

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 21.6.2022

Materiál číslo: 70/2022

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2021
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra
8. Správy o plnení rozpočtu vybraných miestnych podnikov – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednostka

Spracovateľ:

Finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 853 996,80 €
 - zostatok finančných operácií vo výške 6 403 999,90 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2021 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 853 996,80 € a prevod zostatku finančných operácií zvýšený o bilanciu zábezpek vo výške 6 409 306,51 € znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2021 v sume 2 614 309,45 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 5 646 622,65 € a do Konta zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 2 371,21 €.
4. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12. 2021: vykázanú stratu vo výške 7 516,13 € zúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

B. p o t v r d i ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2021 podľa ich účelu

C. z o b r a ť n a v e d o m i e

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

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

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 2021. Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2021, vrátane 14 rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a dvoch obchodných spoločností. Predkladaná správa je vypracovaná na základe finančných výkazov k 31.12.2021 a podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu.

Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6), vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti. Tabuľky č. 1 a 2 obsahujú prehľad všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, tabuľka č. 3 obsahuje plnenie záväzných ukazovateľov príspevkovej organizácie Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad za 11 rozpočtových organizácií na úseku školstva.

V stĺpci „schválený rozpočet 2021“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2021, v stĺpci „rozpocet 2021 po zmenách“ je uvedený rozpočet po všetkých schválených úpravách.

Vyhodnotenie programového rozpočtu je taktiež neoddeliteľnou súčasťou plnenia rozpočtu mestskej časti, sú v ňom vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele schválené miestnym zastupiteľstvom na rok 2021. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme iba v elektronickej podobe.

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

V elektronickej podobe predkladáme tiež správy o plnení rozpočtu a správy o výsledku hospodárenia nasledovných organizácií zriadených mestskou časťou:

- Stredisko sociálnych služieb Petržalka,
- Kultúrne zariadenia Petržalky,
- Miestna knižnica Petržalka,
- Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka,
- Bytový podnik Petržalka, s.r.o.,
- Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.

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

Schválený rozpočet na rok 2021 a jeho úpravy

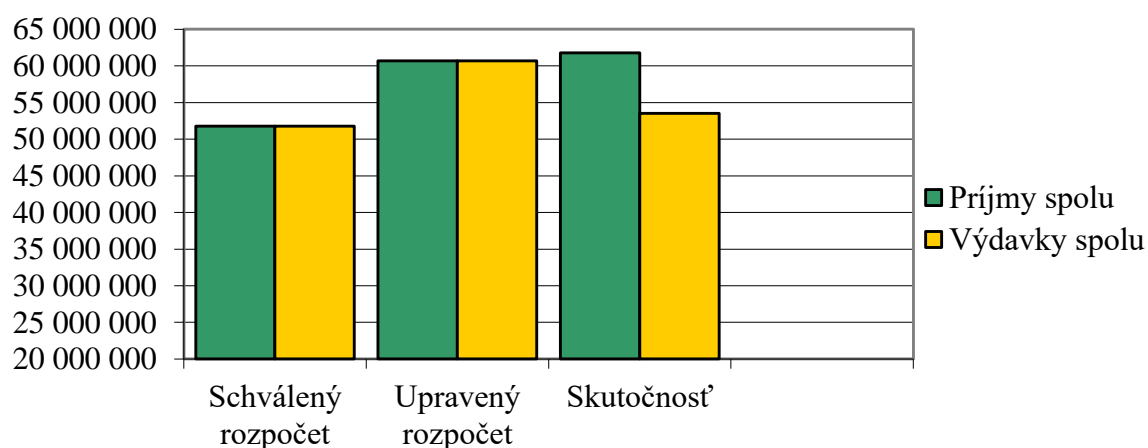
Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 329 dňa 15.12.2020 s príjmami a výdavkami vo výške 51 778 981 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 363 zo dňa 13.4.2021, č. 401 zo dňa 29.6.2021, č. 451 zo dňa 9.11.2021, č. 472 zo dňa 14.12.2021, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu boli predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 18.5.2021, 28.9.2021, 22.2.2022.

Rozpočet na rok 2021 je po všetkých schválených úpravách vo výške 60 708 674 €.

v €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	44 854 496	50 475 288	53 623 391
Kapitálové príjmy	1 287 720	1 205 788	500 512
Príjmové finančné operácie	5 636 765	9 027 598	7 653 441
Príjmy spolu	51 778 981	60 708 674	61 777 344
Bežné výdavky	43 883 820	49 527 473	45 871 110
Kapitálové výdavky	6 512 293	9 826 752	6 398 796
Výdavkové finančné operácie	1 382 868	1 354 449	1 249 441
Výdavky spolu	51 778 981	60 708 674	53 519 347



Skutočnosť vykázaná k 31.12.2021

Dosiahnuté príjmy a výdavky sú vyčíslené z finančných výkazov mestskej časti, ktoré boli spracované k 31.12.2021 ako súhrnné údaje vrátane 14 zriadených rozpočtových organizácií:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	53 623 391	45 871 110	7 752 281
Kapitálový rozpočet	500 512	6 398 796	- 5 898 284
Finančné operácie	7 653 441	1 249 441	6 404 000
Spolu	61 777 344	53 519 347	8 257 997

K 31.12.2021 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 7 752 281 €, schodok kapitálového rozpočtu – 5 898 284 € a zostatok finančných operácií vo výške 6 404 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, najmä prostriedkami rezervného fondu a prijatým úverom.

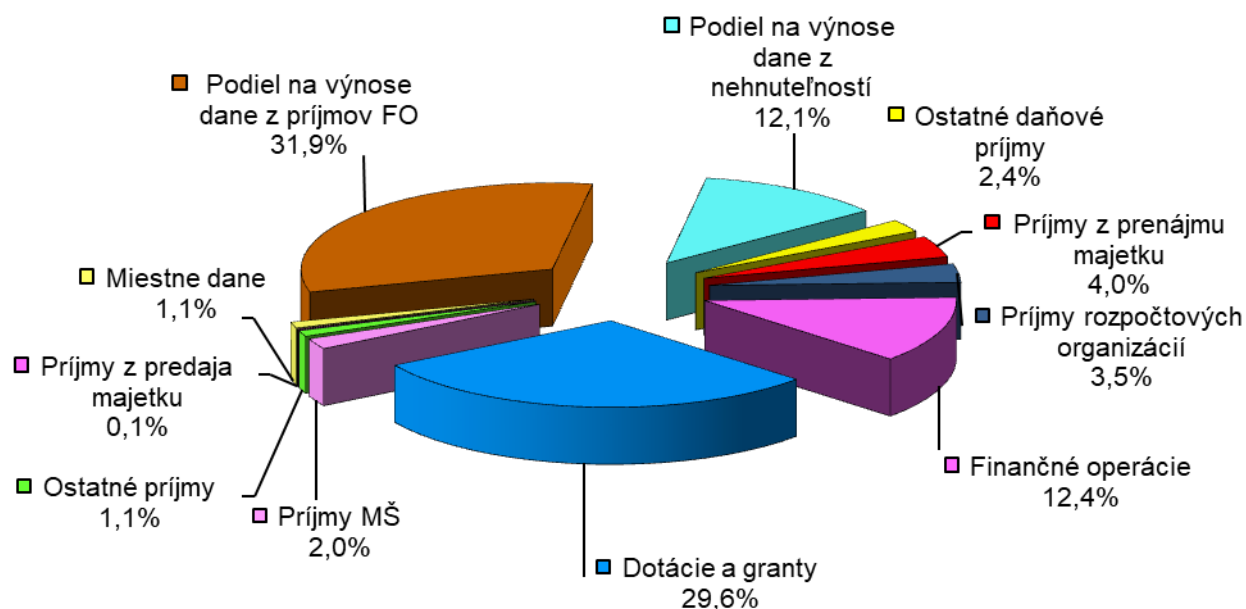
Skutočné plnenie je oproti rozpočtu po schválených zmenách v príjmoch vyššie o 1 068 670 €, vo výdavkoch nižšie o 7 189 327 €.

Mestská časť vykázala za rok 2021 prebytok v celkovej výške 8 257 997 €, presné vyčíslenie hospodárenia mestskej časti a návrh finančného usporiadania za rok 2021 je uvedené v bode 11 tejto správy.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

	v €		
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	50 475 288	53 623 391	106,24
Kapitálové príjmy	1 205 788	500 512	41,51
Finančné operácie	9 027 598	7 653 441	84,78
Spolu	60 708 674	61 777 344	101,76

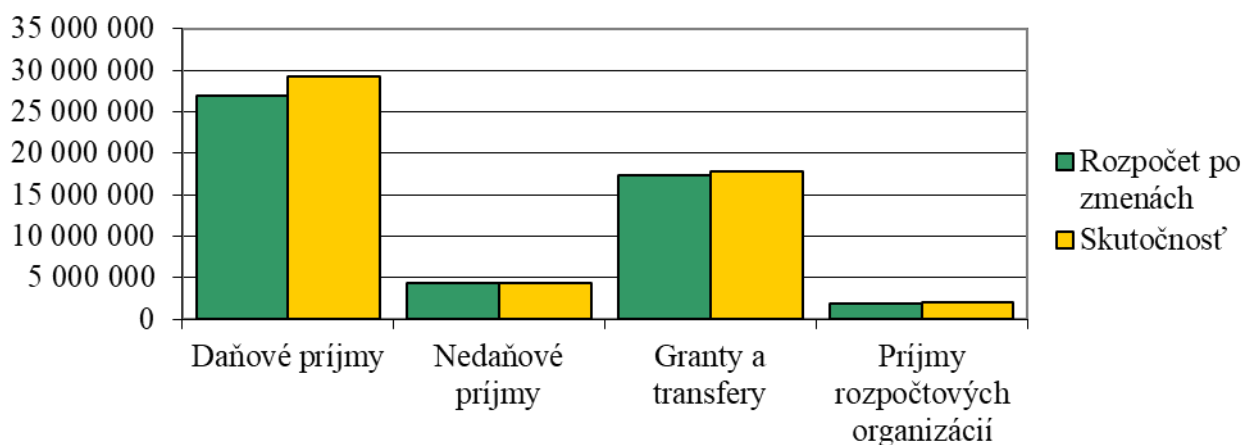
Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2021



1.1. Bežné príjmy

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

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	26 844 028	29 286 086	109,10
Nedaňové príjmy	4 394 143	4 363 841	99,31
Granty a transfery	17 314 261	17 841 627	103,05
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	1 922 856	2 131 837	110,87
Spolu	50 475 288	53 623 391	106,24



Bežné príjmy mali v roku 2021 priaznivé plnenie. Predstavujú 86,80 % z celkových príjmov mestskej časti. Preto ich priaznivé plnenie na 106,24 % sa odzrkadlilo aj na priaznivej celkovej bilancii rozpočtu mestskej časti.

Najväčší podiel na bežných príjmoch majú daňové príjmy. Rozpočtované boli vo výške 26 844 028 €, plnenie bolo 29 286 086 €, t.j. na 109,10 %.

Tvorila ich:

- miestne dane – plnenie 694 280 €,
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb – plnenie 19 678 266 €,
- podiel na dani z nehnuteľností - plnenie 7 449 660 €,
- podiel na poplatku za komunálny odpad - plnenie 711 685 €,
- poplatok za rozvoj – plnenie 752 175 €.

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

- | | |
|---|-------------------|
| - daň za psa | plnenie 148 616 € |
| - daň za užívanie verejného priestranstva | plnenie 537 330 € |
| - daň za nevýherné hracie prístroje | plnenie 1 281 € |
| - daň za predajné automaty | plnenie 7 053 €. |

Príjem z dane za psa bol rozpočtovaný vo výške 151 000 €, naplnený bol vo výške 148 616 €. K 31.12.2021 bol celkový počet daňovníkov 4045.

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva bol plnený vo výške 537 330 €, na 97,70 %. Táto daň sa skladá z rôznych druhov, podľa charakteru užívania verejného priestranstva.

Prehľad všetkých príjmov dane za užívanie verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2020 je nasledovný:

<i>Druh zaujatia verejného priestranstva</i>	<i>rok 2020</i>	<i>rok 2021</i>
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	562 294 €	514 059 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	934 €	0 €
- parkovanie áut nad 3,5t	975 €	231 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	14 309 €	10 633 €
- umiestnenie predajných zariadení	11 481 €	12 165 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	182 €	242 €

Daň za nevýherné hracie prístroje za rok 2021 eviduje mestská časť od 3 daňových subjektov v celkovej výške 1 281 €. Daň sa platí za hracie automaty, ktoré sa prevádzkujú v mestskej časti za odplatu, nevýdávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Oproti predchádzajúcim rokom poklesol príjem z tejto dane, preto sa rozpočtovaná čiastka nenaplnila.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2021 bol 8 500 €, skutočný príjem bol 7 053 €. Počet daňových subjektov bol 16, čo je pokles oproti roku 2020.

Najvyššími príjmovými položkami mestskej časti sú príjmy z podielových daní. Rozpočtované boli vo výške 26 133 028 €, plnenie bolo vo výške 27 839 631 €. Ide o daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad.

Objemovo najvýznamnejší z nich je podiel na dani z príjmov fyzických osôb, predstavuje 37 % z celkových bežných príjmov mestskej časti prijatých v roku 2021. Podiel dane bol poukazovaný mestskej časti v mesačných splátkach na základe skutočného výberu dane z príjmov na republikovej úrovni a na základe prerozdelenia určeného „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“ v celkovej výške 19 678 286 €, čo je plnenie na 105,12 €. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej a s tým súvisiacej ekonomickej situácie bolo ťažké odhadnúť vývoj dane z príjmov, ale v konečnom dôsledku bolo skutočné plnenie tejto položky priaznivé.

Príjem z podielu na dani z nehnuteľností bol poukázaný z hlavného mesta vo výške 7 449 660 €, čo je oproti roku 2020 vyššie o 855 095 €. Správcom tejto dane je hlavné mesto a prerozdelenie dane je určené „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“ v závislosti od skutočného výberu dane.

Príjem z podielu na poplatku za komunálny odpad bol naplnený vo výške 711 685 €, čo je plnenie na 98,50 %. Správcom tejto dane je taktiež hlavné mesto a mestským častiam poukazuje podiel zo skutočného výberu.

Poplatok za rozvoj mestskej časti spravuje od roku 2017. V roku 2021 bol poplatok vyrúbený 12 subjektom, uhradený bol v celkovej výške 1 106 140 €, z toho 752 175 € je príjmom mestskej časti a 353 965 € je podiel hlavného mesta. Ten bol odvedený na účet hlavného mesta v súlade so Štatútom hlavného mesta, ktorý stanovuje aj prerozdelenie poplatku medzi mestskú časť a hl. mesto v pomere 68% : 32%. Vyčíslenie výnosu z poplatku za rozvoj od roku 2017 je uvedené v bode 6. tejto správy.

