej techniky

Plnenie: V priebehu roku 2024 pokračovala výmena zastaraných počítačových zostáv a monitorov, vrátane Miestnej knižnice Petržalka (výmena 22 ks počítačov a monitorov a 10 ks routerov). Obstaranie 100 ks repasovaných notebookov. Obstarané ďalšie 3 ks zariadení Starlink pre zlepšenie mobilného internetu. Prebehla výmena najstarších mobilných telefónov a LCD monitorov (z dôvodu ich technického a morálneho zastarania a častej poruchovosti). Prenájom tlačiarň (vrátane spotrebného materiálu a servisu) v lokalitách DC a Oddelenie správy verejných priestranstiev.

Ukazovateľ 2. Aktualizácie programových produktov

Plnenie: V priebehu roku 2024 prebehli pravidelné aktualizácie licencií a používaného softvéru (napr. TeamViewer, JETBrains, Biometric, SmartVote, ArcGIS, CENKROS, Palo Alto, CADKON, podpisuj.sk, AutoCAD, ESET Protect); štandardná servisná podpora IS SAMO; nákup multilicencie MS Office; prenájom systému JOSEPHINE pre VO.

Prebehlo prevzatie IT správy a podpory SSSP a Miestnej knižnice Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	420 000,00 Eur	409 994,27 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	52 171,00 Eur	40 289,37 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

- inováciu výpočtovej techniky
- zabezpečenie servisu a aktualizácie programového vybavenia

- správu a aktualizáciu ochranných a bezpečnostných systémov
- údržbu počítačovej siete
- zabezpečenie spotrebného materiálu

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky - čerpanie bolo použité najmä na zabezpečenie správy informačného systému a komunikačnej infraštruktúry; aktualizáciu licencií a programového zabezpečenia; nákup IT techniky a príslušenstva; servis a zabezpečenie prevádzky tlačiarň.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2024 predstavuje sumu 409 994,27 Eur, t. j. plnenie 97,6 %.

Kapitálové výdavky - čerpanie bolo použité na obstaranie termovízneho snímkovania a vyhotovenia termálnej ortofotomapy katastrálneho územia Petržalka; webového portálu petralkasportuje.sk; notebook MacBookPro; prístupových systémov do objektu ŠH Draždiak dodávateľským spôsobom.

Čerpanie KV v roku 2024 predstavuje sumu 40 289,37 Eur, t. j. plnenie 77,2 %.

Podprogram 2.2: Úrad ako podpora

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev a informatiky.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 640 636,00	12 521 210,20	91,79
Kapitálové výdavky	105 500,00	78 681,40	74,58
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 746 136,00	12 599 891,60	91,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne plnenie zákonných a interných požiadaviek v oblasti registratúry v rámci MiÚ	Počet uskutočnených interných školení v oblasti registratúry	4	1
Zabezpečiť bežnú údržbu objektov na O. Štefanka 2, 6	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	mesačne	12
	Vytvorenie nových kancelárskych priestorov	3	5
	Vytvorenie novej šatne pre zamestnancov OSVP	1	1
	Modernizácia kuchynky	1	1
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	mesačne	12
	Počet združení, ktorých je mestská časť členom		3
	Modernizácia spoločných priestorov úradu	7 poschodí	2

odborov MČ	Obnova vybavenia kuchyniek	4	2
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy	Obnova kancelárskeho nábytku	15 kancelárií	15
	Spotrebný materiál (kancelárske potreby)	mesačne	12
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v regionálnych združeniach	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany	Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.	1	1
Informovanosť zamestnancov o ich povinnostiach v oblasti registratúry v rámci MiÚ	Počet odškolených zamestnancov v oblasti registratúry	50	5
Efektívne plnenie zákonných požiadaviek v oblasti zákona o slobodnom prístupe k informáciám v rámci MiÚ	Počet uskutočnených interných školení k smernici o sprístupňovaní informácií	1	0

Komentár : Referát organizačných vecí zabezpečuje správu registratúry miestneho úradu, vrátane činnosti podateľne, obehu písomností, preberania spisov do registratúrneho strediska, vypožičiavania spisov z registratúrneho strediska a vyrad'ovacích konaní. Agendou referátu je aj školiaca, metodická, konzultačná a kontrolná činnosť v oblasti správy registratúry na jednotlivých organizačných útvaroch miestneho úradu. Každý zamestnanec úradu musí ovládať základné princípy správy registratúry a používania elektronického systému na správu registratúry Trimel. Referát zabezpečuje aj centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií. V tejto agende je rovnako každý zamestnanec úradu povinný postupovať podľa internej smernice o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií.

Oddelenie správy verejných priestranstiev za Referát technických činností v roku 2024 predpokladá 54 100 Eur bežných výdavkov na údržbu, servis a pohonné hmoty vozidiel. V tomto programe sú zahrnuté náklady na: 2ks elektromobily, 1ks autobus, 8ks osobných vozidiel, 1ks Mercedes s plošinou pre invalidov, od 1.11 2023 presun 4 ks vozidiel zo strediska sociálnych služieb.

Právne oddelenie zabezpečuje činnosti spojené s výkonom práv a povinností, podieľa sa na riešení konkrétnych právnych vecí, zastupuje záujmy MČ pred súdmi, orgánmi prokuratúry, PZ, štátnej správy a inými inštitúciami, podieľa sa na vypracúvaní stanovísk a pripomienok k návrhom VZN, vykonáva právno-posudkovú činnosť, zabezpečuje výkon agendy súdnych sporov, spolupracuje s advokátmi a exekútormi a mnoho ďalších činností, ktoré si vyžadujú odborné právne postupy.

Referát administratívnej a rozpočtovej agendy zabezpečuje plynulý chod úradu komplexnými úkonmi. Včasné úhrady faktúr za energie, prevádzku majetku, služby spojené s užívaním NP, odpady, za služby objednané na základe požiadaviek oddelení. Rieši obnovu kancelárskeho nábytku, modernizáciu spoločných priestorov, obnovu zariadenia kuchyniek, maľovanie kancelárií a celkovú údržbu objektu, upratovačské práce. Zamestnancom zabezpečuje všetok kancelársky materiál potrebný k ich činnosti. Zabezpečuje nákup, evidenciu a vyrad'ovanie majetku, uzatváranie zmlúv spojených s činnosťou referátu, obstarávanie ochranných pracovných

prostriedkov zamestnancom, úhrada členských príspevkov. Ďalej zabezpečuje objednávanie deratizácií a revízií objektov Oddelenie správy verejných priestranstiev.

Monitoring: V oblasti plnenia zákonných požiadaviek ohľadom registratúry a informovanosti zamestnancov o ich povinnostiach v rámci registratúry sa uskutočnilo 1 interné školenie, počas ktorého správca registratúry školil nových zamestnancov referátu správy nehnuteľností. Ďalšie interné školenie bude zorganizované po dlhšom časovom úseku a vyhodnotení aplikačných problémov smernice, odhadom vo štvrtom kvartáli 2024. Doposiaľ v tejto agende neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje servis, údržbu vozidiel, ktoré prešli z vnútornej správy a servis autobusu, ktorý sa využíva na prepravu detí, dôchodcov na výlety.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	13 640 636,00 Eur	12 521 210,20 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	105 500,00 Eur	78 681,40 Eur

Právny referát: finančné prostriedky sú plánované na :

trovy exekúcie 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 Eur + DPH (t. j. 42 Eur s DPH, ak je exekútor platiteľom DPH),

- trovy exekúcie pri zastavení ostatných exekúcií (mimo tzv. starých exekúcií) - spravidla vo výške 72 Eur s DPH

- úhrady vyplývajúce zo súdnych sporov vrátane trov právneho zastúpenia

- odmeny za právne a poradenské služby poskytované MČ advokátskymi kancelármi, najmä:

- AK doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., s.r.o. (poradenské a právne služby v oblasti pracovného práva),

- Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o. (právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch)

- JUDr. Anna Polonyová (právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch)

- LM LEGAL s.r.o. (poradenské a právne služby)

- Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o. (právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch)

- AGM partners s.r.o. (poradenské služby verejného obstarávania)

- MP Profit PB s.r.o. (poradenské služby verejného obstarávania)

- JUDr. Milan Guťan (podielová odmena z vymožených pohľadávok)

- Odmeny za výkon funkcie zodpovednej osoby a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov:

- osobnyudaj.sk, s.r.o.

- Algger, s.r.o.

- úhrada druhej časti splátky z mimosúdneho urovnania uzatvoreného v roku 2023 s JUDr. Dušan Pohovej & partners, s.r.o. vo výške 67 500 Eur

- úhradu súdnych poplatkov

Tovary a služby:

- materiál, dopravné a nájomné
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) a poštovné
- údržba (kancelárskych prístrojov, telekomunikačnej techniky, nábytku, budovy a priestorov)

Služby :

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky za rok 2024 je vo výške 12 521 210 Eur z celkovej rozpočtovej sumy 13 349 120 Eur . 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 229 117 Eur.
Kapitálové výdavky v roku 2024 neboli čerpané.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	372 918,00	311 079,44	83,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	372 918,00	311 079,44	83,42

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	372 918,00 Eur	311 079,44 Eur
3.1	Matrika	16 560,00 Eur	16 560,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	5 827,00 Eur	1 069,04 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	120 600,00 Eur	82 354,97 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	229 931,00 Eur	211 095,43 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu:

Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť:

Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev- finančná stránka**Rozpočet :**

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 560,00	16 560,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 560,00	16 560,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno

Komentár : Ide o činnosti:

zázpisy narodenia do matriky, zázpisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií, služby IOM.

Monitoring: Počet úkonov za rok 2024:

počet sobášov: 297 (12 cirkevných, 93 sobášov s cudzincom)
 počet narodení: 1358 (698 chlapcov a 660 dievčat)
 počet úmrtí: 820 (453 mužov a 367 žien)
 počet žiadostí zápisu do osobitnej matriky: 349
 počet vydaných duplikátov matričných dokladov: 1814
 počet vyhotovení viacjazyčného formulára: 325
 počet dodatočných záznamov: 657
 počet vybavených žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa: 674
 počet osvedčených podpisov: 4714
 počet osvedčených kópií: 1372
 počet zapísaných rozvodov: 76

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	16 560,00 Eur	16 560,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)

- poštovné a telekomunikačné služby (poštovné a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál na nákup kancelárskeho materiálu
- údržba budov, priestorov
- naturálna mzda
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť
- ošatenie matrikárok (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenia matrikárok

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 16 560 Eur bola za roku 2024 vyčerpaná vo výške 16 560 Eur, čo predstavuje 100 %.

Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, interiérového vybavenia kancelárií matriky.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
referát administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev - finančná stránka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 827,00	1 069,04	18,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 827,00	1 069,04	18,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno
	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno

Komentár : Vykonávanie činností v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR. Ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mestskej časti, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu,

mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Súvisiacou činnosťou sú odpovede na dožiadania o trvalom pobyte.

Monitoring: Zabezpečenie evidencie občanov MČ Bratislava-Petržalka, prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, zrušenie pobytu na žiadosť vlastníkov nehnuteľnosti, ukončenie pobytu na území SR. Všetky úkony sa vybavujú na počkanie.

Pri prihlásení na pobyt je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, súhlasy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, ak sa občan neprihlasuje do vlastne nehnuteľnosti.

Potvrdenie o pobyte sa vydáva na základe žiadosti občana na počkanie.

Odpovede na žiadosti občanov alebo inštitúcií sa vybavujú priebežne, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	5 827,00 Eur	1 069,04 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 5 827 Eur bola za rok 2024 vyčerpaná vo výške 1 069 Eur t. j. 18,35 %. .

Finančné prostriedky boli použité na nákup archívnych boxov pre účely ohlasovne.

Podprogram 3.3: Sobáša a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	120 600,00	82 354,97	68,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 600,00	82 354,97	68,29

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobášne na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

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

Monitoring: Za rok 2024 bolo zaevidovaných 1358 narodení, 297 sobášov, 820 úmrtí. Vydalo sa 1814 duplikátov matričných dokladov a 325 viacjazyčných formulárov pre potreby v štátoch EÚ. Bolo zapísaných a zaslaných 349 žiadostí na osobitnú matriku na zlegalizovanie matričných udalostí v zahraničí. Bolo vyplatených 674 žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa. V roku 2024 sa osvedčilo 4714 podpisov a 1372 fotokópií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	120 600,00 Eur	82 354,97 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 120 600 Eur bola v roku 2024 vyčerpaná vo výške 82 355 Eur t. j. 68,3 %.

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch, uvítaní detí do života a obradoch, bolo vyplatených 665 žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa po 100 Eur.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

Zámer podprogramu:

Budovanie pozitívneho obrazu o práci mestskej časti, jej miestneho úradu a organizácií, najmä z pohľadu Petržalčanov a Petržalčaniek, ako aj našich návštevníkov a návštevníčok, ktorí zelené sídlisko navštevujú z pracovných, študijných, rekreačných či iných dôvodov.

Zodpovednosť:

Vedúci referátu komunikácie za vecnú aj za finančnú stránku.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	229 931,00	211 095,43	91,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	229 931,00	211 095,43	91,81
--------------	-------------------	-------------------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Budovanie značky Petržalka v povedomí širokej verejnosti.	Počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava-Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa pracou aktívne podieľa referát komunikácie. Z toho 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 36 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N).	500 ročne	700
	Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré budú ďalej vychádzať na mesačnej báze (júl-august ako letné dvojčíslo) s rozsahom 20-32 strán a nákladom 52 000 KS. Zároveň snaha o umiestnenie sa v TOP 3 najprínosnejších samosprávnych novín v rámci hodnotenia Transparency International Slovensko, zvýšenie objemu inzercie a postupné preklápanie obsahu do online sveta (web, app, newsletter).	11 ročne	11
	Tvorba AUDIO, FOTO a VIDEO výstupov na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 4 obsiahlejšie a 4 kratšie výstupy mesačne, a to vo formáte podľa preferencií komunikačných platforiem mestskej časti.	96 ročne	94
	Snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google, ...) a ich sústredenie na novej podnetovej platforme PODNETY.PETRZALKA.sk s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky a najmä podiel úspešne vyriešených podnetov o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	28
	Snaha o čo najlepšiu propagáciu mestskej časti na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, Spotify) s čo najefektívnejším využitím rozpočtu na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	
	Efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk, mobilnej aplikácie a e-mailového newslettera v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií. Pokračovanie v tvorbe e-mailovej databázy v rámci projektu Z petržalskej obývačky a tvorbe 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 relevantného online obsahu webu o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	5 % ročne	12
	Čo najlepšia spolupráca s internými a externými partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti a prácu miestneho úradu. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných a propagačných predmetov s každoročne rastúcim objemom tržieb.	7500 eur ročne	25000

Komentár : Mestská časť realizuje množstvo aktivít so zámerom budovania efektívnej a transparentnej správy vecí verejných. O všetkých jej krokoch je preto nevyhnutné pravidelne, vecne a dôsledne informovať verejnosť s využitím zostavy komunikačných nástrojov na

oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Hlavným účelom tejto snahy tak nie je len budovanie dôvery medzi občanmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných. Petržalka je veľká, no zároveň dynamická mestská časť s veľkým potenciálom a jej vedenie podniká množstvo krokov, aby sa tento potenciál pretavil do reálneho rozvoja samosprávy. Preto je dôležité s jej obyvateľmi komunikovať procesy, ktoré majú Petržalku pretvárať na čoraz lepšie miesto pre život a získavať tým aj spätnú väzbu, ktorá môže viesť k ďalším zlepšeniam. Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma je do veľkej miery spätá najmä s online platformami, preto je našou ambíciou posilniť túto súčasť spektra petržalských informačných kanálov. Najmä webovú stránku, a to novými a modernými nástrojmi, ako miesto prvého kontaktu pre obyvateľov i návštevníkov, ktorá v kombinácii s aktívne spravovanými sociálnymi sieťami, tlačenými samosprávnymi novinami a externými komunikačnými platformami vo forme médií či partnerov poskytne všetky užitočné informácie o Petržalke a fungovaní miestneho úradu v prehľadnej a užívateľsky ústretovej podobe. Tiež ďalej plánujeme aktívne využívať vhodné formy outdoor komunikácie (roll-upy, bannery, plagáty, letáky, nálepky, brožúry, informačné tabule, ...) vrátane prezentačných a darčkových predmetov (tričká, tašky, čiapky, bundy, hračky, ...) a v neposlednom rade organizovať, či podieľať sa na organizácii množstva podujatí, ktoré samé o sebe propagujú činnosť samosprávy a rozširujú aj možnosti občanov obrátiť sa na jej vedenie s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi. Takto efektívne a proaktívne nastavené komunikačné nástroje mestskej časti - využívané čoraz väčším počtom ľudí (zd'aleka nielen mladších vekových kategórií) - poskytnú obyvateľom a návštevníkom nášho zeleného sídliska ešte rýchlejší a jednoduchší prístup k dôležitým informáciám, čo nás spoločne dovedie k dosiahnutiu stanovených cieľov nielen v oblasti komunikácie. Finančné prostriedky rozpočtu referátu komunikácie pre rok 2024 by mali pokryť naše základné fungovanie a činnosti, ktoré vyplývajú z priamo definovaných povinností, personálneho zloženia či (ne)očakávaných zmien, ako aj prípravy a realizácie nových a viac než potrebných vylepšení v kontexte modernej a efektívnej komunikácie.

Monitoring: Merateľný ukazovateľ počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava-Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa pracou aktívne podieľa referát komunikácie. Z toho 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 36 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N) bol pre prvý polrok 2024 naplnený nad plán. Vplyv na to mal zvýšený záujem médií o názor vedenia mestskej časti na politické a komunálne témy, ako napríklad nespravodlivé financovanie MŠ, meškajúca výstavba električkovej trate či plány starostu na rok 2025, ale tiež zvýšená frekvencia zasielania tlačových správ referátom komunikácie. Rovnako tak sa neustále skvalitňuje obsah na sociálnych sieťach, najmä video tvorba, čo si všímajú aj médiá, vrátane tých mienkotvorných.

Merateľný ukazovateľ Tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré budú ďalej vychádzať na mesačnej báze (júl-august ako letné dvojčíslo a december-január ako zimné dvojčíslo) s rozsahom 20-32 strán a nákladom 53 000 ks. Zároveň snaha o umiestnenie sa v TOP 3 najprínosnejších samosprávnych novín v rámci hodnotenia Transparency International Slovensko, zvýšenie objemu inzercie a postupné preklápanie obsahu do online sveta (web, app, newsletter) je napĺňaný podľa plánu. Zodpovedná redaktorka novín Naša Petržalka plní stanovený harmonogram a termíny vydaní. Komunikuje tiež s inzerentmi a priebežne pracuje aj na získavaní tých nových. Vymýšľa nové a zaujímavé rubriky, napríklad o kultúrnych a

historických pamiatkach Petržalky.

Merateľný ukazovateľ Tvorba AUDIO, FOTO a VIDEO výstupov na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 4 obsiahlejšie a 4 kratšie výstupy mesačne, a to vo formáte podľa preferencií komunikačných platforiem mestskej časti je plnený nad plán. Tím referátu komunikácie zahŕňa dvojicu grafikov a rovnako tak fotografku, resp. kameramanku, čo zaručuje bezproblémové plnenie cieľa. Na tvorbe audio-video výstupov sa podieľali aj tri moderátorky v podcaste Z petržalskej obývačky a relácii Petržalský kompas, a to na pravidelnej báze v zmysle zmluvných podmienok.

Merateľný ukazovateľ Snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google, ...) a ich sústredenie na novej podnetovej platforme PODNETY.PETRZALKA.sk s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky a najmä podiel úspešne vyriešených podnetov o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom je plnený nad plán. Tím podnetárov bol od júna posilnený na číslo 2, pričom obyvatelia Petržalky v čoraz väčšej miere využívajú nový podnetový portál PODNETY.PETRZALKA.sk.

Merateľný ukazovateľ Snaha o čo najlepšiu propagáciu mestskej časti na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, Spotify) s čo najefektívnejším využitím rozpočtu na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom je plnený v súlade so stanovenými cieľmi. Dvojica pracovníčok pre sociálne siete zabezpečuje potrebný obsah, a to v stanovenom harmonograme (zväčša tri-štyri príspevky denne).

Merateľný ukazovateľ Efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk, mobilnej aplikácie a e-mailového newslettera v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií. Pokračovanie v tvorbe e-mailovej databázy v rámci projektu Z petržalskej obývačky a tvorbe 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 relevantného online obsahu webu o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom je napĺňaný podľa plánov. Počet odberateľov newslettera presiahol číslo 8 000 a vďaka neustálemu promu v súťažných dotazníkoch či na podujatiach mestskej časti je predpokladaný jeho ďalší výrazný rast.

Merateľný ukazovateľ Čo najlepšia spolupráca s internými a externými partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti a prácu miestneho úradu. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných a propagačných predmetov s každoročne rastúcom objemom tržieb nebol naplnený. Mestská časť nateraz nesprevádzkovala vlastný e-shop s reklamnými predmetmi, do budúcnosti však jeho spustenie nie je vylúčené. Môžu za to rôzne zákonné i obchodné obmedzenia, na ktorých skúmaní bude referát aj ďalej pracovať. Na druhej strane referát komunikácie na základe verejnej súťaže obstaral dodávateľa reklamného textilu aj reklamných predmetov za účelom propagácie samosprávy na podujatiach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	229 931,00 Eur	211 095,43 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém 1 500 Eur - vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva 4.200 Eur
- nákup prevádzkových zariadení a prístrojov - 10 000 Eur

- noviny Naša Petržalka 55 000 Eur
- televízia 60 000 Eur - nová web stránka 20 000 EUR
- propagácia a inzercia 20 000 Eur
- sponzorovanie príspevkov na sociálnych sieťach 6 000 Eur - reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka 20 000 Eur
- občerstvenie 1 300 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky rozpočtu referátu komunikácie k 31.12.2024 boli vyčerpané vo výške 211 095 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 229 931 Eur t. j. 91,8 %. Finančné prostriedky boli vyčerpané na tlač a distribúciu novín Naša Petržalka, na nákup reklamných predmetov na propagáciu mestskej časti, na podcasty Z petržalskej obývačky a Petržalský kompas, na údržbu webovej stránky, bannery, rollupy, polepy.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 511 404,00	1 554 352,78	61,89
Kapitálové výdavky	1 639 719,00	1 349 711,40	82,31
Finančné výdavky	18 600,00	19 140,75	102,91
Spolu	4 169 723,00	2 923 204,93	70,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	4 169 723,00 Eur	2 923 204,93 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	4 169 723,00 Eur	2 923 204,93 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 511 404,00	1 554 352,78	61,89
Kapitálové výdavky	1 639 719,00	1 349 711,40	82,31
Finančné výdavky	18 600,00	19 140,75	102,91
Spolu	4 169 723,00	2 923 204,93	70,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	4 169 723,00 Eur	2 923 204,93 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	3 831 373,00 Eur	2 669 619,35 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	29 000,00 Eur	12 680,06 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	17 050,00 Eur	16 019,74 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300,00 Eur	0,00 Eur
4.1.5	Parkovanie	280 000,00 Eur	224 885,78 Eur

Prvok 4.1.1:**Oprava a obnova komunikácií
Projekt Zlepšenie technického stavu budov**

Zodpovednosť:

Vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií a vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 190 104,00	1 316 786,94	60,12
Kapitálové výdavky	1 622 669,00	1 333 691,66	82,19
Finančné výdavky	18 600,00	19 140,75	102,91
Spolu	3 831 373,00	2 669 619,35	69,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	190
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	900	500
	realizácia nových dopravných opatrení	60	187
	celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	28
	oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	2	0
	revízie a čistenie odlučovačov ropných látok	28	0
	opravy výtlkov na poškodených častiach komunikácií	200	100
	Plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy	5	0
Rekonštrukcia a oprava pochôdných terás a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pôchodných terás	3	3
Rekonštrukcia a opravy chodníkov	Množstvo zrekonštruovaných a opravených chodníkov	14	48
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne 3x za týždeň	pravidelne 3x za týždeň
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2 za rok	2
	Čistenie smetných košov 1x denne	940 počet smetných košov	660
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terás -počet výjazdov	10 v závislosti od klimat. podmienok	6
Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách	Opravy výtlkov-m2	700 pravidelne podľa potreby	730
Debarierizácia priechodov	počet	7	8
Debarierizácia vnútorblokov	počet	2	0
Oprava terás a odstránenie morálne a fyzicky opotrebovaných častí stavieb PTV	počet	5	terasy sú pristavaná technická vybavenosť a na ich oprave by mali participovať nájomníci a vlastníci

			bytov a bytové družstvá
--	--	--	-------------------------

Komentár : Bude realizovaný nákup nových dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu krádeže, poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania.

Tiež bude realizované čistenie, odborná likvidácia odpadu a odlučovačov ropných látok (LAPOL).

Ďalej budú v prípade potreby objednané komplikovanejšie plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy.

Činnosť oddelenia správy verejných priestranstiev bude v roku 2024 zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Okrem údržby komunikácií, opravy chodníkov a terás podľa ročného obdobia bude vykonávať zimnú údržbu, opravy dopravných zariadení, čistenie a vysypávanie smetných košov na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza 940 smetných košov.

Referát investičných činností

Z podprogramu budú financované Bežné výdavky na údržbu komunikácií a štúdie, expertízy, a posudky a Kapitálové výdavky na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu debarierizácie chodníkov a vnútroblokov.

Monitoring: Činnosť oddelenia správy verejných priestranstiev bola zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov.

Vykonávala sa zimná údržba, čistenie, asphaltovanie chodníkov, čistenie parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze. V rámci zimnej služby, bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch. Zásahy v roku 2024 boli 6x a minulo sa 89,35 t posypového materiálu a 6,50 t chloridu horečnatého. Na opravu chodníkov sa minulo 8 331,67 t asfaltu a na 43 872 m² sa použila penetrácia. Z asphaltovania v roku 2024 sa vyviezlo a zlikvidovalo 2 771,98 t odpadu.

Referát investičných činností

Zrealizované v roku 2024 Debarierizácia 5x Hrobákova, 2x obojstranne Fedinova, Ševčenkova a 1x Gessayova, obojstranná debarierizácia chodníkov Fedinova a Ševčenkova, PD prístupový chodník ŠH Pankúchova, Parkovisko Budatínska

Realizácia diela celoplošná oprava ul. Gessayova v rozsahu 1 367 m² bola zrealizovaná dodávateľsky.

Referát statickej dopravy - vzhľadom ku skutočnosti, že čistenie odlučovačov ropných látok bolo realizované v závere roku 2023, v roku 2024 nebolo potrebné túto činnosť vykonávať.

Referát dynamickej dopravy - väčšie plány organizácie neboli potrebné, tie jednoduchšie sme riešili s vlastnými odbornými zamestnancami referátu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	2 190 104,00 Eur	1 316 786,94 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	18 600,00 Eur	19 140,75 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	1 622 669,00 Eur	1 333 691,66 Eur
4.1.1	Spolu	3 831 373,00 Eur	2 669 619,35 Eur

Bude realizovaný nákup nových dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu krádeže, poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania, čerpanie je plánované vo výške 30 000 Eur.

Tiež bude realizované čistenie, odborná likvidácia odpadu a odlučovačov ropných látok (LAPOL) v hodnote 25 000 Eur.

Ďalej budú v prípade potreby objednané komplikovanejšie plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy v hodnote 6 000 Eur.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2024 bežných výdavkov v sume 210 220 Eur na náklady zimnej údržby, na kúpu posypového materiálu, asfaltu a na záručný a pozáručný servis strojov a vozidiel. Finančné výdaje v sume 18 600 Eur na splácanie leasingu vozidiel ISUZU1, 2. Plánuje nákup stroju na asfaltovanie chodníkov v sume 100 000 Eur

V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu- (12ks strojov, 3 ks nákladných vozidiel, 14 ks úžitkových vozidiel, 2 ks osobných vozidiel).

Jeho zámerom je zabezpečiť zvýšenú čistotu a údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás, dopravných značení.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 čerpalo bežné výdavky vo výške 1 280 441,38 Eur na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk.

Finančné výdavky vo výške 19 140,75 Eur boli čerpané na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje.

Kapitálové výdavky boli v roku vyčerpané vo výške 1 202 144,40 Eur a boli použité na nákup nákladných vozidiel a strojov a to: 2ks Finišer, 1ks sklápač, 1ks termovozidlo, námorný kontajner, príves, 2 ks-tandemový vibračný valec, sklápač-MAN, vozidlo 1ks-DAF, 1ks-báger, 1ks-rýpadlo, 1ks rezačka drážok, 1ks New Holland, 3ks Dacia Logan. Čerpanie v roku bolo 94,48% z celkového rozpočtu.

Referát dynamickej dopravy v roku 2024 z rozpočtu nečerpал žiadne finančné prostriedky.

Referát statickej dopravy

V roku 2024 boli uhradené náklady za spracovanie kalu a revízií odlučovačov ropných látok vo výške 17 685,08 EUR. Práce boli dokončené ešte v závere roka 2023, avšak preberací protokol bol podpísaný a platba zrealizovaná až v januári 2024.

Referát investičných činností Bežné výdavky v hodnote 17 744,25 Eur z toho 4 349,60 Eur vrátené zádržné z realizovaného diela Swietelský, 13394,65 Eur obojstranná debarierizácia chodníkov Fedinova a Ševčenkova, 916,29 Eur štúdie a expertízy, posudky

Kapitálové výdavky hodnote 587,84 Eur PD prístupový chodník ŠH Pankúchova, Parkovisko Budatínska. Realizácia diela v hodnote 130 959,36 Eur z toho 124 920,69 Eur oprava povrchu a debarierizácia Gessayova, 6 037,67 Eur úhrada DPH

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť:

Oddelenie statickej dopravy v súčinnosti s vedúcim referátu OSVP

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 000,00	12 680,06	43,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 000,00	12 680,06	43,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí. V lokalitách MČ Petržalka, kde prebieha regulácia parkovania sa nové VPMP nevydávajú. Cieľ na rok 2024 sa nedá exaktne nastaviť, pretože nevieme dopredu predpovedať počet žiadostí ZŤP.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	43

Komentár : Program je určený pre

- realizácia nového dopravného značenia pre VPM ZŤP prostredníctvom zmluvnej firmy Talajka s.r.o.
- údržba a obnova zmeny dopravných značiek je zabezpečené prostredníctvom oddelenie správy verejných priestranstiev.

Taktiež pre údržbu dopravných značiek (realizáciu zmien, údržby a s tým súvisiace odstránenie zvislých DZ, obnova vodorovných DZ) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP, ako aj na realizáciu nových dopravných značiek v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP.

Monitoring: Referát statickej dopravy - v roku 2024 zrealizoval 43 nových vyhradených parkovacích miest pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Realizácia takýchto VP je priamo úmerná počtu podaných žiadostí.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	29 000,00 Eur	12 680,06 Eur
4.1.2	Spolu	29 000,00 Eur	12 680,06 Eur

Referát statickej dopravy plánuje v r. 2024 údržbu dopravných značiek zabezpečiť prostredníctvom oddelenie správy verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

Ďalej referát statickej dopravy v roku 2024 realizuje údržbu dopravných značiek (realizáciu zmien, údržby a s tým súvisiace odstránenie zvislých DZ, obnova vodorovných DZ) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP vo výške 3 000 Eur a realizáciu nových dopravných značiek v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP vo výške 13 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 bolo z rozpočtu použitých 12 680,06 Eur a to na úhradu za dopravné značenie pre vyhradené parkovanie ZŤP osôb.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás Zlepšenie technického stavu budov Projekt

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností, oddelenia majetku, verejného obstarávania, a oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 050,00	16 019,74	93,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 050,00	16 019,74	93,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výstavba nových cyklotrás	Počet	1 Cyklotrasa č. 17a	0
Príprava projektovej dokumentácie pre Cyklotrasy	Počet	1 č. 17	1
Výstavba maltový chodník štrkovisko Veľký Draždiak	dĺžka v m	150	0

Komentár :

Z podprogramu budú financované Kapitálové výdavky na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu cyklotrás a výstavby maltového chodníku okolo štrkoviska Veľký Draždiak - 1. etapa severná časť.

Monitoring: Referát investičných činností zrealizovalo v roku 2024 projektovú dokumentáciu za parkovisko Tematínska, Parkovisko Osuského, Dropoff zóna Dudova a Holíčska. Realizácia diela vodorovné značenie na cyklotrasách, PD Cyklotrasa č. 17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	17 050,00 Eur	16 019,74 Eur
4.1.3	Spolu	17 050,00 Eur	16 019,74 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: v druhom polroku bol realizovaný zelený chodník vo vnútrobloku Strečnianska ul. úhrada bola realizovaná v roku 2025

Referát investičných činností za rok 2024 vyčerpal: kapitálové výdavky hodnote 16 019,74 Eur z čoho za Projektová dokumentácia 7 816,00 Eur za parkovisko Tematínska, Parkovisko Osuského, Dropoff zóna Dudova a Holíčska. Realizácia diela a DPH v hodnote 8 203,74 Eur za vodorovné značenie na cyklotrasách 2 844,54 Eur a merače rýchlosti 5 359,20 Eur (4000,00 grant)

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vedúci referátu statickej dopravy a vedúci referátu dynamickej dopravy.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 300,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí. Pri príprave a spracovávaní POD zväžeme alternatívy zjednosmernenia miestnych ciest za účelom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenia počtu PM.	počet realizovaných projektov	3	2

Komentár :

Referát statickej dopravy 2024: bude zabezpečovať realizáciu zjednosmernenia ulíc v rámci nových POD.

Monitoring: Referát statickej dopravy v roku 2024 podľa pripravených a určených projektov organizácie dopravy, ktoré spracoval Referát dynamickej dopravy zjednosmernil dve ulice, konkrétne Žehriansku ulicu a Humenské námestie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	12 300,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.4	Spolu	12 300,00 Eur	0,00 Eur

Referát správy verejných priestranstiev bežné výdavky v sume 2 300 Eur využije za účelom zlepšenia dopravnej situácie a na základe schválenej projektovej dokumentácie bude realizovať z plánovaných fin. prostriedkov zjednosmernenie ulíc.

Referát statickej dopravy 2024: bolo naplánované čerpanie z tejto položky na opravu, údržbu a realizáciu už zrealizovaného zjednosmernenia ulíc, referát statickej dopravy bude zabezpečovať realizáciu zjednosmernenia ulíc podľa spracovaných POD.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát statickej dopravy v roku 2024 nečerpá z rozpočtu žiadne finančné prostriedky.

Zjednosmernenie ulíc sa realizovalo v spolupráci s referátom dynamickej dopravy.

Prvok 4.1.5: Parkovanie Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: Vedúci referát statickej dopravy a oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	280 000,00	224 885,78	80,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 000,00	224 885,78	80,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Cieľom referátu statickej dopravy je spravovanie, prevádzkovanie, kontrola a rozvoj parkovacieho systému v Petržalke, ako aj parkovania motorových vozidiel ako takého.	organizácia dopravného priestoru	1	1
	Projekt	7	3
	Nové parkovisko		0
	Dopravné značky a dopravné zariadenia pre regulované parkovanie.	300	378
	Výber návrhov-súťaž	1	0
	Údržba parkovacích boxov-nástrek	20000	600
	Nové parkovacie boxy-nástrek	12700	200

Komentár : Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2024 na realizáciu parkovacieho systému

predpokladáme vo výške 10 000 Eur.

Referát statickej dopravy v roku 2024 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; referát dynamickej dopravy naplánovala čerpanie z tejto položky podľa deklarovaného harmonogramu expanzie PAAS na území MČ.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 plánuje nástrek 12 700 ks parkovacích boxov a údržbu doposiaľ vyznačených parkovacích boxov v objeme 20 000 ks podľa potreby. Bude zabezpečovať v rámci parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i osadenie dopravných značiek.

Predpokladané bežné výdavky na rok 2024 predstavujú 59 850 Eur.

Monitoring: Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 realizovalo maľovanie nových parkovacích boxov v počte 200 ks Beňadická, Ľubovnianska, Znievska a premaľovaných bolo 600 ks parkovacích boxov, opravy a údržbu dopravného značenia (retardéry) 58 ks, zrušených vyhradených boxov bolo 247 ks. Údržba dopravného značenia vyhradené parkovanie a opravy prechodov v počte 40 ks.

Referát dynamickej dopravy realizoval v roku 2024 celkovo 378 nových zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení.

Referát statickej dopravy (RSD) v 2024:

1. zareguloval na základe určeného projektu organizácie dopravy (POD) parkovanie v lokalite Háje
2. v spolupráci s referátom dynamickej dopravy zabezpečil realizáciu 3 projektov organizácie dopravy, Lúky I., II. a III.
V II. polroku pokračoval v príprave ďalších 4 POD pre Lúky IV., V., VII., a VIII.
3. realizácia nového parkoviska na Osuského ulici je v štádiu územného konania
4. vzhľadom k tomu, že súťaž návrhov organizácie dopravy sa nekonala, nerealizoval sa ani výber návrhov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	280 000,00 Eur	224 885,78 Eur
4.1.5	Spolu	280 000,00 Eur	224 885,78 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na parkovací systém.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2024 bežné výdavky 59 850 Eur na zabezpečenie parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i výrobu nálepiek na dopravné značenia. V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu-(2ks odťahových vozidiel, 7 ks striekacích zariadení).

Referát statickej dopravy plánuje bežné výdavky - 137 000 Eur na parkovaciú politiku, ďalej plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; naplánovali sme čerpanie z tejto položky vo výške 15 000 Eur, nakoľko nemáme presnú vedomosť, či a kedy magistrát zapracuje regulované parkovania na cestách v našej správe do celomestského parkovacieho systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 čerpalo

z bežných výdavkov v sume 31 614,04 Eur z celkového rozpočtu 50 000 Eur t.j.63,23%. Čerpalo sa na nákup všeobecného materiálu (farby, spreje, podstavce, stĺpiky) a na výrobu samolepiek.

Referát statickej dopravy (RSD) čerpal v roku 2024 z rozpočtu finančné prostriedky vo výške 171 052,78 Eur na nákup dopravných značiek, na nájom pozemku, na ktorom je zriadené odstavné parkovisko na odťah vozidiel, na služby spojené s týmto parkoviskom, predovšetkým služby zabezpečujúce prevádzku informačného systému.

Okrem toho boli z rozpočtu uhradené náklady spojené s posielaním hromadných SMS pri registrácii do parkovacieho systému, údržba parkovísk, náklady na refundáciu personálnych nákladov pre pracovníkov Mestskej polície, ktoré súvisia s kontrolou porušovania pravidiel parkovania. Plnenie predstavuje 83,44 %.