Ďalšou príjmovou skupinou sú nedaňové príjmy, ktoré boli plnené na 99,31 % a pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

v €

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z prenájmu pozemkov	180 000	142 984	79,44
Príjmy z prenájmu majetku Veolia Energia	1 290 000	1 289 777	99,98
Príjmy z prenájmu budov a objektov MČ	210 207	229 777	109,31
Príjmy z prenájmu bytov v správe MČ	260 000	278 268	107,03
Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov a garáží	488 800	534 436	109,34
Administratívne poplatky	241 100	131 920	54,72
Bankové úroky	10 000	9 998	99,98
Ostatné nedaňové príjmy	324 182	518 372	159,90
Príjmy materských škôl	1 341 854	1 228 309	91,54

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 475 242 € na 101,93 %. Pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., objektov športových hál na Prokofievovej, Gercenovej, Znievskej a Wolkrovej ulici, z nájomného za objekty bývalých detských jasí na Rovniankovej 10, Lachovej 33, Haanovej 7, Medveďovej 2 a 4, za objekty bývalých základných škôl na Beňadickej 38, Tematinskej 10, na Vlasteneckom námestí 1, z priestorov v prevádzkovej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici 17 a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží v správe mestskej časti.

Príjmy z prenájmu pozemkov sú príjmy z prenájmu pozemkov zverených hlavným mestom do správy mestskej časti na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Najvyššiu čiastku príjmov z prenájmov predstavuje nájomné od spoločnosti Veolia Energia. Nájomné bolo prijaté v štvrtročných splátkach v zmysle zmluvy o nájme v celkovej čiastke 1 289 777 €.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za 472 obecných bytov v správe mestskej časti. Správu obecných bytov vykonáva na základe zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy obchodná spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je mestská časť. Nájomné bolo v roku 2021 prijaté vo výške 278 268 €.

Prijaté nájomné z prenájmu nebytových priestorov, garáží a garážových státí v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti bolo v celkovej výške 534 436 €.

Administratívne poplatky pozostávajú najmä zo správnych poplatkov, ktoré boli vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Plnenie bolo vo výške 131 920 € na 54,72 %.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený v celkovej výške 9 998 € na 99,98 %. Oproti roku 2020 je to nárast, ale nedosahuje úroveň rokov pred pandémiou, z dôvodu nízkych úrokových sadzieb.

Ostatné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 518 372 €. Pozostávajú predovšetkým z prijatých dobropisov a vratiek platieb minulých rokov (164 085 €), z úhrad poplatkov a výdavkov spojených s realizáciou vyznačenia vyhradených parkovacích státí (27 843 €), z vyrubených pokút (69 426 €), z refundácií výdavkov za údržbu pre hlavné mesto (158 926 €), prijatých zostatkov fondu opráv k bytom prijatým do správy mestskej časti v objekte O.Štefánka a k garážovým domom Mlynarovičova a Rovniankova (86 136 €).

Príjmy materských škôl boli dosiahnuté v celkovej výške 1 228 309 €. Ide o 24 materských škôl, ktoré sú od 1.7.2020 v priamej kompetencii mestskej časti. Pozostávajú z príjmov

z prenájmu vo výške 32 960 €, z poplatkov od rodičov za materskú školu vo výške 497 270 €, z príjmov za stravné v školských jedálňach pri materských školách vo výške 429 075 €, za režijné náklady spojené so stravovaním vo výške 231 120 € a z dobropisov 37 884 €.

Podnikateľská činnosť bola rozpočtovaná vo výške 48 000 €, k plneniu nedošlo.

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 17 841 627 € na 103,05 %. Sú to finančné prostriedky, ktoré mestská časť prijala od iných subjektov ako účelové dotácie a sponzorské príspevky. Ide o nasledovné príjmy:

Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu predstavujú čiastku 14 651 817 €:

	v €
školsťvo	12 837 138
sociálna starostlivosť - činnosť zariadenia s opatrovateľskou službou	347 652
zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o rodinu s deťmi	48 489
štátne sociálne dávky	999 146
stavebný poriadok	134 989
špeciálny stavebný úrad	4 500
matrika	159 996
štátny fond rozvoja bývania	24 041
školský úrad	53 845
ohlasovňa pobytu a register adries	34 619
ochrana prírody a krajiny, št. správa vodného hospodárstva	7 402

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

Z prostriedkov štátneho rozpočtu (ŠR) boli poskytnuté aj ďalšie účelové finančné prostriedky. Bola to predovšetkým refundácia výdavkov počas mimoriadnej situácie COVID-19 vo výške 1 958 842 €, refundácia ušlých príjmov z prenájmov vo výške 24 787 €, dotácia ŠR na zabezpečenie výdavkov spojených so sčítovaním obyvateľstva 113 128 €, na projekty základných a materských škôl 573 155 €, na projekt NICE life 507 448 €, na materiálno-technické vybavenie Dobrovoľného požiarneho zboru Petržalky 3 000 € a 2 160 € na nákup vitamínov pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Dotácie boli z väčšej časti vyčerpané, zostatok sa vylučuje z prebytku hospodárenia a bude čerpaný v roku 2022.

V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2021 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2021.

Okrem dotácií z prostriedkov ŠR mestská časť prijala grant od nadácie PONTIS vo výške 320 € na dobrovoľnícke aktivity pri čistení mestskej časti a od Nadácie Henkel Slovensko vo výške 600 € na projekt „Konečne spolu“. Granty boli vyčerpané.

V roku 2021 mestská časť získala mimorozpočtové zdroje z Bratislavského samosprávneho kraja na realizáciu dvoch projektov: Rozvoj infraštruktúry vodného turizmu a cykloturistickej infraštruktúry na území Veľkého Draždiaka (4 500 €) a Spoločne EKO – Učiaci záhrada (1 870 €) v celkovej výške 6 370 €. Realizácia nebola uskutočnená a dotácie boli vrátené.

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

v €

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
11 základných škôl	1 120 580	1 330 371	118,72
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	235 065	158 793	67,55
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	34 869	112 679	323,15
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	532 342	529 994	99,56

Rozpočtové organizácie dosiahli celkové príjmy vo výške 2 131 837 €, čo je plnenie na 110,87 %. Celková výška príjmov organizácií oproti roku 2020 mierne vzrástla, naďalej ale boli ovplyvnené obmedzeniami v súvislosti s pandémiou. Predovšetkým Kultúrne zariadenia Petržalky majú nízke plnenie a pokles zaznamenali aj oproti roku 2020. Naopak Stredisko sociálnych služieb Petržalka a Miestna knižnica Petržalka dosiahli príjmy vyššie ako v roku 2020.

Príjmy organizácií školstva predstavujú zinkasované príjmy od 11 rozpočtových organizácií mestskej časti - 11 základných škôl. Sú to predovšetkým príjmy z príspevkov od rodičov na nákup potravín (481 894 €), poplatkov za materské školy a školské kluby detí (323 531 €), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (80 710 €), príjmy za režijné náklady spojené so stravovaním (338 421 €), príjmy z dobropisov, vratiek a iné (83 413 €) a z grantov a účelových dotácií (22 402 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 v prílohe tohto materiálu.

Príjmy *Kultúrnych zariadení Petržalky* tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov 64 936 € (73 018 € v roku 2020), zo vstupného a za kurzy 36 774 € (61 335 € v roku 2020), granty a účelové dotácie 51 085 € a príjmy z dobropisov a vratiek 5 998 €.

Príjmy *Miestnej knižnice Petržalka* pozostávajú najmä z príjmov za knižnično-informačné služby vo výške 23 479 € (22 013 € v roku 2020), granty a účelové dotácie vo výške 86 000 € a príjmy z dobropisov a vratiek vo výške 3 200 €.

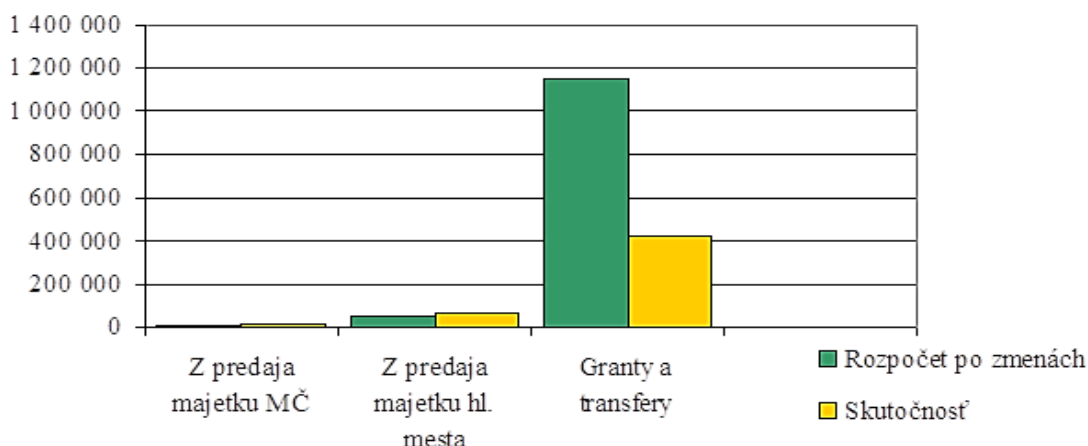
Príjmy *SSSP* tvoria predovšetkým príjmy za poskytované služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, za terénnu opatrovateľskú službu a služby „Domova pre rodičov a deti“ 348 593 € (278 202 € v roku 2020), dotácie z Európskeho sociálneho fondu a ŠR, granty 165 147 € (157 143 € v roku 2020), príjmy z nájomného za prenajatú časť budovy a pozemku na Vavilovovej ulici 11 325 € (10 754 € v roku 2020) a z dobropisov a vratiek výdavkov minulých rokov 4 929 €.

1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 205 788 € a dosiahnuté boli vo výške 500 512 €, čo je plnenie na 41,51 %.

v €

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Z predaja pozemkov	400	0	0,00
Z predaja bytov, nebyt. priestorov, objektov	4 000	19 077	476,93
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	62 198	124,40
Kapitálové transfery a dotácie	1 151 388	419 237	36,41



Príjmy z predaja pozemkov boli rozpočtované z predaja podielov na pozemkoch prislúchajúcich k odpredaným obecným bytom v čiastke 400 €, neboli ale realizované.

Príjmy z predaja kapitálových aktív mestskej časti boli zrealizované vo výške 19 077 €. Ide o prijaté úhrady za zrušenie záložného práva pred uplynutím zmluvnej lehoty (10 rokov) k odpredaným bytom v čiastke 2 723 € a príjmy v čiastke 17 800 € z odpredaja neopraviteľného a neupotrebitelného majetku mestskej časti. Príjmy z odpredaja obecných bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neboli v roku 2021 realizované.

Podiel z predaja majetku hlavného mesta je príjmom mestskej časti v zmysle štatútu hlavného mesta. V roku 2021 bol mestskej časti poukázaný podiel z odpredaja vo výške 62 198 €.

Kapitálové dotácie boli mestskej časti poukázané v celkovej výške 419 237 € z prostriedkov ŠR a VÚC. Išlo o nasledovné dotácie:

- refundácia výdavkov počas mimoriadnej situácie COVID-19 v čiastke 13 068 €
- na zakúpenie motorového vozidla na rozvoz stravy v čiastke 11 000 €
- nenávratný finančný príspevok z VÚC na rekonštrukciu terasy pri MŠ Jankolova, ktorá prebehla úspešne ešte v roku 2020 a 50% z preinvestovanej sumy bolo v zmysle zmluvy prevedených z VÚC v čiastke 88 870 €
- na výstavbu detského ihriska Šintavská v čiastke 48 800 €
- refundácia výdavkov na projekt „Odborné učebne“ v čiastke 51 114 €
- na projekt „Navýšenie kapacít MŠ Turnianska“ v čiastke 201 385 €
- na rekonštrukciu školských jedální v čiastke 5 000 €.

Nevyčerpané do 31.12.2021 zostali dotácie na zakúpenie motorového vozidla na rozvoz stravy v čiastke 11 000 € a na výstavbu detského ihriska Šintavská v čiastke 48 800 €, čerpanie sa uskutoční v roku 2022.

V bode č. 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2021 z prostriedkov verejnej správy a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2021.

1.3. Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli realizované v celkovej výške 7 653 441 € a tvoria ich uskutočnené prevody z Rezervného fondu, Fondu rozvoja bývania a Konta zelene mestskej časti, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov z minulých rokov, príspevky za stravné dočerpané z roku 2020, prijatý úver zo SLSP a prijaté zábezpeky.

Prevod prostriedkov z Rezervného fondu bol uskutočnený vo výške 4 314 161 € a z Fondu rozvoja bývania vo výške 6 562 € na pokrytie schválených kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2021. Prevod prostriedkov z Konta zelene vo výške 2 515 € bol realizovaný na úhradu schválených výdavkov na výsadbu drevín.

Rozpis tvorby a čerpania účelových peňažných fondov mestskej časti je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 5.

Nedočerpané účelovo prijaté prostriedky z minulých rokov boli prevedené do príjmov rozpočtu 2021 v celkovej čiastke 1 265 206 €. Boli to predovšetkým príspevok štátu na nákup potravín pre základné a materské školy v čiastke 493 300 €, 137 349 € príspevok od rodičov na stravné pre materské školy a 49 790 € pre základné školy, 181 167 € boli prostriedky čerpané z dotácie ŠR na rekonštrukciu Šrobárovho námestia, 230 342 € bola dočerpaná dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie základných a materských škôl, 85 185 € dotácie a granty rozpočtových organizácií mestskej časti, 63 175 € dotácia na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením sčítania obyvateľstva.

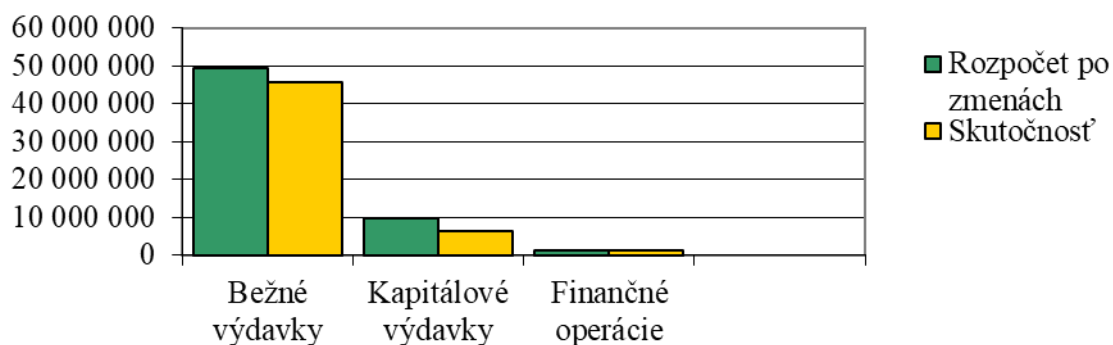
V roku 2021 mestská časť čerpala úver vo výške 2 mil. € na kapitálové výdavky v programoch:

- 4.1.3 výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás vo výške 5 214 €
- 5.3.1 projekt Zlepšenie technického stavu budov vo výške 276 965 €
- 5.3.2 rozvoj kapacít materských škôl vo výške 214 627 €
- 6.4.2 rozvoj športovej infraštruktúry vo výške 56 172 €
- 7.1 starostlivosť o zeleň vo výške 94 344 €
- 7.3.1 údržba a čistota verejných priestranstiev vo výške 27 753 €
- 8.1 urbanistické štúdie a územné plány zón vo výške 3 480 €
- 9.3 obnova a údržba majetku vo výške 1 321 445 €.

Prijaté zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky prijaté na účet mestskej časti a rozpočtových organizácií školstva, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti. Za rok 2021 to predstavuje čiastku 64 997 €.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

			v €
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	49 527 473	45 871 110	92,62
Kapitálové výdavky	9 826 752	6 398 796	65,12
Finančné operácie	1 354 449	1 249 441	92,25
Spolu	60 708 674	53 519 347	88,16



Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre v 11 programoch, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky alebo projekty. Programový rozpočet bol monitorovaný k 30.6.2021, jeho vyhodnotenie k 31.12.2021 tvorí prílohu tohto materiálu v elektronickej podobe.

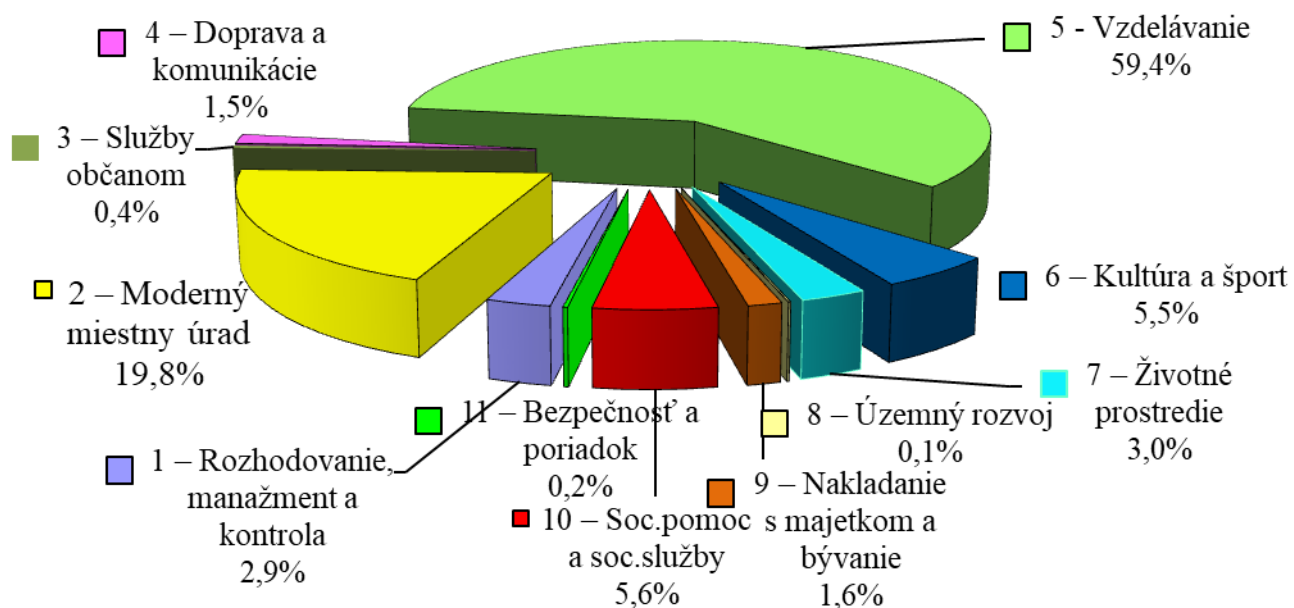
Výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov. Celkové čerpanie výdavkov bolo na 88,16 %.

2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 49 527 473 €, čerpané boli vo výške 45 871 110 €, t.j. na 92,62 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €			
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 540 524	1 345 850	87,36
2 – Moderný miestny úrad	10 657 298	9 090 387	85,30
3 – Služby občanom	194 469	181 937	93,56
4 – Doprava a komunikácie	942 623	692 129	73,43
5 – Vzdelávanie	28 506 984	27 233 953	95,53
6 – Kultúra a šport	2 552 489	2 512 315	98,43
7 – Životné prostredie	1 859 769	1 376 139	74,00
8 – Územný rozvoj	56 546	49 611	87,74
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	851 990	714 144	83,82
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	2 238 881	2 575 243	115,02
11 – Bezpečnosť a poriadok	125 900	99 402	78,85

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2021



Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola - zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva, výdavky na činnosť miestnych poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úseku prednostu, ďalej výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov.

Na podporu aktivít neziskových organizácií bolo v roku 2021 poskytnutých celkovo 95 922 €. Pre veľké kluby v oblasti športu mestská časť vyčlenila čiastku vo výške 186 876 €, ktorá bola na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva prerozdelená medzi desať veľkých športových klubov v celkovej čiastke 186 864 €. K 31.12.2021 boli vyúčtované, prípadné nedočerpanie a odchýlky od zmluvných podmienok boli vrátené mestskej časti. Všetky sú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti.

Program č. 1 bol čerpaný v celkovej výške 1 345 850 €, na 87,36 %.

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

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 9 090 387 €, na 85,30 %.

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

Výdavky boli čerpané v celkovej výške 181 937 €, na 93,56 %.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie – zahŕňa najmä výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane terás, výdavky na zabezpečenie vyhradeného parkovania a na dopravné značenie.

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečovala po minulé roky príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS), v roku 2020 prešla táto činnosť priamo pod miestny úrad, t.j. vykonáva sa zamestnancami osobitného organizačného útvaru mestskej časti. V rámci tohto programu boli realizované tiež opravy komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás. Výdavky na údržbu a opravu komunikácií boli čerpané v celkovej výške 410 719 €. Výdavky na parkovacu politiku boli čerpané vo výške 266 132 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov tohto programu bolo vo výške 692 129 €, na 61,82 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Tento program zahŕňa 59 % čerpania všetkých bežných výdavkov rozpočtu roku 2021. Sú tu obsiahnuté všetky výdavky týkajúce sa školstva, vrátane výdavkov 11 rozpočtových organizácií (základné školy) a 25 materských škôl.

V podprograme 5.1 sú všetky výdavky súvisiace s prevádzkou 24 materských škôl zriadených mestskou časťou, ktoré sú od 1.7.2020 v priamej kompetencii mestskej časti, t.j. bez právnej subjektivity – bežné výdavky boli čerpané vo výške 9 772 881 €.

V podprograme 5.2 sú výdavky 11 základných škôl na prenesené kompetencie (osobné a prevádzkové výdavky zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie – hradené prevažne z dotácie ŠR). Čerpané boli vo výške 12 584 036 €.

V podprogramoch 5.5 a 5.6 sú výdavky základných škôl na činnosť školských klubov detí a na školské stravovanie (originálne kompetencie hradené z vlastných príjmov mestskej časti) – čerpanie 4 700 408 €. Podrobnejší komentár k čerpaniu výdavkov na materské a základné školy je uvedený v bode 3 tohto materiálu.

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

Celkové bežné výdavky tohto programu boli 27 233 953 €, čo predstavuje plnenie na 95,53 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport – zahŕňa predovšetkým výdavky dvoch rozpočtových organizácií - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1) – čerpanie 716 758 € a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2 a čiastočne aj 6.3) – čerpanie 1 522 954 €. Informácia o plnení rozpočtu týchto organizácií tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami boli výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom a servis vianočného osvetlenia, ktoré boli čerpané v rámci podprogramu 6.3 vo výške 39 738 €, dotácia pre Športové zariadenia Petržalky na prevádzku plavárne 225 500 € a ďalšie výdavky súvisiace s aktivitami na úseku športu.

Celkové čerpanie programu na úhradu bežných výdavkov bolo vo výške 2 512 315 €, čo je plnenie na 98,43 %.

Program č. 7 – Životné prostredie – zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň vo výške 292 707 € (podprogram 7.1), na tvorbu parkov a zelených plôch vo výške 25 593 € (podprogram 7.2), na starostlivosť o verejné priestranstvá vo výške 741 292 € (podprogram 7.3), výdavky na údržbu a čistotu verejných detských ihrísk a na ostatnú činnosť na úseku životného prostredia, vrátane zberného dvora vo výške 316 547 € (podprogram 7.4).

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

Celkové čerpanie programu na bežné výdavky bolo vo výške 1 376 139 € na 74,00 %.

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

Čerpanie bežných výdavkov programu bolo 49 611 € na 87,74 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – zahŕňa výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov (384 030 €), nebytových priestorov a garáží v správe a majetku mestskej časti (112 329 €) a výdavky na obnovu a údržbu majetku (217 785 €).

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

Bežné výdavky programu boli čerpané v celkovej výške 714 144 € na 83,82 %.

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

Stredisko čerpalo výdavky v rámci podprogramu 10.6 v celkovej výške 1 923 174 €. Informácia o plnení rozpočtu Strediska sociálnych služieb Petržalka tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Celkové bežné výdavky programu boli 2 575 243 € na 115,02 %.

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

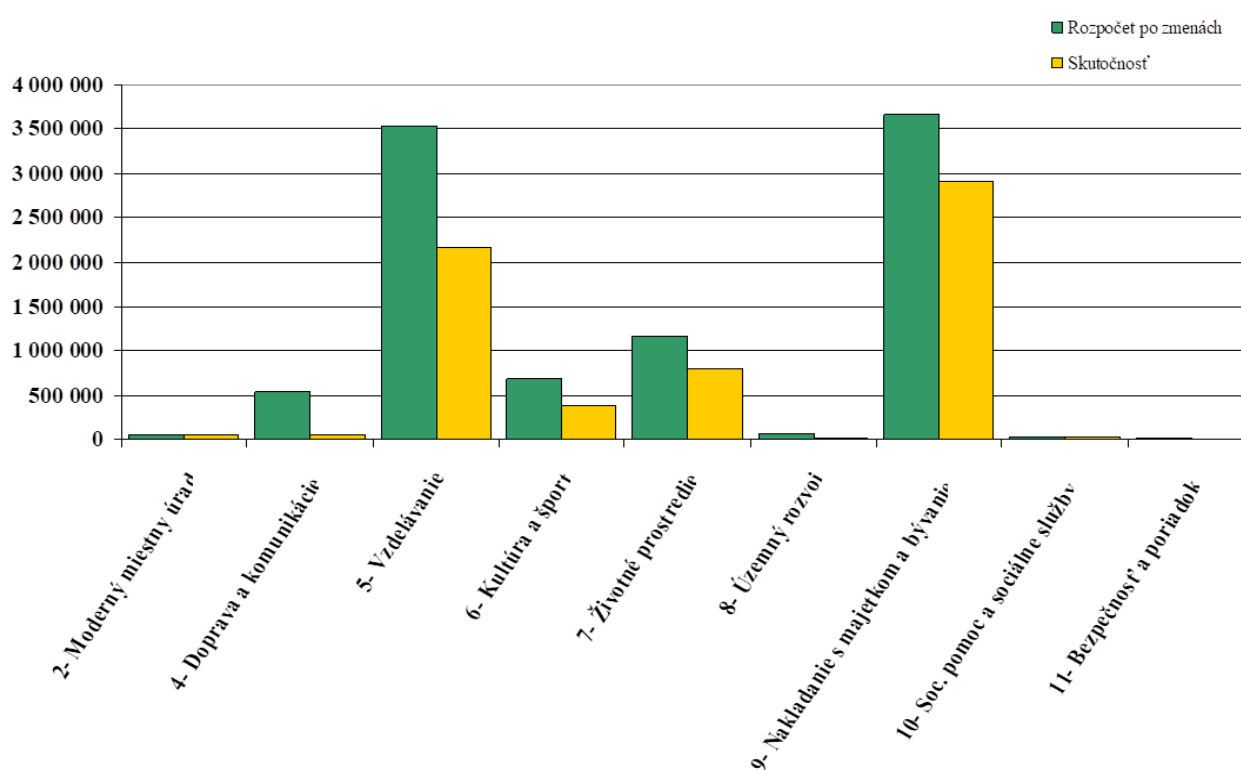
Čerpanie výdavkov programu bolo vo výške 99 402 €, na 78,95 %.