Referát dynamickej dopravy (RDD) čerpal v roku 2024 z rozpočtu finančné prostriedky vo výške 22 218,96 Eur s plnením na 88,9 %. Z týchto financií boli zakúpené výstražné, regulačné a informačné dopravné značky, dodatkové tabule, dopravné zariadenia, nosiče a príslušenstvo k dopravným značkám.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 691 949,00	44 754 126,84	97,95
Kapitálové výdavky	2 240 507,00	2 247 422,67	100,31
Finančné výdavky	681 293,00	686 292,59	100,73
Spolu	48 613 749,00	47 687 842,10	98,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	48 613 749,00 Eur	47 687 842,10 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	17 506 252,00 Eur	15 487 851,49 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	20 502 643,00 Eur	21 314 912,80 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 647 004,00 Eur	2 618 402,22 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	102 006,00 Eur	75 909,81 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	3 640 183,00 Eur	3 639 802,92 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	4 186 066,00 Eur	4 535 254,50 Eur
5.7	Školský úrad	6 595,00 Eur	1 242,54 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	23 000,00 Eur	14 465,82 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

Rozvíjať nové autonómne materské školy, efektívne využívať ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovy a vzdelávania detí osobnostného rozvoja, k vytváraniu predpokladov pre ďalšie vzdelávanie a pre prípravu na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi potrebami a vekovými osobitosťami detí, rešpektujúc individuálne potreby verejnosti

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 415 431,00	15 422 034,66	88,55
Kapitálové výdavky	90 821,00	65 816,83	72,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 506 252,00	15 487 851,49	88,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	17 506 252,00 Eur	15 487 851,49 Eur
5.1.0		0,00 Eur	15 487 851,49 Eur
5.1.1	Materské školy	17 506 252,00 Eur	15 487 851,49 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 415 431,00	15 422 034,66	88,55
Kapitálové výdavky	90 821,00	65 816,83	72,47
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 506 252,00	15 487 851,49	88,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	27	27
	Počet detí v materských školách	3187	2980
	Počet tried v materských školách	142	142
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	43
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	29
	Počet realizovaných škôl v prírode	9	3
	Počet detí v školách v prírode	200	80

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 27 materských škôl (MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. MŠ nie sú v právnej subjektivite. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom. Uvádzané ukazovatele sú k obdobiu tvorby PR 06/2023 - reálne stavy majú odchýlku v zmysle výkazníctva k 15.9.2023 čo platí aj pre obdobie kalendárneho roka 2024.

Monitoring: V roku 2024 je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 27 MŠ bez právnej subjektivity. V MŠ je 142 tried s počtom detí 2 980 podľa štatistiky k 15. 09. 2024 pre školský rok 2024/2025. Z celkového počtu tried sú 4 špeciálne s počtom 43 detí, z toho 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Il'jušina (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (21 detí).

V materských školách v II. polroku 2024 bolo zamestnaných celkovo 536 zamestnancov, z toho 302 pedagogických, 103 správnych (upratovačky), 90 zamestnancov školských jedální, 2 školskí logopédi, 18 pedagogickí asistenti a v MŠ Pifflova v triede detí s poruchami výživy 1 zdravotná sestra.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie v materských školách v II. polroku 2024 pracovalo 20 zamestnancov (špeciálny pedagóg - 8, školský psychológ - 12).

Školu v prírode zrealizovali dve materské školy a to MŠ Bzovicka - zima (27 detí) a leto (26 detí), MŠ Haanova - leto (27 detí).

MŠ samostatne, ale aj v spolupráci s občianskymi združeniami pokračovali v roku 2024 v realizovaní rôznych úspešných projektov: MŠ Bohrova - Nadácia Pontis - Tesco - Hravé učenie na školskom dvore (300 Eur), Henkel Slovesnko Spievaj, tancuj, hraj (850 Eur), Nadácia Pontis Naše mesto Farebná škôlka (400 Eur), Erasmus+ Aby sme si znova rozumeli (22 738 Eur),

Čítame pre radosť (750 Eur); MŠ Bulíkova - Čítame pre radosť (500 Eur); MŠ Bzovicka - Čítame pre radosť (500 Eur); MŠ Fedinova - Čítame pre radosť (750 Eur); MŠ Gessayova 2 - Čítame pre radosť (250 Eur), Logická olympiáda pre najmenších - odmena diplom; MŠ Holíčska 50 - Čítame pre radosť (250 Eur); MŠ Il'jušinova - Čítanie pre radosť (1 000 Eur); MŠ Jankolova - nadácia Penta Environmentálna výchova detí v MŠ (1 000 Eur), Čítanie pre radosť (500 Eur), Dobrý sused - Zelená škôlka Jankolova (1 600 Eur), Čerstvé hlavičky - Kaufland; MŠ Lachova - Čítame pre radosť (500 Eur); MŠ Lietavská - Čítame pre radosť (1 000 Eur), dotácia MČ Petržalka - projekt Oáza bylinkovej vône a vtáčieho spevu (2 730 Eur); MŠ Nobelovo nám. - Čítame pre radosť (500 Eur); MŠ Pifflova - Čerstvé hlavička, Kaufland; MŠ Rovniankova - Nadácia Pontis Naše mesto (560 Eur), Čítame pre radosť (500 Eur); MŠ Tupolevova - Nadácia SPP Lesníckovia (890 Eur), Nadácia Pontis Naše mesto (480 Eur), Spoločne objavujeme svet dotácia MČ Petržalka (500 Eur); MŠ Turnianska 6 - Grantový program ZSE Učiaci dvor (1 800 Eur), Čítame pre radosť (1 000 Eur); MŠ Turnianska 10 - Čítame pre radosť (250 Eur).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	17 415 431,00 Eur	15 422 034,66 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	90 821,00 Eur	65 816,83 Eur
5.1.1	Spolu	17 506 252,00 Eur	15 487 851,49 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev bude v roku 2024 zabezpečovať úpravy a údržby v MŠ a ŠJ.

Predpokladané bežné výdavky predstavujú 90 100 Eur na všeobecný materiál, ako sú farby, laky, inštalačný materiál, na servis a údržbu vozidiel, pohonné hmoty. V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu-(3ks osobných vozidiel, 2 ks úžitkových vozidiel).

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.

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.

Kapitálové výdavky sú plánované na inštaláciu bleskozvodu.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 čerpalo bežné výdavky v sume 58 291,23 Eur z celkového rozpočtu 95 100 Eur t. j. 61,29%. Finančné prostriedky boli použité na kúpu všeobecného materiálu (elektroinštalačný, vodoinštalačný, farby, laky...) pre údržbu MŠ a ŠJ, na servis a údržbu vozidiel.

Referát informačných technológií (IT) čerpal v roku 2024 na bežné výdavky sumu 153 782,03 Eur, t. j. 99,4 % plnenie, ktoré boli použité na prenájom a údržbu výpočtovej techniky a multifunkčných zariadení, komunikačnú infraštruktúru, elektroinštalačný materiál, zabezpečovací ochranný systém pre MŠ a 5 ks switchov.

Referát investičných činností

Kapitálové výdavky v sume 20 730,- Eur sa vyčerpali na projektovú dokumentáciu (PD) pre zateplenie obvodového plášťa a strechy vrátane výmeny okien - MŠ Pifflova a MŠ Lietavská a

dodávku a montáž exteriérových žalúzií MŠ Haanova.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 177 443,00	20 956 918,94	103,86
Kapitálové výdavky	325 200,00	357 993,86	110,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 502 643,00	21 314 912,80	103,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	20 502 643,00 Eur	21 314 912,80 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	2 004 806,00 Eur	2 083 488,20 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	1 928 156,00 Eur	2 177 414,56 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 925 520,00 Eur	1 919 808,12 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	1 564 952,00 Eur	1 628 781,14 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	1 501 583,00 Eur	1 515 229,19 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	1 520 232,00 Eur	1 595 180,07 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	1 807 968,00 Eur	1 949 206,64 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	2 022 054,00 Eur	2 024 135,00 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	1 710 926,00 Eur	1 847 814,73 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	2 037 221,00 Eur	2 118 676,43 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	2 479 225,00 Eur	2 455 178,72 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 004 806,00	2 083 488,20	103,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 004 806,00	2 083 488,20	103,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho	Počet tried	32	33

programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet žiakov	780	759
	Počet zamestnancov	90,70	92,70

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 15.9.2024. 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 15.9.2025, kedy sa opätovne spracovávajú zo štatistických výkazov nové údaje.

V II. polroku roka 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) školu navštevovalo v 33 triedach 759 žiakov, z toho 39 žiakov bolo individuálne integrovaných. Počet sa priebežne zvyšuje. V I. polroku školského roka 2024/2025 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý v súčasnosti však nie je funkčný. Na jeho rekonštrukciu boli získané prostriedky z Fondu na podporu športu a spolupodieľať sa na rekonštrukčných prácach bude aj mestská časť v rámci svojho rozpočtu. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine sa škola aktívne podieľa podľa svojich kapacitných možností na umiestnení detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	2 004 806,00 Eur	2 083 488,20 Eur
5.2.1	Spolu	2 004 806,00 Eur	2 083 488,20 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 2 083 488,20 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 155 068 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 4 950 Eur, lyžiarsky kurz, 9 320 Eur za digitálnu transformáciu a 1 900 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.2:**ZŠ Černyševského
Projekt Zlepšenie technického stavu budov**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 924 028,00	2 127 831,44	110,59
Kapitálové výdavky	4 128,00	49 583,12	1 201,14
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 928 156,00	2 177 414,56	112,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	600	604
	Počet zamestnancov	75,82	87,38

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

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

Monitoring: Údaje EDUZBER k 15.9.2023 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) z celkového počtu 604 žiakov sa v 27 bežných triedach vzdelávalo 57 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy.

V I. polroku školského roka 2024/2025 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 sa podľa svojich kapacitných možností podieľa na umiestnení detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	1 924 028,00 Eur	2 127 831,44 Eur
5.2.2	Kapitálové výdavky	4 128,00 Eur	49 583,12 Eur
5.2.2	Spolu	1 928 156,00 Eur	2 177 414,56 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 2 177 414,56 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 287 364,68 Eur a boli vrátené prostriedky vo výške 2 550 Eur za lyžiarsky kurz, 2 300 Eur za školu v prírode a 2 875 Eur za supervízora. Kapitálové výdavky spolu vo výške 49 583,12 Eur boli použité nasledovne : informačné tabule na zvýšenie bezpečnosti Android 4 128 Eur , informačný pult na vrátnicu 4 375 Eur, klíma v kanceláriách 8 062 Eur, dotykové tabule s krídlami 6 480,-€, mobilný chladiarenský pult 2 850,12 Eur a projekt a výstavba externej EKOUčebne 23 688 Eur.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 866 284,00	1 860 572,12	99,69
Kapitálové výdavky	59 236,00	59 236,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 925 520,00	1 919 808,12	99,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	27	28
	Počet žiakov	670	664
	Počet zamestnancov	75,07	73,07

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ

Dudova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 EDUZZBER k 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) bolo v škole spolu 664 žiakov v 28 triedach, z toho 62 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje.

V I. polroku školského roka 2024/2025 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	1 866 284,00 Eur	1 860 572,12 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	59 236,00 Eur	59 236,00 Eur
5.2.3	Spolu	1 925 520,00 Eur	1 919 808,12 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 919 808,12 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 174 499 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 2 400 Eur za lyžiarsky kurz a 400 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky boli použité na energetický audit, energetický certifikát a projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ vo výške 59 236 Eur.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12.	% plnenia
-----	------	------------------	-----------

		mesiacu	
Bežné výdavky	1 500 916,00	1 564 745,14	104,25
Kapitálové výdavky	64 036,00	64 036,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 564 952,00	1 628 781,14	104,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	24
	Počet žiakov	520	491
	Počet zamestnancov	67,09	70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) navštevovalo v 24 triedach celkom 487 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 52 žiakov.

V I. polroku školského roka 2024/2025 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 podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	1 500 916,00 Eur	1 564 745,14 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	64 036,00 Eur	64 036,00 Eur
5.2.4	Spolu	1 564 952,00 Eur	1 628 781,14 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k

hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 628 781,14 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 171 871 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 1 500 Eur za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky boli použité na energetický audit, energetický certifikát a projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ vo výške 64 036 Eur.

Prvok 5.2.5:

ZŠ Holíčska

Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 501 583,00	1 515 229,19	100,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 501 583,00	1 515 229,19	100,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	26	25
	Počet žiakov	530	517
	Počet zamestnancov	76	77,32

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) školu v 25. triedach navštevovalo 517 žiakov, z ktorých bolo 14 integrovaných do bežných tried. Súčasťou školy je školský bazén,

ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. Na jeho rekonštrukciu boli získané prostriedky z Fondu na podporu športu a spolupodieľať sa na rekonštrukčných prácach bude aj mestská časť v rámci svojho rozpočtu.

V I. polroku školského roka 2024/2025 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 podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	1 501 583,00 Eur	1 515 229,19 Eur
5.2.5	Spolu	1 501 583,00 Eur	1 515 229,19 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 515 229,19 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 175 709,50 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 1 500 Eur za lyžiarsky kurz, 6 850 Eur za asistenta učiteľa, 707,67 Eur za asistenta učiteľa z predchádzajúceho obdobia a 700 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 520 232,00	1 595 180,07	104,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 520 232,00	1 595 180,07	104,93

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho	Počet tried	25	25

programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet žiakov	560	520
	Počet zamestnancov	75,25	73,31

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) navštevovalo školu 520 žiakov v 25 triedach, 38 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka. V I. polroku školského roka 2024/2025 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	1 520 232,00 Eur	1 595 180,07 Eur
5.2.6	Spolu	1 520 232,00 Eur	1 595 180,07 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 595 180,07 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 180 108,86 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 9 150 Eur za lyžiarsky kurz a 3 500 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.7:**ZŠ Nobelovo námestie
Projekt Zlepšenie technického stavu budov**

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 807 968,00	1 879 658,90	103,97
Kapitálové výdavky	0,00	69 547,74	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 807 968,00	1 949 206,64	107,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	24	26
	Počet žiakov	550	565
	Počet zamestnancov	58,31	61,17

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) navštevovalo školu 565 žiakov v 29 triedach, z toho v 26 bežných triedach bolo integrovaných 29 žiakov a v ďalších 3 špeciálnych triedach plnilo povinnú školskú dochádzku spolu 29 žiakov.

V I. polroku školského roka 2024/2025 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 podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	1 807 968,00 Eur	1 879 658,90 Eur
5.2.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	69 547,74 Eur
5.2.7	Spolu	1 807 968,00 Eur	1 949 206,64 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 949 206,64 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 248 057,43 Eur. Kapitálové výdavky vo výške 69 547,74 Eur boli použité nasledovne: PC zostava pre učiteľa v učebni 3 170,88 Eur, virtuálne vybavenie na vyučovanie spolu 49 680,35 Eur a rekonštrukciu ihriska 16 696,51 Eur.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 017 054,00	2 019 136,00	100,10
Kapitálové výdavky	5 000,00	4 999,00	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 022 054,00	2 024 135,00	100,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	730	709
	Počet zamestnancov	89,60	91,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z

prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) navštevovalo školu 709 žiakov v 31 triedach, 51 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. V I. polroku školského roka 2024/2025 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	2 017 054,00 Eur	2 019 136,00 Eur
5.2.8	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	4 999,00 Eur
5.2.8	Spolu	2 022 054,00 Eur	2 024 135,00 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 2 024 135 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 157 077 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 1 200 Eur za lyžiarsky kurz a 100 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky boli vo výške 4 999 Eur použité na nákup bežeckého pásu.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 619 929,00	1 756 817,73	108,45
Kapitálové výdavky	90 997,00	90 997,00	100,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 710 926,00	1 847 814,73	108,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	Počet tried	26	27
	Počet žiakov	420	390
	Počet zamestnancov	68	78,30

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) sa v škole vzdelávalo 390 žiakov v 27 triedach, z toho v 11 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 60 žiakov s aspergeovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 22 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.

V I. polroku školského roka 2024/2025 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	1 619 929,00 Eur	1 756 817,73 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	90 997,00 Eur	90 997,00 Eur
5.2.9	Spolu	1 710 926,00 Eur	1 847 814,73 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych

výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 847 814,73 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 195 015,72 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 2 700 Eur za lyžiarsky kurz a 1 800 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky boli použité na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení traktu B1 na ZŠ vo výške 87 018 Eur a na výkopové a prípravné práce pre detské ihrisko vo výške 3 979 Eur .

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 986 369,00	2 111 176,43	106,28
Kapitálové výdavky	50 852,00	7 500,00	14,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 037 221,00	2 118 676,43	104,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	33
	Počet žiakov	700	730
	Počet zamestnancov	86	85

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Údaje o základnej škole na rok 2024 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2024/2025.

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 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) školu navštevovalo v 33 triedach 730 žiakov, z toho v 3 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 20 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných triedach bolo začlenených 29 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V I. polroku školského roka 2024/2025 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 986 369,00 Eur	2 111 176,43 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	50 852,00 Eur	7 500,00 Eur
5.2.10	Spolu	2 037 221,00 Eur	2 118 676,43 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 2 118 676,43 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 161 764 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 6 750 Eur za lyžiarsky kurz a 2 600 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky boli použité vo výške 7 500 Eur na informačné tabule na zvýšenie bezpečnosti v ZŠ.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska Projekt Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 428 274,00	2 443 083,72	100,61
Kapitálové výdavky	50 951,00	12 095,00	23,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 479 225,00	2 455 178,72	99,03

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	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	38	37
	Počet žiakov	840	796
	Počet zamestnancov	108,50	113,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2023/2024 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 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 EDUZBER k 15.9.2024. 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 2024 (I. polrok školského roka 2024/2025) školu navštevovalo v 37 triedach 796 žiakov, 73 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.

V I. polroku školského roka 2024/2025 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	2 428 274,00 Eur	2 443 083,72 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	50 951,00 Eur	12 095,00 Eur
5.2.11	Spolu	2 479 225,00 Eur	2 455 178,72 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2024.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 2 455 178,72 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 154 382 Eur a vrátené boli prostriedky vo výške 3 750 Eur za lyžiarsky kurz, 100,73 Eur za digitálnu transformáciu z predchádzajúceho obdobia a 1 000 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky boli použité na energetický audit a energetický certifikát budovy ZŠ vo výške 8 596 Eur a na čistiaci stroj vo výške 3 499 Eur.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 637 980,00	3 347 745,19	92,02
Kapitálové výdavky	2 426 823,00	2 262 891,81	93,25
Finančné výdavky	0,00	109 000,00	0,00
Spolu	6 064 803,00	5 719 637,00	94,31

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	6 064 803,00 Eur	5 719 637,00 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	902 450,00 Eur	882 453,85 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	2 001 528,00 Eur	1 965 481,52 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	452 160,00 Eur	423 814,72 Eur
6.4	Podpora športu	2 708 665,00 Eur	2 447 886,91 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	883 307,00	863 339,85	97,74
Kapitálové výdavky	19 143,00	19 114,00	99,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	902 450,00	882 453,85	97,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	355000	283184
	Počet členov	8500	10303
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	27000	33345,06
Podujatia celoknižničného charakteru	Počet podujatí	18	25

Komentár : Autorské projekty, podujatia a súťaže na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni: Pe-Tr- Žal-Ka (cyklus prednášok o histórii, súčasnosti a budúcnosti Petržalky, Autorské stretnutia, Knižkovo, biblio terapeutické stretnutia s dospelými klientmi z DSS Most, Petržalská

burza kníh, Lokálne alebo tematické burzy kníh pred pobočkami, Leto s petržalskou knižnicou, Počúvadlo (čítanie výbornej literatúry a počúvanie dobrej hudby), pravidelná poradňa pre seniorov Pomóóó, nemá to tlačítka alebo Ako na mobil a tablet, Z lavice do knižnice (prvýkrát do školy, prvýkrát do knižnice s rozprávkovým zápisom detských čitateľov, Zoznámte sa - knižnica (predstavenie knižnice stredoškólakom), Nebojme sa povinného čítania (stretnutia s literatúrou pre stredoškólakov), stretnutia začínajúcich autorov Spisopriatelja, a Knižný klub Bratislava. Počas adventu vytvárame špecifické podujatia s názvom Vianoce v knižnici a Betlehenské svetlo.

Sme súčasťou podujatí MČ Bratislava - Petržalka, alebo sa na nich MČ aktívne zúčastňuje, Dni Petržalky, Na palube jednorozca, Seniorfest alebo Vianočná Petržalka.

Petržalské súzvučky Ferka Urbánka - celoslovenská literárna súťaž začínajúcich autorov

Knižnica má deväť pobočiek - lokálnych knižníc so službami deti, mládež a dospelých, jedna knižnica je špecializovaná na populárno-náučnú, umenovednú a cudzojazyčnú literatúru. Od júla 2023 je otvorené hudobné štúdio a spoločenský priestor Klub pod terasou. Knižnica ponúka priamy výber z fondu kníh, výpožičky elektronických kníh, vstup do online katalógov a vybraných databáz, do detskej e-knižnice KUBO, rezervácie a objednávanie kníh, pred registrácie, medziknižničnú výpožičnú službu. Tri knižnice sú v prevádzke v soboty dopoludnia. Zabezpečuje sa zdieľané požičiavanie audio dokumentov a konzultácie pri zápisoch do Knižnice pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Na všetkých pobočkách je možné celoročne využívať internet pre verejnosť a wifi. Celoročne sú realizované podujatia a pravidelná knižničná činnosť. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, mestskú časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Monitoring: Týždeň slovenských knižníc, Petržalská akadémia vzdelávania - cyklus prednášok realizovaných formou neformálneho vzdelávania dospelých a seniorov, Počúvadlo - dva literárno - hudobné večery, Petržalská burza kníh a výtvarné dielničky a literárny stan v rámci festivalu Dni Petržalky. Knižné kolotoče na Draždiaku, Leto s petržalskou knižnicou, jeho súčasťou je aj formát Prečítané leto. Z knižnice do lavice, Zoznámte sa, knižnica - informatívne stretnutia, podujatia pre deti a mládež v rámci prípravy prezentačných projektov v školskom roku 2023/2024. Petržalské súzvučky Ferka Urbánka, 35. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov a autoriek, Bystré utorky pre seniorov - ako pracovať s dotykovým telefónom, tabletom a online katalógom knižnice, Planéta 2426 - prednášky, besedy, premietanie, koncert a divadlo pre dospelých - komunitné podujatie, Kinedok v knižnici - premietanie zahraničných aj domácich dokumentárnych filmov, ocenené na prehliadkach a festivaloch, vedomostné kvízy - hudba, film, knihy, Seniorfest v knižnici - prednášky zamerané na cieľovú skupinu ľudí 60+, Vianočná Petržalka v knižnici - vianočné dielničky, divadielko pre deti, Mikuláš v knižnici a na Klinike A. Getlíka pre deti a dorast v nemocnici na Antolskej ul.

- v auguste 2024 knižnica prešla na nový knižničný systém Tritius, ktorý zmenil metodiku výpočtov výpožičiek, čo sa prejavilo aj v zdanlivo nižšom počte výpožičiek.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

Skutočnosť

k 12. mesiacu

6.1	Bežné výdavky	883 307,00 Eur	863 339,85 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	19 143,00 Eur	19 114,00 Eur

1. Plánované bežné výdavky pre rok 2024 sú navrhnuté vo výške 891 200 Eur. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov, údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí.

2. Plánované kapitálové výdavky pre rok 2024 sú navrhované vo výške 18 000 Eur na projektovú dokumentáciu sídla (administratíva-služby-činnosť), plánovanú na roky 2024-2026, čo vyplýva z Koncepcie rozvoja Miestnej knižnice Petržalka ako prioritna strategickej oblasti, udržateľnosť a jedinečnosť knižnice, infraštruktúra vo verejnom priestore.

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2024 (transfer z rozpočtu MČ na prevádzku) vo výške 845 000 Eur, ktorý bol v priebehu roka upravený na výšku 865 089 Eur. Plnenie bolo vo výške 849 867,92 Eur, čo predstavuje 98,24 % z upraveného rozpočtu.

Výdavková časť rozpočtu vykazuje šetrenie.

Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 15 250,08 Eur boli vrátené na bežný účet zriaďovateľa.

Rozpočtované výdavky boli určené na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poistné a príspevok 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.

Príjmy k 31. 12. 2024, celkové plnenie príjmov k 31. 12. 2024 je evidované v sume 33 345,06 Eur + dotácia z Fondu na podporu umenia v súhrne sumy 16 000 Eur (projekt na podujatia, projekt na akvizíciu). Hlavný príjem knižnice predstavujú registračné poplatky čitateľov (ročné zápisné, nadštandardné služby, sankčné platby).

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.

Zodpovednosť:

riaditeľ Kultúrne zariadenie Petržalky

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 975 398,00	1 939 351,52	98,18
Kapitálové výdavky	26 130,00	26 130,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 001 528,00	1 965 481,52	98,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Počet zariadení		0
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Počet exteriérových podujatí mimo prenajímania pódia a podprogramu 6.3	4	2
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	1
Podpora európskych filmov v Kine Lúky	Prijatie Kina Lúky do Europa Cinemas	1	1
Spoluorganizácia festivalov na mestskej, regionálnej a celoslovenskej úrovni	Počet podujatí	2	6
Spolupráca s Petržalskou klubovňou aktívnych seniorov	Počet podujatí	4	2
Klub Za zrkadlom	Návštevnosť	1000	3384
Podpora návštevnosti mladých vekových skupín 17 - 35 rokov	Počet podujatí	8	33
Kultúrno-umelecká revitalizácia petržalského námestia/exteriéru	Počet revitalizácií	1	1
Podujatia k hlavnej téme roku 2024 „Človek a mesto“	Počet podujatí	8	6
Príjmy	Suma v Eurách	290000	535736,51

Komentár : Najvýznamnejšími úlohami a oblasťami činnosti KZP ako verejnej kultúrnej a osvetovej inštitúcie zriadovanej Mestskou časťou Petržalka sú: poskytovanie všeobecne prínosného kultúrneho vyžitia, kultúrna a ekologická výchova, pohybové aktivity a šport v súčinnosti s občianskymi združeniami a klubmi, práca s mládežou, práca so seniormi a inými znevýhodnenými skupinami, spájanie a komunikácia medzi jednotlivými časťami Petržalky a komunikácia s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami na mestskej a regionálnej úrovni. V podprograme 6.2 sa v roku 2024 budeme snažiť nielen udržať kultúrnu a osvetovú úroveň tradičných podujatí KZP, prichádzame aj s novými alebo obnovenými formátmi, ktoré vychádzajú v ústrety obyvateľom Petržalky všetkých vekových kategórií.

Dramaturgia DK Lúky bude okrem posilnenia pestrosti kurzov, krúžkov a kultúrno-osvetovej činnosti pokračovať smerom k všestrannejšej, komplexnejšej ponuke vo väčšinových aj menšinových žánroch.

CC Centrum okrem osvedčených formátov práce s mládežou a znevýhodnenými skupinami bude pokračovať v tvorbe honorárovo menej náročných podujatí, ktoré stavajú na priamom, komornom, intímnom kontakte interpreta s divákmi.

DK Zrkadlový háj bude pokračovať s pestrosťou žánrov so silným akcentom na väčšie podujatia, či už formou dramaturgických nájmov, alebo vlastnej dramaturgie. Stane sa tiež miestom prienikov s kultúrnymi akciami od bratislavských po celoslovenské a medzinárodné podujatia, často festivalových formátov.

Medzi pridané priority KZP bude teda v roku 2024 patriť :

- Hlavná kultúrno - ekologická téma roku 2024 - „Človek a mesto“.
- Podpora návštevnosti vekových skupín 17 - 35 rokov,
- Spolu-organizácia festivalov na mestskej, regionálnej a celoslovenskej úrovni,
- Posilnenie spolupráce s Petržalskou klubovňou aktívnych seniorov,
- Kultúrno-umelecká revitalizácia petržalského prostredia.

Rok 2024 teda bude zo strany KZP v znamení posilnenia kvality vo všetkých aspektoch a žánroch petržalského kultúrneho života, čo je jednou z dôležitých súčastí vzťahu obec - občan.

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 preškoľovacie podujatia, besedy a výchovné koncerty. V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové.

Monitoring: Medzi pridané priority KZP, okrem doleuvedených hlavných priorít, v roku 2024 patrí :

- Podpora návštevnosti vekových skupín 17 - 35 rokov
- Spolu-organizácia festivalov na mestskej, regionálnej a celoslovenskej úrovni
- Posilnenie spolupráce s Petržalskou klubovňou aktívnych seniorov
- Kultúrno-umelecká revitalizácia petržalského prostredia
- Kultúrno - ekologická téma roku 2024 - „Človek a mesto“

Okrem priebežného plnenia hlavných a pridaných priorít sa nám podarilo v úzkej spolupráci s Referátom kultúry a športu MČ Petržalka otvoriť novú formu spolupráce na pravidelných podujatiach, na mesačnej báze, ktoré pokrývajú významné dátumy v prvom polroku daného kalendárneho roku. Išlo o Veľkonočnú Petržalku, Majáles a Deň detí, všetko veľmi úspešné akcie. Postavené sú na kombinovanom financovaní, zo strany KZP z vlastného rozpočtu v programe 6.2., a na spoločnej logistike a personálnej spolupráci pri tvorbe a produkcii.

Najvýznamnejšími úlohami a oblasťami činnosti KZP ako verejnej kultúrnej a osvetovej inštitúcie zriaďovanej Mestskou časťou Petržalka sú : poskytovanie všeobecne prínosného

kultúrneho vyžitia, kultúrna a ekologická výchova, pohybové aktivity a šport v súčinnosti s občianskymi združeniami a klubmi, práca s mládežou, práca so seniormi a inými znevýhodnenými skupinami, spájanie a komunikácia medzi jednotlivými časťami Petržalky a komunikácia s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami na mestskej a regionálnej úrovni.

V podprograme 6.2 sa v roku 2024 snažíme nielen udržať kultúrnu a osvetovú úroveň tradičných podujatí KZP, prichádzame aj s novými alebo obnovenými formátmi, ktoré vychádzajú v ústrety obyvateľom Petržalky všetkých vekových kategórií.

V roku 2024 sa podarilo výrazne podporiť návštevnosť mladého publika, oživiť hudobnú dramaturgiu Klub Za zrkadlom a nadviazať viaceré spolupráce s festivalmi, čo bolo stanovenými novými cieľmi popri stabilnom programe. V rámci Kultúrno-umeleckej revitalizácie petržalského exteriéru sme uskutočnili spomienku na obete hraničiarov pri príležitosti výročia nežnej revolúcie, kde bola s podporou poslancov MČ osadená pamätná tabuľa a realizovaný umelecký program. V rámci skvalitňovania dostupnosti kultúry na území Petržalky sa podarilo prijatie Kina Lúky do Europa Cinemas. Výnimočným počinom roku 2024 bol vznik divadelnej inscenácie Homo Panellus, ktorá reflektuje život na petržalskom sídlisku.

Vo všetkých zariadeniach konštatujeme vysokú vyťaženosť a širokú ponuku pestrého programu pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.

Dramaturgia DK Lúky okrem posilnenia pestrosti kurzov, krúžkov a kultúrno-osvetovej činnosti pokračuje smerom k všestrannejšej, komplexnejšej ponuke vo väčšinových aj menšinových žánroch.

CC Centrum okrem osvedčených formátov práce s mládežou a znevýhodnenými skupinami pokračuje v tvorbe honorárovo menej náročných podujatí, ktoré stavajú na priamom, komornom, intímnom kontakte interpreta s divákmi.

DK Zrkadlový háj pokračuje s pestrosťou žánrov so silným akcentom na väčšie podujatia, či už formou dramaturgických nájmov, alebo vlastnej dramaturgie. Stal sa tiež miestom prienikov s kultúrnymi akciami od bratislavských po celoslovenské a medzinárodné podujatia, často festivalových formátov.

Rok 2024 sa teda zo strany KZP nesie v znamení posilnenia kvality vo všetkých aspektoch a žánroch petržalského kultúrneho života, ktorý je jednou z dôležitých súčastí vzťahu obec - občan.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 975 398,00 Eur	1 939 351,52 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	26 130,00 Eur	26 130,00 Eur

V roku 2024 KZP predpokladá plnenie príjmov vo výške 290 000,- 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.

Pre rok 2024 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 826 429 Eur. Oproti rozpočtu predpokladaných bežných výdavkov roka 2023 je rozpočet na rok 2024 zvýšený o 122 905 Eur. Navýšenie sa premietne do príjmovej časti, do zvýšeného počtu vlastných podujatí, predpokladáme aj zvýšený počet kurzov a krúžkov, ktoré sú jednou zo základných priorít KZP.

Kapitálové výdavky:

Návrh rozpočtu na rok 2024 počíta s kapitálovým transferom vo výške 114 900 Eur od MČ Bratislava-Petržalka na výmenu okien a izolácie strechy na telocvični DK Lúky.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet príjmovej časti pre KZP bol na základe plánovaných kultúrnych podujatí na rok 2024 schválený vo výške 290 000 Eur a upravený vo výške 439 028,00 Eur a k 31.12.2024 bol splnený na 535 736,51 Eur, čo predstavuje 122%.

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na 98,3 %, v programe 6.3 bolo splnené na 100 %.

Záväzné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2024 boli naplnené. U niektorých položiek došlo k miernemu nadočerpaniu, alebo prečerpaniu rozpočtu 2024. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch nemožné

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.

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

Zodpovednosť:

Oddelenie kultúry, Kultúrne zariadenia Petržalky
Oddelenie správy verejných priestranstiev, referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	434 789,00	406 443,89	93,48
Kapitálové výdavky	17 371,00	17 370,83	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	452 160,00	423 814,72	93,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia galavečera Osobnosť Petržalky	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	400	300
Príprava a realizácia podujatí pre seniorov	počet podujatí	30	36
	počet návštevníkov	10000	10000
Príprava a realizácia podujatí pre širokú verejnosť	Počet podujatí	6	6
	Počet návštevníkov	3500	3500
Podpora práce s mládežou - Petržalský mládežnícky parlament	Počet podujatí	10	2
	Počet návštevníkov	100	20
Príprava a realizácia podujatia Vianočná Petržalka	Počet podujatí	12	14
	Počet návštevníkov	20000	20000
Príprava a realizácia podujatí pre deti	počet podujatí	20	25
	počet účastníkov	10000	10000
Príprava a realizácia podujatia Dni Petržalky	Počet podujatí	5	5
	počet účastníkov	60000	60000
Podpora folklóru	Počet podujatí	10	8
	Počet návštevníkov	10000	10000

Komentár : Jednou z priorít KZP je formou priamej, či čiastočnej spolupráce s MČ Petržalka dramaturgicky pripravovať a následne realizovať projekty s vyčleneným vlastným rozpočtom, viazaným na ich uskutočnenie.

V roku 2024 pôjde o:

- XXII. Petržalský maškarný ples, kde v súčinnosti s MČ Petržalka poskytne KZP svoje priestorové, marketingové a organizačné kapacity na realizáciu podujatia.
- Kultúrne leto v Petržalke 2024
- Petržalský Seniorfest
- Vianočná Petržalka

V roku 2024 budeme opäť organizovať obľúbené viac-dňové podujatie Dni Petržalky na Závodisku pod gesciou miestneho úradu. Po dvojročných skúsenostiach nám vychádza finančne efektívnejšie (prenájmu stagu, techniky, príjmy z prenájmu stánkov) robiť podujatie viacdňové. Súčasťou podujatia bude opäť bohatý sprievodný program v spolupráci s občianskymi združeniami a športovými klubmi. Taktiež plánujeme pokračovať v úspešných podujatiach Leto na Draždiaku, SNP - Nezabúdajme, Osobnosť Petržalky, Stavanie mája a v spoluprácu s KZP budeme pripravovať Seniorfest 2024.

Petržalské Vianoce, Mikuláš a Vianočné trhy sa stali už tradíciou, v ktorej chceme tiež pokračovať. Chceme nadviazať na posledné dva úspešné roky a podujatie pripraviť v spolupráci s ostatnými oddeleniami a organizáciami. RKaŠ v spolupráci s KZP a MKP zabezpečia prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí podľa svojich schválených rozpočtov.

Referát správy miestneho majetku zabezpečí prípravu a realizáciu (je správcom rozpočtu) vianočného osvetlenia Petržalky a v spolupráci s Oddelenie správy verejných priestranstiev prípravu priestranstva vianočných trhov.

Oddelenie životného prostredia zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

Pokračovať bude aj organizovanie tradičných Večerov autentického folklóru. Podujatia boli v minulosti jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších programov, preto v súlade s trendom návratu k dedičstvu predkov a spolupráci s KZP chceme pokračovať v udržiavaní ľudových tradícií a ich približovaní mladším generáciám. V roku 2024 chceme podporiť 6 večerov.

Spolupráca s mládežníckym parlamentom, ale aj zaradenie položky do rozpočtu na činnosť a aktivity PMP a tiež podpora folklórnych súborov, ktoré prezentujú Petržalku.

Monitoring: Referát kultúry v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky a Knižnicou Petržalka v roku 2024 koordinoval a organizačne zabezpečil:

- XXII. Maškarný ples - vo veľmi úzkej dramaturgickej súčinnosti s KZP, ktoré poskytlo svoje priestorové, organizačné a marketingové kapacity
- Veľkonočná Petržalka - organizovaná taktiež v spolupráci s KZP v priestoroch CC Centra
- Stavanie mája - veľmi úspešné podujatie pre širokú verejnosť na Nám. republiky
- Deň detí - organizované v spolupráci s KZP, MKP a ŠZP v priestoroch ŠH Prokofievova a ihriska pre ŠH
- Dni Petržalky - opäť s rekordnou návštevnosťou, v rozsahu 2,5 dňa. Väčšinu prác a služieb si zabezpečovala MČ vo vlastnej réžii (prenájom stánkov, stánky s nápojmi, organizácia, sprievodný program, upratovanie, atď.)
- Večer autentického folklóru - 6 podujatí

- v spolupráci s KZP, MKP, Sociálnym oddelením a Klubovňou aktívnych seniorov sa organizoval Seniorfest s množstvom rôznorodých podujatí pre seniorov
- Vianočná Petržalka a Vianočné trhy

Referát životného prostredia zabezpečil na stavenie mája nákup, výrub a prevoz 1. májového stromu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	434 789,00 Eur	406 443,89 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	17 371,00 Eur	17 370,83 Eur

1. 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 2024 v projekte spolupráce s mestskou časťou Praha 5 , bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou.

Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu. V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP v sume 56 000 Eur (Petržalský ples, Kultúrne leto, Seniorfest, Vianočná Petržalka).

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát kultúry v roku 2024 čerpal bežné finančné prostriedky podľa plánu.