2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 9 826 752 €, čerpané boli vo výške 6 398 796 €, t.j. na 65,12 %. Čerpanie podľa programov programového rozpočtu bolo nasledovné:

v €

Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	88 595	0	0,00
2 – Moderný miestny úrad	56 288	56 275	99,98
4 – Doprava a komunikácie	538 920	50 028	9,28
5 – Vzdelávanie	3 533 677	2 160 753	61,15
6 – Kultúra a šport	679 948	385 481	56,69
7 – Životné prostredie	1 161 016	804 707	69,31
8 - Územný rozvoj	72 239	6 960	9,63
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	3 664 290	2 912 183	79,47
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	22 409	22 409	100,00
11 – Bezpečnosť a poriadok	9 370	0	0,00



Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na poslanecké priority, ktoré boli čerpané vo výške 116 405 € v iných programoch v závislosti od účelu použitia výdavkov.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Rozpočtované prostriedky boli čerpané na úhradu softvérového zabezpečenia geografického systému, nákup výpočtovej techniky, chladiarenského boxu a 2 ks kontajnerov potrebných k testovaniu počas pandémie, vyvolávací kiosk pre potreby matriky a ohlasovne a na zakúpenie autobusu v celkovej čiastke 56 275 €.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

V roku 2021 boli kapitálové výdavky čerpané na úhradu projektovej dokumentácie k cyklotrasám, na obstaranie „Parkovacieho systému“ pre čítanie ECV na parkoviskách a na

nákup licencií do mobilných telefónov na kontrolu a sčítavanie vozidiel v celkovej čiastke 50 028 €.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané v celkovej výške 2 160 753 €. Vykonané boli nasledovné práce:

- Oprava panelových spojov na severnej časti MŠ Bradáčova 4 961 €
- Vypracovanie rozpočtov pre MŠ Iljušinova, Pifflova, Liatavská, Turnianska 798 €
- Vypracovanie rozpočtov pre rekonštrukcie šatní na ZŠ Lachova a Turnianska 738 €
- Stavebný dozor pre potreby MČ pri realizáciách svojpomocných prác na stavbách a následne dozor pri rekonštrukcii MŠ Bohrova 2 394 €
- Vypracovanie statického posudku na zistenie príčiny a návrhu riešenia sadania budovy ZŠ Pankúchová 3 600 €
- Rekonštrukcia chladiaceho boxu na ZŠ Turnianska 2 513 €
- Vypracovanie projektu požiarnej ochrany 250 €
- Doplnenie areálu na ZŠ Pankúchová 1 256 €
- Vypracovanie svetelnotechnických posudkov na MŠ 564 €
- Rekonštrukcia basketbalových košov v telocvični ZŠ Dudova 4 060 €
- Obnova WC pre učiteľov na MŠ Rontgenova 6 878 €
- Obnova WC pre učiteľov na MŠ Gessayova 1 037 €
- Nákup gastrozariadení do kuchýň ZŠ a MŠ 142 757 €
- Vybudovanie bezbariérových vstupov do ZŠ Černyševského a Prokofievova 16 558 €
- Odborné učebne v ZŠ 577 849 €
- Vypracovanie PD 27 586 €
- Obnova toaliet na ZŠ Budatínska 79 168 €
- Rekonštrukcia šatní na ZŠ Turnianska a Lachova 210 665 €
- Rekonštrukcia toaliet na 3 NP na ZŠ Nobelovo námestie 33 143 €
- Rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Černyševského 214 949 €
- Dodanie a montáž stoličkového výťahu pre hendikepovaných spoluobčanov na ZŠ 25 746 €

V rámci rozšírenia kapacít materských škôl (MŠ) sa vybudovalo celkovo 6 tried v jestvujúcich MŠ a 4 triedy v novej MŠ, výdavky boli čerpané vo výške 730 913 €. Ide o MŠ Bohrova, MŠ Lachova, MŠ Turnianska 6, MŠ Iljušinova a MŠ Turnianska 10.

Okrem uvedených výdavkov boli ešte obstarané herné prvky do areálov MŠ v čiastke 25 379 € a 46 991 € čerpali základné školy.

Program č. 6 – Kultúra a šport

V rámci tohto programu mestská časť realizovala nové petangové ihrisko, zabezpečila projektovú dokumentáciu pre výstavbu multifunkčného ihriska s tartanovou dráhou na ZŠ Lachova a Dudova, realizovala novú bežeckú dráhu na ZŠ Dudova a nové multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova, zakúpila vianočnú dekoráciu a realizovala kapitálové dotácie pre Miestnu knižnicu Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky a Športové zariadenia Petržalky v celkovej výške 385 481 €.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky boli čerpané vo výške 804 707 €, z toho 723 245 € na nákup dopravného a strojového vybavenia, 3 007 € bol kapitálový transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, 64 249 € obnova VDI Belinského, Markova, Holíčska, Hrobákova a Smolenická, 5 312 € boli dva príspevky na vybudovanie kontajnerových stanovišť v Petržalke a 8 894 € kapitálové výdavky týkajúce sa novej budovy na ul. O.Štefánka.

Program č. 8 – Územný rozvoj

V roku 2018 boli začaté práce na spracovaní územného plánu zóny Kapitulský dvor. V roku 2021 bola spracovaná a uhradená ďalšia časť diela vo výške 6 960 €.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Čerpanie kapitálových výdavkov tohto programu bolo v celkovej výške 2 912 183 €.

Prostriedky boli čerpané na kúpu nehnuteľného majetku vo výške 2 647 000 € (kúpa objektu na ul. O.Štefánka a prístavby ZŠ Pankúchova), na vypracovanie projektových dokumentácií určených na obnovu Šrobárovho námestia, stupačiek bytového domu M.Medveďovej, ZOS Osuského vo výške 47 979 €. V hodnote 13 080 € bol zakúpený sanitárny kontajner, ktorý bude umiestnený na Veľkom Draždiaku, na rekonštrukciu Šrobárovho námestia sa vyčerpalo 164 867 € a 39 257 € sa použilo na rekonštrukciu strechy na Osuského 8 (klub dôchodcov).

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Čerpanie 22 409 € je kapitálová dotácia pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka na dodávku a montáž klimatizácie do ZOS Mlynarovičova a zakúpenie sprchovacích hygienických stoličiek pre ZOS Mlynarovičova aj Vavilovova.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na zakúpenie kamerového systému, realizácia sa neuskutočnila.

2.3. Výdavkové finančné operácie

v €			
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
4 - Doprava a komunikácie	41 865	41 862	99,99
5 – Vzdelávanie	1 233 022	1 057 723	85,78
7 – Životné prostredie	74 582	74 579	100,00
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	4 980	4 973	99,86
Vrátené zábezpeky	0	70 304	

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky úverov mestskej časti v Prima banke, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s. a VÚB banke vo výške 1 057 723 €, splátky finančného prenájmu osobného motorového vozidla určeného na prepravnú službu ZŤP obyvateľov vo výške 4 973 €, splátky finančného prenájmu za špecializované úžitkové vozidlá a stroje pre potreby údržby verejných priestranstiev vo výške 116 441 € a vrátené zábezpeky vo výške 70 304 €.

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

3. Vyúčtovanie dotácií na prenesený výkon štátnej správy

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

	Celkové výdavky	Dotácia zo ŠR
3.1. Matrika	165 706,79 €	159 996,28 €
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	59 592,22 €	34 377,42 €
3.3. Register adries	242,00 €	242,00 €
3.4. Stavebný poriadok a Špeciálny stavebný úrad	428 938,09 €	139 488,99 €
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	29 402,73 €	24 040,55 €
3.6. Ochrana prírody a krajiny	2 297,04 €	2 297,04 €
3.7. Štátna vodná správa	3 062,71 €	3 062,71 €
3.8. Ochrana pred povodňami	2 041,81 €	2 041,81 €
3.9. Školský úrad	105 786,11 €	53 845,00 €
3.10. Školstvo – prenesené kompetencie ZŠ	12 581 682,79 €	12 418 221,00 €
Školstvo – prenesené kompetencie MŠ	2 626 673,00 €	418 917,00 €

3.1. Matrika

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

Od 1.10.2015 sa v mestskej časti zriadila elektronická matrika, prostredníctvom ktorej sa vydávajú matričné výpisy z ktorejkoľvek matriky v rámci SR. Táto činnosť je zo strany občanov hodnotená veľmi pozitívne a je využívaná.

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázalo v roku 2021 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu na prenesené kompetencie vo výške 159 996,28 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkový objem výdavkov na činnosť matriky predstavoval 165 706,79 €.

3.2. Ohlasovňa pobytu občanov a register obyvateľstva

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2021 bola poukázaná taktiež prostredníctvom Okresného úradu v sume 34 377,42 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Podiel mestskej časti predstavoval 25 214,80 € z celkových výdavkov 59 592,22 €.

3.3. Register adries

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2021 bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu v sume 242,00 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

3.4. Úsek stavebného poriadku a miestne a účelové komunikácie

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bola v roku 2021 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 134 988,67 €. Z celkových výdavkov 351 677,58 € zabezpečovala mestská časť výdavky v uvedenej činnosti v sume 216 688,91 €.

V roku 2021 bola taktiež poskytnutá dotácia na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií v sume 4 500,32 €. Dotácia v uvedenom období bola poskytnutá taktiež Ministerstvom dopravy a výstavby SR a v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti činili sumu 77 260,51 €.

3.5. Štátny fond rozvoja bývania

Činnosť bola delimitovaná od 1.1.2004. Dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania bola v roku 2021 poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 24 040,55 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Zamestnanec na úseku štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytnutia podpory, overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu zo ŠFRB, preskúmava bytové pomery žiadateľov. Predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania, vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Celkové vynaložené výdavky činili sumu 29 402,73 €.

3.6., 3.7., 3.8. Ochrana prírody a krajiny, štátna správa vodného hospodárstva, ochrana pred povodňami

Kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva bola mestskej časti delimitovaná v roku 2002. Túto činnosť zabezpečuje oddelenie životného prostredia, ktoré vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v oblasti vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta Slovenskej republiky v sume 5 359,75 € a v plnej výške vyčerpaná.

Od roku 2009, taktiež prostredníctvom hl. mesta, je mestskej časti poskytovaná dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer poskytnutý mestskej časti na rok 2021 v sume 2 041,81 € bol v plnej výške vyčerpaný.

3.9. Školský úrad

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

Úlohy školského úradu v roku 2021 zabezpečovalo oddelenie školstva miestneho úradu. V rámci svojej činnosti plnilo úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Pre základné a materské školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z., vydáva metodické a organizačné pokyny, usmernenia a odporúčania, týkajúce sa zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do materských škôl, implementácie novelizovaných zákonov do praxe základných a materských škôl, ako aj celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried a iné. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ vydávali pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu dištančnou formou a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaŠ SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu a iné.

Dotácia bola v roku 2021 oznámená prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy v sume 55 266,00 € avšak transfer mestskej časti bol poukázaný k 31.12.2021 v sume 53 845,- €. Suma 1 421 € bola poukázaná hl.mestom 3.1.2022. Uvedenú sumu mestská časť má povinnosť použiť a zúčtovať v zmysle zákona 523/2004 do konca marca 2022 na tovary a služby. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti činili 105 786,11 €.

3.10. Školstvo

K 1.1.2021 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Petržalka 11 základných škôl s právnou subjektivitou. Súčasťou každej školy je školský klub detí a školská kuchyňa so školskou jedálňou. Pri dvoch základných školách sú zriadené centrá voľného času - na Pankúchovej ul. č. 4 a Holíčskej č. 50. Od 1.7.2020 bola celá činnosť materských škôl presunutá pod priamu kompetenciu mestskej časti. Pri 20-tich materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne so školskými jedálňami, 5 materských škôlok je zriadených v budovách základných škôl, takže tieto materské školy využívajú služby jedální, ktoré sú v základných školách. Sú to základné školy Holíčska, Nobelovo námestie, Tupolevova, Gessayova a Turnianska.

3.10.1. Prenesené kompetencie základných škôl

Na prenesené kompetencie školstva pre 11 základných škôl, bola v roku 2021 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 12 415 894 € na normatívne a nenormatívne výdavky.

Na normatívne výdavky bola zo ŠR poskytnutá celková čiastka 11 831 264 € Čerpanie normatívnych výdavkov bolo vo výške 11 361 535 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 10 226 168 € a na prevádzku 1 135 367 €. Nedočerpaná dotácia z roku 2021 bola vo výške 469 729 € a v zmysle zákona bola vyčerpaná k 31.3.2022.

Na nenormatívne výdavky základných škôl boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 584 630 €: vzdelávacie poukazy 135 462 €, odchodné 48 317 €, asistent učiteľa 188 286 €, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 100 €, príspevok na učebnice 113 237 €, mimoriadne výsledky žiakov 800 €, príspevok na špecifiká - digitalizácia 30 000, príspevok na špecifiká OOP a testovanie 30 555 €, príspevok na špecifiká testovanie, OOP a dezinfekcia 22 890 €, príspevok na špecifiká Školský digitálny koordinátor 6 188 €, príspevok na rozvojový projekt „Čítame radi“ 2 1 600 €, príspevok na rozvojový projekt DPŠ a RŠ 4 345 €. Nedočerpaný príspevok na asistenta učiteľa bol vrátený vo výške 6 315 € do ŠR. Suma vo výške 2 850 € bola poskytnutá z Plánu obnovy a odolnosti na rozvojový projekt Spolu múdrejší 2.

Okrem týchto dotácií boli v roku 2021 poskytnuté pre základné školy aj účelové dotácie a príspevky na projekty z prostriedkov ŠR a EU najmä na projekty Pomáhajúce profesie v edukácii

detí a žiakov, na rôzne olympiády / napr. matematická, geografická, pytagoriáda a iné / vo výške 4 660 € a na pedagogickú prax vo výške 5 805 €.

Poskytnuté sponzorské dary (grant VW, nadácia Pontis, Deti pre Bratislavu a iné) boli čerpané vo výške 9 893 €.

Kapitálové výdavky na prenesené kompetencie boli organizáciami školstva čerpané iba na ZŠ Gesaayova v celkovej výške 5 000 € na Rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ pri ZŠ.

3.10.2. Prenesené kompetencie predškolskej výchovy detí materských škôl

Na prenesené kompetencie školstva na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bola v roku 2021 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 310 035 €. Vyčerpaná bola vo výške 221 835 €, nedočerpaná čiastka 88 200 € bola v súlade so zákonom vyčerpaná v prvom štvrtroku 2022. Ďalej materským školám bol poukázaný príspevok na špecifiká OOP a dezinfekciu vo výške 5 275 €, príspevok na špecifiká - testovanie, OOP a dezinfekcia vo výške 13 410 €, príspevok na špecifiká „Novovytvorené triedy“ 40 000 €, príspevok na rozvojový projekt „Múdre hranie 1“ vo výške 4 000 €, „Múdre hranie 2“ vo výške 7 478 € a príspevok na rozvojový projekt „Predškoláci“ 38 719 €. Nedočerpaný príspevok na špecifiká vo výške 55 526 € a nedočerpaný príspevok na rozvojové projekty vo výške 7 478 € boli v súlade so zákonom vyčerpané v prvom štvrtroku 2022.

Originálne kompetencie na úseku školstva:

Z rozpočtu mestskej časti boli pre 11 základných škôl čerpané prostriedky na originálne kompetencie vo výške 4 435 147 €, z toho: školské jedálne základných škôl 1 960 070 € a školské kluby detí a centrá voľného času 2 475 077 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli pre čerpané bežné výdavky na originálne kompetencie v jedálňach MŠ na osobné výdavky vo výške 1 091 847 € a na tovary a služby vo výške 705 570 €, v materských školách na osobné výdavky 6 697 574 € a na tovary a služby 1 010 176 €, t.j. spolu vo výške 9 505 167 €.

Z rozpočtu mestskej časti boli pre materské školy čerpané kapitálové výdavky na originálne kompetencie na herné prvky do exteriéru pre 3 MŠ – Turnianska, Bohrova a Lietavská spolu vo výške 25 379 €.

Kapitálové výdavky na originálne kompetencie boli organizáciami školstva čerpané nasledovne : ZŠ Gesaayova vo výške 6 132,00 € na úhradu výdavkov súvisiacich s nákupom konvektomatu a mraziacej skrine do ŠJ pri ZŠ, ZŠ Pankúchova spolu vo výške 9 575,00 € - z toho 5 600,- € na zabezpečenie realizácie schodiska ZŠ z poslaneckej priority a 3 975,00 € na zakúpenie a vybudovanie steny z plastových dosiek a okien v triede, ZŠ Prokofievova vo výške 11 000,00 € na stoličkový výťah pre zdravotne znevýhodnených žiakov z poslaneckej priority a ZŠ Tupolevova spolu vo výške 15 284,00 € - z toho 15 000,00 € na rozvíjanie fyzických a koordinačných schopností detí v areáli školy z poslaneckých priorit.

Celkové čerpanie bežných výdavkov na ZŠ a MŠ bolo v roku 2021 vo výške 27 054 972 €, podľa jednotlivých organizácií bolo čerpanie nasledovné:

- ZŠ Budatínska	1 831 489,00 €
- ZŠ Černyševského	1 431 223,00 €
- ZŠ Dudova	1 621 832,00 €
- ZŠ Gessaayova	1 305 425,00 €
- ZŠ Holíčska	1 444 246,00 €
- ZŠ Lachova	1 357 862,00 €

- ZŠ Nobelovo nám.	1 142 632,00 €
- ZŠ Pankúchova	1 844 032,00 €
- ZŠ Prokofievova	1 333 088,00 €
- ZŠ Tupolevova	1 847 934,00 €
- ZŠ Turnianska	2 122 328,00 €
- MŠ	9 772 881,00 €

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a iné zdroje

Okrem vyššie uvedených dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2021 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie:

4.1 Dotácia z fondu na podporu umenia

Na základe žiadosti mestská časť podpísala zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt „Večer autentického folklóru“. Finančné prostriedky v sume 5 000 € boli poskytnuté v mesiaci máj 2020 Fondom na podporu umenia. Nakoľko pandemické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 neumožnili zrealizovať v priebehu roka uvedený projekt, mestská časť požiadala o zmenu podmienok použitia dotácie. Nakoľko Fond na podporu umenia nevyhoviel uvedenej žiadosti, mestská časť 31.5.2021 vrátila nepoužité finančné prostriedky poskytovateľovi.

4.2 Sčítovanie obyvateľov, bytov, domov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a podľa zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, bytov a domov oznámil výšku dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2020 v sume 203 948 €. Náklady, ktoré vznikli mestskej časti v roku 2020 pri sčítaní domov s bytov boli v sume 140 773,32 €. Zostatok prostriedkov v sume 49 543,05 € bol použitý v zmysle usmernenia v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky v sume 13 631,63 € boli zaslané v rámci vyúčtovania poskytovateľovi.

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

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

Na základe zákona 544/2010 Z. z. poskytuje štát deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Žiadateľom o túto dotáciu je obec podľa sídla školy, žiadajú sa cez oddelenie sociálnych vecí prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré poskytuje finančný transfer.

Dotácia na školské potreby

Dotáciu na školské potreby poskytuje štát na základe zákona 544/2010 Z. z. deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima. V hodnotenom roku 2021 o príspevok nepožiadali ani jeden rodič.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného zákona č. 544/2010 Z. z. poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Od 1.1.2019 novelou uvedeného zákona sa poskytuje príspevok na stravu pre všetky deti – predškoly MŠ a od 1.9.2019 aj pre žiakov základných škôl. Výška príspevku na 1 obed bola stanovená na sumu 1,20 €. Od 1. Septembra 2021 bol uvedený zákon novelizovaný, výška príspevku sa zvýšila na 1,30 € na jeden obed. Dotácia bola poskytnutá deťom v MŠ (poberatelia dávky v hmotnej núdzi, príjem rodiča nedosahuje výšku životného minima). Predškolákom v MŠ a žiakom ZŠ aj v prípade, že rodič si nemôže uplatniť zvýhodnený daňový bonus.

K 31.12.2021 mestská časť prijala dotáciu vo výške 992 215,20 €, vyčerpala 361 160,50 €. Nevýčerpané finančné prostriedky boli zúčtované a vrátené poskytovateľovi dotácie do 30.3.2022.

Osobitný náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona číslo 433/2013 Z. z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa, a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve (v prípade ak má žiak viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci),
- b) v prípade zanedbania starostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené),
- c) v prípade preklenutia obdobia do správoplatnenia o zverení do starostlivosti,
- d) v prípade páchania trestnej, priestupkovej alebo inej závažnej činnosti.

Z týchto dôvodov ÚPSVaR zastavuje vyplácanie prídavku minimálne na tri mesiace. V roku 2021 vykonávala mestská časť náhradného príjemcu pre 40 detí na 38 účtoch. Poskytnutý príspevok na uvedené účely bol v roku 2021 vo výške 6 130,55 €. Za hodnotené obdobie mestská časť vyplatila zákonným zástupcom detí príspevok na dieťa v celkovej sume 9 715,69 €. Z uvedenej sumy boli prostriedky dotácie z roku 2019 vyplatené vo výške 1 482,92 € a z roku 2020 vo výške 3 521,06 €. Zostatok prostriedkov ŠR k 31.12.2021 je 1 642,07 €.

4.4 Sociálna oblasť

Kompetencie na úseku sociálnej starostlivosti prešli na mestskú časť postupne po jednotlivých činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/, od 1.1.2003 prešla opatrovateľská služba /OS/. Za týmto účelom mestská časť zriadila od 1.3.2003 rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na Mlynarovičovej 23, ktoré slúži pre zabezpečovanie odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol zriadený aj Domov pre rodičov a deti ako pobytová forma na dobu určitú. V roku 2021 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na základe zmluvy č. 1254/2021-M_ODFSS pre Zariadenie núdzového bývania (ZARNu) a zmluvy č. 1255/2021-M_ODFSS Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 396 141,04 € na zabezpečenie jednotlivých druhov poskytnutej sociálnej služby.

4.4.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) je pobytová forma s nepretržitou prevádzkou na dobu určitú. Poskytuje služby vyplývajúce z § 36 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Je zriadená ako sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Mestská časť má zriadené dve prevádzky - na Vavilovovej ulici 18 s počtom lôžok 20 a na Mlynarovičovej ulici 23 s počtom lôžok 30. Ekonomicky oprávnené náklady na túto

činnosť v oboch zariadeniach činili 866 435,00 €. Dotácia zo ŠR bola poskytnutá v roku 2021 vo výške 347 652 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

4.4.2 Zariadenia krízovej intervencie

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

4.4.3 Zariadenie núdzového bývania

V Zariadení núdzového bývania sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. sociálna služba vo forme bývania a poradenstva osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Zariadenie v roku 2020 poskytovalo núdzové bývanie s kapacitou 7 lôžok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR na základe zmluvy poukázalo v roku 2021 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 18 856,85 €. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti činili za uvedené obdobie 41 287 €. Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná.

4.4.4 Útulok

Od 1.10.2014 na základe požiadaviek MČ zriadila v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Útulok pre matky s deťmi s kapacitou 11 lôžok. Útulok poskytuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorí sa ocitli bez prístrešia a nemajú základné nevyhnutné životné potreby. Uvedené zariadenie má pobytovú formu na dobu určitú. V roku 2021 poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe požiadavky dotáciu vo výške 29 632,19 €, ktorú v plnej výške vyčerpala. Celkové ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti činili za hodnotené obdobie 43 202 €.

4.5 Dotácia pre poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, centier pre deti a rodinu na nákup výživových doplnkov

V zmysle Usmernenia k poskytnutiu dotácie na humanitárnu pomoc v pôsobnosti MPSVaR a Nariadenia vlády SR č. 411/2021 Z. z. zo dňa 10.11.2021 Stredisko sociálnych služieb Petržalka prostredníctvom mestskej časti obdržalo dotáciu v sume 2 160 € na nákup výživových doplnkov, ktoré mali slúžiť ako prevencia pred ochorením COVID-19, alebo na zmiernenie priebehu ochorenia. Dotácia bola určená pre prijímateľov sociálnej služby, ako aj pre zamestnancov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka z uvedených finančných prostriedkov zrealizovalo nákup výživových doplnkov pre klientov Strediska sociálnych služieb Petržalka a poskytnutú dotáciu v plnej výške vyčerpalo.

4.6 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO

V roku 2021 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obdržala finančnú dotáciu na bežné výdavky v sume 3 000 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov Dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), ako aj zásahový materiál. Taktiež z prostriedkov bolo zabezpečené školenie na zdokonaľovaciu

prípravu členov HJ. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške a v stanovenom termíne vyúčtovaná poskytovateľovi.

4.7 Dotácia na opravu Hasičskej zbrojnice

V roku 2020 na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR obdržala mestská časť finančnú dotáciu v sume 11 264,06 €. Dotácia na kapitálové výdavky bola poskytnutá účelovo na projekt II. etapy „Modernizácie hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru MČ Bratislava-Petržalka. V roku 2018 Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na I. etapu modernizácie HS v sume 29 998,88 €. V hodnotenom období v roku 2021 neboli z poskytnutej dotácie čerpané žiadne finančné prostriedky. Poskytnuté kapitálové prostriedky budú preinvestované na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru Petržalka s predpokladaným ukončením v roku 2022.

4.8 Dotácia na vybavenie školských jedální

V roku 2020 mestská časť uzatvorila 3 zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o poskytnutí účelových dotácií na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných školách v pôsobnosti mestskej časti. Poskytnuté prostriedky na kapitálové výdavky v celkovej sume 14 868,- € boli účelovo určené pre Základnú školu Turnianska v sume 4 868 €, Základnej škole Tupolevova v sume 5 000 € a pre Základnú školu Budatínska 61 v sume 5 000 €. Nakoľko mestskej časti boli zaslané finančné prostriedky na konci roka 2020, z toho dôvodu boli preinvestované a účelovo použité v roku 2021. Celková výška za nákup, dodanie a inštaláciu umývačiek riadu s príslušenstvom bola v sume 14 730,40 €. Nedočerpané prostriedky v sume 137,60 € boli vrátené poskytovateľovi v mesiaci marec 2021.

4.9 Dotácia na podporu humanitárnej pomoci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v súlade s § 9, ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, rozhodlo o poskytnutí dotácie pre obyvateľku mestskej časti pani Ľubicu Ištókovú na zmiernenie jej nepriaznivej situácie v sume 800 €. Z poskytnutých prostriedkov boli zrealizované úhrady na pokrytie výdavkov na ubytovanie za ubytovňu Kopčany v celkovej sume 597 €, výdavky na materskú škôlku maloletého v sume 80,00 € a stravného v sume 123,00 €. Vyúčtovanie bolo v lehote zaslané poskytovateľovi MPSVaR.

4.10 Dotácia na Revitalizáciu verejného priestoru

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

4.11 Dotácia na podporu životného prostredia

V roku 2021 na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie a na základe výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 poukázal Bratislavský samosprávny kraj finančné prostriedky na časť nákladov projektu „Spoločne EKO-učiaci záhrada“ v sume 1 870,00 €.

Finančné prostriedky zahŕňali nákup materiálu a výrobu napájadiel ako aj domčekov pre drobné živočíchy, nákup a výsadbu rastlín a stromov, workshopy a informačné tabule. Z časových dôvodov sa uvedený projekt nepodarilo mestskej časti zrealizovať a z toho dôvodu celá suma dotácie bola 1.12.2021 vrátená poskytovateľovi.

4.12 Dotácia na rozvoj infraštruktúry

V roku 2021 na základe zmluvy medzi Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou o poskytnutí dotácie a na základe výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 poukázal Bratislavský samosprávny kraj finančné prostriedky na projekt „Rozvoj infraštruktúry vodného turizmu a cykloturistickej infraštruktúry na území Veľkého Draždiaka“ na úhradu časti nákladov dotáciu 4 500,00 €.

Finančné prostriedky zahŕňali nákup materiálu a realizáciu košov, bežeckých cyklostojanov a prezliekacie kabíny na využívanie pre občanov mestskej časti. Z časových dôvodov sa uvedený projekt nepodarilo mestskej časti zrealizovať a z toho dôvodu celá suma dotácie bola 1.12.2021 vrátená poskytovateľovi.

4.13 Dotácia na rekonštrukciu terasy

V roku 2020 mestská časť uzavrela s Bratislavským samosprávnym krajom Dohodu spoluvlastníkov o rekonštrukcii spoločnej veci za účelom Rekonštrukcie a opravy terasy pri MŠ Jankolova 8. Účelom stavby bola rekonštrukcia pochôdznej terasy. Okrem terasy prešli obnovou aj jej oporné stĺpy, prístupová rampa a realizovala sa výstavba bočného oceľového schodiska. Realizácia stavby bola ukončená v roku 2020 v sume 177 739,46 €. Zmluvné strany ako spoluvlastníci pochôdznej terasy a jej súčastí sa budú podieľať v podiele ½ nákladov, čím podiel oboch zúčastnených strán činil sumu 88 869,73 €. Rekonštrukciou terasy sa zvýšil komfort, no hlavne úroveň bezpečnosti pre užívateľov oboch dotknutých subjektov, teda nielen MŠ, ale aj rehabilitačného zariadenia Reocentrum sídliace vo vedľajšej budove, ktorú spravuje BSK. Finančné prostriedky boli mestskej časti refundované poskytovateľom v roku 2021 vo výške 88 869,73 €.

4.14 Dotácia na výstavbu detského ihriska

V roku 2020 mestská časť na základe spolupráce s Hlavným mestom SR Bratislavy uzatvorili zmluvu súvisiacu so zabezpečením výstavby detského ihriska na Pečnianskej ul. v Petržalke. Výstavba detského ihriska s využitím pre deti a mládež mala prebiehať v dvoch etapách. 1. Etapa v rozsahu predpokladaných nákladov 80 000 € pozostáva z obstarávania a realizácie výstavby stavebných objektov. 2. Etapa v predpokladaných nákladoch 35 000 € pozostáva v doplnení hracích prvkov na ihriská, prvkov drobnej architektúry. Z dôvodu predkladania legislatívy a jeho zdĺhavého procesu ako aj pandémie Covid-19 sa realizácia uskutoční v roku 2022. Predpokladané ukončenie a odovzdanie projektu je plánované v mesiaci august 2022.