Rozpočet bol navýšený o príjmy z predajných stánkov na Dňoch Petržalky. Zároveň z dôvodu nevyčerpania všetkých narozpočtovaných prostriedkov na podujatie Rozlúčka s letom, boli nečerpané financie presunuté na iné položky v rámci referátu kultúry.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 17 371 Eur na nákup nafukovacieho ihriska pre detské podujatia a drevený vyrezávaný Betlehem.

Referát životného prostredia čerpal z rozpočtu v roku 2024 finančné prostriedky na nákup, výrub a prevoz 1. májového stromu vo výške 540 Eur s 10,80 % plnením.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	344 486,00	138 609,93	40,24
Kapitálové výdavky	2 364 179,00	2 200 276,98	93,07
Finančné výdavky	0,00	109 000,00	0,00
Spolu	2 708 665,00	2 447 886,91	90,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	2 708 665,00 Eur	2 447 886,91 Eur
6.4.1	Športové podujatia	106 640,00 Eur	74 402,16 Eur
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	2 587 025,00 Eur	2 358 484,75 Eur
6.4.3	Športové zariadenia Petržalky	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur

Prvok 6.4.1:**Športové podujatia
Projekt Zlepšenie technického stavu budov**

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca referát kultúry a športu, finančné zabezpečenie vedúci
Finančného oddelenia**Rozpočet :**

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 740,00	72 502,16	69,22
Kapitálové výdavky	1 900,00	1 900,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 640,00	74 402,16	69,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	0
	Počet účastníkov	800	0
Podpora športových podujatí pre deti a mládež na školách v mestskej časti.	Počet športových podujatí.	25	25
	Počet účastníkov	3000	2500
Spolupráca pri organizácii športových podujatí a aktivít pre verejnosť	Počet podujatí	5	4
	Počet účastníkov	5000	4000

Komentár : Referát kultúry a športu v spolupráci s Oddelením školstva a ŠZP s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky plánuje v roku 2024 organizovať športové podujatia pre deti a mládež na našich škôl a rovnako organizovať aj podujatia pre širokú verejnosť:

- Tenisový turnaj, turnaj v basketbale, futbale, volejbale, šachu, hokejbale, hokeji, netradičné športy a pod. v spolupráci so športovými organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti.
- Olympijský festival nádejí Petržalka
- Turnaj mestských častí Bratislavy v bowlingu.
- Školský atletický míting
- Rozvoj športovania detí a mládeže v spolupráci so športovými klubmi, či inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú športovými aktivitami
- Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MiÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Monitoring: V roku 2024 mestská časť organizovala športové aktivity pre petržalské ZŠ - projekt Šport na školách. V rámci tohto projektu sa pripravilo viac ako 30 športových podujatí. Podujatia sa rozložili tak, aby nedominoval iba 2. stupeň, ale zapájali sa výrazne aj žiaci 1. stupňa.

Taktiež sa organizovali futbalové turnaje, Bowlingová liga mestských častí, žiacky tenisový turnaj, Olympijský deň, Turnaj vo vybíjanej.

V rámci Dní Petržalky sme spoluorganizovali SBA 3x3 Tour Petržalka a Engerau Cup 2024 - turnaj v basketbale.

Nadalej podporujeme športovanie seniorov na podujatiach v Klubovni aktívnych seniorov či počas Seniorfestu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	104 740,00 Eur	72 502,16 Eur
6.4.1	Kapitálové výdavky	1 900,00 Eur	1 900,00 Eur
6.4.1	Spolu	106 640,00 Eur	74 402,16 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-sportovými aktivitami.

V roku 2024 plánujeme čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2024 boli v danom prvku čerpané bežné výdavky vo výške 72 502 Eur a to predovšetkým na realizáciu športových podujatí (napr. turnaje žiakov, školské maratónske dni, šachové podujatie, ..) ako aj na správu športoviska ŠH Draždiak.

Kapitálové výdavky vo výške 1 900 Eur boli použité na technické a športové vybavenie hokejbalového ihriska.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: finančné zabezpečenie vedúca oddelenia nakladania s majetkom, vecné - oddelenie školstva, referát investičných činností a Referát kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	224 746,00	51 107,77	22,74
Kapitálové výdavky	2 362 279,00	2 198 376,98	93,06
Finančné výdavky	0,00	109 000,00	0,00
Spolu	2 587 025,00	2 358 484,75	91,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
PD pre rekonštrukciu športovísk a objektov pre šport	počet	2	4
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky.	počet	1	0
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	2	2
Vybudovanie ŠH Pankúchova	počet	1	1
Zateplenie objektov pre šport	počet	1	0
Vybudovanie verejných toaliet a centrálneho stojiska pre odpadové nádoby štrkovisko Veľký Draždiak	Počet sanitárnych kontajnerov	3	0
Vybudovanie stojiska pre separovaný odpad	počet	1	0

Komentár :

Referát inštitucionálnych investícií z podprogramu budú financované Bežné výdavky na nákup materiálu - ŠH Prokofievova a opravu a údržbu objektov a areálov určených pre šport a Kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu objektov pre šport - areály základných škôl, vonkajšie plochy určené pre šport, ako aj ich výstavbu - ŠH Pankúchova.

Monitoring: Dokončenie projektu ŠH Prokofievova a jej údržbu, prenájom zariadenie za účelom sušenia novostavby ŠH Pankúchova, navýšenie kapacity pripojenia energií ŠH Draždiak, referát investičných činností zabezpečil posudky, štúdie a expertízy, Nákup techniky a zariadení pre šport - finišér na tartan, vysávač pre bazén Pankúchova, rozvodová skriňa a poistky ŠH Draždiak a športové zariadenia hala Pankúchova, prípravná a projektová dokumentácia a vyjadrenia, autorský a stavebný dozor-realizácia stavebných prác na ŠH Pankúchova.

ŠH Pankúchová má vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie 23.12.2024

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	224 746,00 Eur	51 107,77 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	109 000,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	2 362 279,00 Eur	2 198 376,98 Eur
6.4.2	Spolu	2 587 025,00 Eur	2 358 484,75

			Eur
--	--	--	-----

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku.

Referát investičných činností v rozpočte plánuje kapitálové výdavky vo výške 1 000 000 Eur, z toho 850 000 Eur bude použitých na výstavbu športovej haly Pankúchova (800 000 Eur z úverových prostriedkov) a 150 000 Eur na obnovu areálu ZŠ Dudova.

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky v hodnote 51 107,77 Eur z toho 1 901,17 Eur na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika; 6 491,21 Eur materiál na ŠH Prokofievova, 7 552,53 Eur na údržbu budov, priestorov a DPH a 7 007,68 Eur prenájom zariadenie za účelom sušenia novostavby ŠH Pankúchova, 26 904 Eur - navýšenie kapacity pripojenia energií ŠH Draždiak, 1 243,18 Eur posudky, štúdie a expertízy, Kapitálové výdavky v objeme 2 307 376,98 Eur z toho 282 813,99 Eur je nákup techniky a zariadení pre šport - finišér na tartan, vysávač pre bazén Pankúchova, rozvodová skriňa a poistky ŠH Draždiak a športové zariadenia hala Pankúchova, 34 860 Eur na výsledkovú tabulu + program ŠH Pankúchova, 105 458,96 Eur prípravná a projektová dokumentácia a vyjadrenia, autorský a stavebný dozor- z toho 70 000 Eur bolo čerpaných z úveru, v hodnote 1 733 558,55 Eur realizácia stavebných prác na ŠH Pankúchova, 7 485,48 Eur úhrada DPH k faktúre za rekonštrukciu bleskozvodu a 34 200 Eur štúdia prekládka VVN. V hodnote 5 000 Eur a 109 000 Eur - vrátenie zábezpeky

Prvok 6.4.3: Športové zariadenia Petržalky Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia majetku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Využívanie plavárne	percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne	100 %	

Komentár : cieľom programu je sledovanie výdavkov plavárne vyhotovenej mestskou časťou Bratislava-Petržalka a sledovania nákladov a využitia počas roka a porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami

Monitoring: Na uvedenom programe referát správy miestneho majetku zabezpečuje transfery pre Športové zariadenia Petržalky. Zo schválenej dotácie pre ŠZP bol v plnej výške zabezpečený

transfer pre Petržalskú plaváreň. Transfer z poslaneckých priorít za účelom podpory SUMMER HERO CAMPU, denných táborov v areáli ZŠ Pankúchova k sledovanému obdobiu nebol zrealizovaný. Jeho realizácia prebehne v II. polroku 2024.

Referát správy miestneho majetku na uvedenom programe zabezpečuje transfer finančných prostriedkov pre Petržalskú plaváreň, ktorý bol zrealizovaný ešte v I. polroku 2024. V sledovanom období bol z poslaneckých priorít za účelom podpory SUMMER HERO CAMPU, denných táborov v areáli ZŠ Pankúchova realizovaný transfer finančných prostriedkov vyčlenených z poslaneckých priorít. Tým boli ciele uvedeného programu zrealizované na 100%.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.3	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur
6.4.3	Spolu	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 15 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy miestneho majetku dofinancoval prevádzku Petržalskej plavárne v roku 2024 v zmysle zmluvy a doplňujúceho dokumentu v plnej výške schváleného rozpočtu na rok 2024.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 116 104,00	1 869 783,87	88,36
Kapitálové výdavky	956 661,00	797 304,15	83,34
Finančné výdavky	3 300,00	20 258,91	613,91
Spolu	3 076 065,00	2 687 346,93	87,36

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	3 076 065,00 Eur	2 687 346,93 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	811 530,00 Eur	735 594,29 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	198 344,00 Eur	93 316,34 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	1 249 931,00 Eur	1 038 565,23 Eur
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	816 260,00 Eur	819 871,07 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 a vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	387 569,00	315 871,49	81,50
Kapitálové výdavky	420 661,00	416 455,16	99,00
Finančné výdavky	3 300,00	3 267,64	99,02
Spolu	811 530,00	735 594,29	90,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	5	5
	vysypávanie košov		0
	výrubu drevín	4	2
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene	kosenie lokalít	5	5
	vyhrabávanie x	2	3
	jarný orez drevín	360	1145
	Výrubu stromov	190	738
	výchovné rezy u drevín, ktoré boli vysadené pred 4 - 5 rokmi	70	126
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	2	3
	jarný a zimný orez drevín	100	477
	kosenie trávnikov	5	5
	výrubu stromov	60	62
Údržba zelene z revitalizovaných námestí a vnútroblokov	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	6
	Orezy drevín pomocou výškovej alebo stromolezeckej techniky.	30	9
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou oddelenia SVP	biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách	2500	1612,68
	biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	560	1248,65
	Drevo v tonách	550	368,38
	Zabezpečenie výchovného rezu u drevín do 4-5 rokov od realizovanej výsadby.	70	2
Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému	Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému.	2	0

Komentár : Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje kompletnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava-Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu.

Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka a referátu správy verejných priestranstiev. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene a zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbu zelene z revitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Finančné prostriedky sú plánované aj na vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny, kde je plánovaná po lokalitách inventarizácia stromov na území MČ BA-PE.

Monitoring: Životné prostredie - postreky pagaštanov neboli realizované z dôvodu ukončenia platnosti a možnosti použitia certifikovaného chemického prípravku.

Oddelenie správy verejných priestranstiev počas roku 2024 zabezpečovalo komplexnú starostlivosť o zeleň na území

Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Starostlivosť o zeleň bola zabezpečená údržbou sídliskovej zelene, údržbou areálov MŠ, orezmi stromov, kríkov a zrealizovaných výrubov podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí, ďalej údržbou detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbou zelene z revitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	387 569,00 Eur	315 871,49 Eur
7.1	Finančné výdavky	3 300,00 Eur	3 267,64 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	420 661,00 Eur	416 455,16 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje bežné výdavky a finančné výdavky na splácanie leasingu. Ceny pohonných hmôt a materiálu na zabezpečenie údržby v roku 2024 z dôvodu inflácie a ekonomickej krízy sa neustále zvyšujú, preto predpokladáme v budúcich rokoch navýšenie výdavkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia v roku 2024 čerpal finančné prostriedky vo výške 33 920,55 Eur, t. j. 32,27 % plnenie, ktoré boli použité na úhradu poplatkov za elektrickú energiu, vypracovanie dendrologických, ornitologických a entomologických posudkov, na nákup sprejov pre označovanie drevín vo výrubovom konaní v zmysle vyhlášky a krajčírskych metrov na meranie obvodov kmeňa drevín, na úhradu pokút a penále, orezy drevín výškovou a stromolezeckou technikou, kontrolu a výmena korunných istení.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2024 vyčerpalo finančné prostriedky na starostlivosť o zeleň v mestskej časti a zeleň v MŠ, ZŠ v celkovej výške 701 673,74 Eur t.j. 99,33%. Bežné výdavky vo výške 281 950,94 Eur boli čerpané na materiál, na všeobecné služby za odvoz a likvidáciu bio odpadu.

V bežných výdavkoch sú započítané náklady na záručný a pozáručný servis strojov, vozidiel. Z finančných výdavkov boli splácané splátky leasingov za stroje, prístroje a zariadenia vo výške 3 267,64 Eur.

Kapitálové výdavky v sume 416 455,16 Eur boli použité na kúpu: 2ks kosačiek John Deere, 1ks pňová fréza, Mercedes Axor, 4ks rozmetadlo, 1ks kosačka John Deere, Renault Master Versalif, 4ks Avant, 3ks Piaggio, Fiat Ducato.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu: Revitalizácia verejných priestranstiev a výsadba nových drevín a záhonov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	198 344,00	93 316,34	47,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	198 344,00	93 316,34	47,05

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	198 344,00 Eur	93 316,34 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	46 000,00 Eur	24 281,05 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	152 344,00 Eur	69 035,29 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 000,00	24 281,05	52,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 000,00	24 281,05	52,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi	Dodanie materiálov občanom na vybudovanie predzáhradiek.	7	19

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

Monitoring: Referát životného prostredia v roku 2024 zabezpečil nákup materiálu pre občanov z dôvodu vybudovania predzáhradky na ul. Budatínska 81, Topoľčianska 27, Tupolevova 1-3,

Ševčenkova 1, doplnenia rastlín v predzáhradkách na ul. Lachova 5, Romanova 40, Andrusovova 4-6, Rovniankova 22, Gwerkovej 7, MŠ Bohrova 1, Rovniankova 21-23, Holíčska 20, MŠ Bulíkova 25, MŠ Nobelovo námestie, MŠ Bulíkova, MŠ Jankolova, Mamateyova 9, Farského 14, Sklovovskej 4, Gwerkovej 5 a nákupu trávneho osiva pre OSVP, cibuľovín pre obyvateľov, ornice na doplnenie do záhonov na Vlasteneckom námestí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	46 000,00 Eur	24 281,05 Eur
7.2.1	Spolu	46 000,00 Eur	24 281,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na revitalizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov pred bytovými domami (konceptia Petržalská okrášľovacia iniciatíva).

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 24 281,05 Eur t. j. 52,78 % plnenie na dodanie materiálu obyvateľom pre vybudovanie predzáhradiek a doplnenie rastlinného a iného materiálu podľa žiadosti občanov, nákup trávneho osiva, nákup ornice na doplnenie do záhonov na Vlasteneckom námestí, dodanie materiálu MŠ, realizácia projektu Revitalizácia Vlasteneckého námestia a nákup cien do súťaže o najkrajšiu predzáhradku.

Revitalizácia Vlasteneckého námestia bola spolufinancovaná sumou 10 000,00 Eur z Nadácie EPH.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vedúci odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 344,00	69 035,29	45,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 344,00	69 035,29	45,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín.	Výsadba drevín	168	202
	Výsadba a dosadba záhonov.	1	1

Komentár : Na plochách verejnej zelene, zverených do správy mestskej časti sa plánuje a realizuje nová výsadba stromov, kríkov ako náhradná výsadba uložená za výrub drevín v súlade s rozhodnutiami. Realizácia výsadby drevín je aj súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti.

V rámci výsadby a dosadby záhonov mestská časť zabezpečuje výsadbu nových resp. dosadbu existujúcich kvetinových záhonov.

Monitoring: V roku 2024 bolo vysadených 202ks stromov a revitalizovaný záhon na Vlasteneckom námestí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	152 344,00 Eur	69 035,29 Eur
7.2.2	Spolu	152 344,00 Eur	69 035,29 Eur

Oddelenie životného prostredia plánuje na plochách verejnej zelene zverených do správy mestskej časti výsadbu vzrastlých drevín.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 boli finančné prostriedky vo výške 69 035,29 Eur použité na nákup a výsadbu stromov.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 340,00	33 850,34	31,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 340,00	33 850,34	31,54

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	107 340,00 Eur	33 850,34 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	40 000,00 Eur	820,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 340,00 Eur	33 030,34 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti v rámci programu 8.1. je udržateľný územný rozvoj územia. Za týmto účelom mestská časť vykonáva územnoplánovaciu činnosť a teda obstaráva územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumentácie na úrovni zóny.

Dôvody na spracovanie územnoplánovacích podkladov - napr. urbanistických štúdií je dôkladné a komplexné štúdium územia s ohľadom na konkrétne čiastkové problémy.

Dôvodom na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny je stále aktuálna potreba obstarania právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívami pre riadenie a koordináciu stavebných aktivít a investičných činností v rozvojovom území

mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Mestská časť koordinuje aj rozvoj verejných priestranstiev.

Zodpovednosť:

Vecná stránka: vedúci referátu územného rozvoja

Finančná stránka: vedúci referátu územného rozvoja

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	820,00	2,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	820,00	2,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstarávanie, koncepčných dokumentov, urbanistických štúdií alebo rozvojových dokumentov (ÚPP)	Realizácia verejnej architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov	1	0
	Obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu		0
Obstarávanie územných plánov zón a ich zmien a doplnkov (ÚPD)	Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN-Z)		0

Komentár : V uvedenom roku je plán spustiť obstarávanie vybraného územnoplánovacieho podkladu vychádzajúc pritom zo schváleného PHSR a realizácia architektonicko-krajinárskej súťaže na revitalizáciu Nobelovho námestia.

Monitoring:

V roku 2024 bol plán mestskej časti obstaráť projektanta na návrh a prípravu projektovej dokumentácie všetkých stupňov, formou verejnej architektonicko-krajinárskej súťaže. Predpokladané vyhlásenie súťaže bolo uvažované po letných mesiacoch v septembri 2024. Na základe nových povinností s ohľadom na vstup do platnosti zákona č. 200/2022 Zb. o územnom plánovaní sa príprava podkladov natiahla až do novembra 2024. V decembri 2024 boli súťažné zadanie, podmienky a podklady potvrdené porotou a zároveň zaslané na overenie na Slovenskej komore architektov. Čerpanie prostriedkov na vyplácanie odmien úspešným súťažiacim sa predpokladajú v druhom kvartáli 2025.

V rámci územnoplánovacej činnosti bolo v pláne mestskej časti vyhlásiť obstarávanie ÚPN-Z za účelom umiestnenia verejnoprospešnej stavby - lávky cez železniciu a Panónsku cestu. To predpokladalo spracovanie zadania pre ÚPN-Z v roku 2024. Zadanie bolo spracované zatiaľ pre interné pripomienkovanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	820,00 Eur

8.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
-----	--------------------	----------	----------

Finančné prostriedky sú naplánované na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta a na vyhlásenie architektonickej súťaže.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát územného rozvoja a GIS čerpal finančné prostriedky vo výške 820,00 Eur za účelom:

1. spracovanie 3D modelu Nobelovho námestia ako súťažného podkladu;
2. splatenia poplatku na overenie súťažných podmienok SKA.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Zámer podprogramu: Zefektívniť proces stavebného konania.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 340,00	33 030,34	49,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 340,00	33 030,34	49,05

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	67 340,00 Eur	33 030,34 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	53 328,00 Eur	29 860,77 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 520,00 Eur	1 158,10 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	6 492,00 Eur	2 011,47 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecná stránka: Vedúci poverený vedením oddelenia ÚKaSP
finančná stránka: vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 328,00	29 860,77	55,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 328,00	29 860,77	55,99

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	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. Výdavky na príjmy minulých období vo výške 500 Eur.

Monitoring: Merateľný ukazovateľ k 31.12.2024 bol splnený na 100%. Stavebný úrad vykonal 100 obhliadok stavieb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	53 328,00 Eur	29 860,77 Eur
8.2.1	Spolu	53 328,00 Eur	29 860,77 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: Rozpočtovaná čiastka 53 328 Eur bola vyčerpaná k 31.12.2024 vo výške 29 860,77 Eur t. j. 56%. Čerpanie výdavkov je na položke špeciálne služby na základe uzatvorenej zmluvy s p. JUDr. Annou Polónyovou a na položke všeobecný materiál nákup kancelárskych potrieb pre stavebný úrad.

Stavebný úrad k 31.12.2024 čerpal finančné prostriedky vo výške 100 Eur na vrátenie nesprávne vybraného správneho poplatku od žiadateľa.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúci oddelenia

finančná stránka: vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 520,00	1 158,10	15,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 520,00	1 158,10	15,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3	3
Vykonať štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných 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 novela 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.

Monitoring: Cieľ 1. Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov - V sledovanom období sa zamestnanci Špeciálneho stavebného úradu zúčastnili na 3 odborných školeniach.

Cieľ 2. Vykonať štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky - Za sledované obdobie bolo vykonaných 30 obhliadok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	7 520,00 Eur	1 158,10 Eur
8.2.2	Spolu	7 520,00 Eur	1 158,10 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

- cestovné tuzemské (MHD)
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev pre odborných zamestnancov
- údržba budovy
- stravovanie (stravné lístky podľa platných predpisov)
- školenie zamestnancov

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 7 520 Eur bola k 31.12.2024 vyčerpaná vo výške 1158,10 Eur t. j. 15,4 %. Čerpanie výdavkov je na položke všeobecný materiál nákup kancelárskych potrieb pre špeciálny stavebný úrad.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecná stránka: Vedúci poverený vedením oddelenia ÚKaSP
finančná stránka: vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy Oddelenie správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 492,00	2 011,47	30,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 492,00	2 011,47	30,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ)	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	6 492,00 Eur	2 011,47 Eur
8.2.3	Spolu	6 492,00 Eur	2 011,47 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: Rozpočtovaná čiastka 6 492 Eur bola vyčerpaná vo výške 2011,47 Eur. Čerpanie výdavkov je na položke všeobecný materiál nákup kancelárskych potrieb a nákup pohonných hmôt.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 462 019,00	1 041 887,43	71,26
Kapitálové výdavky	2 568 411,00	2 278 726,06	88,72
Finančné výdavky	103 512,00	21 871,48	21,13
Spolu	4 133 942,00	3 342 484,97	80,85

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	4 133 942,00 Eur	3 342 484,97 Eur
9.1	Obecné byty	705 620,00 Eur	479 890,88 Eur
9.2	Nebytové priestory	280 625,00 Eur	242 298,38 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	3 147 697,00 Eur	2 620 295,71 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.

Vykonávať priebežne opravy a údržbu bytov a skvalitňovať úroveň bývania v nájomných bytoch.

Konaniami referátu správy obecných bytov zabezpečiť zníženie počtu neplatičov a uvoľňovanie bytov pre žiadateľov o nájom obecného bytu s naliehavou bytovou situáciou.

Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania podľa zákona o ŠFRB.

Zodpovednosť:

Vecná a finančná stránka vedúci referátu správy obecných bytov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	705 620,00	474 410,22	67,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	5 480,66	0,00
Spolu	705 620,00	479 890,88	68,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Maximálna obsadenosť bytov vo vlastníctve a v správe v mestskej časti Bratislava-	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve mestskej časti a v správe	95 % obsadenosť bytov	90 % obsadenosť bytov

Petržalka			
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	20	17
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB	Počet evidovaných žiadostí o poskytnutie úveru zo ŠFRB	40	48
	Vykonané kontroly na dodržiavanie rozpočtu a vykonaných prác	30	240
	Počet prijatých žiadostí spracovaných a postúpených na schválenie úveru zo ŠFRB	35	48

Komentár : Tvorba fondu údržby, prevádzky a opráv pre byty vo vlastníctve mestskej časti, ktoré sú v správe mestskej časti nevyžaduje plánovanie finančných prostriedkov v rozpočte strediska 07.

Príjem z nájmu bytov sa odvíja od kvality poskytovaného bytového fondu a jeho prípadného rozširovania. Preto plánovaný výdaj finančných prostriedkov je najmä na jeho údržbu, opravu alebo rozširovanie.

Potrebná je preto zvýšená tvorba fondu opráv pre byty vo vlastníctve mestskej časti.

Prípadné vymáhanie nedoplatkov prostredníctvom AK a úhrada právnych služieb je kompenzovaná príjmom z pokút za pohľadávky.

Monitoring: Bytové jednotky vo vlastníctve mestskej časti a v správe k 31.12. 2024 boli obsadené na 90 % z plánovanej 95 % obsadenosti.

V rámci cieľa Skvalitnenie bývania v obecných bytoch bolo 17 bytov opravených a daných do užívania.

Obsadenosť bytov je podmienená opravou uvoľnených bytov.

Cieľ Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB

1. mestská časť eviduje 48 žiadostí o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
2. mestská časť vykonala 240 kontrol predložených faktúr vykonaných prác na dodržiavanie rozpočtu,
3. mestská časť spracovala a postúpila na schválenie úveru zo ŠFRB 48 žiadostí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	705 620,00 Eur	474 410,22 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	5 480,66 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: Čerpanie finančných prostriedkov bolo:

- na zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v

obecných bytov 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
- za vrátenie uhradených zábezpek nájomníkom

K 31.12.2024 bolo z celkového objemu plánovaných finančných prostriedkov na výdavky vyčerpaných 479 821,60 Eur, t. 68 %.

Plánované prostriedky na opravy bytov vo výške 190 000 Eur boli čiastočne využité v závislosti od personálnych kapacít odborných zamestnancov.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

Zámer podprogramu: Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových státí, odpredať tie garáže, ktorých správa nie je pre mestskú časť rentabilná

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	248 900,00	203 607,56	81,80
Kapitálové výdavky	31 725,00	31 300,00	98,66
Finančné výdavky	0,00	7 390,82	0,00
Spolu	280 625,00	242 298,38	86,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí	Nebytové priestory, garáže a garážové státi.	401	342

Komentár : Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 2 vlastné garážové státi v obytnom komplexe na Gercenovej, ako aj pavilóny detských ihrísk za účelom efektívneho nakladania s majetkom.

Monitoring: Referát správy miestneho majetku - do mája 2024 sme prostredníctvom referátu zabezpečovali prenájom garáží a garážových státí. Táto agenda prešla pod referát správy nehnuteľností. Toho času má MČ z celkového počtu 228 garážových státí obsadených 180 a z celkového počtu 173 samostatných garáží obsadených 162.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	248 900,00 Eur	203 607,56 Eur
9.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	7 390,82 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	31 725,00 Eur	31 300,00 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: Referát správy miestneho majetku čerpal v roku 2024 finančné prostriedky na uvedenom programe v súlade s plánovaným rozpočtom. Finančné prostriedky vo výške 203 607,56 Eur, s plnením 81,80 % boli čerpané predovšetkým na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom a to prostredníctvom vlastných zamestnancov, správcom BPP s.r.o., resp. dodávateľsky a za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok.

Okrem toho boli zakúpené termohlavice na reguláciu a úsporu spotreby tepelnej energie.

Referát správy miestneho majetku mal finančné výdavky, ktoré boli vrátené ako zábezpeka pri ukončení nájomných zmlúv predstavovali sumu 7 390,82 Eur.

Referát investičných činností

Kapitálové výdavky v sume 31 300 Eur boli vyčerpané vypracovanie projektových dokumentácii strecha garáže Mlynarovičova a prestavbu garážového priestoru Rovniankova.

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: vecne a finančne zodpovední vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií a vedúci oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	507 499,00	363 869,65	71,70
Kapitálové výdavky	2 536 686,00	2 247 426,06	88,60
Finančné výdavky	103 512,00	9 000,00	8,69
Spolu	3 147 697,00	2 620 295,71	83,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

			k 12. mesiacu
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	1	0
	RIČ - projektová dokumentácia na zhodnotenie objektov	3	4
Realizácia nových stavieb	Počet nových, príp. zrekonštruovaných a z revitalizovaných stavieb alebo plôch	1	0
Príprava nových stavieb	obstaranie projektovej dokumentácie	2	0
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	1	0
	Počet odpredaných pozemkov resp. budov	1	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	27	32
Obnova a odstránenie systémových porúch BD Medveďovej	počet	1	0
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	V rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novovyhlásených výziev	2	2

Komentár : referát investičných činností:

Z podprogramu budú financované Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu bytového domu na Medveďovej 21 a realizáciu výstavby hygienických zariadení na štrkovisku Veľký Draždiak formou sanitárnych kontajnerov a ich pripojenie na inžinierske siete (IS)

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.

Monitoring: Referát správy miestneho majetku - odpredaj majetku MČ nebol realizovaný, nakoľko MČ nedisponuje prebytočným majetkom.

Za uvedený ukazovateľ referát správy miestneho majetku v roku 2024 uzatvoril spolu 32 nájomných zmlúv na pozemky, nebytové priestory a objekty v správe MČ a jej rozpočtových organizácií schválených v zastupiteľstve. Odpredaj majetku MČ nebol realizovaný, nakoľko MČ nedisponuje prebytočným majetkom.

Referát investičných činností

nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení, likvidácia odpadu, vyhotovenie znaleckého posudku, poplatky za vydanie stanovísk k PD, posudok BD Medveďovej, právne služby poskytované pri spracovaní procesov VO.

závlaha Pankúchova a šachový mobiliár, 1 prípravná a projektová dokumentácia EN a vyjadrenia, právne služby, PD ŠH Draždiak, nákup kontajnerov, závlah Haanova a V. Draždiak, realizácia obnovy a rekonštrukcie objektov BD Medveďovej, Osuského, MŠ Lachova, transfér ŠZP - plaváreň Holíčska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	507 499,00 Eur	363 869,65 Eur

9.3	Finančné výdavky	103 512,00 Eur	9 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	2 536 686,00 Eur	2 247 426,06 Eur

Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenájatý 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 v roku 2024 z kapitálových výdavkov plánuje prípravu projektovej dokumentácie pre zmenu objektu Hrobákova 5 na MŠ alebo Stredisko sociálnych služieb, DSS Osuského rekonštruovať, z revitalizovať Šrobárovo nám. a odkúpenie budovy ZSE.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy miestneho majetku (RSMM) čerpal z rozpočtu na bežné výdavky v 2024 sumu 274 338,27 Eur.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za elektrickú a tepelnú energiu, vodné, stočné, pripojovacie a revízne poplatky, náklady na havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, poistenie strojov, povinné zmluvné poistenie, údržbu, servis a opravy výťahu a odstraňovanie grafitov na Petržalskej ŽST, upratovanie podchodu ŽST Petržalka štandardnú údržbu ostatného majetku, odvoz komunálneho odpadu, nájomné za pozemky pod Petržalským korzom a ŠH Prokofievova. Okrem toho boli finančné prostriedky vynaložené aj na úhradu programu DOMUS, úhradu licenčných poplatkov, školení, za znalecké posudky a štúdie ap.

Referát správy miestneho majetku- V roku 2024 boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 1 490 297,41 Eur a použité na:

- úhradu 1. a 2. splátky kúpnej ceny za Tenisový areál Slávia Právnik vo výške 1 076 517,49 Eur,
- úhradu kúpnej ceny za 2 byty a 1 garáž na ulici O. Štefanka 2, Bratislava vo výške 360 238,32 Eur,
- úhradu kúpnej ceny za 2 nebytové priestory na Šustekovej 21 a 23 v Bratislave vo výške 53 541,60 Eur.

Referát investičných činností

Bežné výdavky v hodnote 89 531,38 Eur z toho 39 590,88 Eur nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení, 30 712,72 Eur nákup materiálu, 1 531,50 Eur likvidácia odpadu, 17 696,28 Eur na vyhotovenie znaleckého posudku, poplatky za vydanie stanovísk k PD, posudok BD Medveďovej, právne služby poskytované pri spracovaní procesov VO.

Kapitálové výdavky hodnote 766 128,65 Eur z toho 6 920,47 Eur prevádzkové prístroje a zariadenia - závlaha Pankúchova a šachový mobiliár, 150 404,28 Eur prípravná a projektová dokumentácia EN a vyjadrenia, 5 400,00 Eur právne služby, 81 060 Eur za PD ŠH Draždiak, 45 096,00 Eur nákup kontajnerov, 11 082,61 Eur závlah Haanova a V. Draždiak, 57 165,27 Eur realizácia obnovy a rekonštrukcie objektov BD Medveďovej, Osuského, MŠ Lachova, 400 000 Eur transfér ŠZP - plaváreň Holíčska, 9 000 Eur Vrátenie zábezpeky

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 256 638,00	4 685 148,41	89,13
Kapitálové výdavky	9 874,00	9 872,49	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 266 512,00	4 695 020,90	89,15

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	5 266 512,00 Eur	4 695 020,90 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	173 667,00 Eur	102 131,91 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 500,00 Eur	0,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	2 266 126,00 Eur	2 303 563,31 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	7 133,90 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	9 480,00 Eur	6 065,08 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 731 739,00 Eur	2 257 144,68 Eur
10.7	Sociálne služby	68 000,00 Eur	18 982,02 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu:

Podpora obyvateľov Petržalky v seniorskom veku v rôznych fázach odkázanosti na pomoc. Vytvorenie príležitostí na aktívne trávenie voľného času pre seniorov ako prevencia straty zručností a sociálnej izolácie. Ponuka podporných a sociálnych služieb v rámci rôzneho stupňa odkázanosti-možnosti sociálneho kontaktu, sociálne poradenstvo, ponuka teplej stravy aj formou jedálne, donáška stravy, sprostredkovanie opatrovateľskej služby a pobytových služieb v rámci odkázanosti.

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 667,00	102 131,91	58,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00

Spolu	173 667,00	102 131,91	58,81
--------------	-------------------	-------------------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvorenie ponuky preventívnych a podporných aktivít (šport, vzdelávanie, stravovanie, sociálny kontakt, poradenstvo) pre širokú skupinu seniorov Petržalky.	Počet nových aktivít (opakovaných alebo jednorazových) v denných centrách otvorených aj pre nečlenov denných centier (seniorklubov).	4	6
	Prestáňovanie DC Osuského 3 do priestorov Petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8 aj s príslušnou zmenou v registri sociálnych služieb.	1	0
	Registrácia sociálnej služby jedálne a vytvorenie priestoru jedálne pre seniorov aj s priestorom na socializáciu a spoločné trávenie času.	1	0
	Rozšírenie miest na odber teplej stravy v obedári v lokalitách Dvory a Lúky - 2 miesta.	2	0
Nastavenie získavania podkladov o potrebách obyvateľov mestskej časti v seniorskom veku a zvýšenie informovanosti seniorov o možnostiach podpory pri podujatiach.	Počet zúčastnených seniorov.	250	1200
	Počet obyvateľov Petržalky v seniorskom veku na športových podujatiach v rámci roku.	500	500
	Počet obyvateľov Petržalky v seniorskom veku informovaných o aktivitách v Denných centrách a v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov.	300	600
	Počet akcií s podporou MČ na ktorých sa zúčastnia aj seniori, ktorí nie sú členmi seniorklubov/denných centier.	5	20

Komentár : Starostlivosť o seniorov je v mestskej časti Petržalka pokrývaná z jednej časti poskytovaním viacerých služieb vrátane pobytových Strediskom sociálnych služieb Petržalka (opatrovateľská služba, prepravná služba, ZOS, útulok a ZNB) a v ďalšej časti cez miestny úrad, ktorý sa zameriava na preventívne aktivity aktívneho stárnutia a na sociálne poradenstvo. V rámci tejto časti má mestská časť Petržalka zaregistrovaných 6 denných centier ako sociálnu službu a súčasne vytvorila 6 zariadení denných centier/seniorklubov, čo sú dve rôzne aktivity s rovnakým názvom. Preto je našim cieľom v najbližšom roku (2024) oddeliť sociálnu službu od aktivít seniorklubov a rozšíriť aktivity v rámci sociálnej služby denné centrum tak, ako je to uvedené v zákone o sociálnych službách. Súčasnne plánujeme pokračovať v podpore aktivít seniorov cez seniorkluby, ktoré majú svojich členov a seniori si v rámci nich organizujú aktivity samostatne. V roku 2021 vznikla Petržalská klubovňa aktívnych seniorov, ktorá ponúka široký program pre obyvateľov v seniorskom veku a plánujeme pokračovať v jej fungovaní. V podprograme sú naplánované finančné prostriedky na údržbu a energie pre DC a Klubovňu. Ďalším dôležitým prvkom v podpore seniorov Petržalky je poskytovanie podporných služieb ako je stravovanie, sociálne poradenstvo a vyhľadávacia činnosť spojená so zvyšovaním informovanosti seniorov. V rámci stravovania plánujeme vytvorenie priestoru jedálne, kde si seniori môžu teplé jedlo aj skonsumovať a súčasne byť v kontakte s ďalšími seniormi. Plánujeme

tiež v rámci zvyšovania dostupnosti rozšíriť miesta na odber teplého jedla do ďalších lokalít- Dvory a Lúky. Naplánované sú finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov , na vybavenie jedálne, dokúpenie obedárov. V rámci zvyšovania informovanosti a vyhľadávacej činnosti plánujeme organizovať viaceré podujatia - stretnutia petržalských jubilantov, športové dni, Kvapku Krvi, spolupracovať na Seniorfeste a ponúkať zaujímavé aktivity aj pre seniorov ktorí nie sú organizovaní v seniorkluboch.

Monitoring: Cieľ 1

V druhom polroku bolo realizovaných v denných centrách otvorených aj pre nečlenov senior klubov 6 aktivít: ŠKÔLKARIQ - hry pre seniorov, maľovanie mandál, SM cvičenie, bezplatné prednášky od Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, spoločenské tance pre seniorov, pokračovanie kurzu nemčiny.

V Petržalskej klubovni boli zrealizované akcie Oslavy SNP v Auguste, Advent, Mikuláš, Vianoce (spolu 7 prednášok/aktivít), každý pracovný deň prebiehajú pravidelné aktivity. Spolu 20 aktivít.

Prestťahovanie DC Osuského 3 do priestorov Petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8 aj s príslušnou zmenou v registri sociálnych služieb sa plánuje uskutočniť v priebehu roku 2025.

Registrácia sociálnej služby jedáleň a vytvorenie priestoru jedálne pre seniorov aj s priestorom na socializáciu a spoločné trávenie času. Realizácia v priebehu roku 2025.

Vo veci rozšírenia miest na odber teplej stravy v obedári v lokalitách Dvory a Lúky - 2 miesta zatiaľ neprišlo k realizácii, nakoľko sa hľadajú vhodné priestory na výdaj stravy.

Cieľ 2

Počet zúčastnených seniorov 1200, ktorí sa zúčastnili stretnutia Jubilantov a aktivít v DC a v Klubovni aktívnych seniorov.

Informovaných o aktivitách v Denných centrách a v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov (PKAS) je 600 ľudí v seniorskom veku na mesačnej báze (informácie dostávajú v PKAS, v kluboch seniorov a prostredníctvom komunikačného oddelenia MČ - noviny, Facebook, Instagram).

Počet ľudí zúčastnených na športových aktivitách s podporou MČ na ktorých sa zúčastnia aj seniori, ktorí nie sú členmi senior klubov bolo cca 500.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	173 667,00 Eur	102 131,91 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centra
- rozširovanie činnosti Denných centier o nové aktivity prístupné aj nečlenom
- príspevky na teplú stravu pre seniorov a poberateľov invalidného dôchodku
- stretnutia jubilantov, športové a spoločenské aktivity pre seniorov ako prevencia sociálnej izolácie a príležitosť na vytvorenie kontaktu s občanmi, ktorí môžu potrebovať sociálnu pomoc
- činnosť Petržalskej klubovne aktívnych seniorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na predmetnom programe bolo na prevádzku a údržbu 6 DC, Petržalskej klubovne seniorov, darčeky pre jubilantov a príspevky na stravu pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu:

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu venuje zvýšenú pozornosť mladým ľuďom a rodinám s deťmi. Obracajú sa s prosbou o pomoc najmä rodiny v núdzi. Sociálni pracovníci poskytujú základné sociálne poradenstvo ohľadom starostlivosti o dieťa, finančného zabezpečenia, domáceho násillia, možností ubytovania, spísania návrhov na súd, rovnako poskytujú poradenstvo aj v prípade inej nepriaznivej životnej situácie. V nevyhnutných prípadoch poskytujú sprevádzanie napr. na úrady, k lekárovi. Podľa potreby navštevujú klientov v ich prirodzenom prostredí, t. j. v domácnostiach alebo v škole. Uvedené postupy pomáhajú sociálnym pracovníkom si vytvoriť celkový obraz o vzniknutej nepriaznivej situácii, kde sa snažia o odborné poradenstvo pri riešení rôznych závažných životných situácií.

Rovnako pôsobia aj v téme náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS) tým, že vykonávajú funkciu opatrovníka a poručníka maloletých detí. Na základe návštev v rodinách sa vyjadrujú k vhodnosti budúcich náhradných rodičov a k starostlivosti o deti v NRS.

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť funkčný systém podpory rodín, detí a mladých ľudí v núdzi.	Vytvorenie databázy pracovných kontaktov na pomoc pri hľadaní zamestnania pre rodičov.	100	30
	Spolupráca škôl, ďalších zariadení a oddelenia sociálnych vecí mestskej časti pri nastavovaní prevenčných mechanizmov, nastavovaní pravidiel informovanosti a postupov.	10	5
	Spolupráca na sanácii rodinného prostredia-vytvorené funkčné kontakty s profesionálnymi organizáciami a úradmi.	5	5
Podpora školských zariadení pri nastavovaní funkčných preventívnych programov patologických javov.	Počet škôl s ktorými oddelenie sociálnych vecí spolupracuje na riešení patologických javov a nastavovaní prevenčných mechanizmov.	4	4
	Počet profesionálnych organizácií, ktoré aktívne spolupracujú s mestskou časťou na implementovaní programov.	3	2

Komentár : Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti je jeden zo subjektov pôsobiacich v oblasti podpory a pomoci rodinám s deťmi v núdzi. Spolupráca s profesionálnymi organizáciami a ďalšími subjektami verejnej správy je kľúčová pri efektívnej pomoci a pri nastavovaní prevenčných mechanizmov. Preto je pre MČ dôležité, aby mala nastavené funkčné spolupráce,

aktívne vstupovala do procesu podpory.

Monitoring: Cieľ 1

Vytvorenie databázy pracovných kontaktov na pomoc pri hľadaní zamestnania pre rodičov. Podarilo sa vytvoriť zúženú databázu zamestnávateľov, ktorá sa zameriava na pomocné a upratovacie práce, bola vytvorená spolupráca so zariadeniami pre seniorov, kde dostávame informácie o voľných pracovných pozíciách - opatrovatelky. K splneniu došlo na 30%, cieľom je vytvoriť databázu zamestnaní aj pre kvalifikovanejšie pozície.

Spolupráca škôl, ďalších zariadení a oddelenia sociálnych vecí mestskej časti pri nastavovaní prevenčných

mechanizmov, nastavovaní pravidiel informovanosti a postupov. Vo veci prevencie sa zatiaľ podarilo vytvoriť multidisciplinárny team pracovníkov (CPPaP Bratislava V., UPSVR - kuratela, ZŠ Tupolevova, Odbor školstva). Momentálne sa spolupracuje s deviatimi školami z jedenástich v zriaďovateľskej kompetencii MČ. Cieľom je komplexnejšia práca s rodinou a školským prostredím.

Spolupráca na sanácii rodinného prostredia-vytvorené funkčné kontakty s profesionálnymi organizáciami a

úradmi. Vo veci sanácie rodinného prostredia funguje aktívna komunikácia s UPSVR - kuratela Bratislava V. a CPPaP Bratislava V., o.z. Ulita, IP-čko, TENENET.

Cieľ 2

Počet škôl s ktorými oddelenie sociálnych vecí spolupracuje na riešení patologických javov a nastavovaní

prevenčných mechanizmov. Nastavovanie prevenčných mechanizmov je stále v procesnej fáze. Oddelenie sociálnych vecí sa zameriava zatiaľ na riešenie konkrétnych patologických javov v školskom prostredí - je nastavená úzka spolupráca. V roku 2024 bola rozšírená spolupráca o ďalšie ZŠ v zriaďovateľskej kompetencii MČ.

Počet profesionálnych organizácií a inštitúcií, ktoré aktívne spolupracujú s mestskou časťou na implementovaní

programov sú tri: CPPaP Bratislava V., UPSVR - kuratela Bratislava V. a o.z. Prima.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	6 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhradu preventívnych programov
- poplatky za individuálne podporné intervencie spolupracujúcich subjektov pre rodiny s deťmi
- poplatky za voľnočasové aktivity

Komentár k plneniu rozpočtu: Na sanácii rodiny a jej prostredia spolupracujeme s profesionálnymi organizáciami a úradmi na riešení prevenčných mechanizmov. Podarilo sa nám vytvoriť multidisciplinárny team (CPPaP Bratislava 5,. UPSVR - kuratela, OZ Ulita, IP-čko, Tenenet) V roku 2024 nebolo potrebné na danom programe čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu:

Sociálneho oddelenie mestskej časti Bratislava - Petržalka má nastavenú odbornú a koordinovanú starostlivosť o obyvateľov v kríze, ktorí sa nachádzajú na jej území. Prostredníctvom sociálneho poradenstva a terénnej sociálnej služby krízovej intervencie „streetwork“, je realizovaná práca s klientami, kde je cieľom saturácia potrieb klienta, ideálne v jeho prirodzenom prostredí (domácnosť alebo plénér). Sociálne poradenstvo aktívne napomáha procesu delegovania klienta k sociálnym službám a zariadeniam, ktoré majú nastavené následné mechanizmy podpory. Zároveň pravidelne monitoruje počet ľudí pohybujúcich sa a prebývajúcich na uliciach alebo v neistých podmienkach (stany, chatky, squaty, kanály) na území mestskej časti. V zimných mesiacoch sa na území mestskej časti Bratislava - Petržalka zriaďujú kontaktné body na výdaj čaju, ako prevenčné aktivity proti podchladeniu, kde majú klienti zároveň možnosť dostať teplé oblečenie, termoizolačné fólie a iný podporný materiál.

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 266 126,00	2 303 563,31	101,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 266 126,00	2 303 563,31	101,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať materiálnu a finančnú pomoc v súlade so sociálnym poradenstvom, tak aby prijímateľ pomoci bol aktívne zapojený do riešenia svojej situácie.	Nastavenie systému materiálnej a finančnej podpory tak, aby bola prepojená na sociálne poradenstvo.	100	80
Prevádzkovať chod sociálnej výdajne - vyhľadať a doplniť zdroje materiálnej pomoci.	Počet zdrojov materiálnej pomoci dodávanej do sociálnej výdajne.	4	3
	Pravidelný nákup základných potravín z rozpočtu mestskej časti.	12000 Eur	10209

Komentár : Mestská časť poskytuje finančnú alebo materiálnu pomoc pre obyvateľov Petržalky hmotnej alebo sociálnej núdzi.

V tomto podprograme sú plánované finančné prostriedky aj na úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne

a kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v Centrách pre deti a rodinu.

Komentár:

Mestská časť, v zmysle VZN č. 10/2020 z 13.10.2020, o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka, poskytuje 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.

V tomto podprograme sú finančné prostriedky plánované aj na kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov navštevujúcich svoje deti v centrách pre deti a rodinu.

Monitoring: Cieľ 1

Nastavenie systému materiálnej a finančnej podpory tak, aby bola prepojená na sociálne poradenstvo. Materiálna a finančná podpora MČ je prostriedkom ku kontaktu s rodinou, jednotlivcom v kríze - táto pomoc má zmysel, keď je adresná. K adresnému sociálnemu poradenstvu sa snaží OSV v prípade potreby o vypracovanie sociálneho plánu práce s rodinou, jednotlivcom.

Cieľ 2

Počet zdrojov materiálnej pomoci dodávanej do sociálnej výdajne - prevádzky v rámci Potravinovej banky (Tesco, Kaufland, Metro), DM drogeria, Cisárov pekár.

Pravidelný nákup základných potravín z rozpočtu mestskej časti. Do 31.12.2024 sa nakúpili potraviny, kde išlo o základné suché potraviny, ktoré nie sú predmetom materiálnej pomoci (alebo dodávané v malom množstve) zo strany potravinovej banky. Súčasťou rozpočtu je aj nákup potravín na prípravu pokrmov pre ľudí bez domova, ktoré sú vydávané na kontaktnom mieste - kotolňa Haanova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	2 266 126,00 Eur	2 303 563,31 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- finančnú a materiálnu pomoc pre obyvateľov v núdzi a ľudí bez domova,
- úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne,
- cestovné lístky pre rodičov detí, ktoré sú umiestnené v centrách.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 boli finančné prostriedky použité na poskytovanie jednorazových finančných výpomocí pre starobných dôchodcov, rodiny s nezaopatrenými deťmi, invalidných dôchodcov osamelých občanov a zabezpečenie dvoch kontaktných centier (Haanova, Vyšehradská). Zároveň mestská časť uhradila oprávneným osobám finančný príspevok poskytnutý z Ministerstva vnútra SR na ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Pravidelný nákup základných potravín z rozpočtu mestskej časti. Do 31.12.2024 sa nakúpili potraviny vo výške 10 209,30 Eur, eur, kde išlo o základné suché potraviny, ktoré nie sú

predmetom materiálnej pomoci (alebo dodávané v malom množstve) zo strany potravinovej banky. Súčasťou rozpočtu je aj nákup potravín na prípravu pokrmov pre ľudí bez domova, ktoré sú vydávané na kontaktnom mieste - kotolňa Haanova.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Vykonávanie povinnosti obce (MČ) zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	7 133,90	64,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	7 133,90	64,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 pohrebov na základe zákona.	100 %	100

Komentár : Podľa § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie ak nikto do 96 hodín od úmrtia nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	7 133,90 Eur

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť má povinnosť pochovať všetkých zosnulých na jej území ak sa neprihlási k ich pochovaniu nikto iný. Finančné prostriedky na položke boli použité na pohrebné služby. V roku 2024 bolo zabezpečených 23 sociálnych pohrebov.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Mestská časť zabezpečuje využitie finančných prostriedkov podľa príslušnej legislatívy.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci OSV

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 480,00	6 065,08	63,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 480,00	6 065,08	63,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vyplácanie štátnych sociálnych dávok	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	nezabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu.	zabezpečujeme	nezabezpečujeme

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

a) využitie prídavkov na dieťa v prospech detí

MČ môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

1. škola podá oznámenie o záškoláctve,
2. je nedostatočná starostlivosť o dieťa zo strany rodiča,
3. dieťa spácha priestupok
4. preklopenie obdobia do vydania právoplatného rozsudku o zverení dieťaťa.

b) zabezpečuje dotácie:

1. na školské potreby,
2. na stravu.

Finančné prostriedky sú ÚPSVaR SR.

Monitoring:

Osobitný príjemca prídavku na dieťa

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

K 31.12.2024 máme aktívne vyplácanie pre 4 deti, poberáme na nich prídavok na dieťa ako osobitný príjemca.

Cieľom je nastavenie efektívneho využitia finančných prostriedkov v prospech maloletých.

Dotácia na školské potreby a stravu

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

Dotácia na školské potreby nebola do 31.12.2024 nebola poskytnutá, pretože ani jeden rodič o dotáciu nepožiadaval.

Dotácia na stravu - túto agendu vykonávalo oddelenie sociálnych vecí do konca 04/2023, od 05/2023 ju vykonáva OŠ nakoľko prišlo k zmene legislatívy a „obedy zadarmo“ sa poskytujú všetkým deťom v povinnej školskej dochádzke.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	9 480,00 Eur	6 065,08 Eur

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností - dotácia na školské pomôcky pre deti v povinnej školskej dochádzke.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 bolo celkové čerpanie vo výške 6 065,08 Eur na vyplatenie rodinných prídavkov na nezaopatrené deti.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Zámer podprogramu:

Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách na základe odkázanosti na sociálnu službu a to konkrétne:

- prepravnej služby,
- terénnej opatrovateľskej služby,
- celoročnej pobytovej služby na určitú dobu v zariadení opatrovateľskej služby,
- odľahčovacej služby v zariadení opatrovateľskej služby,
- krátkodobej pobytovej služby v útulku pre matky s deťmi,
- krátkodobej pobytovej služby v zariadení núdzového bývania.

Naším zámerom je aby služby, ktoré poskytujeme spĺňali štandard kvality, boli poskytované na profesionálnej úrovni a v rámci systému sociálnych služieb nadväzovali na ďalšie služby poskytované inými subjektami (mesto, BSK).

Zodpovednosť:

Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 721 865,00	2 247 272,19	82,56
Kapitálové výdavky	9 874,00	9 872,49	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 731 739,00	2 257 144,68	82,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu

Komentár : Stredisko má za cieľ zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, služieb dostupných v čo najkratšom čase a čo najvyššiemu počtu žiadateľov, preto bude poskytovať služby plánovane, nie na neadekvátne dlhý čas (viac rokov), ale podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a pripravovaného všeobecne záväzného nariadenia, kde budú jasne stanovené kritéria aj s alternatívnymi možnosťami, nastavené transparentne a jednoznačne.

Pre zabezpečenie kvalitného poskytovania sociálnych služieb je nutnosť neustáleho vzdelávania zamestnancov, dopĺňanie vedomostí, získavanie potrebných zručností a skúseností v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych noriem.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 731 739,00 Eur	2 257 144,68 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	2 473 839,00 Eur	2 019 752,45 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	257 900,00 Eur	237 392,23 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s gestorom oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 473 839,00	2 019 752,45	81,64

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 473 839,00	2 019 752,45	81,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Stredisko má za cieľ zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, služieb dostupných v čo najkratšom čase a čo najvyššiemu počtu žiadateľov.	Počet prijímateľov sociálnej služby - opatrovateľská služba.	190	182
	Využitelnosť lôžka v útulku pre matky s deťmi - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení lôžka.	11	78,90
	Využitelnosť lôžka v zariadení núdzového bývania - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení lôžka.	7	66,41
	Využitelnosť lôžka v zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej 18 - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení miesta.	18	78,29
	Využitelnosť lôžka v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23 - obsadenosť najneskôr 29. deň v mesiaci po uvoľnení miesta.	28	88,33
Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov, dopĺňanie vedomostí, získavanie potrebných zručností a skúseností v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych noriem.	Absolvovanie supervízie v zmysle zákona o sociálnych službách pre pracovníkov v sociálnych službách.	70	20

Komentár : Sociálne služby:

- Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc. Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 (28+2 pohotovostné) lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok (18+2 pohotovostné).
- terénna opatrovateľská služba v domácnosti.
- Zariadenie núdzového bývania útulok pre matky s deťmi - krátkodobý pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 18 miest.

Monitoring: Stredisko má za cieľ zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, služieb dostupných v čo najkratšom čase a čo najvyššiemu počtu žiadateľov, preto poskytuje služby plánovane, nie na neadekvátne dlhý čas (viac rokov), ale podľa zákona o sociálnych službách a nového všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sú jasne stanovené kritéria aj s alternatívnymi

možnosťami, nastavené transparentne a jednoznačne.

Cieľ sa naplňuje, bolo prijaté nové VZN č. 1/2024 dňa 6. 2. 2024 s účinnosťou od 1. 3. 2024.

Pre zabezpečenie kvalitného poskytovania sociálnych služieb je nutnosť neustáleho vzdelávania zamestnancov, dopĺňanie vedomostí, získavanie potrebných zručností a skúseností v súlade so zákonom o sociálnych službách a podľa zákona sociálnej práce a ďalších súvisiacich právnych noriem. K 30. 12. 2024 sme zabezpečili individuálnu supervíziu pre 20 odborných zamestnancov v ZOS, a to v prvom polroku roka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	2 473 839,00 Eur	2 019 752,45 Eur
10.6.1	Spolu	2 473 839,00 Eur	2 019 752,45 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2024 bol zostavený na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby sa mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené, čiže zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby má Stredisko záujem využívať nový softvér Ceresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Carese. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Ide o rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu v roku 2024 predstavovalo 89,2%.

Bežné výdavky vychádzajú zo základných potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení, pre zvýšenie komfortu klientov v ZOS Vavilovova a pre ZOS Mlynarovičova.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s gestorom oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	248 026,00	227 519,74	91,73
Kapitálové výdavky	9 874,00	9 872,49	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	257 900,00	237 392,23	92,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
------	----------------------	------	-----------------------------

Zníženie spotreby pitnej vody v ZOS, útulku a ZNB.	zalievanie záhrady inou ako pitnou vodou a využívanie umývačiek riadu	25	100
Zabezpečenie údržby priestorov zariadení opatrovateľskej služby na základe hygienických noriem.	Maľovanie interiérových priestorov strediska - hygienická maľovka na základe noriem - raz za dva roky.	50	50
Zníženie spotreby elektrickej energie v ZOS, útulku a ZNB.	Výmena žiaroviek na úsporné vo všetkých objektoch.	100	20

Komentár : Cieľom mestskej časti je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb. Priestory zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej 23 sú nedávno zrekonštruované. Priestory ZOS na Vavilovovej 18 plánuje mestská časť rekonštruovať, alebo nájsť nové vyhovujúcejšie priestory pre ZOS a súčasne riešiť aj nedostatok voľných kapacít tejto služby.

Demografický vývoj predpovedá nárast počtu občanov v seniorskom veku, ktorí budú odkázaní na sociálne služby, pričom zlepšovanie kvality sociálnych služieb jednoznačne naznačuje, že najkvalitnejší život majú ľudia vo svojom domácom prostredí s primeranými službami. Z týchto dôvodov plánuje mestská časť rozširovať aj kapacity terénnej opatrovateľskej služby.

Monitoring: Pri tvorbe rozpočtu Stredisko vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona o sociálnych službách. Finančné prostriedky sú navrhované tak, aby pokryli mzdové náklady a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	248 026,00 Eur	227 519,74 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	9 874,00 Eur	9 872,49 Eur
10.6.2	Spolu	257 900,00 Eur	237 392,23 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky v plánovanej výške 191 400 Eur na bežné výdavky sú navrhnuté tak, aby pokryli mzdové náklady a s nimi súvisiace výdavky a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úprava záhrad, drobné opravy a údržba Strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku 2024 predstavuje čerpanie na 91,7%, boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov - vypracovanie posudkov odkázanosti na sociálne služby.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 000,00	18 982,02	27,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 000,00	18 982,02	27,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť obyvateľom Petržalky poskytnutie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytnutím príspevku v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	15	2
Vypracovať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obyvateľom Petržalky	Percentuálne množstvo vybavených žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálne služby pre obyvateľov Petržalky.	100	100

Komentár : Podľa Čl. 32 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v ZOS, DS, OS a prepravnú službu.

Mestská časť je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

V tomto podprograme sú naplánované finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnej služby a za vyhotovené lekárske posudky na odkázanosť.

Monitoring: 100 percentné plnenie množstva vybavených žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálne služby pre obyvateľov Petržalky.

Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa. Boli doručené 3 žiadosti, z toho 2 boli spracované do konca roka 2024 a 1 žiadosť bola spracovaná v 2/2025.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	68 000,00 Eur	18 982,02 Eur

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na posudkovú činnosť pri odkázanosti na sociálnu službu a príspevky na prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 boli finančné prostriedky použité na vypracovanie 509 zdravotných posudkov pre rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Finančný príspevok na prevádzku v sociálnom zariadení neverejného poskytovateľa v danom období bol poskytnutý dvom žiadateľom.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 000,00	45 843,37	49,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	45 843,37	49,29

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	93 000,00 Eur	45 843,37 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	93 000,00 Eur	45 843,37 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 000,00	45 843,37	49,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	45 843,37	49,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevencia v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	43
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	49
	Počet súťaží	2	6
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ a ZŠ	9	30
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiarioch	1	11
	Počet technických zásahov	20	84
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	1	3

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor obce Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl. mesta SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarom, výchova detí a mládeže)
- ochrana obyvateľov a majetku v prípade pandémie a pod.

V rámci ochrany obecného majetku referát SMM zabezpečí poistenie majetku či už vlastného resp. zvereneného do správy hlavným mestom.

Monitoring:

Referát správy miestneho majetku v uvedenom programe zabezpečuje rozpočtovú a rozborovú činnosť DHZO. Hasičská jednotka spĺňa toho času požadované kritériá pre zaradenie v kategórii „ B,, a má 24 členov.

Počas sledovaného obdobia za rok 2024 vykonával DHZO v súčinnosti s Hasičským záchranným útvarom Hlavného mesta SR Bratislava činnosť v nasledujúcich oblastiach:

- požiare 11x
- technické zásahy (záchrana, odstraňovanie prekážok, povodeň..) 84x
- nebezpečné látky 20x
- planý poplach 1x
- zabezpečovanie preventívno edukačnej činnosti a ukážok techniky pre žiakov základných a materských škôl,
na dňoch Petržalky a pod. 30x
- asistenčná hliadka 43x

V rámci starostlivosti o majetok zabezpečuje MČ Petržalka ochranu objektov vo vlastníctve MČ a objektov zverených do správy MČ formou poistenia. v roku 2024 boli uzatvorené 3 nové poistné zmluvy na majetok MČ. Referát správy miestneho majetku zabezpečuje prevádzku DHZO ako aj starostlivosť o členov zásahovej jednotky DHZO a to zabezpečením ochranných pomôcok a materiálu technického vybavenia formou dotácií a finančnej spoluúčasti MČ Petržalka. Rovnako MČ zabezpečuje starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DHZO vrátane energií a PHM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	93 000,00 Eur	45 843,37 Eur

Referát správy miestneho majetku plánuje finančné prostriedky ktoré budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru 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 do (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 hnuťného majetku v požiarnej zbrojnici,
- školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ
- kapitálové výdavky sú plánované na nákup kamerového systému

Referát správy miestneho majetku plánuje tiež čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnuťného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 bolo celkovo z rozpočtu vyčerpaných na bežné výdavky 45 843,37 Eur, t. j. plnenie na 49,29 %.

Finančné prostriedky vo výške 16 369,13 Eur boli použité na úhradu nákladov spojených s činnosťou DHZO Petržalka ako sú energie, vodné a stočné, odvoz komunálneho odpadu, palivo do hasičskej techniky a hasičského vozového parku, telekomunikačné služby, na drobnú údržbu a materiálo-technické zabezpečenie DHZO.

Od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR DHZO Petržalka získal dotáciu vo výške 3 000,00 Eur, z ktorej boli zakúpené pracovné odevy a absorbčná drvína.

Finančné prostriedky vo výške 26 017,50 Eur boli použité na úhradu poistenia majetku MČ Petržalka a 456,74 Eur na úhradu poistenia zodpovednosti za škodu.



Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovnianska 3, 851 02 Bratislava

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2024

Bratislava, 24.02.2025

Mgr. Martin Kočiško
riaditeľ KZP

ROZBORY k 31.12.2024

OBSAH:

strana:

I.	Kultúrne zariadenia Petržalky	
	Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	2 - 3
II.	Vyhodnotenie príjmov	4
	1. Celkové príjmy KZP	4 - 6
	2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP	7 - 9
	3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	10 - 11
III.	Prehľad čerpania výdavkov KZP k 31.12.2024	12 - 13
IV.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov	13
	1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek podľa ekonomických klasifikácií	13
	2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	14 - 16
	3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	17
	4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	17
	5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	18
	6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	19
	7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	19 - 20
	8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	21
	9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	21 - 24
V.	Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31.12.2024	25
	1. Petržalský ples	26
	2. Kultúrne leto	26
	3. Seniorfest	26
	4. Petržalské vianočné trhy - Mikuláš	26
VI.	Tvorba a čerpanie fondov k 31.12.2024	27
VII.	Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2024	28
	1. Stav pohľadávok	28
	2. Stav záväzkov	28
VIII.	Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2024	32
IX.	Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	38
X.	Plnenie opatrení k 31.12.2024	39
XI.	Závery k rozborom k 31.12.2024	39
XII.	Kapitálové výdavky na roky 2024 – 2025	39 - 40

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

V zmysle platnej zriaďovacej listiny 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 zriaďovacou listinou vyvíjajú KZP aj činnosť v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a huteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti.

KZP má vo svojej správe tri zariadenia, z ktorých každé má svoju dramaturgickú náplň:

DK Zrkadlový háj – stredisko 5 má pestrú dramaturgiu so širokým zastúpením žánrov a druhov umenia. Prináša podujatia pre všetky vekové kategórie :

- divadelné aj filmové predstavenia, koncerty, diskusie, tanečné podujatia, súťaže, akadémie, prednášky, výchovné koncerty.
- v jeho priestoroch má svoje miesto Klub Za zrkadlom
- Priestory DK Zrkadlový háj umožňujú aj konanie populárnych plesov, stužkových slávností a tanečných zábav.
- Od roku 2015 disponuje digitalizovaným Artkinom za zrkadlom.
- DK Zrkadlový háj tiež poskytuje zázemie pre realizáciu viacerých domácich a zahraničných umeleckých festivalov a umeleckých prehliadok.

DK Lúky – stredisko 6 ponúka široký záber komunitných aktivít :

- Pre najmenšie publikum: cyklus Rozprávkové nedele a pravidelné aktivity ako Čarbaničky, Folklórik, Montessori herňa a podujatia väčšieho charakteru ako Mikuláš, Halloween a celodenný formát Deň zeme na Lúkach.
- pestrá škála pohybových aktivít ako zumba, zdravotné cvičenia, joga, latino dance a iné.
- výtvarno- tvorivé aktivity, hlavne výtvarné kurzy pre deti a workshopy pre dospelých.
- školské organizované premietania a divadelné predstavenia.
- DK Lúky ponúkajú priestor aj výtvarníkom a umeleckým školám na výstavy a vernisáže, alebo koncoročné práce škôl
- Konajú sa tu podujatia vo vlastnej dramaturgii / **Prehliadka novej hudby**, Bluesové Pódium, POP – HIT.../
- čoraz populárnejšie je Kino Lúky, digitalizované a so zmodernizovanou sálou.
- plne využitá telocvičňa, ktorú navštevujú športové kluby, školy, deti, dospelí aj seniori.
- DK Lúky poskytuje priestor na skúšanie aj viacerým hudobným profesionálnym i amatérskym skupinám.

CC Centrum – stredisko 7 je najmenší zo všetkých troch kultúrnych domov. V jeho priestoroch sa nachádza aj sobášna sieň mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Pravidelná činnosť centra zahŕňa

– pravidelné mesačné výstavy, koncerty menších hudobných telies:

cykly KONZERVATORISTI V PETRŽALKE, MOMENTS MUSIC /komorná, populárna hudba/, tanečné kurzy pre seniorov – LADNOSŤ A ĽAHKOSŤ NA TANEČNOM

PARKETE, tematické prednášky – cyklus CESTOVATEĽSKÝ KLUB, besedy a osvetová činnosť pre komunity – ZLATÉ TELEVÍZNÉ NÁVRATY, SENIORCAFFÉ. Koncertná sieň ma i komerčné využitie vo forme prenájmov – bytové schôdze, semináre, metodické stretnutia atď.

- V CC Centre sa nachádza aj plne vybavený keramický /el. pec, el. kruh/ a výtvarný ateliér, ktoré slúžia všetkým vekovým kategóriám – v podobe organizovaných podujatí pre petržalské MŠ, ZŠ, znevýhodnené skupiny, ale i výtvarné a keramické kurzy pre širokú verejnosť.

- Pevnou súčasťou dramaturgie CCC sú výtvarné inkluzívne grantové projekty TO, ČO NÁS SPÁJA a SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ.

- Tanečné sály a herňa CC Centra poskytujú priestor pre pohybové aktivity rôzneho druhu a rôzne vekové skupiny – zdravotné cvičenia pre seniorky, pohybová výchova pre najmenších, kurzy Pilatesu a jogy.

- Tanečné sály v CC Centre využívajú vo forme prenájmov – ŠKOLA BREAKU PETRŽALKA, tanečná škola LA PORTELLA, Baletné štúdio Terpsichoré, FS Poleno, ŠK JUVENTA.

II. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové příjmy KZP

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
212003	Prenájom	157 300,00	217 563,00	267 224,37	122,8
223001	Vstupné	108 000,00	153 050,00	190 362,23	124,4
223001	Kurzy	24 400,00	24 400,00	21 246,79	87,1
223001	Ostatné príjmy	300,00	2 250,00	2 667,00	118,5
292012	Z dobropisov	0,00	3 424,00	3 423,75	100,0
292019	Z refundácií	0,00	6 313,00	7 149,72	113,3
	Príjmy bez grantov	290 000,0	407 000,00	492 073,86	120,9
223001	Granty DLT	0,00	4 545,00	4 545,00	100,0
310	Granty	0,00	25 083,00	32 532,65	129,7
453	Granty - prenos z roku 2023	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
456	Zábezpeky	0,00	0,00	4 185,00	0,00
	Spolu	290 000,00	439 028,00	535 736,51	122,0

Prehľad - vplyv rozpočtových opatrení na úpravu schváleného rozpočtu

RO / číslo/rok	Suma	Dôvod navýšenia rozpočtu
	290 000,00	rozpočet schválený zastupiteľstvom MČ BA Petržalka
Z/1/2024	2 268,00	Sponzori Petržalský Ples – dary do tomboly
Z/2/2024	2 400,00	Veolia Slovakia darovacia zmluva r. 2023 (453)
Z/3/2024	2 000,00	BSK – projekt Gallery Weekend Petržalka
Z/4/2024	8 666,00	AVF podpora SK filmu a MHSR energodotácie
Z/5/2024	4 545,00	Rodičia detí - Detské letné tábory
Z/6/2024	50 000,00	Navýšenie rozpočtu v príjmovej časti na základe skutočne inkasovaných tržieb
Z/7/2024	1 500,00	BSK projekt súčasná platforma otvorených tém (SPOT)
Z/8/2024	50 000,00	Navýšenie rozpočtu v príjmovej časti na základe skutočne inkasovaných tržieb
Z/9/2024	17 000,00	Navýšenie rozpočtu v príjmovej časti na základe skutočne inkasovaných tržieb
Z/10/2024	10 000,00	MK SR projekty Ľahkosť a ľadnosť, Seniorská výtvarná jeseň
U/7/2024	649,00	Úprava Z/4/2024 podľa skutočnosti
	439 028,00	Rozpočet upravený - bežné

Príjmy celkom:

Príjmy k 31.12.2024 boli splnené na **122,0 %**.

Prenájom:

Príjmy z krátkodobého a dlhodobého prenájmu boli splnené percentuálne na 122,8 %.

Ročný plán príjmov z krátkodobého prenájmu bol v sume 172 775 € a plnenie príjmov bolo dosiahnuté vo výške 211 149,01 €, čo predstavuje plnenie na 122,2 %. Vysoké plnenie príjmov z krátkodobých nájmov bolo spôsobené zvýšeným záujmom o kultúrne podujatia zo strany rôznych kultúrnych inštitúcií. Kultúrne podujatia formou krátkodobého prenájmu sú čoraz viac populárnejšie.

Ročné plnenie príjmov z krátkodobých prenájmov na jednotlivých strediskách:

➤ DKZH	136 115,00 €
➤ DK Lúky	55 971,17 €
➤ CC Centrum	19 062,84 €
SPOLU	211 149,01 €

Ročný plán príjmov z dlhodobého prenájmu bol v sume 44 788 €, plnenie príjmov bolo vo výške 56 075,07 €, čo predstavuje plnenie na 125,2 %. Toto plnenie príjmov považujeme za dobrý výsledok, neuhradené pohľadávky z dlhodobých prenájmov z minulých období nájomcovia uhradili, podrobné vyhodnotenie pohľadávok k 31.12.2024 je v časti: „VII, bod. 1. stav pohľadávok”.

Ročné plnenie príjmov z dlhodobých prenájmov na jednotlivých strediskách:

➤ DKZH	9 350,29 €
➤ DK Lúky	45 957,60 €
➤ CC Centrum	767,47 €
SPOLU	56 075,36 €

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2024 tvoria čiastku 190 362,23 €, percentuálne 124,4 %. Plnenie príjmov zo vstupného bolo na výbornej úrovni, keďže bol záujem o kultúrne podujatia organizované KZP a vysoká miera návštevnosti na podujatiach ako aj kina mali za výsledok prekročenie naplnenia plánovaných príjmov.

Ročné príjmy zo vstupného dosiahnuté na jednotlivých prevádzkach KZP:

➤ DK ZH	101 270,34 €
➤ DKL	25 809,21 €
➤ CC Centrum	9 025,00 €
➤ Artkino za zrkadlom	28 067,93 €
➤ Kino Lúky	26 189,75 €
SPOLU	190 362,23 €

Kurzy:

Plnenie príjmov za kurzy k 31.12.2024 je v celkovej výške 21 246,79 €, čo predstavuje 87,1 %. Plnenie príjmov na tejto položke nebolo splnené podľa plánu, z dôvodu, že kurzy na stredisku DKL boli realizované formou prenajatých priestorov a návštevníci kurzov platili

priamo lektorke kurzovné.

Ročné príjmy z kurzov dosiahnuté na jednotlivých prevádzkach KZP:

➤ DKZH	0,00 €
➤ DKL	6 911,00 €
➤ CC Centrum	14 335,79 €
SPOLU	21 246,79 €

Ostatné príjmy, príjmy z dobropisov a refundácií:

Položka je závislá od faktorov, ktoré sa dajú len minimálne ovplyvniť, zahŕňa najmä príjmy za tlač vstupeniek a propagáciu partnera, toto poskytujeme ako doplnkovú službu k prenájomu priestorov. Ďalej položka obsahuje príjmy, ktoré sa podarí vymôcť v súdnom konaní napr. prostredníctvom exekučného titulu. Na položke boli vykázané príjmy z dobropisov - vyúčtovanie tepelnej energie z Veolie Energia Slovensko v sume 3 423,75 € a refundácie za energie refakturované nájomníkom v minulých obdobiach ale uhradené v roku 2024 v sume 7 149,72 € .

Granty:

V roku 2024 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 37 077,65 €, v nasledovnom členení:

- Poskytnuté dary vo výške 2 268,-€ do tomboly pri príležitosti 22. ročníka Petržalského maškarného plesu, dotácia spotrebovaná do 31.12.2024,
- príspevok od rodičov detí zúčastnených na detských letných táboroch vo výške 4 545,00 €, príspevok spotrebovaný do 31.12.2024
- grant vo výške 1 614,- € od Audiovizuálneho fondu na podporu slovenského filmu v našich kinách, grant spotrebovaný do 31.12.2024
- dotácie spolu vo výške 3 500,- € z Bratislavského samosprávneho kraja na projekty pod názvom „Gallery weekend Petržalka“ a „SPOT - súčasná platforma otvorených tém“, dotácie spotrebované do 31.12.2024
- dotácie spolu vo výške 10 000,- € z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekty pod názvom „Ľahkosť a ľadnosť a Seniorská výtvarná jeseň“, dotácie spotrebované do 31.12.2024
- dotácie na zmiernenie dopadu nárastu cien elektrickej energie vo výške 8 170,16 € z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, dotácie spotrebované do 31.12.2024
- nedočerpaný grant z roku 2023 s prenosom do roku 2024 je od Nadácie Veolia Slovensko vo výške 2 400,-€ určených na rekonštrukciu busty „RADOST“ grant spotrebovaný do 31.12.2024.
- grant z Europa Cinemas určený na podporu kina Lúky a Artkina vo výške 6 980,49 €, bude sa čerpať v roku 2025.