4.15 Dotácia na výstavbu verejného detského ihriska

V roku 2021 mestská časť uzatvorila zmluvu s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí dotácie za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie formou detského ihriska na Šintavskej ulici. Celkové náklady kapitálových výdavkov boli

vyčíslené v sume 54 222,00 €, z toho dotácia bola poskytnutá vo výške 48 800 €. Vlastné zdroje mestskej časti činia sumu 5 422 €. Realizácia a predpokladané ukončenie projektu je plánované na rok 2022.

4.16 Dotácia na motorové vozidlo

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2021 mestskej časti v zmysle zmluvy č. 13235/2021-M_ODPD jednorázovú dotáciu formou kapitálového transferu na podporu rozvoja sociálnych služieb na nákup motorového vozidla. Poskytnutá dotácia činí sumu 11 000 €. Nákup motorového vozidla v celkovej obstarávacej cene 21 186,88 € bude zakúpené pre rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb. Kapitálové výdavky budú preinvestované v roku 2022 na kúpu osobného motorového vozidla so zabudovanou izotermickou úpravou na rozvoz stravy. Uvedenou službou sa dosiahne zefektívnenie a skvalitnenie opatrovateľskej činnosti a zabezpečí sa väčší počet klientov.

4.17 Refundácia oprávnených výdavkov počas mimoriadnej situácie COVID-19

Vláda SR na celom území SR vyhlásila uznesením č. 30 zo dňa 17. januára 2021 v súlade so zákonom č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov podporou obcí a miest vykonanie testovaní obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19. V súvislosti s uvedeným opatrením aj mestskej časti vzrástli výdavky zabezpečujúce ochranu pred šírením nákazy. Štát prostredníctvom okresného úradu v období od 21.1.2021 do 31.6.2021, kedy prebiehalo testovanie obyvateľov, refundoval výdavky v celkovej sume 1 971 910,- €. Do refundácie bolo zahrnuté materiálne zabezpečenie, výdavky na zdravotníkov, lekárov, vyhodnocovateľov, administratívne a prevádzkové náklady. Ďalej nákupy respirátorov, ochranných štítov, okuliarov, rukavíc, zabezpečenie stravovania zdravotníkov a obslužného personálu a s tým súvisiace aj personálne náklady.

4.18 Ostatné poskytnuté dotácie

4.18.1 Projekt Klimatické zmeny a Dunaj

V roku 2019 bola uzavretá dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi partnermi pre realizáciu projektu „Klimatické zmeny a Dunaj“, ktorá sa realizovala v rámci pohraničného regiónu miestnych samospráv a základných škôl. Hlavným partnerom bola miestna samospráva XI. obvodu hlavného mesta Budapešť, Újbuda. Zameranie projektu bolo na posilnenie vedomostí žiakov základných škôl v oblasti odpadu a účinkov zmeny klímy na dunajský pohraničný región v kontexte budovania kapacít lokálnych samospráv v oblasti tvorby environmentálnych vzdelávacích programov zameraných na zlepšenie environmentálnych kompetencií žiakov základných škôl týkajúcich sa budúcej ochrany prírodných hodnôt prihraničného regiónu SK-HU (Dunaj). Zmluva o spolupráci bola stanovená od 1.8.2019 do 31.7.2020 na 12 mesiacov. Do projektu boli zapojené tri základné školy z mestskej časti, ktoré sú zapojené do medzinárodného projektu Zelená škola. Projekt bol zameraný aj na rozšírenie environmentálneho vzdelávania ako aj na rozšírenie programu o tému vplyvu zmeny klímy na Dunaj. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu COVID-19 boli uvedené aktivity pozastavené a na základe vývoja pandémie partneri požiadali o predĺženie projektu do 31.1.2021, teda na dobu 18 mesiacov. V stanovenom termíne bolo vyúčtovanie spracované. Celkové náklady projektu činili 25 083,33 €, z toho 15% bola vlastná spoluúčasť mestskej časti v sume 3 762,50 €. Výdavky budú refundované.

4.18.2 Projekt niCE-life

V roku 2019 sa mestská časť uchádzala o zapojenie sa do medzinárodného projektu na vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru - niCE-life v Programe Interreg Stredná Európa. Do projektu je zapojených celkom 9 partnerov zo 6 krajín strednej Európy. Cieľom programu je zaistenie integrácie a nezávislého života seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru trpiacich rôznymi stupňami kognitívnych disfunkcií (vrátane Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby) a chronických chorôb, prostredníctvom vytvorenia a otestovania inovatívnych IT a technologických nástrojov a pomôcok a ich použitia v praxi.

Rozpočet výdavkov projektu stanoveného na 30 mesiacov pre všetky zainteresované subjekty bol stanovený na sumu 2 117 580,95 €, z toho mestská časť ako vedúci partner má stanovený rozpočet vo výške 397 317 €. V roku 2020 bola zo stanoveného rozpočtu výdavkov čerpaná suma 26 143,31 €, z toho boli refundované výdavky na vypracovanie interných postupov na zabezpečenie implementácie národného projektu v sume 12 750 €. V roku 2021 boli mestskej časti prostredníctvom Implementačnej agentúry zaslané fin. prostriedky vo výške 507 447,63 €. Z uvedenej finančnej čiastky boli partnerským organizáciám poukázané prostriedky v sume 474 112,96 € a na pokrytie výdavkov mestskej časti boli poukázané prostriedky v sume 33 334,67 €. Celkové výdavky za rok 2021 činili 629 809,56 € z toho výdavky mestskej časti činili sumu 122 361,93 €. Projekt má stanovené ukončenie k 30.6.2022.

5. Tvorba a čerpanie účelových peňažných fondov

v €				
Názov fondu	Počiatočný stav k 1.1.2021	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2021
Fond rozvoja bývania	11 250,68	0,00	6 562,00	4 688,68
Rezervný fond	4 358 612,13	5 137 768,19	4 314 161,35	5 182 218,97
Konto zelene	4 886,38	0,00	2 515,00	2 371,38
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fondy spolu	4 376 576,01	5 137 768,19	4 323 238,35	5 191 105,85

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2021

11 250,68 €

Príjem:

Príjmy s počiatočným stavom:

11 250,68 €

Výdavky celkom:

6 562,00 €

Disponibilný zostatok:

4 688,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2021

4 358 612,13 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2020

5 137 768,19 €

Príjmy s počiatočným stavom: **9 496 380,32 €**

Výdavky:

Podprogram 2.2 – Úrad ako podpora	36 000,00 €
Prvok 4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií	5 214,00 €
Prvok 5.1.1 – Materské školy	15 290,57 €
Prvok 5.3.1 – Projekt Zlepšenie technického stavu budov	1 562 427,23 €
Prvok 5.3.2 – Rozvoj kapacít MŠ	313 650,39 €
Prvok 6.4.2 – Rozvoj športovej infraštruktúry	134 159,87 €
Prvok 6.4.3 – Plaváreň	40 800,00 €
Podprogram 7.1 – Starostlivosť o zeleň	628 900,82 €
Prvok 7.3.1 – Údržba a čistota verejných priestranstiev	35 711,37 €
Prvok 7.4.2 – Ostatná činnosť	8 894,00 €
Podprogram 8.1 – Urbanistické štúdie a územné plány zón	3 480,00 €
Podprogram 9.3 – Obnova a údržba majetku	1 396 491,20 €

Transfery rozpočtovým organizáciám MČ:

ZŠ Gessayova	6 131,80 €
ZŠ Pankúchova	3 974,50 €
Kultúrne zariadenia Petržalky	100 098,00 €
Miestna knižnica Petržalka	8 937,60 €
Stredisko sociálnych služieb Petržalka	14 000,00 €

Výdavky celkom: **4 314 161,35 €**

Disponibilný zostatok: **5 182 218,97 €**

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2021 4 886,38 €

Príjem:

Príjmy s počiatočným stavom: **4 886,38 €**

Výdavky:

Výdavky celkom: **2 515,00 €**

Disponibilný zostatok: **2 371,38 €**

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2021 1 826,82 €

Príjem: 0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom: **1 826,82 €**

Výdavky: 0,00 €

Výdavky celkom: **0,00 €**

Disponibilný zostatok: **1 826,82 €**

v tom:

Grant Interšet z roku 2009 1 826,82 €

6. Výnos z poplatku za rozvoj

Evidencia nevyčerpaných prostriedkov z príjmov z poplatku za rozvoj je nasledovná:

Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2017	32 162,60 €
Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2018	290 405,69 €
Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2019	185 395,10 €
Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2020	546 400,40 €
<u>Príjem z poplatku zinkasovaný v r. 2021</u>	<u>752 175,20 €</u>
<i>Nevyčerpaný zostatok z výnosu z poplatku k 31.12.2021</i>	<i>1 806 538,99 €</i>

Mestská časť od vzniku poplatku za rozvoj až do 31.12.2021 nečerpala nakumulované príjmy z poplatku.

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť v roku 2009 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 schválila dlhodobý bankový úver z Prima banky a.s. vo výške 5 000 000,- € so splatnosťou 15 rokov. Úver bol prijatý za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti. Začal sa čerpať v roku 2009 a k 31.12.2011 bol vyčerpaný v celkovej čiastke 4 991 236,59 €. K 31.12.2021 boli uhradené splátky vo výške 4 107 156,00 €, nesplatený zostatok úveru je **884 080,59 €**. Splátky úveru sú stanovené do roku 2024.

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 331 zo dňa 21.5.2013 prijala mestská časť v roku 2013 úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. na výstavbu krytej plavárne, na zlepšenie technického stavu základných a materských škôl a Kultúrnych zariadení Petržalky. Úver sa začal čerpať v októbri 2013 a k 31.12.2015 bol vyčerpaný vo výške 2 750 000,00 €. K 31.12.2021 boli uhradené splátky vo výške 2 315 808,00 €, nesplatený zostatok úveru je **434 192 €**. Splátky úveru sú stanovené do roku 2023.

V roku 2016 prijala mestská časť úver od Všeobecnej úverovej banky, a.s. Úver bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 131 zo dňa 1.12.2015 vo výške 3 000 000,- € na rekonštrukciu materskej školy Vyšehradská, dofinancovanie výstavby plavárne a ďalšie kapitálové výdavky v oblasti kultúry, športu a školstva. V roku 2016 mestská časť začala čerpať úver, dočerpala ho v roku 2018.

V roku 2020 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 145 z 15.12.2020 bola vykonaná mimoriadna splátka časti úveru vo výške 1 mil. €, na základe čoho boli znížené štvrt'ročné splátky úveru. Splatnosť úveru ostala nezmenená 15 rokov, t. j. do roku 2030.

K 31.12.2021 boli uhradené splátky spolu vo výške 1 968 636,00 €, nesplatená istina je **1 031 364,00 €**.

V roku 2020 prijala mestská časť úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. do výške 3 000 000 € Splátky úveru sú stanovené do roku 2041. V roku 2021 sa úver čerpal vo výške 2 000 000,00 €. K 31.12.2021 boli uhradené splátky spolu vo výške 223 388,00 €, nesplatená istina je **1 776 612,00 €**.

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

Slovenská sporiteľňa, a.s. prevzala záväzok mestskej časti voči dodávateľom za rekonštrukciu osvetlenia v budovách základných a materských škôl, k 31.12.2021 to predstavuje čiastku **37 754,94 €**. Splátky sú stanovené štvrťročne do roku 2022.

8. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2021 neposkytla žiadne záruky.

9. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Majetok – obstarávací cena

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Softvér	287 328,71			287 328,71
Oceniteľné práva	5 166,00			5 166,00
Ost. dlhodobý nehmotný majetok	55 888,40	11 327,72	11 327,72	55 888,40
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	74 847,67	73 353,29		148 200,96
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	423 230,78	84 681,01	11 327,72	496 584,07
Pozemky	27 750 555,39	1 914 392,85		29 664 948,24
Umelecké diela a zbierky	94 999,00	2 179,18	2 179,18	94 999,00
Stavby	68 063 170,11	2 242 309,84	4 980,00	70 300 499,95
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	7 308 635,23	534 001,42	264 812,10	7 577 824,55
Dopravné prostriedky	1 773 636,28	597 061,80	184 349,39	2 186 348,69
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	266 561,86			266 561,86
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	2 100 993,59	8 127 487,05	5 190 179,79	5 038 300,85
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	107 358 551,46	13 417 432,14	5 646 500,46	115 129 483,14

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

- obstaranie pre OSVP rôzne pracovné stroje a zariadenia vo výške 413 555 € medzi ktoré patria napr. žacie stroje, kosačky, traktory, čistička potrubia, kontajnery, zametače, infranahrievač a dopravné prostriedky vo výške 392 280 € medzi ktoré patrí napr. obstaranie vozidiel MAN, ISUZU, Fiaty Ducato, Peugeot sklápač, Nissan plošina, autobus a iné.
- prevod správy budov, pozemkov a parkovísk z hlavného mesta v hodnote 1 534 706 €

- stavba a pozemok na ul. O. Štefanka 2 v hodnote 2 622 000 €
- Revitalizácia Šrobárovho námestia vo výške 188 336 €
- Rekonštrukcie učební, gastro technológií, hygienických zariadení, rekonštrukcie MŠ a ŠZ vo výške 2 769 725 €

Majetok – zostatková hodnota

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021
Softvér	28 275,59	8 211,59
Oceniteľné práva	3 551,00	2 259,00
Ost. dlhodobý nehmotný majetok	27 546,40	13 573,40
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	74 847,67	148 200,96
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	134 220,66	172 244,95
Pozemky	27 750 555,39	29 664 948,24
Umelecké diela a zbierky	94 999,00	94 999,00
Stavby	20 494 863,39	21 317 072,10
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	141 613,32	480 268,72
Dopravné prostriedky	768 106,47	1 068 025,37
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	136 470,29	110 103,29
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 782 640,38	4 511 923,75
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	51 169 248,24	57 247 340,47

9.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2021
Podiely v BPP, s.r.o.	94 768,63			94 768,63
Podiely v ŠZP, s.r.o.	4 758 783,00			4 758 783,00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	4 853 551,63			4 853 551,63

V roku 2021 nenastalo zvýšenie ani zníženie Dlhodobého finančného majetku.

Na základe výsledkov obchodných spoločností, v ktorých má mestská časť 100%-ný podiel, boli k 31.12.2021 vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 360 468 €.