2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP k 31.12.2024

v €

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých FP	Suma čerpaných FP	Zostatok	%
Audiovizuálny fond	Podpora slovenského filmu	1 614,00	1 614,00	0,00	100,00
Sponzori	Dary do tomboly Petržalský ples	2 268,00	2 268,00	0,00	100,00
BSK	Gallery Weekend Petržalka	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
BSK	SPOT- súčasná platforma otvorených tém	1 500,00	1 499,40	0,60	100,00
MK SR	Lahkosť a ladsnosť na tanečnom parkete	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
MK SR	Seniorská výtvarná jeseň 2024	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
MH SR	Zmiernenie dopadu nárastu cien za el. energiu	8 170,16	8 170,16	0,00	100,00
Europa Cinemas	Podpora činnosti kina na rok 2024	6 980,49	0,00	6 980,49	0,00
Nadácia Veolia Slovensko	Rekonštrukcia betónovej plastiky „Radosť“	0,00	2 400,00	0,00	100,00
Rodičia detí	Účastnícky poplatok DLT	4 545,00	4 545,00	0,00	100,00
Spolu	x	37 077,65	32 497,16	6 980,49	x

Nevyčerpané prostriedky z peňažných darov a grantov z roku 2023 a ich prevedenie na položku 453 do roku 2024:

V roku 2023 sme nevyčerpali finančné prostriedky od Nadácie Veolia Slovensko vo výške 2 400,- €, tieto prostriedky sa použili na pokrytie výdavkov spojených s rekonštrukciou plastiky „RADOST“ v roku 2024.

v €

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých FP	Suma čerpaných FP	Zostatok	%
Nadácia Veolia Slovensko	Rekonštrukcia „RADOST“	2 400,00	2 400,00	0	100

V priebehu rozpočtového roka bol rozpočet zvýšený o účelové transfery z MČ Petržalka:

- 1. „Projekt Petržalka Gallery Weekend”** (poslanecká priorita poslankyne p. Ivety Jančokovej) – **3 500 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €		
P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Tlačoviny, fotografie a občerstvenie	1 400,00
2.	Honoráre	2 100,00
Úhrn:		3 500,00

- 2. Nákup inteligentných svetiel** (poslanecká priorita poslanca - p.Juraj Valocsay) – **2 500 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €		
P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Nákup inteligentných svietidiel	2 500,00
Úhrn:		2 500,00

- 3. „Vybavenie herne pre deti DKL” a „Technické vybavenie Dočasný kultúrny priestor“ Rekonštrukcia plastiky RADOSTĚ** (poslanecká priorita poslancov p. Pavol Škápik a p. Ing. Lenka Milincká) – **4 490 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €		
P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Rekonštrukčné práce	950,00
2.	Nákup interiérového vybavenia DKP	1 540,00
3.	Nákup hrových objektov a kreatívnych prvkov	2 000,00
Úhrn:		4 490,00

- 4. „Projekt Podpora návštevnosti mládeže“ a Návrh loga KZP”** (poslanecká priorita poslankyne p. Gréta Gregorová, Ladislav Točka a Michaela Ondrejkoš) – **14 600 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €		
P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - reproduktory	9 600,00
2.	Všeobecné služby - vizualizácia	5 000,00
Úhrn:		14 600,00

5. „Mikuláš v Petržalke ” (programová priorita 6.3) – 6 000 €

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €

P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Konkurzy a súťaže – balíčky pre deti, kostýmy, konský záprah, odmena masky	6 000,00
Úhrn:		6 000,00

6. „Spomienkové podujatie k výročiu Nežnej revolúcie , osadenie pamätnej tabule
(poslanecká priorita poslancov p. Pavol Škápik a p. Mareka Tydor) – 1 410 €

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €

P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Honoráre	400,00
2.	Propagačné predmety a tabule	336,00
3.	Konkurzy a súťaže občerstvenie, služby	674,00
Úhrn:		1 410,00

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

KZP v zmysle platných zmlúv o prenájme služby spojené s nájomným účtuje zvlášť.

Služby predstavujú časť nákladov spotrebovaných nájomcami, a to elektrická energia, tepelná energia a vodné, stočné.

Prehľad príjmov za služby spojené s dlhodobým prenájomom nebytových priestorov k 31.12.2024

v €

P. č.	Číslo zmluvy	Nájomca	Predpis energií k 31.12.2023	Úhrady k 31.12.2024
1.	RZ 1850/2010	Henrich Bródy	1 356,27	1 356,27
2.	RZ 051/07	CPD systems Slovakia, s. r. o.	1 519,33	1 519,33
3.	RZ 3286/3723/2012	OZ Zvuky cez ruky	1 511,15	1 511,00
4.	RZ 3283/3719/2012	Miloš Bulík	488,98	488,98
5.	RZ 3718/2012	Marián Petranin	370,71	370,71
6.	RZ 3284/3724/2012	Róbert Vreštiak	570,75	570,75
7.	RZ 3285/3746/2012	Juraj Molnár	544,72	544,72
8.	RZ 4964/2014	Ing. Michal Jarábek	1 946,84	1 682,09
9.	RZ 4048/2013	Ing. Michal Jarábek	477,04	398,30
10.	RZ 3133/2011	SLOVGAMES GASTRO, s. r. o.	2 639,43	2 639,43
11.	RZ	SEPTEMBER agency	1 079,26	1 079,26
12.	RZ 3711/2012	Igor Kmeťo	713,84	713,84
13.	RZ 2944/2012	Miestna knižnica Petržalka	2 133,17	2 133,17
14.	RZ 032/70/2002	VÚB, a. s.	375,42	375,42
15.	RZ 22/481	Vanková Marianna Ing. – Catering Mystic	6 547,42	3 193,31
16.	RZ 22/480	Nota Media, s. r. o.	2 435,41	2 435,41
	Spolu		24 709,74	21 012,14

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Plán celkových príjmov v roku 2024 bol splnený na **122,0 %**, čo považujeme za nadpriemerný výsledok. Plánovaný rozpočet po úpravách v príjmovej časti v roku 2024 bol stanovený vo výške **439 028 €** (zvýšenie o 149 028,- oproti schválenému rozpočtu) na základe predpokladu uskutočnenia kultúrnych podujatí. Plánovaný rozpočet bol upravený aj o príjmy z grantov spolu vo výške 29 628 € ako prijaté bežné dotácie a nevyčerpané finančné prostriedky z dotácií vo výške 2 400 € prenesené z prechádzajúceho roka 2023 do roku 2024.

Súčasťou celkových príjmov sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu – MK SR, MH SR, AVF, z grantov z BSK a od iných subjektov mimo VS - Europa Cinemas ako aj sponzori. Tento objem finančných zdrojov sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí.

III.PREHLAD ČERPANIA VÝDAVKOV KZP K 31.12.2024

v €

Ukazovateľ (prvok programu)	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Činnosť KZP program	6.2	1 826 000,00	1 975 398,00	1 939 351,52	98,2
Z toho: mzdové výdavky	6.2	828 782,00	905 282,00	904 871,96	99,9
Granty	6.2	0,00	32 028,00	32 496,56	101,5
Spolu Program	6.3	56 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0
Petržalský Ples	6.3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
Kultúrne leto	6.3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Seniorfest	6.3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Petržalský Mikuláš	6.3	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
Petržalské vianočné trhy	6.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Činnosť KZP spolu	6...	1 882 000,00	2 037 398,00	2 001 351,52	99,8
Kapitálové výdavky	6.2	0,00	26 130,00	26 130,00	100,0
Činnosť KZP celkom	6...	1 882 000 ,00	2 063 528,00	2 027 481,52	98,3

Prehľad - vplyv rozpočtových opatrení na úpravu schváleného rozpočtu – výdaj

RO / číslo/rok	Suma	Dôvod navýšenia rozpočtu
	1 882 000,00	rozpočet schválený zastupiteľstvom MČ BA Petržalka
Z/1/2024	2 268,00	Sponzori dary tombola PP
Z/2/2024	2 400,00	Dotácia z roku 2023 prenos na plastika RADOSTĚ
Z/3/2024	2 000,00	BSK dotácie na Petržalka Gallery Weekend
Z/4/2024	9 315,00	AVF dotácia a MH SR energodotácie
Z/5/2024	4 545,00	DLT príspevky od rodičov detí
Z/6/2024	50 000,00	Starosta MČ Petržalka navýšenie výdavkov zo skutočných príjmov
Z/7/2024	1 500,00	BSK dotácie na "SPOT"
Z/8/2024	50 000,00	Starosta MČ Petržalka navýšenie výdavkov zo skutočných príjmov
Z/9/2024	3 458,00	Starosta MČ Petržalka navýšenie výdavkov zo skutočných príjmov
Z/10/2024	10 000,00	MK SR dotácia na projekty EL a SVJ

U/1/2024	3 500,00	Petržalka Gallery Weekend POSL..Priorita
U/2/2024	2 500,00	Inteligentné svietidlá POSL..Priorita
U/3/2024	4 490,00	Vybavenie herne DKL, DKP, RADOSTĚ – POSL..Priorita
U/5/2024	14 600,00	Podpora návštevnosti mládeže a návrh Loga – POSL..Priorita
U/6/2024	6 000,00	TPD Mikulášske balíčky, kostýmy, konský záprah, odmena masky
U/8/2024	1 410,00	Spomienkové podujatie k výročiu Nežnej revolúcie POSL..priorita
P/1/2024	-12 588,00	presun fin. prostriedkov z bežných na kapitálové
	2 037 398,00	Rozpočet upravený - bežný
P/1/2024	12 588,00	Reproduktory POSL. priorita a 2 ks mix pulty
Z/9/2024	2 298,00	Nákup kopírky
P/2/2024	11 244,00	energo-audit a certifikáty
	2 063 528,00	rozpočet upravený – spolu bežné a kapitálové

V roku 2024 KZP žiadalo zvýšenie a následne úpravu rozpočtu za rok 2024 na základe prijatých finančných prostriedkov:

- na programe 6.3 na základe rozpočtového opatrenia účelovo viazaných finančných prostriedkov o sumu **6 000 €**. Zvýšenie sa týkalo podujatia Mikuláš.
- na programe 6.2. na základe oznámenia starostu MČ Petržalka došlo k navýšeniu o 26 500 € rozpočtovo viazaných finančných prostriedkov z Poslaneckých priorít: bežné vo výške 22 920 € a kapitálové 3 580 €.
- na programe 6.2 došlo k navýšeniu bežného rozpočtu vo výdavkovej časti zo skutočne prijatých príjmov o 113 458 € a to na položkách mzdových o 76 500,-€, odvody do poisťovní o 22 158 €, výdavky za energie 5 500 € a služby OON o 9 300,- €.
- na programe 6.2 na základe rozpočtových opatrení účelovo viazaných finančných prostriedkov došlo k navýšeniu rozpočtu na projekty podporované MK SR, MH SR, BSK, AVF ako aj organizácie mimo VS (Europa Cinemas, Rodičia detí z DLT) vo výške 32 028 €.
- na projekty kapitálové bolo vyčlenené z MČ BA Petržalka celkovo 26 130 € z toho bolo z poslaneckých priorít 3 580,-€.

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 31.12.2024 6.2	% plnenia
610	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov, (záväzný ukazovateľ)	828 782,00	905 282,00	904 871,96	100,0
620	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	283 051,00	347 653,00	348 105,67	100,1
640	Odchodné, odstupné, náhrady PN	20 590,00	25 201,00	24 804,00	98,4
631	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	500,00	571,00	571,00	100,0
632	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	275 230,00	272 009,00	211 294,28	77,7
633	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	59 450,00	72 966,00	72 440,53	99,3
634	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	4 550,00	3 214,00	3 603,65	112,1
635	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	82 000,00	38 514,00	51 488,94	133,7
636	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	5 400,00	5 717,00	5 679,20	99,3
637	Vyhodnotenie výdavkov za služby	322 447,00	366 271,00	378 492,29	103,3
	Spolu	1 882 000,00	2 037 398,00	2 001 351,52	98,2

2.Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov EK 610, 620, 640

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
610	Mzdové výdavky	828 782,00	905 282,00	904 871,96	100,0
620	Odvody do poisťovní Príspevok na DDS	283 051,00	347 653,00	348 105,67	100,1
640	Odchodné, odstupné, náhrady PN	20 590,00	25 201,00	24 804,00	98,4
	Spolu	1 132 423,00	1 278 136,00	1 277 781,63	99,9

Mzdové výdavky EK 610

Na rok 2024 bol Kultúrnym zariadeniam Petržalky stanovený rozpočet mzdových prostriedkov v sume 1 132 423,00 € a upravený rozpočet na 1 278 136,00 €. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2024 bolo v čiastke 1 277 781,63 €, v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie mzdových prostriedkov 99,9 % z ročného plánu. Mzdové prostriedky sme zvýšili o 145 713,00 €, nakoľko v priebehu roka sme prijali novú organizačnú štruktúru na základe ktorej došlo k navýšeniu počtu kultúrno osvetových pracovníkov a keďže príjmy KZP plnili v priebehu roka takmer na 150% pristúpili sme k navýšeniu rozpočtu v príjmovej časti a motivačné odmeny boli navýšené priamo úmerne k príjmom.

v €

Položky miezd	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Tarifný plat	573 200,00	605 200,00	604 950,57	99,9
Osobné príplatky	163 082,00	169 582,00	169 737,57	100,0
Ostatné príplatky	52 500,00	60 500,00	60 743,32	100,4
Odmeny	40 000,00	70 000,00	69 440,50	99,2
Spolu	828 782,00	905 282,00	904 871,96	100,0

Tarifné platy

Na rok 2024 bol stanovený plán tarifných platov na 573 200,00 € zvýšením upravený na 605 200,00 €. Čerpanie tarifných platov v roku 2024 bolo vo výške 604 950,57 €, čo predstavuje plnenie čerpania tarifných platov na 100 % z ročného plánu. K navýšeniu výšky tarifných platov došlo z dôvodu prijatia nových zamestnancov.

Osobné príplatky

Na rok 2024 bol stanovený plán rozpočtu 163 082,00 € a upravený plán rozpočtu osobných príplatkov sa zvýšil na 169 582,00 €. Čerpanie osobných príplatkov v roku 2024 bolo vo výške 169 737,57 €, čo predstavuje plnenie čerpania osobných príplatkov na 100,1 % 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 2024 bol KZP stanovený rozpočet ostatných príplatkov na 52 500,00 € a upravený na 60 500,00 €. Čerpanie ostatných príplatkov za rok 2024 bolo v sume 60 743,32 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie čerpania z upraveného rozpočtu na ostatné príplatky na 100,4 % z ročného plánu.

Odmeny

Odmeny sú bežnou formou motivácie zamestnancov a boli vyplatené v dvoch obdobiach: na polroku, a v decembri - vianočné odmeny. Odmeny dostali všetci zamestnanci podľa výkonov. Taktiež sem patria odmeny pri životných jubileách. V mesiaci november bola vyplatená vianočná odmena všetkým zamestnancom.

Na rok 2024 bol stanovený plán odmien vo výške 40 000,- € a upravený na 70 000,00 €. Čerpanie odmien roku 2024 bolo vo výške 69 440,50 €, čo predstavuje plnenie čerpania plánu odmien na 99,2 % 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 227 440,24 €, do zdravotných poisťovní /VŠZP, Dôvera, Union/ bolo čerpanie rozpočtu v sume 102 910,- € a na doplnkové dôchodkové sporenia zamestnancov boli čerpané výdavky v sume 17 755,43 €. Celkovo pod EK 620 bol plán na poisťovne 347 653 € a plnenie rozpočtu v absolútnom vyjadrení spolu v sume 348 105,67 € a percentuálne na 100,1 %.

Výdavky na odchodné, odstupné, náhrady PN EK 640

Odchodné

Plán rozpočtu na rok 2024 na odchodné bol stanovený vo výške 5 000,00 € a upravený na 10 364,00 €. V roku 2024 bolo vyplatené odchodné vo výške 10 364,00 € pre zamestnancov, ktorý ukončili pracovný pomer z dôvodu nástupu na starobný dôchodok. Plnenie čerpania plánu na odchodné je 100 % z ročného plánu.

Odstupné

Plán rozpočtu na rok 2024 na odstupné bol stanovený vo výške 10 000,00 € a upravený na 10 247,00 €. V roku 2024 bolo vyplatené odstupné vo výške 10 247 €. Plnenie čerpania plánu na odstupné je 100 % z ročného plánu.

Náhrada za práceneschopnosť (PN)

Plán rozpočtu náhrad pri dočasnej práceneschopnosti na rok 2024 bol stanovený 5 590,00 € a upravený na 4 590 €. Čerpanie náhrad pri práceneschopnosti v roku 2024 bolo vo výške 4 192,50 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,3% z ročného plánu.

PERSONALISTIKA

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V období do 31.12.2024 nebol zaznamenaný pracovný úraz.

Zamestnanci a priemerná mzda

Ku dňu 31.12.2024 bol evidenčný počet zamestnancov v pracovnom pomere 52. Z uvedeného počtu bolo 33 žien a 19 mužov.

V danom počte sú zahrnutí 2 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou a 8 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov KZP vo fyzických osobách za rok 2024 bol 53 osôb.

Priemerný hrubý príjem zamestnancov KZP v pracovnom pomere za rok 2024 bol 1 455,16 €.

Príplatok za riadenie k 31.12.2024 malo priznaný 9 zamestnancov.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2024 členený podľa úsekov a zariadení:

Úsek, zariadenie, oddelenie	Počet zamestnancov
Úsek riaditeľa	3
Úsek ekonomický	4
Úsek správy majetku	5
Úsek obchodu a marketingu	7
Úsek technicko - prevádzkový	6
Dom kultúry Zrkadlový háj	12
Dom kultúry Lúky	9
CC Centrum	6
SPOLU	52

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov EK 631

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
631...	Cestovné	500,00	571,00	571,00	100,0

Cestovné:

Cestovné výdavky boli plnené na 100,0 % (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 31.12.2024	% plnenia
632...	Elektrická energia	65 300,00	49 572,00	34 438,50	69,5
	Elektrická energia - dotácia	0,00	7 701,00	8 170,16	106,1
	Tepelná energia	196 500,00	199 500,00	153 589,94	77,0
	Vodné, stočné a zrážková voda	6 200,00	9 200,00	8 848,73	96,2
	Poštovné	680,00	360,00	396,05	110,0
	Telefón	4 200,00	3 326,00	3 474,55	104,5
	Komunik. infraštruktúra - internet	2 350,00	2 350,00	2 376,35	101,1
	Spolu	275 230,00	264 308,00	203 124,12	76,9

Na zariadení DKZH je výrazne vyššia položka za zrážky a to z nasledovného dôvodu: v priebehu roka 2024 sme obdržali výzvu z BVS, o zdokladovanie rozdielu strešnej plochy v m2. Dopĺacali sme rozdiel 2 210,- € za posledné 4 roky. Pôvodne uvedené m2 boli ešte z obdobia zmluvy z roku 2001.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál EK 633

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
633...	Interiérové vybavenie	5 400,00	8 967,00	7 366,76	82,2
	Výpočtová technika	10 000,00	8 248,00	8 247,74	100,0
	Prevádzkové stroje, príst. a zariad.	1 000,00	9 375,00	10 226,89	109,1
	Drobný nákup	20 300,00	28 471,00	28 430,49	99,9
	Čistiace a hygienické potreby	9 600,00	8 260,00	8 651,29	104,7
	Elektro a vodoinštalačný materiál	7 800,00	2 377,00	2 366,36	99,6

	Posypový materiál	150,00	0,00	0,00	00,0
	Všeobecný materiál	0,00	3 222,00	3 222,16	100,0
	Knihy a učebnice	200,00	446,00	446,23	100,1
	Softvér a licencie	4 000,00	2 600,00	2 561,35	98,5
	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	921,26	92,1
	Spolu	59 450,00	72 966,00	72 440,53	99,3

v €

Interiérové vybavenie

Nákup inventáru na DKZH, CCC, DKL – zariadenie herne.

Výpočtová technika

Nákup 5 ks Notebookov pre zamestnancov KZP: obchodné odd., marketing, personálne, správa majetku, sekretariát.

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

nákup na DKZH sa realizoval nasledovne: multifunkčné zariadenie, vrtačka, elektrický skrutkovač, reproduktory, dotykový monitor a v CCC: multifunkčné zariadenie.

Drobný nákup

Drobný nákup sa v bežnej prevádzke plánuje pre potreby kultúrnych zariadení a predovšetkým bežnej údržby – drobné prístroje a náradie, tonery do tlačiarní, ozvučovací technika, športové náradie, exteriérové stany, pódiové dosky, pracovné pomôcky, vybavenie tvorivej dielne, materiál pre DLT, a pod. Počas roka sme realizovali drobné nákupy materiál 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.

Elektro a vodoinštalačný materiál

Nákup elektro a vodoinštalačného materiálu pre potreby údržby.

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.

Periodická obnova licencií na bežne používané softvéry v KZP ako aj drobné úpravy softvéru.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné EK 634

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	800,00	525,00	524,02	99,8
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 500,00	800,00	847,08	105,9
	Havarijné a povinné poistenie	2 100,00	1 874,00	2 217,75	118,3
	Parkovné a známky	150,00	15,00	14,80	98,7
	Spolu	4 550,00	3 214,00	3 603,65	112,1

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu EK 635

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
635...	Oprava a servis PC	6 800,00	8 292,00	8 887,00	107,2
	Oprava prístrojov a zariadení	3 800,00	6 468,00	6 466,6	100,0
	Oprava budov a interiérov	71 400,00	23 754,00	36 135,34	160,7
	Spolu	82 000,00	38 514,00	51 488,94	133,7

Oprava prístrojov a technických zariadení

Pravidelné odborné prehliadky výťahu v DKZH, oprava keramickej pece v CCC.

Oprava klavírneho krídla: 1.690,- € v CCC z dôvodu širokého využitia: pravidelná koncertná činnosť, svadby, akcie MČ.

Oprava budov a interiérov:

Dom kultúry Lúky

externé opravy a údržba významnejšieho rozsahu k 31.12.2024:

Oprava strechy telocvične: 2 007 €.

Havarijný stav – zatekanie do telocvične zo strechy, vykonaná lokálna oprava plochej strechy telocvične.

Oprava fasády-feal: 1 708,32 €

Boli odstránené nefunkčné plechy z fasády z dôvodu znehodnocovania vonkajšieho plášťa budovy DKL (lietali za to holuby, bol tam trus, s tým spojený zápach v kine, aj zvuky rušili pri premietaní kina).

KZP zveľadilo nepoužívaný priestor čoho výsledkom bola keramická dielňa:

Rekonštrukčné práce boli vykonané svojpomocne a dodávateľsky, zabezpečili sme vetranie

prostredníctvom inštalácie okien na pákový mechanizmus za 1 116 € (priestor musí byť vetraný ak je v priestore pec), vodoinštalčné práce za 390 €, elektro-inštalácia za 600 €.

Diskosála, prebrúsenie a nalakovanie podlahy: 4.100 €

Chodby, výmena PVC: 3 417,00 €

Schody, výmena PVC: 1.382,- €

K výmene PVC došlo na základe vyjadrenia technika BOZPa to na základe obhliadky zmluvným revíznym technikom p.Vidrnákom zameranú na bezpečný stav schodiska vpravo za hlavným vchodom, výsledná správa uvádzala zlý stav a kvôli bezpečnosti pohybujúcich sa osôb v daných priestoroch bolo potrebné odstrániť závady.

Statický posudok schodiska: 1.200,00- €

Posudok KZP dalo spraviť z dôvodu praskliny v stene.

A iné drobné údržbové opravy, všetky opravné zásahy mali pozitívny vplyv na ponúkané priestory a služby.

Dom kultúry Zrkadlový háj

externé opravy a údržba významnejšieho rozsahu k 31.12.2024:

Oprava nabíjania pre batérie núdzového osvetlenia (NO): 3.888,- €

Na základe zistenej závady na zariadení napájania a nabíjania batérií pre NO a zdrojového napájania NR1 a NR2 bola nevyhnutná oprava nefunkčného nabíjania a zálohovania NO.

Výmena osvetlenia za LED osvetlenie, malá sála: 1 078 €

Priestor bol nedostatočne osvetlený pri upratovaní, zasadnutí zastupiteľstva a bežnom svietení.

Výbojky, kinosála: 731,40 €

Výmena xenónových lúčových žiaroviek za úsporné a výkonnejšie LED svietidlá, jedno z nich vôbec nesvietilo.

Cik Cak centrum

externé opravy a údržba významnejšieho rozsahu k 31.12.2024:

Elektro oprava hlavnej rozvodne (HR): 2.888,- eur

Odstránenie závad plynúcich z revíznej správy rozvádzača HR. Časť istiacich prvkov bola tepelne a mechanicky poškodená a po životnosti udávanej výrobcom, hrozil požiar.

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom EK 636

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
636...	Prenájom budov a garáží	1 600,00	1 800,00	1 800,72	100,0
	Prenájom zariadení a rohoží	3 800,00	3 917,00	3 878,48	99,0
	Spolu	5 400,00	5 717,00	5 679,20	99,3

Prenájom budov a garáží

Výdavky zahŕňajú prenájom 2 ks garážových stojísk a prenájom kuchyne na ZŠ Gessayova k podujatiam Večery autentického folklóru.

Prenájom rohoží a zariadení

Úhrady zahŕňajú prenájom rohoží pre CC Centrum – sobášna sieň, DK Zrkadlový háj – vstupná hala a DK Lúky - vstupná hala. Ďalej sme účtujeme výdavky za prenájom nafukovacích atrakcií, a bicie nástroje.

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby EK 637

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
637...	Bankové poplatky	600,00	600,00	549,50	91,6
	Konkurzy a súťaže	22 500,00	32 429,00	32 428,48	100,0
	Propagácia a reklama	18 000,00	19 900,00	20 146,77	101,2
	Ubytovanie	1 000,00	1 000,00	931,00	93,1
	Deratizácia	225,00	516,00	516,00	100,0
	Revízie zariadení	8 750,00	8 140,00	8 137,54	100,0
	Všeobecné služby	18 000,00	29 746,00	32 315,41	108,6
	Právne služby	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,0
	Služby BOZP	4 512,00	4 512,00	4 512,00	100,0
	Požiarna ochrana	11 000,00	9 930,00	9 927,00	100,0
	Príspevok na rekreáciu	3 000,00	3 000,00	2 738,37	91,3
	Náhrady	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
	Cestovné náhrady	0,00	1 603,00	1 602,60	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	3 000,00	2 340,00	2 340,00	100,0
	Poplatky	1 100,00	1 675,00	1 710,58	102,1

	SOZA	8 700,00	2 364,00	2 216,50	93,8
	Požičovné	22 000,00	29 214,00	33 553,76	114,8
	Stravovanie	37 000,00	37 000,00	40 340,86	109,0
	Poistenie majetku	2 270,00	2 723,00	3 404,05	125,0
	Poistné	0,00	68,00	68,04	100,0
	Základný prídelenie do SF	10 000,00	11 820,00	11 722,08	99,2
	Honoráre	102 600,00	104 715,00	104 624,30	99,9
	OON	35 000,00	44 500,00	46 232,25	103,9
	Pokuty a penále	0,00	453,00	452,66	99,9
	OLO	3 550,00	4 508,00	4 508,34	100,0
	Školenie	1 000,00	475,00	474,20	99,8
	Spolu	322 447,00	366 271,00	378 492,29	100,3

Konkurzy a súťaže

Služby spojené s realizáciou kultúrnych podujatí. Položka sa čerpá v zvýšenej miere v rámci podprogramu 6.3 a z grantov, čerpanie bolo vo výške 100% voči upravenému rozpočtu. Na položke sa čerpali aj výdavky z grantov na zabezpečenie projektov vo výške 1 820,00 €.

Propagácia a reklama

Úhrady za tlač banerov a plagátov, poplatky za reklamu a oznamy v médiách o činnosti a podujatiach v KZP. Položka bola na 101,2% vyčerpaná voči upravenému rozpočtu. Na položke sa čerpali aj výdavky z grantov na zabezpečenie projektov vo výške 1 500,00 €.

Ubytovanie

Úhrady za ubytovanie zahraničných a mimobratisklavských umelcov účinkujúcich na organizovaných podujatiach KZP, čerpanie bolo 93,1%.

Všeobecné služby

Úhrady za práce všeobecného charakteru – čistenie kanalizácie, tepovanie kobercov a sedačiek, elektromontážne a inštalačné práce, produkčné práce, konzultačné služby, ozvučovacie služby, zabezpečenie zdravotnej a strážnej služby, ladenie klavírov. Položka bola čerpaná vo výške 108,6%.

V roku 2024 sa na položke realizovali výdavky na zabezpečenie poslaneckých priorít: „Nová vizualizácia KZP tvorba loga“ v sume 5 000,00 €.

Požiarna ochrana

KZP má zákonnú povinnosť zabezpečiť na kultúrnych a spoločenských podujatiach prítomnosť členov PO. Čerpanie priamo úmerné k počtu hromadných podujatí čerpanie vo výške 100 %.

Príspevok na rekreáciu

Plán rozpočtu príspevku na rekreáciu na rok 2024 bol stanovený na 3 000,00 €. Čerpanie príspevku na rekreáciu v roku 2024 bolo vo výške 2 738,37 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,3 % z ročného plánu.

Náhrady

Na položke sa čerpali výdavky z rodičovských príspevkov na zabezpečenie detských letných táborov vo výške 100 % voči upravenému rozpočtu.

Štúdie, expertízy, posudky

Projekty a posudky k plánovaným rekonštrukciám. Čerpanie vo výške 100 % voči upravenému rozpočtu

Poplatky

Členské poplatky, poplatky za prehliadku u lekára o pracovnej spôsobilosti, poplatky Audiovizuálnemu fondu, súdne poplatky – kolky, poplatky iné. Čerpanie vo výške 102,1 % voči upravenému rozpočtu.

SOZA

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov. Čerpanie vo výške 93,8 % voči upravenému rozpočtu

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 zvýšeným záujmom o tento typ kultúrneho vyžitia verejnosti. Prečerpanie vo výške 114,8 % voči upravenému rozpočtu je priamo úmerné s nárastom príjmov za premietanie filmov t. j. vstupné za kino. Na položke sa čerpali aj výdavky z grantu AVF na zabezpečenie projektu vo výške 1 614,00 €.

Stravovanie

Položka stravovanie predstavuje príspevok zamestnávateľa na stravný lístok pre zamestnanca, vyplývajúci zo Zákonníka práce. Vzhľadom na zvýšenie stravnej jednotky Odborovou organizáciou od 1.10.2024 došlo k vyššiemu čerpaniu ako bolo pôvodne naplánované. Plán rozpočtu na stravovanie bol v sume 37 000 €. Čerpanie príspevku na stravovanie bolo v roku 2024 vo výške 40 340,86 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 109 % z ročného plánu.

Poistené

Poistenie za hnutel'ný a nehnuteľný majetok v správe KZP. Poistenie detí počas edukácie v DLT. Čerpanie vo výške 124,4 % voči upravenému rozpočtu.

Základný prídelenie 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 10 000,00 €. Na

základe skutočnosti bol plán upravený na 11 820,00 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 11 722,08 €, čo je plnenie ročného plánu na 99,2 %.

Honoráre

Úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry KZP.

V sume 36 680 € boli honoráre čerpané z účelovo viazaných prostriedkov na podujatia na programe 6.3: Petržalský ples 5 000,-€, Kultúrne leto 15 000,-€, Seniorfest 4 680,-€, Petržalské vianočné trhy 12 000,-€. Z grantov na honoráre bolo čerpané 1 630 €: v rámci projektov podporených BSK Petržalka Gallery Weekend a SPOT 1 630,-€ a z grantových systémov Ministerstva kultúry SR celkovo v sume: 6 680,- € (projekty: Ľahkosť a ľadnosť na tanečnom parkete 5 500 €, Seniorská výtvarná jeseň 1 180 €).

Ostatné osobné náklady

Na rok 2024 bol stanovený plán rozpočtu na OON vo výške 35 000 €, po úprave vo výške 44 500,00 €. Čerpanie OON za rok 2024 bolo 46 232,25 €, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 103,9 %. Na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študenta alebo na dohodu o vykonaní práce pracovali v roku 2024 lektori kurzov, pomocný pracovníci, uvádzačky, šatniarky, vrátnici. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru využívame hlavne na preklopenie práceneschopnosti našich zamestnancov a pri zvýšenej potrebe pracovnej sily na zabezpečenie podujatí počas sviatkov. Za rok 2024 pracovalo na vyššie uvedené dohody spolu 69 pracovníkov.

Pokuty a penále

Položka sa neplánuje a bližšie sa jej venujeme v bode IX. „Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov“.

OLO

Poplatky mestu za odvoz a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu počas roka 2024. Čerpanie vo výške 100,0 % voči upravenému rozpočtu.

Školenie

Výdavky na školenie zamestnancov finančného oddelenia, pracovníkov prevádzky – výškové práce a iné. Čerpanie vo výške 99,8 % voči upravenému rozpočtu.

V. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP k 31.12.2024

Príjmy

• ročný rozpočet bežné príjmy	290 000,00 €
• ročný upravený rozpočet bežné príjmy	436 628,00 €
• plnenie bežné príjmy	529 151,51 €
• ročný rozpočet kapitálové príjmy	0,00 €
• ročný upravený rozpočet kapitálové príjmy	26 130,00 €
• plnenie kapitálové príjmy	26 130,00 €
• ročný rozpočet príjmové finančné operácie	0,00 €
• ročný upravený rozpočet príjmové finančné operácie	2 400,00 €
• plnenie príjmové finančné operácie	6 585,00 €

Transfer na prevádzku program 6.2

• ročný rozpočet	1 826 000,00 €
• ročný upravený rozpočet	1 975 398,00 €
• čerpanie	1 939 351,52 €

Transfer na Petržalský ples program 6.3

• ročný rozpočet	6 000,00 €
• ročný upravený rozpočet	6 000,00 €
• čerpanie	6 000,00 €

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	5 000,00 €
• čerpanie	5 000,00 €

Transfer na Vianočné trhy / Mikuláš program 6.3

• ročný rozpočet	15 000,00 €
• ročný upravený rozpočet	21 000,00 €
• čerpanie	21 000,00 €

Prehľad čerpania výdavkov Program 6.3

v €

Číslo	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
1.	Petržalský ples	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3.	Kultúrne leto	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4.	Seniorfest	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
5.	Petržalské Vianočné trhy, Mikuláš	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	Spolu	56 000,00	62 000,00	62 000,00	100,0

Výdavky na podujatia organizovaných KZP v rámci programu 6.3 sa účtovali z položiek 637002 Konkurzy a súťaže a 637026 Honoráre.

Jednou z priorít KZP je formou priamej, či čiastočnej spolupráce s MČ Petržalka dramaturgicky pripravovať a následne realizovať projekty s vyčleneným vlastným rozpočtom, viazaným na ich uskutočnenie.

V roku 2024 išlo o :

- XXI. Petržalský maškarný ples, kde vo veľmi úzkej dramaturgickej súčinnosti s MČ Petržalka poskytlo KZP svoje priestorové, marketingové a organizačné kapacity, a prispelo tým k úspešnému priebehu a výbornej spätnej väzbe.
- Kultúrne leto v Petržalke - 5 víkendových tematických podujatí, doplnených o pravidelné menšie komunitné a športové podujatia.
- Petržalský Seniorfest – tradičný októbrový Mesiac úcty k starším. V rámci festivalu, ktorý je v tabuľke uvedený ako jedno podujatie, bolo uskutočnených 30 samostatných podujatí.
- Čakanie na Mikuláša – pre všetkých malých Petržalčanov
- Vianočná Petržalka – takmer mesiac trvajúce Vianočné trhy, s pravidelnými vystúpeniami populárnych hudobných skupín, striedané s umeleckými vystúpeniami zriadených aj nezriadených škôl, občianskych združení a folklórnych súborov.

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

Čerpanie bežných výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na **98,2 %**, v programe 6.3 bolo splnené na **100 %** a čerpanie kapitálových výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na **100,00 %**. Závazné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2024 boli naplnené.

U niektorých položiek došlo k miernemu nadočerpaniu rozpočtu resp. prečerpaniu v rámci roka 2024. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám. Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržbu, opravy, služby, a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí (honoráre, propagácia, požičovné filmov a pod.).

Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných, výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2024 patrí obnova technického vybavenia - nákup reproduktorov, notebookov a realizácia prác v oblasti opráv a údržby. Priebežne sme počas roka 2024

rekonštruovali zastaralé priestory vo všetkých svojich prevádzkach. V **Dome Kultúry Lúky** sme z nevyužívaného priestoru spravili keramickú dielňu, opravili sme strechu telocvične cez ktorú často zatekalo v období dažďov, vymenili sme elektroinštalačné rozvody, prebrúsili sme parkety v tanečnej sále, vymenili PVC v chodbách a na schodisku, vymenili sme vchodové dvere pre nájomníkov z dôvodu možného vlámania. V **Dome Kultúry Zrkadlový Háj** sme odstránili revízne nedostatky na núdzovom osvetlení a v **Cik Cak centre** sme odstránili nedostatky na rozvodoch podľa revíznej správy a opravili sme klavírne krídlo na koncerty. Priebežne sa vykonávali servisné práce svojpomocne na odstránenie havarijného stavu v CCC centre, DKZH aj DK Lúky. Z dlhodobého hľadiska je potrebné plánovať rekonštrukcie jednotlivých zariadení: DK Zrkadlový háj, Domu kultúry Lúky aj CC Centra, ako aj revitalizáciu ich priľahlého okolia.

Zámerom rekonštrukcie bude vytvoriť technologicky moderné centrá súčasného umenia a kultúry, v ktorých budú prístupné najmodernejšie postupy súčasného umenia širokej verejnosti. Pri rekonštrukcii sa počíta s využitím moderných technológií, aby celý riešený projekt zodpovedal súčasným trendom zelenej, inteligentnej a trvalo udržateľnej architektúry.

KOMENTÁR K PLNENIU ROZPOČTU:

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na **98,3 %**, v programe 6.3 bolo splnené na **100 %**.

Záväzné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2024 boli naplnené. U niektorých položiek došlo k miernemu nadočerpaniu, alebo prečerpaniu rozpočtu 2024. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hrađených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch nemožné.

VI. TVORBA A ČERPANIE FONDŮV

Konečný stav sociálneho fondu (SF) k 31.12.2024 predstavuje celkovú čiastku **3 498,49 €**.
v €

SF	Príjmy	SF	Výdaje
Počiatočný stav k 01.01.2024	3 765,41	Bankové poplatky k 31.12.2024	0,00
Základný prídel k 31.12.2024	11 722,08	Sociálna výpomoc k 31.12.2024	300,00
Úroky k 31.12.2024	0,00	Príspevok na stravu k 31.12.2024	11 689,00
Spolu	15 487,49		3 498,49

VII. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV k 31.12.2024

Stav pohľadávok

318 – odberatelia – rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadávok k 31.12.2024 predstavoval sumu 26 029,31 €

stav pohľadávok k 31.12.2024 v súdnom konaní 4 371,11 €

335 – pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2024 na tomto konte predstavoval 0,00

381 – náklady budúcich období

stav konta účtu k 31.12.2024 predstavoval sumu 4 051,27 €

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

Pohľadávky v lehote splatnosti do 30 dní – 3 369,21 €

Pohľadávky po lehote splatnosti do 30 dní - 4 287,40 €

Pohľadávky po lehote splatnosti do 60 dní – 2 531,92 €

Pohľadávky po lehote splatnosti nad 60 dní – 15 840,78 €

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 sme zasielali upomienky.

Stav záväzkov

321 – dodávatelia

stav na konte k 31.12.2024 predstavoval sumu 141 804,43 €

324 – Prijaté zálohy

Stav na konte k 31.12.2024 predstavoval sumu 1 500,00 €

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31.12.2024 predstavoval sumu 36 069,23 €

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31.12.2024 predstavoval sumu 6 871,50 €

379 – iné záväzky - exekučné zrážky a mzdy na účty

stav na konte k 31.12.2024 predstavoval sumu 57 489,97 €

384 – časové rozlíšenie pasív

stav na konte k 31.12.2024 predstavoval sumu 107 973,65 €

391 – opravné položky k pohľadávkam

stav na konte účtu k 31.12.2024 predstavoval sumu 4 371,11 €

VIII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2024

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY (ďalej len „KZP“) vznikli v roku 1986 ako rozpočtová organizácia patriaca pod vtedajší Obvodný národný výbor Bratislava 5. Sú jedným z mála dodnes fungujúcich najväčších kultúrnych zariadení nie len hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy, ale celého Bratislavského kraja.

Kultúrne zariadenia Petržalky majú k dnešnému dňu v správe **3 zariadenia**, v ktorých zabezpečujú svoju činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny:

Dom kultúry Zrkadlový háj - Rovniakova 3

Dom kultúry Lúky - Vígl'ašská 1

CC Centrum - Jiráskova 3

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 podujatia, besedy a výchovné koncerty.

V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové.

HLAVNÉ ÚLOHY KZP (citát zo zriaďovacej listiny KZP)

1. Vytvárať podmienky a priestor pre:

a/ napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov v Petržalke, organizovať podujatia v jednotlivých oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti pre všetky kategórie obyvateľov a umožňovať im aktívne aj pasívne kultúrne vyžitie,

b/ rozvoj kultúrno-výchovnej a osvetovej činnosti založenej na princípoch demokracie, humanity a plurality. KZP sú nadstranícka organizácia. V jej priestoroch je možné pôsobenie rôznych zákonom povolených organizácií, pokiaľ to umožňujú prevádzkové možnosti. Pôsobenie iných organizácií v priestoroch KZP je možné uskutočňovať na základe zmluvy a za finančnú odplatu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Organizovať a usporadúvať súťaže, festivaly, koncerty ako aj inú hudobnú a tanečnú produkciu, divadelné a filmové predstavenia, multimediálne podujatia, rôzne prehliadky, prednášky, besedy, kurzy výstavy a iné aktivity v rôznych odboroch kultúrnej a osvetovej činnosti v rôznych umeleckých žánroch a pre všetky vekové kategórie.

3. Organizovať vzdelávacie a preškoľovacie podujatia vo forme rôznych typov kurzov. Formou besied sprostredkovať poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied.

Pre firmy:

Ponúkame realizáciu kultúrno-spoločenských akcií a podujatí na kľúč podľa požiadaviek zákazníka so zárukou kvality a profesionality.

Ponúkame organizáciám, pôsobiacim v lokalite Petržalka, možnosť spolupráce s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky s možnosťou zviditeľniť sa prostredníctvom kultúrno – spoločenských

podujatí a aktívne sa tak zapojiť do diania v lokalite, ktorá je najväčšou mestskou časťou na Slovensku.

Rozbor činnosti Dom kultúry Zrkadlový háj

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa nám v DK Zrkadlový háj v roku 2024 podarilo zrealizovať rekordný počet podujatí, pričom je potrebné poznamenať, že sme navýšili počet podujatí v našej dramaturgii oproti súkromným podujatiam a bežným nájom, ktoré sme si mohli dovoliť potlačiť (napriek menšiemu počtu však s vyššou návštevnosťou) v prospech kultúrno-umeleckému programu pre široké spektrum návštevníkov. Za úspešný považujeme už začiatok roka, ktorý bol v minulosti venovaný prevažne prípravám na plesovú sezónu a kino premietaniam. V zimných mesiacoch sa nám podarilo priniesť koncert Kataríny Málíkovej, koncert MORENA band a v spolupráci s Hviezdnymi nocami, zahraničný koncert DIVIDE AND DISSOLVE (AUS) a NORDU (US). Pre konzervatívnejšieho diváka sme hudobne zrealizovali Novoročný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy a koncert Metropolitného orchestru. Ako hlavnú prioritu pre rok 2024 sme si stanovili podporu programu pre mladé publikum, ktoré sme vnímali ako najcitlivejšiu cieľovú skupinu, pre ktorú sme v predchádzajúcich rokoch neprinášali dostatok programu. Celkovo sa nám podarilo zrealizovať 12 koncertov, spomedzi ktorých môžeme spomenúť napríklad koncert s 360° pódium - SHOW - FVCK_KVLTa, VIKTOR ORIho a AMELIE SIBA, koncert MEOWLAU X VAL & ELECTIONS IN THE DEAFTOWN, krst albumu Dušana Vlka alebo hudobno-tanečný formát pre mladých JAŠENIE. Okrem hudobného programu sme v spolupráci so Skautským zborom pravidelne realizovali Večer spoločenských hier, ktorý slúžil ako doplnkový podporný formát pre mladých návštevníkov (ale aj pre rodiny s deťmi a seniorov). Medzi mimoriadne počiny považujeme aj započatie Inkluzívnych párty, ktoré sú určené pre mimoriadne citlivé cieľové skupiny a ich organizácia si vyžaduje špecifický prístup. Mimo silnej hudobnej dramaturgie môžeme spomenúť rozvoj dramaturgie v oblasti divadla. Okrem štandardných agentúrnych produkcií a už etablovaného formátu *Klenot českej komédie* sme v prvom polroku vstúpili do spolupráce s divadlom Aréna a s jedným z najvýznamnejších divadelných festivaloch na Slovensku – festival *Nová Dráma/New Drama 2024*, ktorý k nám umiestnil tri divadelné produkcie. Okrem toho KZP v DK ZH naskúšalo a odpremiérovalo vlastnú divadelnú hru *Homo panellus (Človek panelový)* (inscenácia vznikla v spolupráci s divadlom Tucet v priamej objednávke KZP pri príležitosti reflexie 50.výročia Petržalky), ktorá prináša dokumentárnu divadelnú hru, ktorej text a hudba vznikli na základe rozhovorov s obyvateľmi Petržalky. Je potrebné spomenúť, že mimo spomenutých nových snáh sa DK ZH podarilo udržať stabilne rozbehnuté formáty a to cyklus tanečných zábav *Nestarnúce melódie*, rozšírené o tanečné kurzy *Lahkosť a ladsnosť* pre seniorov ďalej tradičný jesenný *Seniorfest*, *Rozprávkové nedele* pre deti, organizované edukatívne divadlá a prednášky pre študentov, prehliadky ZUŠ, originálny jazzový festival *PETJAZZ 2024*, produkcia *Klubu za Zrkadlom* v spojení s ponukou pre tradičnejšie publikum *Traditional & Revival*, a najmä folklórne vystúpenia prostredníctvom formátu *Večerov autentického folklóru*, ale aj jednotlivé vystúpenia napríklad FS Hájenka alebo Folkloristika Universitas, realizácia troch výročí folklórnych súborov Kremienok, Čechinka a Ekonóm a i. Celkovo sa nám v DK Zrkadlový háj podarilo v roku 2024 zrealizovať 48 hudobných podujatí (z toho 26 podujatí pod hlavičkou *Klubu za zrkadlom*), 34 večerných divadelných predstavení, 16 folklórnych podujatí a ďalšie pestré spektrum kultúrno-umeleckého programu. Vo všeobecnosti sa Dom kultúry Zrkadlový háj stále teší popularite, čo vnímame najmä na náraste diváckych čísiel, počte zrealizovaných podujatí a záujemcov o prenájom priestorov, z ktorých dokáže dopĺňať dramaturgiu a program. Ako prioritu do roku 2025 si dávame (okrem rozvoja programu pre mladé publikum) posilnenie dramaturgie z oblasti performatívneho umenia a umeleckého programu, ktorý pracuje s novými technológiami.

Mgr. Viktória Oroszová, PhD.
Vedenie DK ZH

Charakter podujatí:	Počet podujatí za obdobie:								
	január	účasť	príčina	február	účasť	príčina	marec	účasť	príčina
*DP	7	1488		19	2831		13	2010	
*PN	1	350		3	1290		7	3380	
*BN	5	1200		6	1250		5	850	
*G	0	0		1	337		0	0	
Charakter podujatí:	Počet podujatí za obdobie:								
	apríl	účasť	príčina	máj	účasť	príčina	jún	účasť	príčina
*DP	19	2250		17	2676		6	1342	
*PN	11	3992		8	3166		8	2738	
*BN	3	120		2	880		10	3618	
*G	0	0		1	397		0	0	
Charakter podujatí:	Počet podujatí za obdobie:								
	júl	účasť	príčina	august	účasť	príčina	september	účasť	príčina
*DP	1	4	prázdniny	0	0	prázdniny	12	1423	
*PN	2	670	prázdniny	0	0	prázdniny	3	928	
*BN	7	92	tábory	7	90	tábory	9	1030	
*G	0	0	prázdniny	0	0	prázdniny	0	630	
Charakter podujatí:	Počet podujatí za obdobie:								
	október	účasť	príčina	november	účasť	príčina	december	účasť	príčina
*DP	13	1938		12	2580		8	1791	Exteriérový program
*PN	5	2113		10	3768		5	1793	
*BN	8	326		13	930		17	3137	
*G	2	200		3	50		0	0	

*vysvetlivky

DP – dramaturgická produkcia, aktivity pozvané do spolupráce s KZP na %, alebo kúpené za finančnú odplatu z rozpočtu KZP

PN – programový nájom, aktivity externých objednávateľov priestorov a kapacít KZP

BN – bežný nájom

G – program podporený grantom alebo mestskou časťou

ROZBOR ČINNOSTI DK LÚKY 2024

PODUJATIA vlastnej produkci

V DK Lúky zrealizovalo **365** podujatí vo vlastnej produkci, ktoré boli zastrešené lektormi a pracovníkmi Kultúrnych zariadení Petržalky /tvorivé dielne, workshopy, pohybové aktivity/ s počtom **4591** návštevníkov. Veková skladba je od najmenších detí až po seniorov.

Okrem zabehnutých činností sa nám podarilo spustiť keramické workshopy a tým spestriť ponuku pre verejnosť.

V roku 2024 sa v DKL odohralo **35 divadelných predstavení.**(8 predstavení pre najmenších,

22 amatérske divadlo a hosťujúce subjekty) Na našej scéne bola premiéra troch titulov. Pre rodičov s deťmi sme pripravili väčšie rodinné podujatia, ako **Halloween** a **Čakáme na Mikuláša, Deň Zeme, Fašiangový karneval, Vianočný bazár**. V minulosti sa nám potvrdilo, že o podobný formát podujatí je v Petržalke záujem a snažíme sa tieto podujatia posilniť.

Výstavy v DK Lúky

S veľkým úspechom sa v DKL stretlo využívanie foyeru pred Veľkou sálou/Kinosálou, kde po namontovaní závesného systému vznikol krásny priestor vhodný na výstavy. Priestor ponúkame výtvarníkom aj umeleckým školám, ktoré ho s radosťou využívajú na svoje výstavy a vernisáže či už konkrétne smerovaných prác k určeným projektom, alebo jednoducho koncoročných prác škôl ako výstava pre rodičov.

Výstava ocenených prác a víťazných projektov detí z MŠ ILJUŠINOVA – zapojených do medzinárodného projektu eTWINNING SCHOOL, eTwinning je európsky vzdelávací program, ktorý je súčasťou programu Erasmus. Deti z MŠ Iljušinova realizujú projekty eTwinning od roku 2021. Súčasťou projektu sú aj deti s poruchou autistického spektra.

Kurzy a krúžky

Krúžky začali svoju činnosť v januári 2024, nadviazali tak na svoju každoročnú tradíciu a obľúbenosť. Bolo odučených spolu 87 hodín a školskom roku 2024/25 plánujeme rozšíriť ponuku.

V rámci zefektívňovania využitia priestorov sme telocvičňu ponúkli viacerým športovým klubom a zoskupeniam, vďaka čomu je športový priestor telocvične náležite využitý za účelom na to určeným počas celého týždňa.

V roku 2024 naďalej v priestoroch telocvične DK Lúky prevádzkujú svoju činnosť - formou prenájmu : Súkromná ZŠ Félix, Ohnisko, o.z., TJ Jarovce, Stolnotenový klub Viktória Petržalka, ŠK Juventa Bratislava, art Slnečnice, o.z., FBC Lions Bratislava. Telocvičňa je vytážená cca 50 hodín/týždeň.

K novším formátom patria podujatia

Konferencia o muzikoterapii 2024 - platforma pre stretnutie muzikoterapeutov

Konferencia venovaná pamiatke prof. Antona Gútha st. pre verejnosť - pre muzikoterapeutov - pre lekárov - pre študentov – partnerov.

Garantom podujatia je o.z. Zvuky cez ruky & Rytmika.sk.

Odborní partneri a inštitúcie:

Mgr. Jana Halmo, PhD. / Mgr. et Mgr. Linda Horváthová / PhDr. Peter Kusý, PhD. / MUDr. Veronika Petrušová + Mgr. Anton Gúth ml.

Projekt finančne podporili spoločnosť Veolia a spoločnosť SPP.

skúšobne 2023

Showcase festivalová prehliadka hudobných skupín.

Zámerom projektu je predstaviť verejnosti tvorbu hudobných formácií, skúšajúcich/cvičiacich v podzemných priestoroch kultového priestoru Domu kultúry Lúky. „Z podzemia - na povrch zemský.“

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre prezentáciu hudobníkov amatérskych i profesionálnych. Z priestorov skúšobní - liaheň petržalskej alternatívnej hudobnej scény. Začiatok tradície, kde ožíva underground.

hudobné formácie: Nimaro / Bellcanto / Červený Bicykel / Alice Cooper Revival / Freak Yogurt / Sound of Mayhem

moda24

moda2024 - prehliadka módnjej tvorby nových odevných návrhárov
platforma pre stretnutie stredných umelecko-priemyselných škôl

01_výmena informácií, názorov & skúseností

02_konštruktívna kritika od profesionálov

03_módne agentúry

cieľová skupina: odborná verejnosť - študenti, profesionáli - módni návrhári - výtvarníci - tvorcovia / široká laická verejnosť - partneri

Projekt objavujúci budúce hviezdy modelingového / odevného / textilného priemyslu, dáva priestor novej mladej generácii talentov naštartovať svoju profesionálnu dráhu.

Veľká sála DK Lúky bola vo veľkej miere využitá aj na akadémie, záverečné vystúpenia hudobných a tanečných škôl.

Možnosť odprezentovať svoju činnosť využili napríklad umelecká škola Art Pegas, Gaudia ZUŠ Oswalda, Maxi dance, a ďalšie...

Naším cieľom je Veľkú sálu využívať v maximálnej možnej miere či už vlastnou dramaturgiou, formou spoluprác alebo prenájmi.

Činnosť v DK Lúky sa stretáva s pozitívnym ohlasom od obyvateľov Petržalky a nachádza si stále viac priaznivcov. My sa snažíme rozšíriť ponuku programov, či už workshopov, pravidelných alebo jednorazových aktivít, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu cieľovú skupinu. Naším cieľom je zvýšiť ponuku kurzov, krúžkov a posilniť náš dosah na kultúrny život v Petržalke.

V Bratislave 18. 2. 2025

za DK Lúky : Katarína Godorová

	rok 2024 -DK Lúky											
charakter podujatí	január			február			marec			apríl		
	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina
VP	24	261		36	562		32	431		33	443	
DP	31	819		39	685		45	890		36	1402	
NP	3	520		4	540		7	1100		3	600	
NB	17			17			19			19		
charakter podujatí	máj			jún			júl			august		
	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina
VP	37	395		34	283							
DP	37	719		33	920							
NP	6	840		11	1980		1	200				
NB	18			15			1			3		

charakter podujatí	september			október			november			december		
	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina	počet podujatí	účasť	príčina
VP	30	501		46	746		44	508		29	461	
DP	7	181		12	351		16	381		8	51	
NP	5	440		6	520		8	880		8	730	
NB	18			12			13			14		

*vysvetlivky

VP – vlastná produkcia, aktivity vytvorené v kapacitách a zo zdrojov KZP

DP – dramaturgická produkcia, aktivity pozvané do spolupráce s KZP na %, alebo kúpené za finančnú odplatu z rozpočtu KZP

NP – programový nájom, aktivity externých objednávateľov priestorov a kapacít KZP

NB - bežný nájom /schôdze, svadby, narodeniny a iné udalosti/

Textové zhodnotenie roku 2024 – rozbor podujatí za CC Centrum

CC Centrum počas roku r. 2024 celkovo zrealizovalo : **348 podujatí** /tvorivé dielne, workshopy, koncerty, prednášky, besedy, kurzy / s počtom **cca 6680 návštevníkov**.

Honorárové náklady na podujatia - 6010 €, na dohody pre lektorov za podujatia a kurzy bolo vyplatených cca 13 450 €. Celková tržba za podujatia a kurzy CCC - cca 22 037 €.

KURZY v CCC navštevovalo počas roku r. 2024 – v rámci 11 kurzov 326 platiacich návštevníkov 11 kurzov : III. štvrťrok – 123 platiacich návštevníkov /. Kurzy boli určené všetkým vekovým kategóriám : deti od 5 do 14 rokov, mládež a dospelí, seniori. Kurzy pre petržalskú verejnosť zastrešovali :1 interný zamestnanec CCC a 3 externí lektori. Tržba za kurzy cca 14 200 €.

Študentské koncerty pod názvom **KONZERVATORISTI V PETRŽALKE** boli realizované v spolupráci s Konzervatóriom, Tolstého 11 v BA, uskutočnilo sa ich 9, s účasťou 177 návštevníkov, honorárové náklady na koncerty - 1350 €, tržba 430 €, * koncertov v CCC sa zúčastňujú predovšetkým seniori, ktorí majú zľavnené vstupné.

V r. 2024 sa v CCC uskutočnilo **8 výstav : TO, ČO NÁS SPÁJA 2023**, inkluzívna výstava, podporujúca výtvarnú tvorbu mladých ľudí s mentálnym znevýhodnením podporená grantom MK SR, **DRÔT V UMENÍ** - výstava umeleckej tvorby drotárskeho spolku Ďžarek pri ULUV, **ŽIJEME V MULTIKULTÚRNOM SVETE** – v spolupráci s DSS Kampino, **SME TÝMI, KTORÝMI CHCEME BYŤ**- výstava prác výtvarných kurzov CVČ Gessayova 6 v Petržalke, **CIK*CAKOVÉ INŠPIRÁCIE** - záverečná výstava výtvarných a keramických kurzov CCC /deti, seniori, mládež a dospelí/, **SPOT** – výstava detských prác s autistickým spektrom, **KROJOVANÉ BÁBIKY** – zberateľská výstava krojovaných bábik – v rámci Seniorfestu, **SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ** – 4. ročník podujatia pre seniorov, podporený grantom MK SR. Výstav vo výstavnej sieni CCC, vrátane vernisáži, sa osobne zúčastnilo cca 1000 návštevníkov.

V ateliéroch CC Centra uskutočnilo **29 organizovaných výtvarných podujatí** pre MŠ, ZŠ, SŠ a mentálne znevýhodnenú mládež, zúčastnilo sa ich spolu 314 detí a žiakov, organizované výtvarné a keramické workshopy sú realizované zamestnancami CC Centra, tržba 934 €.

Veľký ohlas u petržalských senioriek zaznamenalo zdravotné a kondičné cvičenie určené

kategórií žien 60 rokov +. **CVIČENIA PRE PETRŽALSKÉ SENIORKY**, od 8. 1. do 16. 12. 2024 sa uskutočnilo 189 zdravotných cvičení, počet návštevníčok - 2302. Tržba za cvičenia - 4604 €, náklady na externú lektorku - 3122 €.

Za úspešné môžeme považovať i seniorské podujatie **ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE**, ktoré sme v CCC /pondelky/ a v DK ZH /stredy/ organizovali od februára do mája 2024 a následne od októbra do decembra 2024 . V CCC sa realizovalo 39 tanečných výukových stretnutí, zúčastnilo sa ich 528 návštevníkov, tržba za podujatia bola 664 €. Náklady na externých lektorov boli 648 €. Od 7. 11. do 9. 12. bolo vstupné zdarma a náklady na lektorov boli financované z grantu MK SR.

SENIORCAFFÉ, určené špeciálne seniorom, zamerané na rôzne druhy kultúrnych a spoločenských aktivít. V roku r. 2024 sa uskutočnili iba 3 podujatia : február – Valentínske posedenie s hudbou, apríl - beseda s astrologičkou a liečiteľkou Hajnalkou, september – kvízové popoludnie. Seniorom je na podujatiach poskytované zľavnené vstupné, spolu sa podujatí zúčastnilo 21 návštevníkov, tržba za podujatia bola 42 €, honorárové náklady boli 300 €.

CESTOVATELSKY KLUB nadväzuje na dlhoročnú tradíciu dramaturgie v DKL, v CCC sa v r. 2024 uskutočnilo 7 podujatí /Jordánsko, Uzbekistan, Taiwan, Samoa, Kirgizsko./.

Podujatí sa zúčastnilo 198 návštevníkov, tržba 393 €, honorárové náklady 960 €.

MOMENTS MUSIC - cyklus hudobných piatkových večerov pre širšiu verejnosť, v r.2024 sa uskutočnilo 6 koncertov : marec – LA MUSICA, apríl K. Feldekova, máj – R. Papp, jún – M. Stanislavová atď. Príjemných hudobných vystúpení sa zúčastnilo spolu 149 návštevníkov, tržba 488 €, honorárové náklady 2300 €.

ZLATÉ TELEVÍZNÉ NÁVRATY - cyklus zaujímavých besied s osobnosťami slovenskej televíznej obrazovky – M. Pyco Rausch, M. Antonič, H. Rapantová, P. Batthyany a iní. Príjemné nostalgické stretnutia moderuje bývala redaktorka STV a SRO Anica Škodová. Podujatie býva obohatené hudobným programom. Od februára do mája sme realizovali 7 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 190 návštevníkov, tržba 282 €, honorárové náklady 1100 €.

DENNÉ LETNÉ TÁBORY, počas leta sme v CCC zorganizovali 2 turnusy celodenných detských letných táborov s výtvarným zameraním pre petržalské deti. Táborov sa zúčastnilo 36 detí.

VIANOČNÝ KOMUNITNÝ BAZÁRIK sme organizovali v CCC už piatykrát, podujatia sa zúčastnilo 16 predajcov hand made z radov seniorov, občianskych združení, výtvarných kurzov i šikovných mamičiek. Podujatia sa zúčastnilo cca 150 – 200 návštevníkov.

GRANTOVÉ VÝZVY – MK SR 2024, podané 4 žiadosti, v programe Znevýhodnené skupiny obyvateľstva : PETRŽALSKÝ SENIORFEST – 17. ročník, SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ – 4. ročník, ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE – 3. ročník, TO, ČO NÁS SPÁJA 2023 – 13. ročník.

Tri projekty boli úspešné - KZP bola pridelená spolu suma 13 800 €. **Realizované boli kvôli hraničným termínom MK iba dva projekty s dotáciou 10 000 € - SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ – 4. ročník, ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE – 3 ročník.** Grantové podujatia boli realizované v mesiacoch november a december 2024.

CC Centrum sa aktívne – personálne a organizačne zúčastnilo pri organizovaní **celopetržalských podujatí** v spolupráci s Odborom kultúry MÚ Petržalka – 17. 3. Veľkonočná Petržalka, 1. 5. Petržalský Majáles, 23. 6. Dni Petržalky, Kultúrne leto v Petržalke – Dobový piknik + Na palube Jednorožca, Vianočná Petržalka.

V CCC sa v spolupráci s Odborom sociálnych vecí MÚ realizujeme Petržalskú kvapku krvi a Mikulášsku kvapku krvi. Miestna knižnica Petržalka v CCC pravidelne v októbri organizuje vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Súzvuky Ferka Urbánka.

V roku 2024 realizovali v priestoroch CC Centra svoju činnosť - formou krátkodobého prenájmu Baletná štúdio pre deti TERPSICHORÉ, folklórny súbor POLENO, tanečná škola pre deti LA PORTELLA, športový klub JUVENTA Bratislava, I.N.A.K. – pohybové a rozvojové aktivity- škola breaku pre deti, ZDRAVÉ HOPSANIE – pohybová výchova pre deti do 3 rokov, PILATES – cvičenie, DANUBIUS BONSAI KLUB.

Celkovo sa v CC Centre počas roka uskutočnilo v priestoroch CC Centra : **103**

krátkodobých a jednorazových prenájmov. V rámci prenájmov prišlo do CCC cca 3015 návštevníkov.

Formou prenájmov sú v CCC realizované schôdze bytových družstiev, stretnutia vlastníkov bytov, členské a výročné schôdze neziskových a občianskych združení, školské koncerty.

V CCC sa v obradnej sieni realizovali v súčinnosti s MÚ Petržalka **sobáše a zápisy** nových petržalských detičiek do života a to počas 31 sobôt od 21. 1. do 10. 12. 2024.

Počet samotných svadobných obradov a zápisov evidujeme cca 186.

Bezplatne boli v CCC realizované : svadby, zápisy petržalských detičiek do života, petržalské poslanecké kluby, riadne a mimoriadne poslanecké zastupiteľstvá MČ Petržalka, Petržalské súzvučky Ferka Urbánka – Miestna knižnica Petržalka, DIA KLUB Bratislava.

V Bratislave 14. 2. 2025

za CC Centrum : Mgr. Zuzana Gul'ová

I. polrok r. 2024 - CC Centrum						
charakter podujatí	január		február		marec	
	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť
VP	18	437	28	727	30	663
DP	0	0	0	0	1	500
NP	0	0	0	0	0	0
NB	9	320	10	510	6	300
kurzy I.štvrtrok	9	98	9	98	9	98

charakter podujatí	apríl		máj		jún	
	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť
VP	27	623	20	537	15	338
DP	0	0	0	0	0	0
NP	0	0	0	0	0	0
NB	13	575	11	560	17	750
kurzy II.štvrtrok	10	105	10	105	10	105

II. polrok r. 2024 - CC Centrum

charakter podujatí	júl		august		september	
	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť
VP	1	18	1	18	20	387
DP	0	0	1	250	0	500
NP	0	0	0	0	0	0
NB	5	350	4	400	13	830
kurzy III.štvrtrok					6	75

charakter podujatí	október		november		december	
	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť
VP	29	648	33	543	17	392
DP	0	0	0	0	0	0
NP	1	80	0	0	1	80
NB	9	650	9	590	10	640
Granty MKSR			11	120	2	100
kurzy IV.štvrtrok	11	123	11	123	11	123

*vysvetlivky

VP – vlastná produkcia, aktivity vytvorené v kapacitách a zo zdrojov KZP

DP – dramaturgická produkcia, aktivity pozvané do spolupráce s KZP na %, alebo kúpené za finančnú odplatu z rozpočtu KZP

NP – programový nájom, aktivity externých objednávateľov priestorov a kapacít KZP

NB - bežný nájom /schôdze, svadby, narodeniny a iné udalosti/

Činnosť kina 2024

Artkino za zrkadlom

Počet odpremietaných predstavení: 255
Z toho: Školské, tábor predstavenia: 8 (1303 divákov)
Seniorské predstavenia: 7 (384 divákov)
Počet divákov: 7032
Tržba: 34 454,-€

Kino Lúky

Počet odpremietaných predstavení: 300
Z toho: Školské predstavenia: 21 (1490 divákov)
Počet divákov: 5052
Tržba: 25 546,-€

Letné kino Lúky

Počet odpremietaných predstavení: 4
Počet divákov: 105
Tržba: 0

Rok 2024 bol úspešnejší než predošlý rok 2023 a obe kiná ukazujú svoj potenciál. Kvalita a stabilita programov sa odráža v tržbách ako aj v návštevnosti oboch kín.

V Bratislave, 11.2.2025

Ivan Micek

IX. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV

V roku 2024 KZP eviduje neproduktívne výdavky vo výške 452,66 € v nasledovnom členení:

- zmluvné úroky z omeškania vo výške 62,66 € nakoľko KZP neuhradilo v čase splatnosti vyúčtovacie faktúry za spotrebovanú tepelnú energiu za 12/2024 od spoločnosti Veolia Slovensko,
- penále 40,- € za oneskorené odovzdanie vyúčtovania projektov na MK SR v elektronickej podobe (v listinnej podobe boli odovzdané včas),
- pokuta 300,-€ od BVS za nesprávne uvedenie metrov štvorcových pre výpočet zrážkovej vody,
- penále 50,- € za oneskorené odovzdanie vyúčtovania projektov na FPU.

X. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2024

Z rozborov k 31.12.2023 a k 30.06.2024 vyplynulo pre KZP pokračovať v opatreniach, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu. KZP sa v priebehu roka 2024 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

XI. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2024

Po finančnej stránke KZP dosiahlo celkový príjem vo výške **419 162,65 €**, čím sme splnili upravenú príjmovú časť rozpočtu za rok 2023 na **122,0 %**, Príjmy z prenájmu vo výške **229 806,07 €** boli splnené na **194,1 %**. Príjmy zo vstupného v roku 2023 tvoria čiastku **155 538,54 €**, čo predstavuje plnenie ukazovateľa na **210,2 %**. Plnenie príjmov v tak vysokom percente spôsobilo, že návrh rozpočtu sa tvoril počas pandémie a KZP zvolilo metódu opatrnosti. Požiadaviek na prenájom priestorov v zariadeniach KZP (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 **100 %** 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 2023 KZP zabezpečili opravy, údržbu a nákup inventáru v celkovej hodnote **59 650,20 €**. KZP nakúpilo výpočtovú techniku v hodnote 11 432,94 €, avšak do budúcnosti bude potrebné výpočtovú techniku obnoviť, nakoľko je zastaraná a budeme postupne vymieňať tie najstaršie počítače.

V roku 2023 KZP boli pridelené kapitálové finančné prostriedky na zhodnotenie majetku KZP na zlepšenie jednotlivých kultúrnych zariadení. S cieľom zníženia nákladov potrebných na udržiavanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti jednotlivých kultúrnych zariadení a zlepšenie komfortu pre návštevníkov, ako aj technického vybavenia kultúrnych zariadení. Prostriedky boli určené na zakúpenie zosilňovača do kina a doplatenie výdavkov spojených s modernizáciou kina DKL.

XII. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA ROKY 2024

Kapitálové výdavky na rok 2024

V roku 2024 KZP boli pridelené kapitálové finančné prostriedky na zhodnotenie majetku KZP na zlepšenie jednotlivých kultúrnych zariadení, zlepšenie komfortu pre návštevníkov ako aj technického vybavenia kultúrnych zariadení. Prostriedky boli určené na nákup 2 ks mixpulty, Multifunkčná veľkokapacitná kopírka, 2 ks reproduktory.

Kapitálové prostriedky pridelené KZP z MČ- Petržalka k 31.12.2024

v €

č.	Kapitálové výdavky 2024	SUMA
1.	2ks Mixpulty + DPH	9 008,00
2.	Multifunkčná veľkokapacitná kopírka	2 298,00
3.	2 ks reproduktory + DPH	3 580,00
4.	Energocertifikáty a energoaudit	11 244,00
	Spolu	26 130,00

1. 2 ks Mixpulty

Z ušetrených bežných finančných prostriedkov KZP požiadalo o presun financií na kapitálové a následne nakúpilo 2 ks mixpulty vo výške 7 506,67 € plus 1 501,33 DPH, ktorá bola odvedená Finančnému riaditeľstvu.

2. Multifunkčná veľkokapacitná kopírka

Z ušetrených bežných finančných prostriedkov KZP požiadalo o presun financií na kapitálové a následne nakúpilo Multifunkčnú veľkokapacitnú kopírku vo výške 2 298,-€ z dôvodu, že oprava pôvodnej kopírky bola technikmi vyhodnotená ako nevhodná.

3. 2 ks Reprodukory

Z účelových finančných prostriedkov tzv. Poslanecké priority KZP nakúpilo 2 ks reproduktorov vo výške 2 983,34 € a 596,66 € činila DPH, ktorá bola odvedená Finančnému riaditeľstvu.

4. Energocertifikáty a energoaudit

KZP si v roku 2024 žiadalo kapitálovú dotáciu od MČ BA Petržalka na realizáciu projektu „Zníženie energetickej závislosti“ vo výške 11 244,- € na vyhotovenie energoaudit a vystavenie energetických certifikátov na budovy spravujúce KZP.

v €

č.	Kapitálové výdavky 2025 - nevyhnutné	SUMA
1.	Projektová dokumentácia CCC	29 640,00
2.	Divadelné osvetlenie DK ZH	103 638,00
3.	Projektová dokumentácia DK ZH	41 880,00
	Spolu	175 158,00

Vyššie menované nevyhnutné rekonštrukcie budú mať prínos pre KZP vo forme energetickej úspory, možnosť kvalitnejšieho poskytovania služieb pre verejnosť a nájomcov.

Vypracovali: Mgr. Andrea Rakovská
Mgr. Viktória Orosová
Katarína Godorová
Mgr. Zuzana Gul'ová
Lenka Benry
Ivan Micek
Kristína Mayger

Predkladá: Mgr. Martin Kočiško



MIESTNA KNIŽNICA PETRŽALKA
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
IČO: 00260355 DIČ: 2020845145

právna forma: rozpočtová organizácia
zriadená ustanovujúcim plénom
Obvodného národného výboru Bratislava
V, 20. 6. 1986
registrácia: Register organizácií
Štatistického úradu Slovenskej republiky

PLNENIE ROZPOČTU K 31. 12. 2024

Obsah:

1. ÚVOD	2
2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE	2
3. ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE (PRÍJMY, VÝDAVKY, TRANSFERY Z ROZPOČTU MČ A INÝCH ZDROJOV) K 31.12.2024.....	2
3.1 VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV	2
4. VYHODNOTENIE A VYČÍSLENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31. 12. 2024	3
4.1 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV	4
4.2 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV	4
5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV	7
5.1 SOCIÁLNY FOND	7
6. VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	7
7. VÝSLEDKY INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV KU DŇU ZOSTAVENIA RIADNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY (31. 12. 2024)	8
8. ZÁVER A NÁVRH OPATRENÍ	9

V Bratislave dňa:
31. 3. 2025

Overila a schválila

PhDr. Libuša Jaduďová
povedená vedením MKP

odtlačok pečiatky organizácie

Spracovala

Mária Šrenkelová

Útvar riaditeľky

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, „*Pokyny k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu a príprave návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31. 12. 2024*“ zo dňa 23. 12. 2024, 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 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 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.

Knižnica je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, mestskú časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu, aj vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Knižnica má deväť pobočiek – lokálnych knižníc so službami pre deti, mládež a dospelých, jedna pobočka je špecializovaná na populárno – náučnú, regionálnu, umenovednú, cudzojazyčnú literatúru a prevádzkuje hudobné oddelenie, ktorého súčasťou je aj hudobné štúdio.

3. Záväzné ukazovatele (príjmy, výdavky, transfery z rozpočtu MČ a iných zdrojov) k 31. 12. 2024

3.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka bol dňa 12. 12. 2023 uznesením č. 208 schválený rozpočet na rok 2024 s výhľadom do roku 2026.

Číslo progr.	Názov ukazovateľa	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Plnenie k 31. 12. 2024	% plnenie
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	845 000	865 089	849 867,92	98,24
6.1	Granty a transfery iných zdrojov	0	2 218	2 217,83	99,99
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	19 143	19 114	99,84
6.1	Tranfer z ostat. subjektov verej. správy	0	16 000	11 254,10	70,34
6.1	Bežné výdavky spolu	845 000	883 307	863 339,85	97,74
6.1	- z toho mzdové výdavky	408 000	407 176	406 980,85	99,95
	Príjmy bežné + finančné operácie	27 000	55 007	63 209,58	114,91

Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku:

Rozpočet knižnice bol od zriaďovateľa upravený vo výške **865.089 €**, k 31. 12. 2024 bol čerpaný vo výške **849.867,92 €**, čo predstavuje **98,24 %**.

Granty a transfery iných zdrojov

Zo zapojenej dotácie grantu FPU **RK“ 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov“**, kód zdroja 11H v sume **2.218 €** sa čerpalo **2.217,83 €** na projekt – akvizícia knižničného fondu.

Transfer z ostatných subjektov verejnej správy (podporené granty)

p. č.	Číslo zmluvy	Podporený projekt	Výška grantu v €	Spoluúčasť v €	Čerpané k 31. 12. 2024	Nedočerpaná dotácia k 31. 12. 2024	Poskytovateľ grantu
1.	24-513-01755	Slovom, obrazom, myšlienkou	6.000	660	5.923,80	76,20	Fond na podporu umenia
2.	24-514-04352	Tajomstvá ukryté v knihách	10.000	1.112	5.330,30	4.669,70	Fond na podporu umenia
Úhrn:			16.000		11.254,10	4.745,90	

Knižnica eviduje k 31. 12. 2024 podporený grant dotáciou z Fondu na podporu umenia (ďalej len „FPU“) na podujatia v celkovej sume **6.000 €**.

Knižnica eviduje k 31. 12. 2024 druhý podporený grant dotáciou z Fondu na podporu umenia (ďalej len „FPU“) na doplnenie nákupu kníh do knižničného fondu v celkovej sume **10.000 €**.

- Suma **76,20 €** ostala na účte MKP, nedočerpaná dotácia bude po vyúčtovaní projektu vrátená poskytovateľovi (FPU) v apríli 2025
- Suma **4.669,70 €** ostala na účte MKP, bude sa čerpať do 30. 6. 2025

Bežné výdavky spolu / poslanecké priority k 31. 12. 2024 (zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 6.1, kód zdroja 41, analytika POSLPR)

Poslanecká priorita p. Adama Pekára vo výške **5.000 €** - projekt MKP elektronické knihy (zo dňa 15. 4. 2024, rozpočtové opatrenie č. U/1/2024, M/2/2024).

Poslanecká priorita p. Viery Némethovej vo výške **4.300 €**, - projekt konkurzy a súťaže (podujatia) v podmienkach MKP (zo dňa 29. 4. 2024, rozpočtové opatrenie č. U/2/2024).

Poslanecká priorita p. Natálie Podhornej vo výške **1.000 €** – projekt propagácia, reklama a inzercia (zo dňa 31. 5. 2024, rozpočtové opatrenie č. U/3/2024)

4. Vyhodnotenie a vyčíslenie príjmov a výdavkov k 31. 12. 2024

Príjmy

Knižnica plnila príjmovú časť rozpočtu k 31. 12. 2024 podľa nižšie uvedenej tabuľky:

4.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Príjmy								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODĽ.	POĽ.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
	41					223	001	...	27 000	27 000	33 345,06	123,50
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	0	0	0,00	0,00
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poisťného plnenia	0	0	0,00	0,00
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	0	9 789	11 646,69	119,00
	41					292	017	Príjmy z vratiek	0	0	0,00	0,00
	11H					312	011	Od ostatných subj. verejnej správy	0	16 000	16 000,00	100,00
	11H					453		Zostatok prostr.z predch. rokov	0	2 218	2 217,83	100,00
	72c					311		Tuzemské bežné granty	0	0	0,00	0,00
Uhrn									27 000	55 007	63 209,58	114,90

Položka a podpoložka **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“** - všetky príjmy za knižnično-informačné služby a ostatné poplatky súvisiace s poskytovaním služieb v súlade s platnou legislatívou. Plnenie vo výške **33.345,06 € predstavuje 123,5 % plnenia rozpočtu príjmov.**

V roku 2024 dosiahli príjmy knižnice vyššiu úroveň – o **6.345,06 €** než bolo pôvodne plánované. Tento pozitívny vývoj bol ovplyvnený viacerými faktormi, medzi ktoré patrí zvýšená maloobchodná cena kníh a nižšia kúpy schopnosť obyvateľov, čím narástol záujem o služby knižnice. Vyššie výnosy z členských poplatkov sú priamo úmerné vyššiemu počtu registrovaných čitateľov, ako bol plán na rok 2024. Rovnako sme zvýšili dôslednosť vymáhania sankčných poplatkov na všetkých štyroch úrovniach upomienok (1. -3. a 4. – riaditeľská).