9.3. Prehľad krátkodobého finančného majetku

v €

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2020	Zostatok k 31.12.2021
Pokladnica	9 032,39	7 839,85
Ceniny	34 591,35	37 745,10
Bankové účty	13 338 097,38	16 405 538,55
Spolu	13 381 721,12	16 451 123,50

9.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2020	Zostatok k 31.12.2021
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	846 948,29	1 667 251,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	845 189,01	1 665 492,06
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	1 759,28	1 759,28
Pohľadávky po lehote splatnosti	4 370 958,55	3 876 924,66
Spolu	5 217 906,84	5 544 176,00

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

Pohľadávka	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	4 130 881,78	z nájmu bytov, nebyt. priestorov, fondu služieb a iné
Pohľadávky z daň. príjmov	103 953,60	daň z nehnut., za psa, priestranstvá a iné
Pohľadávky z nájmu bytov	1 246 634,78	pohl'. po zrušenej príspevkovej organizácii BPP

9.5. Závazky

v €

Závazky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2020	Zostatok k 31.12.2021
Závazky v lehote splatnosti	2 353 657,65	2 894 263,62
z toho - záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	1 955 936,82	2 557 501,84
záväzky so zostatk. dobou splatn. od jedného do 5 r.	397 720,83	336 761,78
záväzky so zostatk. dobou splatn. dlhšou ako 5 r.	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	22 004,71	0,00
Spolu	2 375 662,36	2 894 263,62

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

v €

Závazok	Hodnota záväzku	Opis
Dlhodobý	136 106,70	zábezpeky byty, nebyt. priestory, garáže
Dlhodobý	105 365,13	Lízing (splátky istiny od roku 2023)
Dlhodobý	43 289,95	Sociálny fond
Dlhodobý	52 000,00	Fond opráv-GS Mlynarovičová, Rovnianskova
Krátkodobý	623 735,02	Dodávatelia
Krátkodobý	32 694,62	Zádržné - ALPINE
Krátkodobý	117 129,98	Prijaté preddavky MŠ/ŠJ
Krátkodobý	121 973,30	Lízing (splátky istiny v roku 2022)
Krátkodobý	1 260 178,97	Výplaty, odvody, dane za dec. 2020
Krátkodobý	86 000,75	Iné záväzky

b) **záväzky zo sociálneho fondu**

v €

Sociálny fond	Rok 2020	Rok 2021
Stav k 1. januáru	16 092	34 848
Tvorba sociálneho fondu	70 276	96 461
Čerpanie – stravné	-34 975	- 79 874
Čerpanie – peňažné, nepenažné	- 16 545	-8 145
Stav k 31. decembru	34 848	43 290

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

10.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)

MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou. Jej činnosť bola zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, zelene na základných a materských školách, prevádzkovanie trhovísk a zabezpečenie činnosti zberného dvora.

V decembri 2019 bolo rozhodnuté o utlmovaní činností MP VPS a ich postupný presun na novovytvorený organizačný útvar miestneho úradu. Od 1.1.2020 postupne prechádzali činnosti zamerané na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, trávnatých plôch a zelene na základných a materských školách na novovytvorený referát správy verejných priestranstiev.

Hlavné činnosti organizácie v roku 2021 boli prevádzkovanie trhoviska na Mlynarovičovej ulici a zabezpečenie činnosti zberného dvora.

Organizácia v roku 2021 hospodárila podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňal aj príspevok z rozpočtu mestskej časti ako zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Finančný vzťah medzi mestskou časťou a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo (viď tab. č. 3. v prílohe materiálu).

Vyhodnotenie čerpania transferov podľa programového rozpočtu k 31.12.2021 (v €):

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Prijatý transfer	Čerpanie
Bežný transfer	165 600	165 600	165 600	165 600
7.3.1 Poplatky za odvoz odpadu	165 600	165 600	165 600	165 600
Kapitálový transfer	10 000	33 100	3 007	3 007
7.3.1 Poplatky za odvoz odpadu	0	33 100	3 007	3 007
7.4.2 Ostatná činnosť MP VPS	10 000	0	0	0

Organizácia čerpala transfer poskytnutý z prostriedkov mestskej časti v súlade so

schváleným rozpočtom.

Výsledok hospodárenia MP VPS (účtovný) je nasledovný:

Výnosy k 31.12.2021	271 759,48 €
Náklady k 31.12.2021	279 275,61 €
Strata	- 7 516,13 €

Účtovná strata je spôsobená hlavne vyplatením odstupného v mesiaci december z dôvodu plánovaného utlmenia činnosti MP VPS.

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021 sú nasledovné:

- rezervný fond	0,00 €
- sociálny fond	24,32 €
- záväzky	36 337,04 €
- pohľadávky	13 772,71 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu podniku za rok 2021, vypracovaná samotnou organizáciou, je prílohou tohto materiálu a predkladáme ju v elektronickej forme.

10.2. Bytový podnik Petržalka s.r.o. (BPP)

Bytový podnik Petržalka spol. s r.o. vznikol v roku 2007 ako obchodná spoločnosť mestskej časti založená za účelom správy bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti a správy ostatných bytov vlastníkov po zrušenej príspevkovej organizácii. Bytový podnik vykonáva správu obecných bytov a nebytových priestorov v zmysle Mandátnej zmluvy o zabezpečení správy nehnuteľností a zmlúv o výkone správy.

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2021 zisk po zdanení vo výške 7 857,08 €.

V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2021 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2021“ spracované organizáciou.

10.3. Športové zariadenia Petržalky s.r.o. (ŠZP)

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky bola založená v roku 2013 za účelom vybudovania a zabezpečenia prevádzky verejnej plavárne a správy športovísk na území Petržalky.

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2021 stratu vo výške 28 944,13 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2021“ spracovanú organizáciou.

11. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2021

11.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	53 623 391,47 €	45 871 108,97 €	7 752 282,50 €
Kapitálový rozpočet	500 511,36 €	6 398 797,06 €	-5 898 285,70 €
Bežný a kapit. rozpočet spolu	54 123 902,83 €	52 269 906,03 €	1 853 996,80 €
Finančné operácie	7 653 441,05 €	1 249 441,15 €	6 403 999,90 €
Celková bilancia	61 777 343,88 €	53 519 347,18 €	8 257 996,70 €

V zmysle ustanovení § 2 písm. b) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykazuje mestská časť k 31.12.2021 prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 853 996,80 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Zostatok finančných operácií je vo výške 6 403 999,90 €, po započítaní bilancie prijatých a vydaných zábezpek za rok 2021 v čiastke 5 306,61 € je ich zostatok vo výške 6 409 306,51 €.

11.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2021

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 853 996,80 €
<u>Zostatok finančných operácií</u>	<u>6 409 306,51 €</u>
Prebytok hospodárenia	8 263 303,31 €

Na základe ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z prebytku hospodárenia vylučujú nasledovné finančné prostriedky prijaté v roku 2021 a nevyčerpané k 31.12.2021:

1. prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku základných škôl	476 043,10
2. prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku materských škôl	151 264,83
3. príspevky od rodičov na stravovanie detí základných škôl	154 878,68
4. príspevky od rodičov na stravovanie detí materských škôl	124 343,54
5. dotácia pre ZŠ Holíčska – projekt Vzdelaní žiaci	549,48
6. prostr. poskytnuté zo ŠR na stravovacie návyky detí ZŠ a MŠ	631 054,70
7. grant pre ZŠ Černyševského na „Projekt deti pre Bratislavu“	3 000,00
8. grant Nadácie JAVYS pre ZŠ Černyševského	700,00
9. grant pre ZŠ Dudova na „Projekt deti pre Bratislavu“	3 000,00
10. prostriedky z dotácie zo ŠR na sčítovanie obyvateľstva	86 474,10
11. prostr. zo ŠR poskytnuté ako náhradnému príjemcovi prídavku na dieťa	1 418,84
12. prostriedky z MPSVaR na detské ihrisko Šintavská	48 800,00
13. prostriedky z MPSVaR na obstaranie auta na rozvoz stravy	11 000,00
14. prostr. pre MKP z Fondu na podporu umenia - Petržalské súzvučky	37,20
15. prostr. pre MKP z Fondu na podporu umenia – rek. pobočky Vavilovova	77 000,00
16. prostr. z Ministerstva kultúry SR pre Kultúrne zariadenia Petržalky	4 798,51
17. prostr. z Fondu na podporu umenia pre KZP	1 052,60

18. prostr. z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov	752 175,20
19. prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.	583,15
20. zostatok fondu opráv k bytom v správe mestskej časti v objekte O.Štefánka	42 080,52
21. zostatok fondu opráv k garážovým domom Mlynarovičova a Rovniankova	44 055,00
<u>spolu</u>	<u>2 614 309,45</u>

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

Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2021 v celkovej výške 2 614 309,45 € je zostatok celkového prebytku hospodárenia na prerozdelenie do účelových peňažných fondov mestskej časti vo výške **5 648 993,86 €**.

Prerozdelenie prebytku hospodárenia:

- Čiastku 2 371,21 € navrhujeme previesť do „Konta zelene“ mestskej časti, ide o prostriedky prijaté z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. a ich použitie je vymedzené zákonom.
- Čiastku 5 646 622,65 € navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

11.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2021 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti jedna príspevková organizácia - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Bilancia nákladov a výnosov k 31.12.2021:

Výnosy k 31.12.2021	271 759,48 €
Náklady k 31.12.2021	279 275,61 €
Strata	- 7 516,13 €

Na základe Metodického usmernenia č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, navrhujeme výsledok hospodárenia za rok 2021 – stratu 7 516,13 € preúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	44 854 496	50 475 288	53 623 391	106,24
Daňové príjmy	25 289 563	26 844 028	29 286 086	109,10
Miestne dane				
- za psa	151 000	151 000	148 616	98,42
- za užívanie verejného priestranstva	550 000	550 000	537 330	97,70
z toho za vyhradené parkovanie	500 000	500 000	514 059	102,81
- za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500	1 281	85,40
- za predajné automaty	8 500	8 500	7 053	82,98
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	17 466 063	18 720 528	19 678 286	105,12
Podiel na dani z nehnuteľností	6 390 000	6 690 000	7 449 660	111,36
Podiel na poplatku za komunálny odpad	722 500	722 500	711 685	98,50
Poplatok za rozvoj	0	0	752 175	
Nedaňové príjmy	4 856 443	4 394 143	4 363 841	99,31
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	142 984	79,44
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 350 000	1 290 000	1 289 777	99,98
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	210 207	229 777	109,31
Príjmy z prenájmu - byty	300 000	260 000	278 268	107,03
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	488 800	488 800	534 436	109,34
Administratívne poplatky	476 470	241 100	131 920	54,72
Úroky	10 000	10 000	9 998	99,98
Ostatné nedaňové príjmy	159 100	324 182	518 372	159,90
Príjmy materských škôl	1 633 866	1 341 854	1 228 309	91,54
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	562 800	420 000	660 195	157,19
Príjmy z podnikateľskej činnosti	48 000	48 000	0	0,00
Granty a transfery	12 808 508	17 314 261	17 841 627	103,05
Dotácie zo štátneho rozpočtu	12 657 803	14 772 426	14 651 817	99,18
v tom: školstvo	10 788 156	12 837 138	12 837 138	100,00
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	310 128	347 652	347 652	100,00
zariad. núdzového bývania	32 400	48 489	48 489	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
štátne sociálne dávky	1 118 330	1 118 330	999 146	89,34
stavebný poriadok	150 343	134 989	134 989	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 449	4 501	4 500	99,98
matrika	135 383	159 997	159 996	100,00
štátny fond rozvoja bývania	23 742	24 041	24 041	100,00
školský úrad	53 695	55 266	53 845	97,43
ohlasovňa pobytu a register adries	34 084	34 620	34 619	100,00
ochrana prírody a krajiny	7 093	7 403	7 402	99,99
Granty, sponzorské dary	0	7 290	10 290	141,15
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.ludu	150 705	575 703	1 220 678	212,03
Dotácie - prostriedky ŠR na covid	0	1 958 842	1 958 842	100,00
Príjmy rozpočtových organizácií	1 899 982	1 922 856	2 131 837	110,87
Príjmy organizácií školstva	1 127 433	1 120 580	1 330 371	118,72
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	202 827	284 998	481 894	169,09
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	772 549	802 276	801 466	99,90
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	1 287 720	1 205 788	500 512	41,51
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	50 400	400	0	0,00
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	54 000	4 000	19 077	476,93
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	50 000	50 000	62 198	124,40
Kapitálové transfery	1 133 320	1 151 388	419 237	36,41
FINANČNÉ OPERÁCIE:	5 636 765	9 027 598	7 653 441	84,78
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	11 250	11 250	6 562	58,33
- z Konta zelene	2 515	2 515	2 515	100,00
- z Rezervného fondu	2 927 000	6 107 301	4 314 161	70,64
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	196 000	348 532	1 078 067	309,32
Úver	2 500 000	2 558 000	2 000 000	78,19
Prostriedky min. rokov za stravné oorganizácií školstva	0	0	187 139	
Prijaté zábezpeky	0	0	64 997	
PRÍJMY SPOLU	51 778 981	60 708 674	61 777 344	101,76

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab.č. 2/1
v EUR

Číslo program u	Názov	Schválený rozpočet 2021		Rozpočet 2021 po zmenách		Skutočnosť 2021		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	356 030	205 000	266 158	88 595	218 267	0	82,01	0,00
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	80 044	0	99 583	0	80 009	0	80,34	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	81 164	0	69 900	0	59 681	0	85,38	
3	Výkon funkcie prednostu	2 275	0	2 275	0	1 658	0	72,88	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	65 109	0	65 109	0	59 762	0	91,79	
4	Stratégia a riadenie projektov	194 100	0	750 623	0	643 687	0	85,75	
5	Podpora organizácií								
1	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	95 922	0	95,92	
2	Podpora veľkých športových klubov	186 876	0	186 876	0	186 864	0	99,99	
1	Program č. 1 spolu	1 065 598	205 000	1 540 524	88 595	1 345 850	0	87,36	0,00
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	207 220	33 000	418 582	4 580	335 899	4 567	80,25	99,72
2	Úrad ako podpora	9 023 408	0	10 238 716	51 708	8 754 488	51 708	85,50	100,00
2	Program č. 2 spolu	9 230 628	33 000	10 657 298	56 288	9 090 387	56 275	85,30	99,98
3	Služby občanom								
1	Matrika	15 887	0	15 887	0	15 887	0	100,00	
2	Ohlasovňa pobytu	4 340	0	4 582	0	4 482	0	97,82	
3	Sobáše a občianske obrady	17 000	0	17 000	0	12 115	0	71,26	
4	Propagácia mestskej časti	153 000	0	157 000	0	149 453	0	95,19	
3	Program č. 3 spolu	190 227	0	194 469	0	181 937	0	93,56	
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	284 200	200 000	598 558	409 500	410 719	0	68,62	0,00
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	29 700	0	16 215	0	15 125	0	93,28	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	500 000	0	80 000	0	10 428		13,04
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300	0	10 200	0	153	0	1,50	
5	Parkovanie	459 150	0	317 650	49 420	266 132	39 600	83,78	80,13
4	Program č. 4 spolu	785 350	700 000	942 623	538 920	692 129	50 028	73,43	9,28