Položka a podpoložka **RK „292012 - Príjmy z dobropisov“** – preplatky za spotrebu elektrickej energie, tepla, vody na pobočkách z roku 2023 spolu vo výške **11.646,69 € predstavuje 119,0 % plnenia rozpočtu príjmov.**

Od ostatných subjektov verejnej správy / mimorozpočtové zdroje

Položka a podpoložka **RK „312011 - Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy**, kód zdroja 11H:

- dotácia z Fondu na podporu umenia na projekt **Slovom, obrazom, myšlienkou** (podujatia) v sume **6.000 €**
- dotácia z Fondu na podporu umenia na projekt **Tajomstvá ukryté v knihách** (akvizícia knižničného fondu) v sume **10.000 €**

Zo zapojenej dotácie grantu FPU **RK“ 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov“**, kód zdroja 11H v sume **2.218 €** sa čerpalo **2.217,83 €** na doplnenie knižničného fondu.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov organizácie je realizované vo výške 63.209,58 €, čo predstavuje 114,9 % plnenia upraveného rozpočtu k 31. 12. 2024 .

Výdavky

4.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

4.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Zamestnanci knižnice sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K 31. 12. 2024 evidujeme 28 zamestnancov, z toho sú dve zamestnankyne na rodičovskej dovolenke. V evidencii sme mali dvoch dohodárov. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia je 23,9. Fyzický prepočet zamestnancov je 23. Máme siedmych vedúcich zamestnancov (vedúce útvarov, vedúci knižovníci na pobočkách). Priemerná hrubá mesačná mzda je 1.378 €.

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	408 000	407 176	406 980,85	99,95
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	152 180	157 135	159 181,58	101,30
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	2 500	2 500	532,85	21,31
Úhrn									562 680	566 811	566 695,28	99,98

4.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	390	90	131,74	146,38
Úhrn									390	90	131,74	146,38

4.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	20 086	15 019	11 494,55	76,53
Úhrn									20 086	15 019	11 494,55	76,53

4.2.4. Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	XXX	08	2	0	5	633		Materiál	81 823	119 413	113 285,97	94,86
Úhrn									81 823	119 413	113 285,97	94,86

Položka **RK „633 - Materiál“**:

- nákup, spracovanie a zaradenie kníh, periodík a časopisov, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, výdavky na reprezentáciu, licencie.

4.2.5. Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	1 794	1 794	1 334,97	74,41
Úhrn									1 794	1 794	1 334,97	74,41

4.2.6. Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	7 020	3 720	2 219,05	59,65
Úhrn									7 020	3 720	2 219,05	59,65

4.2.7. Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	90 079	90 079	89 754,70	99,64
Úhrn									90 079	90 079	89 754,70	99,94

4.2.8. Vyhodnotenie výdavkov na služby

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	plnenie / čerpanie 31.12.2024	% plnenia 31.12.2024
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	XXX	08	2	0	5	637		Služby	46 505	44 295	43 758,86	98,78
Úhrn									46 505	44 295	43 758,86	98,78

Položka **RK „637 - Služby“:**

- autorské projekty, súťaže, propagácia, inzercia a reklama, revízie, drobné služby, špeciálne služby, poplatky, odvody, dane a clá, poistné majetku, prídel do SF, odmeny mimo pracovný pomer, školenie zamestnancov, výdavky na stravovanie pracovníkov (príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancom).
- Navýšenie sumy stravného od 1. 9. 2024. Minimálna suma stravného lístka sa zvýšila na sumu **6,23 EUR**. Z toho platí zamestnávateľ **4,57 EUR**, zo SF sa platí **0,45 EUR** a zamestnanec dopláca **1,21 EUR**.

Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov (manká a škody, pokuty a penále)

V období roku 2024 k 31. 12. 2024 knižnica nevykazuje žiadne neproduktívne náklady (nezasadala škodová komisia).

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok (porovnanie so stavom k 31. 12. 2023)

V roku 2024 knižnica eviduje neuhradené faktúry v sume **193,65 €** - Hlavné mesto Bratislava – monitorovanie. Splatnosť faktúr v mesiaci január 2025.

V roku 2023 boli záväzky evidované v sume **1 857,15 €** v lehote splatnosti do roku 2024 .

Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie

4.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom – tabuľka

Výdavky na:

- nájomné a služby - okrem elektrickej energie na siedmich pobočkách, ktoré disponujú vlastným elektromerom),
- nájomné a služby v priestoroch Technopolu veža A,
- nájomné a služby v priestoroch pobočky Vavilovova 24-26,
- nájomné a služby spojené s nájomom – sklady na Ambroseho 4, Lietavská 14,
- prenájom parkovacieho miesta v objekte Technopolu.

Pobočky knižnice sú lokalizované v nebytových priestoroch bytových domov alebo v priestoroch základných škôl, pobočka Rovniankova 3 je umiestnená v priestoroch Kultúrnych zariadení Petržalka.

Administratívna časť knižnice je umiestnená v prenajatých kanceláriách v budove Technopolu A na Kutlíkovej 17. K 2/2024 bol v rámci úsporných opatrení vypovedaný prenájom dvoch kancelárií, čo sa odrazilo na znížení platieb za nájom, energie a služby v tomto konkrétnom prípade, celkovo sú ale výdavky za energie v porovnaní s rokom 2023 o 2.336,05 € vyššie.

Vyčíslenie výdavkov za zber, odvoz a likvidáciu odpadu

Vyčíslenie výdavkov na zber, odvoz a likvidácie odpadov za Kutlíkovu 17 nevieme vyčísliť, nakoľko je poplatok zahrnutý v platbe za služby a energie.

Vyčíslenie výdavkov na zber, odvoz a likvidácie odpadov za pobočky knižnice a sklady vieme vyčísliť zo zálohových platieb, ktoré boli v rokoch 2023 a 2024 v tej istej sume 556,76. Z toho je v ôsmich objektoch poplatok za OLO zahrnutý v paušálnej sume za služby.

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

Sociálny fond - účet 472

v EUR na dve desatinné miesta

analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472)	príjem	výdaj
počiatočný stav k 01.01. 2024	799,40	
Povinný prídelenie do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	4 276,59	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		2 514,35
MultiSport karta		360,00
konečný zostatok k 31.12. 2024	2 201,64	

K 31. 12. 2024 boli prostriedky fondu čerpané ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom o sociálnom fonde a finančného príspevku zo sociálneho fondu.

Na strane príjmov sa tvorba sociálneho fondu realizovala ako povinný prídelenie 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.

MultiSport kartu od 5/2024 v priebehu roku využívalo sedem zamestnancov. Od 8/2024 tento benefit využívajú piati zamestnanci. Príspevok zo SF je **5 € / osoba**.

6. Výdavky kapitálového rozpočtu (vyhodnotenie investícií)

V rozpočtovom roku 2024 bolo knižnici v rámci úprav rozpočtu schválené zvýšenie kapitálových výdavkov v celkovej sume **19.143 €**.

- Výdavky účelovo určené na modulárny výdajný (knižničný) box vo výške 10.000 €
- Výdavky účelovo určené na implementáciu knižničného systému Tritius vo výške 3.443 € (program 6.1., kód zdroja „46“)
- Výdavky účelovo určené na zabezpečenie projektovej dokumentácie v objekte Fedinovej 7 pre potreby podania projektu v grantovom systéme FPU (program 6.1., kód zdroja „111“ refundácia zo štátneho rozpočtu)

7. Výsledky inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu zostavenia riadnej účtovnej uzávierky (31. 12. 2024)

V roku 2024 sa uskutočnila v knižnici inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Miestnej knižnice Petržalka ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky (31. 12. 2024) na základe Príkazu riaditeľky č. 8/2024 zo dňa 02. 12. 2024 v nadväznosti na príkaz starostu IRA 2024_16_PRS a v zmysle novelizovaných ustanovení § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným do jej správy hlavným mestom SR Bratislavou v podmienkach Miestnej knižnice Petržalka (Čl. 5, ods. 3, Čl. 25) .

Inventarizácii majetku a záväzkov podlieha všetok majetok, ktorý účtovná jednotka vedie vo svojom účtovníctve. Východiskom pre definovanie predmetu inventarizácie je súvaha ako jeden z výkazov účtovnej závierky.

Stav majetku záväzkov a pohľadávok spísaný v inventúrnych súpisoch (skutočný stav) – výsledok inventúry sa porovnáva so stavom majetku vykazovaným účtovníctvom (účtovný stav).

Výsledný inventarizačný zápis

Pre dokladovú inventarizáciu dlhodobého a krátkodobého nehmotného majetku (účet 013 – softvér), dlhodobého hmotného majetku (účet 021- stavby), samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (účet 022), dlhodobý hmotný majetok (účet 023 – dopravné prostriedky), krátkodobý drobný hmotný majetok v OTE (účet 771 1), krátkodobý drobný nehmotný majetok v OTE (účet 771 2), Finančné prostriedky v hotovosti, na bankových účtoch a ceniny, Pohľadávky a záväzky organizácie vykonanej k 31. 12. 2024.

Účet zaradenia majetku a popis	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel + -
013 – Softvér	18 999,48 €	18 999,48 €	0
021 - Stavby	118 914,20 €	118 914,20 €	0
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	51 103,52 €	47 650,07 €	3 453,45 €
023 – Dopravné prostriedky	9 339,00 €	9 339,00 €	0
771 1 – Drobný hmotný majetok v OTE	272 931,13 €	270 676,98 €	2 254,15 €
771 2 – Drobný nehmotný majetok v OTE	2 702,44 €	2 702,44 €	0
SPOLU	473 989,77 €	468 282,17 €	5 707,60 €

Výsledky vyplývajúce z porovnávania skutočného stavu majetku so stavom účtovným:

- porovnanie účtovného a fyzického stavu jednotlivých zložiek majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na základe inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov jednotlivých čiastkových inventarizačných komisií – zistené rozdiely na účte 771 1 a 022,
- reálne zistený rozdiel v účte zaradenia majetku č. 771 1 (drobný hmotný majetok v OTE) – bol zistený prebytok v hodnote 4.626,47 € a manko v hodnote 2.254,15 € v porovnaní s hlavnou knihou za obdobie 12/2024,
- reálne zistený rozdiel v účte zaradenia majetku č. 022 (samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí) – manko v hodnote 3.319 € v porovnaní s hlavnou knihou za obdobie 12/2024,
- fyzická inventúra hotovosti v pokladniach a stav cenín – poštových známok. Jej výsledky boli porovnané s účtovníctvom a neboli zistené žiadne rozdiely,
- dlhodobý majetok / odpisy - jej výsledky boli porovnané s účtovníctvom a neboli zistené žiadne rozdiely.

8. Záver, návrh opatrení

Rok 2024 sa v knižnici niesol v znamení organizačných zmien, ktoré odhalili viaceré oblasti vyžadujúce zlepšenie. Na základe týchto zistení sa uskutočnili úpravy vo vykonávaní činností, zameriavajúc sa na optimalizáciu výdavkov a efektívne využívanie dostupných zdrojov. Zamerali sme sa najmä na zabezpečenie efektívneho využívania zdrojov, ako sú prenájmy priestorov, IT a telekomunikačné služby, právnické a bankové služby, či správa majetku vrátane jeho evidencie a výkonu inventarizácie.

Napriek výzvam sa knižnici podarilo v roku 2024 naplniť vlastné príjmy za služby vo výške 33.345,06 €, čo predstavuje 123,50 % plnenia plánovaných cieľov.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 863.339,85 € zo schváleného rozpočtu, čo je 97,74 % plnenie. Nedočerpané finančné prostriedky v sume 15.250,08 € *prešli k 31. 12. 2024* na účet zriaďovateľa.

Z grantových dotácií z predchádzajúceho obdobia roku 2023 na akvizíciu knižničného fondu bolo do rozpočtu zapojených 2.217,83 € a z toho sa k 30. 06. 2024 vyčerpala celá suma.

Tento rok tak ukázal, že aj v čase zmien je možné dosiahnuť pozitívne výsledky a zrealizovať dôležité kroky smerom k zlepšeniu služieb a efektívnosti činností knižnice.



Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

korešpondenčná adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024

V Bratislave 21.2.2025

Mgr. Alena Kočnerová
poverená riaditeľka

 STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PETRŽALKA	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	Strana 2/15
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	

Charakteristika organizácie

Stredisko sociálnych služieb Petržalka je verejný poskytovateľ so samostatnou právnou subjektivitou, ktorý bol zriadený mestskou časťou Bratislava-Petržalka, schválený Uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 12 zo dňa 1.3.2003 ako rozpočtová organizácia. Stredisko sociálnych služieb Petržalka je svojimi príjmami a výdavkami napojený na rozpočet zriaďovateľa, vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na príslušný rok, spravuje majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý mu je zverený do správy a taktiež hospodári s vlastným majetkom.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka bolo zriadené na základe potrieb občanov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na zabezpečovanie sociálnych služieb spojených s poskytovaním odbornej, metodickkej, sociálno-právnej a materiálnej pomoci obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka so sídlom na Mlynarovičovej 23 v Bratislave.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) v súlade so svojím predmetom činnosti a v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečuje sociálnu službu občanom, a to:

Pobytovú formu sociálnej služby

- v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) podľa § 36 zákona o sociálnych službách. V ZOS sa tiež poskytuje odľahčovacia služba podľa § 54 zákona o sociálnych službách,
 - a) v objekte na Mlynarovičovej 23 v Bratislave s kapacitou 30 lôžok,
 - b) v objekte na Vavilovovej 18 v Bratislave s kapacitou 20 lôžok,
- v zariadení núdzového bývania a útulku s kapacitou 18 lôžok, z toho
 - c) zariadenie núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok - podľa § 29 zákona o sociálnych službách (ďalej len „ZNB“),
 - d) útulok s kapacitou 11 lôžok – v zmysle § 26 zákona o sociálnych službách (ďalej len „Útulok“), v zariadeniach bola poskytovaná sociálna služba matkám s deťmi.

Terénnu formu sociálnej služby

- opatrovateľská služba (ďalej len „OS“) podľa § 41 zákona o sociálnych službách v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. Formou OS sa poskytuje aj odľahčovacia služba podľa § 54 zákona o sociálnych službách ako aj sociálna služba na podporu rodiny s deťmi v zmysle ustanovenia § 31 zákona o sociálnych službách - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života.
- prepravná služba (ďalej len „PS“) v zmysle § 42 zákona o sociálnych službách.

Bratislavsky samosprávny kraj rozhodnutím číslo 6642/2024/ORF-9 z 25.3.2024 vymazal sociálnu službu ID 5329492 – prepravnú službu z registra poskytovateľov na základe našej žiadosti z 29.1.2024. Rozhodnutie bolo žiadateľovi doručené elektronicky.

Organizácia je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava-Petržalka svojimi príjmami a výdavkami a na transfer zo Štátneho rozpočtu.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 3/15

Rozpočtová skladba organizácie je rozdelená do 5 ekonomických úsekov podľa ich činnosti v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka, a to:

správa	1101
zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)	1102
opatrovateľská služba (OS)	1103
útulok a zariadenie núdzového bývania (ÚaZNB)	1104
prepravná služba (PS)	1105 - zrušené

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2024

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka číslo 208 zo dňa 12.12.2023 bol schválený rozpočet na rok 2024 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

- bežné výdavky vo výške	2 342 000,00 EUR
z toho : transfer MČ	1 894 460,00 EUR
transfer zo ŠR a EÚ	447 540,00 EUR
- príjmy	392 793,00 EUR
z toho dotácia zo ŠR a EÚ na OS	15 000,00 EUR

2. Stredisko sociálnych služieb Petržalka 19.3.2024 uzatvorilo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava-Staré Mesto Dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, ktorých predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby, uzatvorenej v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby – podaktivita 3, v prípade poskytovateľa za mesiac december 2023.

3. Stredisko sociálnych služieb Petržalka taktiež uzatvorilo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava-Staré Mesto Dohodu o poskytnutí finančného príspevku na Opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby – Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“ na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025. Maximálna výška poskytnutého príspevku na uvedené obdobie môže dosiahnuť sumu 379 688,40 EUR. Výška príspevku je závislá od skutočného počtu poskytnutých hodín sociálnej služby jednotlivým prijímateľom sociálnej služby.

Z poskytnutého finančného príspevku 2 500,00 EUR z poslaneckých priorít poslanca pána Mgr. Vladimíra Webera boli zakúpené antidekubitné matrace s kompresorom, hydraulická stolička, vozík na osobnú hygienu, zdravotné pomôcky pre zlepšenie zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby v zariadení na Vavilovovej 18 v Bratislave.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 4/15

Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov k 31.12.2024

v EUR

Návrh ukazovateľa	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet upravený 2024	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 894 460,00	1 691 959,00	1 438 435,48	85,0
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	447 540,00	816 018,00	799 059,69	97,9
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0,00	9 874,00	9 872,49	100,0
Bežné výdavky	2 342 000,00	2 507 977,00	2 237 495,17	89,2
z toho mzdové výdavky	1 411 131,00	1 481 662,00	1 347 581,40	91,0
Príjmy bežné	392 793,00	705 202,00	768 450,74	109,0
z toho dotácia zo ŠR a EU na OS	15 000,00	311 598,00	311 597,51	100,0
Správa organizácie – program 10.6.2				
Bežné výdavky spolu	252 000,00	248 026,00	227 519,74	91,7
z toho mzdové výdavky	137 970,00	137 970,00	135 500,42	98,2
Kapitálové výdavky	0,00	9 874,00	9 872,49	100,0
Príjmy bežné	13 333,00	29 144,00	41 240,42	141,5
Program 10.6.1	2 090 000,00	2 259 951,00	2 009 975,43	88,9
Zariadenie opatrovateľskej služby				
Bežné výdavky spolu	1 145 530,00	1 279 447,00	1 192 993,00	93,2
z toho zo ŠR	371 764,00	428 820,00	428 820,00	100,0
z toho mzdové výdavky	669 289,00	712 345,00	669 639,75	94,0
Príjmy bežné	288 360,00	288 360,00	292 069,63	101,3
Opatrovateľská služba				
Bežné výdavky spolu	807 000,00	828 210,00	740 983,33	89,5
z toho zo ŠR a EÚ	15 000,00	311 598,00	311 597,51	100,0
z toho mzdové výdavky	549 572,00	570 782,00	504 165,61	88,3
Príjmy bežné	85 000,00	381 598,00	425 966,44	111,6
Zariadenie núdzového bývania a Útulok				
Bežné výdavky spolu	132 000,00	146 824,00	75 999,10	51,8
z toho zo ŠR	60 776,00	75 600,00	58 642,18	77,6
z toho mzdové výdavky	54 300,00	60 565,00	38 275,62	63,2
Príjmy bežné	5 100,00	5 100,00	9 146,75	179,3
Prepravná služba				
Bežné výdavky spolu	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00
z toho mzdové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy bežné	1 000,00	1 000,00	27,50	2,80

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 5/15

Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Príjmy Strediska sociálnych služieb Petržalka za služby k 31.12.2024 dosiahli výšku 768 450,74 EUR, čo predstavuje 109,00 % z celoročného objemu.

- ZOS plní príjmy na 101,30 % z rozpočtovanej výšky. Obložnosť za rok 2024 je 83,31 %. Na plnenie príjmov vplýva posúdenie umiestnených prijímateľov sociálnej služby v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, ktorí sú na 60,55 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.
- Celkové plnenie príjmov za úsek OS v domácnosti je 111,60 %. Príjmy za služby (poskytovanie opatrovateľskej služby a rozvoz obedov) boli naplnené na 163,40 % z dôvodu zvýšeného počtu prijímateľov sociálnej služby. Ostatné príjmy tvorili finančné prostriedky získané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby – Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“. Príjmy získané z projektu dosiahli výšku 311 597,51 EUR.
- Plnenie príjmov v Útulkú (kapacita 11 lôžok) dosiahlo 205,20 %, obložnosť predstavovala 78,90 %. ZNB (kapacita 7 lôžok) naplnilo príjmy do výšky 139,30 %, obložnosť bola 66,41 %.
- Príjmy úseku Správa dosiahli výšku 141,50 % z celoročného rozpočtu. Prekročenie plnenia príjmov vzniklo z vyúčtovania tepla spoločnosťou Veolia Energia Slovensko za rok 2023 vo výške 6 934,31 EUR, úhrady nedoplatku za energie za rok 2023 vo výške 3 383,46 EUR od Klubu modernej gymnastiky („ďalej len „KMG“) vo výške 16 740,03 EUR od Súkromnej materskej školy (ďalej len „SMŠ“), ktorá má na základe zmluvy od Strediska sociálnych služieb Petržalka prenajaté priestory.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka prenajíma nebytové priestory na základe uzatvorených zmlúv SMŠ. Ročný príjem predstavuje čiastku 45 719,31 EUR. Z toho nájom predstavuje čiastku 13 959,48 EUR (odvedené na účet mestskej časti Bratislava-Petržalka a refundácia energií za rok je vo výške 31 759,83 EUR).

Výdavky

Celkové bežné výdavky za rok 2024 organizácia čerpala vo výške 2 237 495,17 EUR, čo predstavuje 89,20 % z rozpočtu 2024.

Výrazné zníženie výdavkov v roku 2024 oproti roku 2023 sme zaznamenali na dodávkach tepla. Stredisko sociálnych služieb bolo zaradené do kategórie „zraniteľný odberateľ“, kde ceny za energie boli limitované. V roku 2023 boli použité finančné prostriedky na dodávky tepla vo výške 102 704,41 EUR, v roku 2024 to bolo len 45 561,16 EUR. Nastal pokles o 44,36 %.

Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 1 347 581,40 EUR predstavovalo 91,00 % z ročného rozpočtu. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2024 je 83, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 79,7. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 1 409,01 EUR na prepočítaný stav pracovníkov.

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 428 820,00 EUR sa čerpal nasledovne :

ZOS Mlynarovičova 23

Mzdy	251 160,00 EUR
odvody	226 160,00 EUR
Spolu čerpané	25 000,00 EUR
ZOS Vavilovova 18	251 160,00 EUR
Mzdy	177 660,00 EUR
odvody	158 360,00 EUR
Spolu čerpané	19 300,00 EUR
	177 660,00 EUR

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 6/15

Transfer ŠR pre Útulok a ZNB vo výške 75 600,00 EUR sa čerpal nasledovne :

Útulok	46 200,00 EUR
mzdy	16 698,64 EUR
odvody	5 949,23 EUR
energie	6 122,92 EUR
materiál	8 379,99 EUR
služby	312,33 EUR
Spolu čerpané	37 463,11 EUR
Vrátené prostriedky	8 736,89 EUR
ZNB	29 400,00 EUR
Mzdy	13 960,02 EUR
odvody	3 580,00 EUR
energie	3 639,05 EUR
Spolu čerpané	21 179,07 EUR
Vrátené prostriedky	8 220,93 EUR

Finančný príspevok na prevádzku ZOS Mlynarovičova 23 a ZOS Vavilovova 18 bol Stredisku sociálnych služieb Petržalka priznaný na základe zmluvy MPSVaR SR s mestskou časťou Bratislava-Petržalka číslo 1573/2024-M_ODFSS, pre Útulok a Zariadenie núdzového bývania na základe zmluvy MPSVaR SR s mestskou časťou Bratislava-Petržalka číslo 1572/2024-M_ODFSS.

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2024 bolo vo výške 487 462,18 EUR, čo predstavuje 96,60 % z celoročného rozpočtu.

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rok 2024 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
29 144,00	41 240,42	141,50

Príjmy za rok 2024 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej 18 v Bratislave SMŠ vo výške 13 959,48 EUR, ktoré sú uhradené v predpísanej výške. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej 18 v Bratislave vo výške 109,00 EUR. Na položke Vrátky a dobropisy z celkovej sumy 27 252,80 EUR predstavuje 6 934,31,60 EUR vyúčtovanie tepla za rok 2023 spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, úhrady nedoplatku z vyúčtovania energií za rok 2023 od KMG 3 383,46EUR, od SMŠ 16 740,03 EUR.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
248 026,00	227 519,74	91,70

Bežné výdavky boli za ekonomické stredisko Správa čerpané na 91,70 %.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 7/15

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
137 970,00	135 500,42	98,20

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 platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka pre 6 zamestnancov za rok 2024.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
48 592,00	48 477,47	99,80

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd a príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie za rok 2024.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
59 714,00	41 878,97	70,10

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 900,00	1 834,70	96,60

V zmysle platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka bolo zamestnancom vyplatené cestovné za rok 2024 vo výške cestovného MHD.

632 xxx Energie, voda a komunikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
12 689,00	4 138,95	32,60

Z finančných prostriedkov Stredisko sociálnych služieb Petržalka hradilo pomernú časť faktúr za elektrickú energiu, dodávky tepla a dodávky vody. Mesačne sa tieto výdavky znižujú o zálohové platby vo výške 299,58 EUR - refundácia energií SMŠ na základe zmluvy. Ďalej sa hradili poplatky za poštové služby, faktúry za internet. K výraznej úspore finančných prostriedkov za dodávky tepla prispelo zaradenie Strediska sociálnych služieb Petržalka do skupiny „zraniteľný odberateľ“, kde boli limitované ceny.

633 xxx Materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
15 250,00	7 617,32	49,90

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na opravy a bežnú údržbu v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarň, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, zakúpenie odborných publikácií. Boli zakúpené chladničky do kuchyniek pre zamestnancov, tlakomer pre prijímateľov sociálnej služby, kávovar, mobilné telefóny, občerstvenie pri rokovaníach a poradách.

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 426,00	4 702,54	86,70

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú mesačnú údržbu počítačovej siete, montáž, úpravu telefonických rozvodov, montáž audio-video vrátnika.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 8/15

636 xxx Nájomné za nájom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
864,00	864,00	100,00

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za prenájom 3 kopírovacích zariadení.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
24 255,00	23 369,96	96,40

Z prostriedkov boli uhradené faktúry za výkon BOZP a PO, za výkon zodpovednej osoby GDPR, za výkon zdravotného dohľadu, za chemickú deratizáciu a dezinfekciu, za odvoz a uskladnenie odpadu, kopírovacie služby, revízia elektrospotrebičov, za služby firmy TRIMEL. Uhradené boli faktúry za stravovacie karty, poplatky za účasť na školeniach, bankové poplatky, faktúra za poistné organizácie – zodpovednosť za škodu, za využívanie e-mailových domén, za inzerciu na zverejňovanie pracovných ponúk. Použité prostriedky zahŕňajú aj prídel do SF z priznaných hrubých miezd za rok 2024.

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 080,00	1 014,38	93,90

Finančné prostriedky boli použité ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a na príspevok na stravné.

Celkové čerpanie prostriedkov Správy na bežné výdavky za sledované obdobie je 91,70 %.

Kapitálové výdavky

Stredisko sociálnych služieb Petržalka v roku 2024 čerpalo kapitálové výdavky vo výške 9 872,49 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpania. Prostriedky boli použité na nákup 2 kusov chladiacich boxov na bio odpad do oboch zariadení, na inštaláciu video – vrátnika v zariadení na Vavilovovej 18 a montáž prístupového systému do priestorov, ktoré boli v minulosti prenajímané Klubu modernej gymnastiky na Vavilovovej 18.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
288 360,00	292 069,63	101,30

Zariadenie opatrovateľskej služby naplnilo príjmy na 101,30 % z rozpočtovanej výšky. Obložnosť za rok 2024 dosiahla 83,31 %. Na plnenie príjmov vplýva umiestnenie prijímateľov sociálnej služby v ZOS, z ktorých je 60,55 % posúdených právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 279 447,00	1 192 993,00	93,20

Bežné výdavky za ekonomické stredisko Zariadenie opatrovateľskej služby boli čerpané na 93,20 %.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
713 345,00	669 639,75	94,00

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 platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka pre 37 zamestnancov za rok 2024.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
217 888,00	211 649,12	97,10

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd a príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie za rok 2024.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
309 658,00	272 046,04	87,90

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
7 846,00	7 520,09	95,80

Výdavky predstavujú výšku 50 % cestovného MHD pre 29 zamestnancov a 100% pre 8 zamestnancov za rok 2024 v zmysle platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka.

632 xxx Energie, voda a komunikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
65 970,00	43 339,62	65,70

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za dodávky elektriny, tepla, vody. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 248,26 EUR – refundácia energií SMŠ na základe zmluvy. Ďalej sa hradili faktúry za internet a služby a pevnej siete. K výraznej úspore prostriedkov prišlo na základe začlenenia Strediska sociálnych služieb Petržalka do kategórie „zraniteľný odberateľ“, kde sú limitované ceny energií.

633 xxx Materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
29 790,00	26 604,92	89,30

Z rozpočtovaných prostriedkov boli zakúpené podľa potreby pracovné odevy a obuv v zmysle BOZP, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarň, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov, elektrický sporák, práčka, sušička, vozíky na rozvoz stravy, polohovacie kreslá, germicídne žiariče. V čerpaní je zahrnutý nákup antidekubitných matracov s kompresorom, hydraulická stolička, vozík na osobnú hygienu, zdravotné pomôcky pre zlepšenie zdravotného stavu prijímateľov sociálnych služieb v zariadení v sume 2 494,81 EUR, ktoré boli zakúpené z poskytnutých poslaneckých priorít.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 10/15

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
8 261,00	4 154,36	50,30

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku a odbornú skúšku výťahu v ZOS na Mlynarovičovej 23, na opravu sušičiek bielizne, bezpečnostnú technickú kontrolu elektrických zdvihákov osôb.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
199 077,00	191 111,12	96,00

Z prostriedkov sa uhradili faktúry za chemickú dezinfekciu, zákonný poplatok za odvoz komunálneho odpadu, odvoz odpadu firmou OLO, výkon služby BOZPaPO, kopírovacie služby, ošetrovateľskú starostlivosť, faktúry za dodávku stravy pre klientov v Stredisku sociálnych služieb Petržalka ako aj faktúry za stravovacie karty pre zamestnancov. V čerpaní je zahrnutá povinná tvorba SF z priznaných hrubých miezd.

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 837,00	9 750,37	167,00

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 7 258,99 EUR, na odchodné vo výške 1 900,00 EUR a na príspevok na stravné. Vysoké prekročenie čerpania prostriedkov je spôsobené veľkým množstvom PN zamestnancov.

Celkové čerpanie bežných výdavkov ZOS za sledované obdobie je 93,20 %.

Opatrovateľská služba v domácnosti 1103

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
381 598,00	425 966,44	111,60

Na prekročení plnenia príjmov sa podieľa zvýšený počet príjemateľov sociálnej služby a zvýšenie poplatkov za poskytované služby, ktoré boli upravené VZN MČ. Plnenie za tieto poskytované služby dosiahlo 163,40 %. Služby boli poskytnuté 182 príjemateľom sociálnej služby.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
828 210,00	740 983,33	89,50

Bežné výdavky boli na úseku OS čerpané na 89,50 % podľa nižšie uvedeného:

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
570 782,00	504 165,61	88,30

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 platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka pre 38 zamestnancov za rok 2024. Nižšie čerpanie je spôsobené nedostatkom opatrovateľiek a pomerne veľkým počtom práceneschopností zamestnancov.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 11/15

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
194 475,00	179 475,51	92,30

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd a príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie za rok 2024.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
48 043,0	42 815,63	89,10

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 844,00	5 618,86	96,10

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100 % pre 11 zamestnancov a 50 % pre 11 zamestnancov za rok 2024 v zmysle platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka.

633 xxx Materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 684,00	1 312,11	77,90

Z uvedenej položky sa nakupovali zdravotnícke ochranné pomôcky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, pracovné odevy a obuv v zmysle BOZP.

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
320,00	318,06	99,40

Prostriedky sa použili na úhradu faktúry za pravidelný mesačný servis PC.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
40 275,00	35 566,60	88,30

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za služby BOZPaPO, výkon zodpovednej osoby GDPR, kopírovacie služby. Najvýznamnejšiu položku predstavujú faktúry za úhradu stravovacích kariet pre 38 zamestnancov vo výške 27 035,07 EUR. Hodnota stravej jednotky je od 1.9.2024 6,23 EUR, z čoho hradí organizácia 3,43 EUR. V čerpaní je aj tvorba SF povinným prídélom z priznaných hrubých miezd.

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
14 710,00	14 526,58	98,80

Finančné prostriedky boli vyplatené na odchodné a odstupné vo výške 8 220,00 EUR a na nemocenské dávky vo výške 5 158,69 EUR.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby v domácnosti za sledované obdobie je 89,50 %.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 12/15

Útulok a Zariadenie núdzového bývania 1104

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 100,00	9 146,75	179,30

V roku 2024 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku 23 prijímateľom sociálnej služby a v Zariadení núdzového bývania 12 prijímateľom sociálnej služby v objekte na Vavilovovej 18 v Bratislave.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
146 824,00	75 999,10	51,80

Bežné výdavky boli na úseku Útulok a ZNB čerpané na 94,20 % podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
60 565,00	38 275,62	63,20

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 platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka pre 2 zamestnancov za rok 2024. Nižšie čerpanie je spôsobené nenaplneným stavom zamestnancov podľa organizačnej štruktúry.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
21 809,00	14 292,76	65,50

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd a príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie za rok 2024.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
62 110,00	22 736,08	36,60

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
865,00	545,3	63,10

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100 % pre 2 zamestnankyne za rok 2024 v zmysle platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka.

632 xxx Energie, voda a komunikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
33 774,00	10 210,31	30,20

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúry za dodávku tepla, elektrickej energie a vody. Čerpanie je ponižované o úhrady refundácií SMS vo výške 948,67 EUR mesačne. Ďalej sa uhradili faktúry za internet a MAGIO TV. Výrazný pokles v čerpaní prostriedkov za energie bol spôsobený limitovanými cenami, pretože Stredisko sociálnych služieb Petržalka bolo zaradené do kategórie „zraniteľný odberateľ“.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 13/15

633 xxx Materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
22 240,00	9 009,78	40,50

Z finančných prostriedkov boli zakúpené postele, posteľná bielizeň do izieb, vybavenie do kuchýň prijímateľiek sociálnej služby, hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby.

V schválenom rozpočte boli zahrnuté finančné prostriedky na zariadenie nových priestorov pre Zariadenie núdzového bývania. K realizácii počas roka 2024 neprišlo, nevyčerpané prostriedky boli poukázané na účet mestskej časti Bratislava-Petržalka.

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
770,00	179,72	23,30

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za údržbu PC siete a opravu práčok.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 861,00	2 790,88	57,40

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za chemickú dezinsekciiu a deratizáciu, odvoz odpadu firmou OLO, povinný poplatok za komunálny odpad, kopírovacie služby, výkon BOZPaPO, stravovacie karty zamestnancov. V čerpaní je zahrnutá tvorba SF z priznaných hrubých miezd.

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 940,00	694,64	35,80

Finančné prostriedkov boli použité na výplatu náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti a na príspevok na stravné.

Celkové čerpanie výdavkov v Útulku a ZNB za uvedené obdobie je 51,80 %.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) Hodnota zvereného majetku a majetku Strediska sociálnych služieb Petržalka k 31.12. 2023 je:

budovy	2 080 252,03 EUR
stroje a prístroje	52 414,61 EUR
drobný hmotný majetok	13 792,76 EUR
pozemky	349 681,33 EUR
dlhodobý nehmotný majetok	2 323,57 EUR
Spolu hodnota majetku	2 498 464,30 EUR
Oprávky k 31.12.2023	1 132 962,17 EUR
Zostatková hodnota	1 365 502,13 EUR
drobný hmotný majetok	264 390,05 EUR
operatívna evidencia DHM	13 145,42 EUR

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 14/15

b) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stredisko sociálnych služieb Petržalka tvorí svoj sociálny fond vo výške 1,05 % z miezd a čerpanie sa vykonáva v zmysle Zákona o sociálnom fonde a v zmysle platných interných predpisov Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Použitie:	Prehľad tvorby a čerpania SF:	
	počiatočný stav k 1.1.2024	2 394,10 EUR
	prídely z miezd za rok 2024	14 167,82 EUR
	príspevok na stravné	11 846,00 EUR
	príspevok na jubileá	25,00 EUR
	Stav fondu k 31.12.2024	4 690,92 EUR

c) Manká a škody

V priebehu roka 2024 sme nevyčíslili žiadne škody a manká.

d) Peňažné a nepenažné dary

Stredisko sociálnych služieb Petržalka získalo v prvom polroku 2024 nepenažné dary od anonymných darcov:

- 2 kusy hydraulický lôžkový stolík
- 3 kusy podporný rám na WC
- 2 kusy servírovací stolík
- kancelársky nábytok
- detská posteľ s úložným priestorom
- práčka

Pohl'adávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom sociálnej služby	11 662,34 EUR
dobropisy	153,24 EUR
pohl'adávky voči zamestnancom	93,60 EUR
pohl'adávky z refundácií	19,22 EUR

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní **11 928,40 EUR**

Do lehoty splatnosti:

voči prijímateľom sociálnej služby	9 612,48 EUR
dobropisy	1 657,74 EUR

Pohl'adávky spolu **23 198,62 EUR**

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2024 vo výške 23 198,62 EUR je v porovnaní so stavom k 31.12.2023 vyšší.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024	Strana 15/15

e) Závazky

Stredisko sociálnych služieb Petržalka eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

zamestnanci (331)		82 978,03 EUR
odvod do SP (336)		37 127,24 EUR
odvod do ZP (336)	VZP	12 733,76 EUR
	Dôvera	3 706,80 EUR
	Union	2 392,54 EUR
odvod do DDP		920,00 EUR
odvod dane (342)		10 146,60 EUR
iné záväzky (379)		13 840,73 EUR
neuhradené faktúry (321)		19 262,39 EUR

Závazky do lehoty splatnosti spolu

183 108,10 EUR

Zber, odvoz a likvidácia odpadu v roku 2024:

Typ odpadu	Firma	Suma
Kuchynský odpad	CMT Group s. r. o.	2 448,00 EUR
Papier a plast	OLO, a. s.	489,84 EUR
Komunálny odpad	Hl. mesto SR Bratislava	6 773,30 EUR
Celková suma		9 711,14 EUR

Záver:

Finančné prostriedky boli použité účelne, hospodárne a efektívne podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo bolo vedené riadne v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri obstarávaní tovarov a služieb Stredisko sociálnych služieb Petržalka postupovalo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov sociálnych služieb Strediska sociálnych služieb Petržalka, ani znížená úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Finančné prostriedky vo výške 2 237 495,17 EUR, t. j. 89,20 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska sociálnych služieb Petržalka, na mzdy, odvody a prevádzku Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Vypracovala: Ing. Dagmar Veselá
ekonóm



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA a ČINNOSTI ZA ROK 2024

Február 2025

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

- D. Štruktúra majetku spoločnosti
- E. Finančná analýza vybraných ukazovateľov
- F. Rozdelenie výsledkov hospodárenia
- G. Ľudské zdroje
- H. Významné skutočnosti
- I. Zámery ďalšieho rozvoja a stavu spoločnosti

Príloha k správe

Účtovná závierka za rok 2024 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

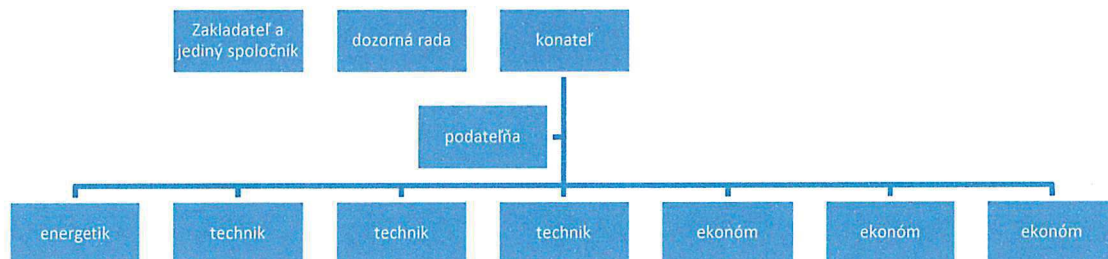
A. Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno:	Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Haanova 10, 852 23 Bratislava
Dátum vzniku:	21.08.2007
Základné imanie:	94 769 EUR
e-mail:	info@bppetrzalka.sk
IČO:	36 821 012

B. Predmet činnosti spoločnosti

- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
- administratívne práce,
- správa nehnuteľnosti – obstarávateľské služby,
- prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom

C. Štruktúra spoločnosti a jej orgánov



Konateľ spoločnosti:

Ing. Rastislav Muranský

Dozorná rada:

JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec

JUDr. Mgr. Libuša Nicholson

Ladislav Točka

2. SPRÁVA KONATEĽA SPOLOČNOSTI

Základné skutočnosti :

V roku 2024 nedošlo v spoločnosti k zmenám v predmete jej činnosti, jej štruktúre, ani v počte zamestnancov BPP, s.r.o. pokračuje v činnosti ako obchodná spoločnosť, založená zakladateľom, Mestskou časťou Bratislava ako jediným spoločníkom.

Základným cieľom spoločnosti je poskytovanie správy bytov, bytových domov a nebytových priestorov v prevažnej miere vo vlastníctve fyzických osôb. Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie správy uvedených nehnuteľností. Cieľom je zabezpečenie stabilizovaného a cenovo primeraného výkonu správy bytov a nebytových priestorov.

Napriek nepriaznivej situácii s odstúpením bývalého konateľa, po nezhodách alebo nenájdenia spoločnej vízie s Mestskou časťou Petržalka ako jediným spoločníkom a ich rozhodnutiami, nastala situácia že nebola k dispozícii oprávnená osoba vykonávať schvaľovacie procesy, či samotné úhrady za niektoré služby ako aj nemožnosť schválenia úverov o ktoré žiadali spoločenstvá (vlastníci). Spoločnosti hrozili sankcie ako aj vrátenie prostriedkov pre ŠFRB, aj zo strany samotných zhotoviteľov, kde boli porušené podmienky zmlúv. Spoločenstvá hrozili prípadným odstúpením od zmlúv o správe, alebo samotný zhotoviteľ na jednotlivých domoch kde neprebíjali práce a miera nespokojnosti značne narástla. Zhotovitelia nemohli mať vyplatené prostriedky, vznikli navýšenia nákladov pre samotných vlastníkov, keďže nebolo možné diela dokončiť do roku 2024 a práce budú pokračovať až v roku 2025, kde bola navýšená sadzba DPH a na tento rozdiel doplatia spoločenstvá (vlastníci) a zhotovitelia diel. Spoločnosť nemohla vykonávať základné povinnosti ako napr. nutné overenia dokumentov ako aj schvaľovania faktúr. Novému konateľovi spoločnosti sa podarilo stabilizovať situáciu za relatívny krátky čas. **No dôsledky musia s poľutovaním hradiť momentálne dotknutý vlastníci ako aj zhotovitelia diel.**

Cieľom je pokračovať v obnovách ďalších domov a sústrediť sa najmä na skvalitnenie prípravy domov, rozšírenia samotných služieb, naberanie nových domov (zvýšiť počet spravovaných nehnuteľností), rozsiahlejšie poskytovanie informácií pre zástupcov vlastníkov ako aj samotných vlastníkov bytov o činnosti BPP, s.r.o. , prípadnej výpomoci reklamnej agentúry a dobrého mena zo strany jediného spoločníka, ktorý disponuje rozsiahlym počtom sledovateľov na sociálnych sieťach a silným vplyvom. Nakoľko BPP je konkurencie schopné voči iným správcom a je silným partnerom. No bez podpory a momentálneho finančného stavu nie je možné spustiť výraznú reklamu zo strany BPP, všetky možné prostriedky budú použité na tento účel.

Bol predstavený plán v rámci dozornej rady o plánovanom rozvoji a zvýšení predmetov činnosti BPP s.r.o. tak aby bolo možné poskytovať väčší počet služieb pre jednotlivé domy alebo iné spoločnosti. Preto BPP s.r.o. vyhotovilo návrhy, ktoré budú prednesené na valnom zhromaždení a o ktorých je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka.

Vzhľadom k postoju Mestskej časti Petržalka a v súvislosti s pribúdajúcimi podnetmi na pokuty ohľadne stojísk pre odpady. Žiadame Mestskú časť o lepšiu spoluprácu ohľadom schvaľovacích procesov, ako aj výpomoci a trpezlivosti pri riešení daných stojísk pre triedenie odpadov a zber olejov. Keďže tieto procesy sú časovo náročné.

Ku dňu 31.12.2024 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. má momentálne v pôsobnosti.

- 3697 bytov a 33 ostatných priestorov

Popis pôsobnosti :

Na základe Zmluvy o výkone správy spravuje podnik 64 bytových komerčných domov.

Na základe odstúpenia od Inominálnych zmlúv (ZoVS BD Medveďovej 21) uzatvorených s MČ Bratislava – Petržalka, prišiel Bytový podnik Petržalka o všetky bytové a nebytové priestory zo strany MČ. A nevykonáva už žiadnu správu pre MČ, po ukončení lehôt.

Tieto zmluvy predstavovali jednu sedminu výnosu pre Bytový podnik Petržalka s.r.o. (čo predstavuje hodnotu cca 55 000 Eur z tržieb) a týmto rozhodnutím MČ radikálnym spôsobom narušila stabilitu spoločnosti a samotná spoločnosť nebola pripravená adekvátne rýchlo reagovať či už z hľadiska chýbajúceho konateľa, neznalosti zmlúv, finančného stavu BPP a prípadnej pomoci od MČ aj keď všetky informácie majú plne k dispozícii. MČ nezaobstarala spoločnosti prípadnú adekvátnu náhradu za spôsobené straty tak aby bolo kontinuálne možné stabilizovanie spoločnosti v krátkom čase.

Zmeny v pôsobnosti a rozhodnutí jediného spoločníka v roku 2024:

Považujem za negatívny znak, nakoľko vrástla nervozita v jednotlivých domoch. A vznikla potreba sanácie stratených výnosov v najbližšej dobe, kde bude potrebné navýšenie poplatkov za výkon správy, navýšenie poplatkov za poskytované služby a uzavretia nových zmlúv s novými domami tak, aby sa spoločnosť stabilizovala. Taktiež tento proces narušil psychickú morálku zamestnancov, ktorý vykonávajú svoju činnosť v plnom nasadení a v dobrej viere.

K činnosti a výsledkom za rok 2024 :**Hlavné činnosti pri výkone správy domov :**

Okrem výkonu správy v bežných záležitostiach, pravidelných revízií vyhradených zariadení, plynu, elektrických zariadení a inštalácie, bežné opravy prípadne aj mimoriadne - havárie a podobne tak ako som napísal vyššie, sa podarilo začať viacero obnov domov v správe a tým zlepšiť kvalitu bývania obyvateľov Petržalky predĺžiť životnosť, zlepšiť funkčnosť a skultúrniť vzhľad domov.

Hospodárske výsledky spoločnosti umožňovali kompletné zabezpečenie všetkých jej potrieb pre riadne fungovanie. Tento výsledok a stav je podmienený neustálym skvalitňovaním výkonu správy, zvýšením tržieb a stabilizovaním spoločnosti. Pritom je nutné konštatovať, že nároky vlastníkov na výkon správy, šírku jej obsahu jednotlivých činností sa neustále zvyšujú a kladú vyššie kvalifikačné predpoklady ako aj časovo zvýšené nároky na zamestnancov podniku. Tento stav je nutné brať do úvahy aj pri zamestnancoch, čo znamená okrem iného aj zlepšenie ich odmeňovania oproti minulosti, zvyšovaním platov.

Zvyšovanie poplatku za správu:

Vzhľadom k ukazovateľom klesajúcej účasti na schôdzach vlastníckmi, a často aj písomného hlasovania, nie je možné realizovať požiadavky na zvýšenie poplatkov za správu v krátkom časovom horizonte.

V roku 2025 plánujeme iniciovať postupné zvýšenie mesačného poplatku za výkon správy podľa stavu a ochoty vlastníkov takéto hlasovanie absolvovať a vydať súhlasené stanovisko k tomuto navýšeniu. Okrem toho bude potrebné aktualizovať posledné zvyšné zmluvy o výkone správy, pretože boli uzatvárané aj v rokoch 2009 -2011 a síce ustanovenia ktoré nie sú v súlade so zákonom nie sú platné, avšak zmluvy obsahujú ustanovenia, ktoré komplikujú výkon správy a nezodpovedajú dnešnej dobe a požiadavkám jednotlivým vlastníkom.

Zvyšovanie poplatku za služby:

Vo februári roku 2025 bol vystavený nový cenník za poskytované služby. Keďže momentálny stav Bytového podniku nedovoľuje zachovať pôvodné ceny, ktoré boli na najmenšej minimálnej hranici fungovania spoločnosti. Taktiež skutočnosť, že bola zhotovená vnútorná analýza samotného stavu podniku ako aj dôslednosť výberu poplatkov za jednotlivé služby ako aj posúdenie samotných cien v konkurenčných spoločnostiach tak aby BPP s.r.o. dokázalo naďalej pokračovať vo výkone správy v plnej miere a funkčnosti.

Rozšírenie predmetov činnosti a poskytovaných služieb:

Vo februári roku 2025 bol vyhotovený návrh rozhodnutia pre jediného spoločníka spoločnosti. Keďže momentálne predmety Bytového podniku nedovoľujú výrazný rozvoj a rozširovanie pôsobnosti BPP ako aj pri naberaní nových komerčných domov, ktoré vyžadujú aj iné typy služieb od samotného správcu. V návrhu taktiež navrhujeme zmenu názvu spoločnosti na skratku **BPP s.r.o.** (prípadne alternatíva), a prebehne snaha rozvoju a naberania bytových domov aj v nových, krajoch, okresoch, mestách a obciach.

Zmeny v štruktúre, zabezpečenie kontroly, zabezpečenie hardwaru :

V prípadnom pozitívnom rozvoji spoločnosti bude potrebné zmeniť štruktúru ako aj samotné povinnosti pre jednotlivých zamestnancov tak aby bol zvýšený dôraz na kontrolu spoločnosti, zvyšovanie výnosov a minimalizovanie nákladov. A ak to výnosy spoločnosti dovoľia bude potrebné naberáť nových zamestnancov a prerozdeliť jednotlivé úlohy a stanoviť nové úlohy a povinnosti. Je potrebné aj hľadanie nových priestorov pre BPP, keďže momentálne prenajaté priestory MČ nie sú udržiavané v dostatočnej miere tak aby bolo možné chrániť majetok BPP. Hlásené aktualizovanie a rozvoj v počítačovej oblasti nám od polovice roku 2025 budú brániť vykonávať plnohodnotnú správu s programom DOMUS, FINUS, keďže nové vozidlo tohto programu nebudú podporovať aktualizácie momentálne disponovaného Hardwaru a nevieme zaručiť správnu funkčnosť. Preto žiadam spoločníka o rýchle rozhodovanie.

Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti a zámery na budúce obdobie sú uvedené v príslušnej časti nižšie.

Kompletné výsledky hospodárenia za rok 2024, výkazy a daňové priznanie sú v prílohe.

C. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab.č. 1:

Roky Ukazovatele	2024		2023		2022	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Majetok spolu	89 297	100%	78 939	100%	65 282	100%
Neobežný majetok	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Obežný majetok	87 800	98,32 %	76 745	97,22 %	64 441	98,71 %
Časové rozlíšenie	1 497	1,68 %	2 194	2,78 %	841	1,29 %

K 31.12.2024 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 87 800 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 3 130 Eur z toho 1 380 Eur - odberatelia, 760 Eur - istina na poštovné, preddavok na stravné zamestnancov 950,- Eur, reklamácia 40,-Eur. **Zásadnú časť obežného majetku tvorí zostatok na finančných účtoch v hodnote 84 612 EUR.** Spoločnosť neeviduje žiadne pohľadávky po lehote splatnosti. A je v plnohodnotnom stave. Až do momentu, kedy výdavky presiahnu výnosy.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2024		2023		2022	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Spolu vlastné imanie a záväzky	89 297	100%	78 939	100%	65 282	100%
Vlastné imanie	34 698	38,87%	30 962	39,22%	23 748	36,37%
Záväzky	49 099	54,98%	42 452	53,78%	37 004	56,69%
Časové rozlíšenie	5 500	6,15%	5 525	7,00%	4 530	6,94%

Spoločnosť mala k 31.12.2024 **kladné vlastné imanie vo výške 34 698 EUR**, čo predstavovalo **zvýšenie o 3 154 EUR** oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Krátkodobé rezervy k 31.12.2024 boli vo výške 18 262 EUR, čo sú zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Závazky k 31.12.2024 boli vo výške 49 099 EUR. Podstatnú časť krátkodobých záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 11 371 Eur, záväzky z obchodného styku vo výške 2 345 EUR v lehote splatnosti a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 6 768 EUR a daňové záväzky v celkovom súčte(DPH, DPPO a Dzzč) 8 073 Eur. BPP, s.r.o. svoje záväzky z obchodnej činnosti vrátane povinností voči štátu plní riadne a bez nedostatkov.

Časové rozlíšenie vo výške 5 500 EUR obsahuje predpokladané vyúčtovanie energií za rok 2024, služby a dodávky týkajúce sa roku 2024 .

D. Štruktúra majetku spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2024	2023	2022
Výnosy z hospodárskej činnosti	387 212	361 716	316 404
Náklady na hospodársku činnosť/daňové/	381 950	352 338	311 372
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 262	9 378	5 032
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	125	127	135
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-125	-127	-135
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	1 401	2 037	769
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	3 736	7 214	4 128

NÁKLADY

Náklady podľa účtovných skupín

Menovky riadkov	plán I.- XII.	reál I.- XII.	rozdiel I.- XII.
50 - Spotrebované nákupy	22 800,00	24 924,00	-2 124,00
51 - Služby	59 449,00	71 639,00	-12 190,00
52 - Osobné náklady	264 404,00	284 392,00	-19 988,00
53 - Dane a poplatky	237,00	1 053,00	-816,00
54 - Iné náklady	0,00	0,00	0,00
55 - Odpisy	0,00	0,00	0,00
56 - Finančné náklady	132,00	125,00	7,00
59 - Dane z príjmov	0,00	1 401,00	-1 401,00
Celkový súčet	347 022,00	383 534,00	-36 512,00

V roku 2024 sa podarilo mzdy zamestnancov čiastočne zvýšiť na reálnu úroveň trhu práce v oblasti pôsobenia BPP, s.r.o. **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	14 699,00	-2 911,00
602002	Odmena MČ	37 200,00	26 173,00	-11 027,00
602003	Tržby z komerčnej správy	274 790,00	308 555,00	33 765,00
602005	Ostatné služby pre vl. bytov	10 000,00	37 784,00	27 784,00
641100	Tržba z predaja HIM	0,00	0,00	0,00
648002	Ostatné výnosy	0,00	0,00	0,00
662100	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
Celkový súčet		339 600,00	387 212,00	47 611,00

Spoločnosť za rok 2024 dosiahla po zdanení zisk vo výške 3 736,07 EUR.

Výnosy dosiahli výšku 387 212,- EUR čo predstavovalo zvýšenie o 47 611,- EUR oproti 2023. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov vo výške 308 055 Eur, čo predstavuje **nárast o 33 765 EUR** oproti roku 2023. Tržby od MČ Petržalka sa znížili o 2 911,- Eur oproti roku 2023.

Celkové náklady na hospodársku činnosť dosiahli hodnotu **383 534 EUR**, čo predstavuje **zvýšenie o 36 512,- EUR**, zvýšenie bolo spôsobené hlavne nárastom cien energií, tovarov služieb a úpravou miezd zamestnancov.

E. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2022 – 2024. 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.

	2024	2023	2022
Okamžitá likvidita	2,96	1,83	1,693
Bežná likvidita	3,072	1,899	1,733

Likvidita spoločnosti je v intervale 2,0-3,0, čo predstavuje výbornú platobnú schopnosť spoločnosti.

F. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2024 vo výške 3 736,07 EUR navrhujeme použiť na úhradu strát minulých rokov, vyplatenie záväzkov a zostatok vložiť do fondu rozvoja.

G. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2022 až 2024 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

	2024	2023	2022
počet zamestnancov k 31/12	10	10	8

V roku 2024 sa počet zamestnancov nezmenil, ale nutné opomenúť že činnosť 1 pracovného miesta zamestnanca je dlhodobá PN a 1 pracovník avizoval odchodom do starobného dôchodku. Momentálne prebieha výberové konanie na nového pracovníka „Technika“, spoločnosti, ktorý prevezme agendu výpadku týchto dvoch zamestnancov. A je potrebné zapracovanie tohto pracovníka tak aby plnohodnotne dokázal naplniť očakávania.

H. Významné skutočnosti

Žiadne iné významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Okrem skutočnosti v akom stave sa BPP nachádza.

I. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Cieľom spoločnosti je pokračovať v kvalitnom výkone správy a dôslednom plnení povinností podľa príslušných právnych predpisov a zmluvných dojednaní. Chceme tiež pokračovať v úzkej spolupráci so zástupcami vlastníkov, nadviazať na dobré výsledky v obnove domov v predchádzajúcich rokoch a pokračovať v obnove domov cestou financovania zo ŠFRB. Takto chceme zvyšovať kvalitu bývania vlastníkov bytov na súčasné štandardy. Za otáznú však považujem našu schopnosť ďalšieho efektívneho a úspešného hospodárenia najmä z dôvodu, že zakladateľ odobral značnú časť spravovaných objektov zo správy BPP, s.r.o. a tento stav je už od roku 2022, kde v roku 2024 MČ odobrala zvyšnú časť objektov. Napriek tejto skutočnosti pracujeme na sanácii a opatreniach pre zakrytie strát na tržbách, nahradiť a dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. Čo sa zatiaľ darí.

Ako bolo napísané v úvode Mestská časť ako zakladateľ spoločnosti neurčil od roka 2018 zásadné žiadne ciele a rozhodnutie ktoré by pomohlo BPP, a nestanovil osobitné úlohy prípadne nedefinoval aký je jeho dlhodobý cieľ - zámer so spoločnosťou, kam by sa mala uberať. Ak nedokážeme pokryť stratu na tržbách, tak sa spoločnosť v nasledujúcom období bude uberať negatívnym smerom a bude potrebné upozorniť vlastníkov týchto domov. Môže nastať situácia, že si BPP v budúcnosti nebude plniť svoje zmluvné povinnosti v plnej miere a môže spoločník uvažovať o likvidácii spoločnosti alebo samotným odpredajom. Tento jav spôsobí, že samotný vlastníci, zamestnanci budú v nestabilite a budú uvedený do rizika, prípadne núdzy spojených s nefunkčnosťou správcu a neplnenia si základných povinností.

Keďže v roku 2024 odobral zakladateľ MČ zvyšnú časť z výkonu správy nájomných bytov. Po ekonomickej stránke bude extrémne náročné, aby BPP, s.r.o. takú vysokú stratu aj napriek zvýšeniu poplatkov za správu a služby zasanoval v rýchlom časovom horizonte pri momentálnom stave a počtu zamestnancov. Jedinou cestou k udržaniu podniku je podpísanie nových zmlúv o výkone správy na bytových domov a nahradiť tieto tržby rozvojom spoločnosti a s poskytovaním komplexnejších služieb. Toto znamená, že pri nenaplnení plánu a pozitívnych rozhodnutí našich predložených návrhov pre MČ v roku 2025 bude hospodársky výsledok určite negatívny - strata. A to celkovo v hodnote odobratých bytov a objektov patriacim MČ. Je otáznou aký bude ďalší celospoločenský vývoj, čo všetko bude potrebné a možné v daných podmienkach a bez podpory zakladateľa urobiť, aby sa podarilo opäť dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia. Z uvedeného dôvodu, najmä skokového zníženia tržieb rozhodnutím spoločníka Mestskou časťou Petržalka. Pre zachovanie ekonomického prežitia a prevádzkyschopnosti spoločnosti, bude nevyhnutné začať vyvíjať výrazný tlak na vlastníkov bytov na zvýšenie poplatkov za výkon správy. Nejde to však urobiť jednostranným úkonom bez zvolania mimoriadnych schôdzí a ich odsúhlasenia (okrem uplatnenia spomínanej inflačnej doložky, ktoré v sme začiatkom roku 2025 už uplatňovali).

Popri tom všetkom sa samozrejme budeme pokúšať získať do správy nové domy a už aj prebiehajú samotné rokovania. No tento postup však nie je jednoduchý a rýchly, k dispozícii sú hlavne domy, ktoré sami ukončia zmluvu s iným správcou, sú nespokojný so správou a nehovoriac, že konkurencia na trhu je veľká ale s našimi cenami stále dokážeme konkurovať. Podotýkam, že získanie novostavieb je veľmi obtiažne. Náklady na prevádzku spoločnosti sú už teraz minimalizované v maximálne možnej miere. Uvažovať o úspore znížením počtu zamestnancov, prípadne obmedzením výšky ich odmeny by znamenalo značné obmedzenie schopnosti spoločnosti plniť svoje povinnosti pri výkone správy, nemožnosti rozvoju a zvýšený

nápor práce pre ostatných zamestnancov. V takom prípade by mohla vzniknúť situácia ich odchodu ku konkurencii alebo ukončeniu pracovného pomeru.

Táto situácia s MČ spôsobila stav, že BPP, s.r.o. po neurčitom čase možno vyčerpá nazhromaždené prostriedky za pôsobenie predchádzajúcich vedení spoločnosti za roky od vzniku do roku 2024 ako aj vytvorenú rezervu finančných prostriedkov rámci vlastného imania – zostatku prostriedkov na účte (v cash flow). Prišlo k narušeniu ekonomickej a morálnej stability spoločnosti. Okrem účtovnej straty sa môže stať spoločnosť neschopnou plniť svoje povinnosti pri výkone správy bytových domov a napokon aj platobne neschopnou. V tomto momente spoločnosť dokáže fungovať (zotrvačnosť) ale stav z dlhodobého hľadiska pri nesplnení očakávaní a plánov za môjho veľmi krátkeho pôsobenia v tejto spoločnosti, má otáznu budúcnosť. Maximalizujeme snahu splnenia plánov. Odhadovaný čas platobnej schopnosti a funkčnosti BPP pri súčasnom stave a pri nenaplnení plánov, očakávaní a nenahradení strát je ku koncu roku 2025. V tomto stave je čas jediným nepriateľom, ako aj skutočnosť, ak MČ nebude zdieľať a podporovať plány do budúcnosti. V prípade, ak by spoločnosť zobrala úver alebo pôžičku na rozvoj by len predĺžilo čas potrebný na dlhodobú reformu spoločnosti, preto zrejme bývalé vedenie takúto možnosť neuplatnilo keďže vznikla opodstatnená obava, že tieto záväzky si BPP nebude schopné splniť. Momentálne podávame návrhy pre zakladateľa spoločnosti aby sa uzavreli nesplnené prosby predchádzajúceho aj vedenia, žiadame schválenie podaných návrhov, a povolenie eliminovať ekonomické ukazovatele, ktoré by skresľovali stav spoločnosti a o použitie prostriedkov na rozvoj. V plnej miere a vážnosťou oboznamujem s momentálnym stavom zakladateľa spoločnosti a jasne žiadam zadefinovať zámer zakladateľa spoločnosti ako aj skutočnosť, že MČ už nepotrebuje správcovskú spoločnosť a nemá opodstatnenie bránenia rozvoju tejto spoločnosti po vlastnej línii, nakoľko prevzala agendu ich patriacim nehnuteľnostiam a ostali v správe BPP len komerčné domy. Novozvolený a krátku dobu konajúci konateľ spoločnosti nemôžem brať zodpovednosť za dlhodobé nevyriešenie doterajších nezhôd, stagnácie rozvoju a za rozhodnutia zakladateľa spoločnosti. V plnej miere pracujeme na splnení plánu za čo treba poďakovať terajším zamestnancom ako aj samotným vlastníkom týchto domov, dozornej rade a ľuďom, ktorí preukázali záujem o udržanie tejto spoločnosti tak, aby aj naďalej poskytovala plnohodnotné služby a povinnosti v plnej miere.



Ing. Rastislav Muranský

konateľ

Výročná správa spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. za rok 2024

Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno:	Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
Sídlo:	Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
IČO:	47 327 286
DIČ:	2023832492
IČ DPH:	SK2023832492
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzením
Základné imanie:	4 758 783 EUR
Deň zápisu v OR:	19.07.2013
Zápis v OR:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 90671/B

Štruktúra vlastníkov a orgány spoločnosti, organizačná štruktúra

Konateľom spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o., v roku 2024 bol Ing. Matúš Súlovec.

Dozorná rada Spoločnosti pracovala v nasledovnom zložení:

- Ing. Peter Lošonský, od 09.08.2023
- Pavol Záhradný, od 09.08.2023
- Ing. Gabriela Fulová, od 26.07.2019
- Ing. Ján Karman, od 24.09.2024
- Juraj Valocsay, od 24.09.2024
-
- Ing. arch. Michala Kozáková, do 23.09.2024
- doc. PhDr. Daniel Klimovský , PhD., do 23.09.2024
- Ing. Ondrej Chovanec, do 23.09.2024

Historický vývoj spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Petržalka v predchádzajúcom období identifikovala potrebu vybudovania objektu plavárne na svojom území. Výstavba objektu plavárne bola realizovaná prostredníctvom novo založenej obchodnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným kde je jediným spoločníkom Mestská časť Bratislava-Petržalka. Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. (ďalej len ŠzP) vznikla dňa 19.07.2013, kedy bola zapísaná do Obchodného registra. Táto zabezpečila a zrealizovala výstavbu plavárne v mestskej časti. Dňa 05.09.2016 bola plaváreň otvorená pre verejnosť.

Tržby z prevádzky plavárne a dotácie mestskej časti boli až do roku 2023 jedinými príjmami ŠzP z ktorých financovala chod plavárne /energie, mzdy a prevádzkové náklady/.

V priebehu roku 2023 pribudlo do správy ŠzP niekoľko nehnuteľností / zmluvy o prenájme / tzv. OST od spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. a športová hala na Prokofievovej ulici, ktoré rozširujú portfólio príjmov a aj nákladov spoločnosti. Za účelom zvyšovania príjmov sme začali poskytovať na Petržalskej plavárni služby rýchleho občerstvenia (bufet) a masérské služby.

Počas roka 2024 ŠzP rozšírila portfólio poskytovaných služieb o správu športovísk v rámci Bratislavy uzavretím zmluvy na správu bazéna na ZŠ Majerníkova 62 a organizovaním vlastných detských táborov.

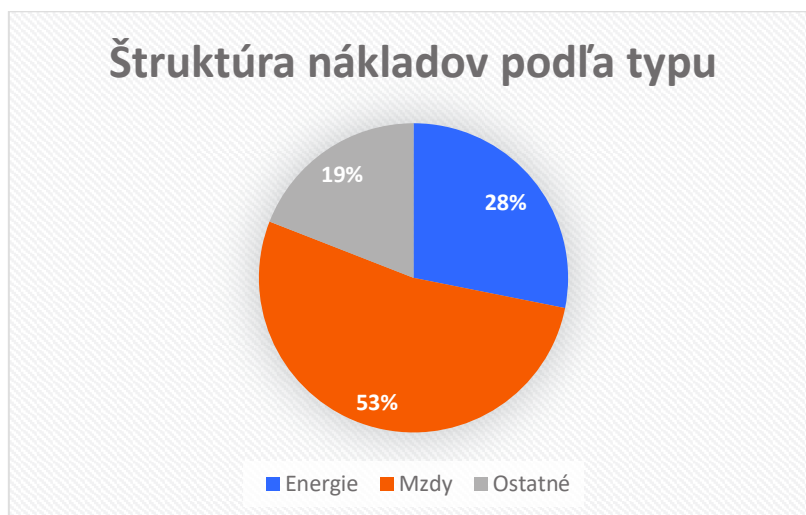
Okrem poskytovania služieb sa ŠzP aktívne venuje rozširovaniu športovej infraštruktúry na území Petržalky:

1. **Bazén ZŠ Holíčska:** Vďaka dotácii z Fondu na podporu športu a Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len MČ) prebiehala rekonštrukcia školského bazéna na ZŠ Holíčska, ktorý má ŠzP v podnájme.
2. **Klзisko Draždiak:** ŠzP otvorila v decembri 2024 klзisko Draždiak, ktorý vybudovala v spolupráci s MČ na prenajatých pozemkoch od MČ a spoločnosti D O A S, a.s..
3. **ŠH Prokofievova:** V priebehu leta sa dokončila druhá fáza obnovy športovej haly počas ktorej sa zrekonštruovali spoločné priestory a priestor budúcej posilňovne.
4. **Energetická optimalizácia Petržalskej plavárne:** Práce na zefektívnení energetického hospodárstva plavárne prebiehali počas celého roka, ktoré spočívali prevažne s inštaláciou fotovoltických panelov na strechu, inštaláciou tepelného čerpadla, rekuperátora bazénovej vody, zásobníkov pre TUV, prípravou na prípojku studne, vytvorením nového systému MaR a automatizáciou správy bazénov.

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti počas roka bol 35 a k dátumu 31.12.2024 sme evidovali 39 zamestnancov v pracovnom pomere.

Analýza významných rizík a neistôt

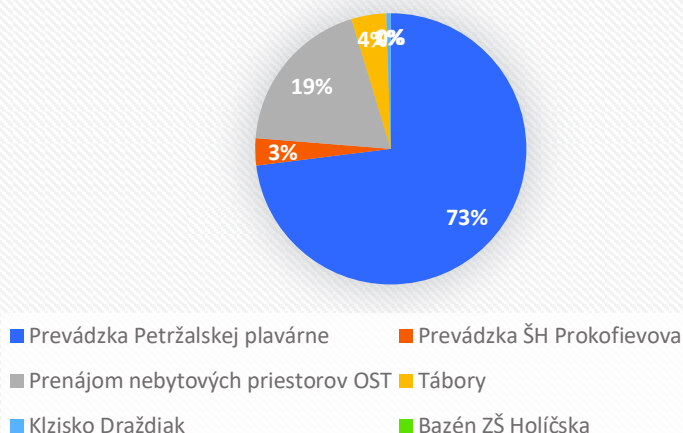
Prevádzka energeticky nákladných objektov ako sú plavárne predstavuje veľké riziko pri plánovaní hospodárenia nakoľko kolísanie cien energií rozhoduje o veľkej pomernej časti nákladov spoločnosti. Toto riziko sa snaží spoločnosť zmierniť investíciami do energetických optimalizácií a rozšírením príjmovej časti podnikania na činnosti, ktoré nie sú závislé od cien energií. Oproti roku 2023 sa spoločnosti podarilo znížiť pomernú časť prevádzkových nákladov za energie z pôvodných 46% na 28%.



Ďalšie významné riziko je vysoká závislosť hospodárenia celej spoločnosti na prevádzke Petržalská plavárne. V prípade nepredvídanej udalosti, ktorá by spôsobila výrazný nárast nákladov alebo zníženie príjmov, ovplyvnilo by to hospodárenie ostatných prevádzok. Vhodným riešením je prevádzkovanie väčšieho množstva rôznych typov športovísk za účelom rozdelenia rizika.



Štruktúra príjmov podľa prevádzky



Hospodárenie spoločnosti

Účtovné hospodárenie spoločnosti za rok 2024 a porovnanie s predchádzajúcim obdobím:

Položka	Stav k 31.12.2024	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022
Spotreba materiálu, energie a ostatných dodávok (501, 502, 503)	605 127 €	580 328 €	313 836 €
Služby (51x)	171 141 €	108 372 €	128 363 €
Osobné náklady (mzdy a sociálne náklady)	842 831 €	597 323 €	475 937 €
Dane a poplatky (53x)	25 718 €	20 588 €	15 484 €
Ostatné náklady na hosp. činnosť (54x, 555, 557)	18 745 €	14 590 €	97 364 €
Odpisy majetku (551)	140 491 €	120 233 €	146 774 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	13 683 €	14 658 €	5 999 €
Náklady SPOLU	1 827 150 €	1 441 434 €	1 183 778 €
Tržby z predaja služieb služieb (602, 606)	1 888 844 €	1 183 354 €	661 078 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644-648, 655, 657)	44 850 €	221 199 €	325 483 €
Pridaná hodnota	1 089 481 €	494 653 €	218 878 €
Prijaté dotácie			
Dotácia z mestskej časti - kapitálová	600 000 €	601 000 €	0 €
Dotácia z mestskej časti - prevádzková	15 000 €	211 000 €	230 000 €
Fond na podporu športu	733 333 €	271 704 €	0 €
Dotácia pre FC Petržalka	0 €	0 €	80 000 €
Tipos	5 000 €	0 €	0 €
Príspevok Úrad práce	0 €	0 €	15 482,95 €
Výnosy SPOLU	1 933 695 €	1 404 553 €	986 561 €
Výsledok hospodárenia	89 022 €	- 51 539 €	- 197 217 €

Výsledok hospodárenia za rok 2024 vo výške 89 022 EUR (zisk) je spôsobený rozšírením poskytovaných služieb a prevádzok.

Prevádzkové hospodárenie spoločnosti za rok 2024:

Príjmy	Stav k 31.12.2024 [EUR bez DPH]
Prevádzka Petržalskej plavárne	1 400 000 €
Z toho dotácia MČ na prevádzku	15 000 €
Prevádzka ŠH Prokofievova	62 000 €
Prenájom nebytových priestorov OST	365 000 €
Tábory	80 000 €
Z toho dotácia od Tipos, a.s.	5 000 €
Klзisko Draždiak	10 000 €
Bazén ZŠ Holíčska	0 €
Spolu prevádzkové príjmy	1 912 000 €
Náklady	Stav k 31.12.2024 [EUR bez DPH]
Prevádzka Petržalskej plavárne	1 439 000 €
Prevádzka ŠH Prokofievova	30 000 €
Prenájom nebytových priestorov OST	3 500 €
Tábory	77 000 €
Klзisko Draždiak	29 000 €
Bazén ZŠ Holíčska	11 000 €
Spolu prevádzkové náklady	1 589 500 €

Petržalská plaváreň

Dňa 05.09.2016 bola plaváreň prvý krát otvorená pre verejnosť. Pravidelné investovanie do rozvíjania Petržalskej plavárne na základe spätnej väzby od návštevníkov sa odzrkadľuje na zvýšenej návštevnosti blížiacej sa kapacitným limitom. V tabuľke návštevnosti uvádzame aj predchádzajúce roky na porovnanie. V rokoch 2021 a 2020 musela byť plaváreň zatvorená niekoľko mesiacov pre pandémiu. Petržalská plaváreň v priebehu roku 2024 opäť niekoľkokrát prekonal rekordy návštevnosti od jej otvorenia a pokračuje v rastúcom trende zvyšovania návštevnosti – čo reflektuje záujem návštevníkov o vykonané zmeny na plavárni a rozšírenie ponúkaných služieb.

Mesiac:	Počet návštevníkov za rok 2024:	Počet návštevníkov za rok 2023:	Počet návštevníkov za rok 2022:	Počet návštevníkov za rok 2021:	Počet návštevníkov za rok 2020:
január	28 517	27 608	1 266	0	24 220
február	27 173	24 613	14 011	0	22 742
marec	26 803	26 269	19 467	0	5 634
apríl	26 485	22 425	19 050	0	0
máj	25 645	23 230	22 020	0	0
jún	23 990	21 758	15 600	3 831	3 232
júl	13 717	8 986	5 349	12 686	13 031
august	17 935	17 755	15 358	13 855	13 463
september	21 330	18 931	17 280	11 751	12 264
október	25 620	23 875	21 125	12 638	5 863
november	26 060	23 310	21 277	9 451	0
december	20 240	18 001	15 793	0	0
Spolu za rok	283 515	256 761	171 803	64 212	100 449

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2024

Petržalská výstavba, spol. s r.o.
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
IČO: 55367763

Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným **Petržalská výstavba, spol. s r. o.**, (ďalej „Spoločnosť“) bola založená dňa 15.04.2023 jedným spoločníkom so základným imaním 5 000 Eur na základe uznesenia MZ č. 31 zo dňa 14.2.2023.

Spoločnosť bola založená za účelom dodania stavebných činností , ktoré Mestská časť Bratislava – Petržalka nevie realizovať z vlastných zdrojov.

V roku 2024 spoločnosť pre MČP dodala a namontovala okná na bytový dom Medveďovej 21.

Podporné služby spoločnosti v roku 2024 nezabezpečovali vlastní zamestnanci, ale Mestská časť Bratislava Petržalka ako jediný zakladateľ daňového subjektu so 100 % podielom na základnom imaní.

Spoločnosť bola registrovaná ako platiteľ DPH od 10.11.2024, s mesačným zdaňovacím obdobím.