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab.č. 2/2
v EUR

Číslo program u	Názov	Schválený rozpočet 2021		Rozpočet 2021 po zmenách		Skutočnosť 2021		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	9 413 137	32 000	10 364 042	78 078	9 772 881	25 379	94,30	32,50
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	0	0	0	0	0	0		
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	1 106 017	0	1 349 286	0	1 330 253	0	98,59	
2	ZŠ Černyševského	837 867	0	1 046 276	0	1 029 582	0	98,40	
3	ZŠ Dudova	1 015 698	0	1 183 200	0	1 154 107	0	97,54	
4	ZŠ Gessayova	867 312	0	963 011	11 132	950 165	11 132	98,67	100,00
5	ZŠ Holíčska	868 337	0	1 050 742	0	1 067 343	0	101,58	
6	ZŠ Lachova	881 047	0	1 026 376	0	1 059 729	0	103,25	
7	ZŠ Nobelovo nám.	616 716	0	823 161	0	821 151	0	99,76	
8	ZŠ Pankúchova	1 218 121	0	1 372 153	9 575	1 346 147	9 575	98,10	100,00
9	ZŠ Prokofievova	747 316	0	969 938	11 000	989 646	11 000	102,03	100,00
10	ZŠ Tupolevova	1 159 902	0	1 309 798	15 285	1 327 922	15 284	101,38	99,99
11	ZŠ Turnianska	1 275 553	0	1 494 044	0	1 507 991	0	100,93	
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	444 650	1 676 980	302 898	2 377 533	119 716	1 357 470	39,52	57,10
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	891 074	0	1 031 074	0	730 913		70,89
4	Riadenie kvality vzdelávania	297 831	0	69 642	0	46 802	0	67,20	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	2 280 470	0	2 491 712	0	2 476 508	0	99,39	
6	Školské stravovanie v ZŠ	2 576 780	0	2 679 605	0	2 223 900	0	82,99	
7	Školský úrad	3 750	0	3 750	0	3 560	0	94,93	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 000	0	7 350	0	6 550	0	89,12	
5	Program č. 5 spolu	25 622 504	2 600 054	28 506 984	3 533 677	27 233 953	2 160 753	95,53	61,15
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	690 000	25 000	723 854	8 938	716 758	8 938	99,02	100,00
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 389 000	210 000	1 429 790	314 581	1 434 736	105 577	100,35	33,56
3	Kultúrne podujatia	190 100	0	152 185	10 469	127 956	3 384	84,08	32,32
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	25 000	0	10 800	0	2 773	0	25,68	
2	Rozvoj športovej infraštruktúry	10 000	215 000	10 360	268 710	4 592	220 332	44,32	82,00
3	Plaváreň	211 000	0	225 500	77 250	225 500	47 250	100,00	61,17
6	Program č. 6 spolu	2 515 100	450 000	2 552 489	679 948	2 512 315	385 481	98,43	56,69

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab.č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2021		Rozpočet 2021 po zmenách		Skutočnosť 2021		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	330 166	395 000	372 942	833 850	292 707	723 245	78,49	86,74
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	5 500	0	3 659	0	66,53	
2	Výsadba drevín a záhonov	35 870	0	21 935	0	21 934	0	100,00	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	853 685	150 000	1 018 341	243 216	709 295	67 256	69,65	27,65
2	Starostlivosť o psov	28 020	0	20 316	25 000	17 105	0	84,19	0,00
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	10 000	0	10 000	0	5 312		53,12
4	Podpora vodnej záchranej služby	15 000	0	15 000	0	14 892	0	99,28	
4	Podnikateľská a ostatná činnosť								
1	Podnikateľská činnosť	48 000	0	48 000	0	0	0	0,00	
2	Ostatná činnosť	148 250	10 000	357 735	48 950	316 547	8 894	88,49	18,17
7	Program č. 7 spolu	1 473 991	565 000	1 859 769	1 161 016	1 376 139	804 707	74,00	69,31
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	72 239	0	72 239	0	6 960		9,63
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	47 668	0	47 668	0	40 883	0	85,77	
2	Špeciálny stavebný úrad	4 900	0	4 900	0	4 750	0	96,94	
3	Štátny fond rozvoja bývania	3 978	0	3 978	0	3 978	0	100,00	
8	Program č. 8 spolu	56 546	72 239	56 546	72 239	49 611	6 960	87,74	9,63
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	413 650	0	485 650	0	384 030	0	79,08	
2	Nebytové priestory	174 150	0	112 450	0	112 329	0	99,89	
3	Obnova a údržba majetku	224 636	1 773 000	253 890	3 664 290	217 785	2 912 183	85,78	79,47
9	Program č. 9 spolu	812 436	1 773 000	851 990	3 664 290	714 144	2 912 183	83,82	79,47
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	112 000	0	114 760	0	78 535	0	68,43	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	44 600	0	37 200	0	18 900	0	50,81	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	48 000	0	48 000	0	29 177	0	60,79	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	5 467	0	49,70	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	60 000	0	60 800	0	514 837	0	846,77	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021

Tab.č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2021		Rozpočet 2021 po zmenách		Skutočnosť 2021		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	1 587 140	0	1 714 307	7 082	1 693 497	7 082	98,79	100,00
2	Správa Strediska sociálnych služieb	191 400	14 000	237 814	15 327	230 449	15 327	96,90	100,00
7	Sociálne služby	20 000	0	15 000	0	4 381	0	29,21	
10	Program č. 10 spolu	2 074 140	14 000	2 238 881	22 409	2 575 243	22 409	115,02	100,00
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	7 200	0	7 200	0	6 642	0	92,25	
2	Ochrana obecného majetku	50 100	100 000	118 700	9 370	92 760	0	78,15	0,00
11	Program č. 11 spolu	57 300	100 000	125 900	9 370	99 402	0	78,95	0,00
Spolu		43 883 820	6 512 293	49 527 473	9 826 752	45 871 110	6 398 796	92,62	65,12

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	85 177	41 865	41 862	99,99
5	3	1	Splátky úverov	1 233 022	1 233 022	1 057 723	85,78
7	1		Splátky finančného prenájmu	60 099	74 582	74 579	100,00
9	3		Splátky finančného prenájmu	4 570	4 980	4 973	99,86
			Vrátené zábezpeky	0	0	70 304	
Spolu				1 382 868	1 354 449	1 249 441	385,63

Sumarizácia výdavkov		Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
Bežné výdavky		43 883 820	49 527 473	45 871 110	92,62
Kapitálové výdavky		6 512 293	9 826 752	6 398 796	65,12
Výdavkové finančné operácie		1 382 868	1 354 449	1 249 441	92,25
Výdavky spolu		51 778 981	60 708 674	53 519 347	88,16

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
za rok 2021

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	165 600	165 600	165 600	100,00
v tom progr.:				
7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0,00
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	0,00
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	165 600	165 600	165 600	100,00
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	10 000	33 100	3 007	9,08
v tom progr.:				
7.4.2. - ostatná činnosť MP VPS	10 000	0		
7.3.1		33 100	3 007	9,08
Kapitálové výdavky z vlast. zdrojov organizácie	0	0	0	
Výdavky spolu	270 210	286 810	240 828	83,97
- z toho bežné výdavky / neinvestičné náklady	260 210	253 710	266 408	105,00
Výsledok hospodárenia	0	0	7 516	
Vlastné príjmy	94 610	88 110	100 808	114,41

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2021

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 448 600	1 461 877	1 453 045	99,40
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 389 000	1 364 827	1 364 827	100,00
6.3 - Kult. podujatia - Dni Petržalky, kult. leto	38 000	73 000	73 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	4 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 600	0	0	
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	12 000	12 000	3 168	26,40
6.3 - Petržalskí pátrači a Petržalská 5ka	0	4 200	4 200	100,00
6.3 - Podpora detských folklórnych súborov	0	3 850	3 850	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	64 963	86 000	132,38
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	210 000	314 581	104 571	33,24
Bežné výdavky spolu	1 448 600	1 526 840	1 522 954	99,75
- z toho mzdové výdavky	710 573	710 573	664 126	93,46
Kapitálové výdavky	210 000	314 581	105 577	33,56
Príjmy bežné	340 840	235 065	158 793	67,55
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	690 000	694 354	687 295	98,98
Granty a transfery z iných zdrojov	0	29 500	106 500	361,02
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	25 000	8 938	8 938	100,00
Bežné výdavky spolu	690 000	723 854	716 758	99,02
- z toho mzdové výdavky	358 368	358 368	357 155	99,66
Kapitálové výdavky	25 000	8 938	8 938	100,00
Príjmy bežné	24 515	34 869	112 679	323,15

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie
Strediska sociálnych služieb Petržalka
za rok 2021

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 396 012	1 351 421	1 323 248	97,92
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	382 528	597 678	597 676	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	2 250	2 250	100,00
Transfer z rozpočtu MČ na investície	14 000	22 409	22 409	100,00
Bežné výdavky	1 778 540	1 951 349	1 923 174	98,56
- z toho mzdové výdavky	1 058 386	1 148 300	1 146 232	99,82
Príjmy bežné	407 194	532 342	529 994	99,56
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	40 000	88 798		0,00
Príjmové finančné operácie KZ 131K + 72a	0	36 479		0,00
v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie				
bežné výdavky spolu	191 400	237 814	230 449	96,90
- z toho mzdové výdavky	108 308	120 369	119 555	99,32
- z toho zo ŠR a EÚ	0	28 041	28 040	100,00
kapitálové výdavky	14 000	15 327	15 327	100,00
príjmy bežné	11 274	16 196	21 176	130,75
Progr. 10.6.1	1 587 140	1 713 535	1 692 725	98,79
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	794 664	914 352	895 096	97,89
- z toho zo ŠR	310 128	380 703	380 703	100,00
- z toho mzdové výdavky	421 101	491 732	491 364	99,93
Kapitálové výdavky	0	7 082	7 082	100,00
príjmy bežné	279 820	311 011	297 102	95,53
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	668 760	684 173	683 918	99,96
- z toho zo ŠR a EÚ	40 000	136 778	136 777	100,00
- z toho mzdové výdavky	457 853	486 398	467 524	96,12
príjmy bežné	110 000	195 018	201 737	103,45
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	83 598	79 426	78 423	98,74
- z toho zo ŠR	32 400	51 051	51 051	100,00
- z toho mzdové výdavky	45 517	43 914	43 881	99,92
príjmy bežné	5 100	8 012	8 314	103,77
Prepravná služba	40 118	35 584	35 288	99,17
- z toho mzdové výdavky	25 607	23 909	23 908	100,00
- z toho zo ŠR a EÚ	0	1 105	1 105	100,00
príjmy bežné	1 000	2 105	1 665	79,10

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/1
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Budatínska				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	127 633	144 166	147 259	102,15	75 199	50 297	83 785	166,58
poplatky	56 900	38 900	35 595	91,50	38 320	18 320	22 386	122,20
stravné	42 000	41 500	38 561	92,92	22 200	14 200	19 915	140,25
prenájmy	11 342	7 342	5 820	79,27	6 720	6 720	6 867	102,19
príspevok na nákup potravín	17 381	46 881	56 269	120,02	7 959	7 959	26 523	333,25
Iné- granty,dobropisy,úroky...	10	9 543	11 014	115,41	0	3 098	8 093	261,24
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 106 017	1 339 147	1 318 427	98,45	837 867	1 034 547	1 015 353	98,14
ZŠ mzdy a odvody ŠR	960 017	1 082 385	1 082 385	100,00	733 867	844 603	844 603	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	146 000	175 018	135 082	77,18	104 000	130 951	98 780	75,43
ZŠ t a s ŠR z min.roku aj 2225		9 223	30 126	326,64	0	3 098	11 762	379,66
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 106 017	1 266 626	1 247 593	98,50	837 867	978 652	955 145	97,60
vzdelávacie poukazy	0	16 563	16 563	100,00	0	11 808	11 808	100,00
odchodné	0	2 583	2 583	100,00	0	3 361	3 361	100,00
asistent učiteľa	0	26 822	26 822	100,00	0	23 165	23 165	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	13 068	13 068	100,00	0	9 241	9 241	100,00
COVID 2227	0	3 520	3 520	100,00	0	2 245	2 245	100,00
školský digitálny koordin 2228	0	3 375	1 688	50,01	0	0	0	
rozvojový projekt 2225	0	0	0		0	800	800	100,00
2210OOP a prisp na DPŠaRŠ 2229	0	2 280	2 280	100,00	0	3 275	3 275	100,00
príspevok na špecifiká 2226	0	4 000	4 000	100,00	0	2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	72 211	70 524	97,66	0	55 895	55 895	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	310	310	100,00	0	0	4 313	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	416 229	439 412	439 078	99,92	330 428	377 018	376 741	99,93
v tom: pre ZŠ	0	10 139	10 139	100,00	0	11 729	11 729	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	135 200	137 828	137 828	100,00	125 600	125 600	125 600	100,00
ŠJ-tovary a služby	29 189	29 189	28 855	98,86	18 558	18 558	18 281	98,51
ŠKD -mzdy a odvody	242 000	252 416	252 416	100,00	178 890	213 751	213 751	100,00
ŠKD - tovary a služby	9 840	9 840	9 840	100,00	7 380	7 380	7 380	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	17 381	46 881	45 648	97,37	7 959	7 959	16 649	209,18
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	111 180	111 180	24 015	21,60	58 641	58 641	16 681	28,45
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	4 322		0	0	3 299	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	2 500	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	2 500	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 650 807	1 936 620	1 831 489	94,57	1 234 895	1 478 165	1 431 223	96,82
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 650 807	1 936 620	1 831 489	94,57	1 234 895	1 478 165	1 431 223	96,82

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/2

v EUR

Položka	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	106 440	113 927	156 676	137,52	101 323	99 262	108 257	109,06
poplatky	42 000	42 000	33 531	79,84	36 300	27 800	27 710	99,68
stravné	32 000	32 000	42 544	132,95	33 940	29 940	31 079	103,80
prenájmy	14 040	14 040	12 247	87,23	4 661	2 661	3 025	113,68
príspevok na nákup potravín	18 400	18 400	57 498	312,49	26 412	35 412	42 432	119,82
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	7 487	10 855	144,99	10	3 449	4 011	116,29
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 015 698	1 175 230	1 146 131	97,52	867 312	959 911	947 065	98,66
ZŠ mzdy a odvody ŠR	902 698	972 904	972 904	100,00	759 312	788 536	788 536	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	113 000	148 860	91 563	61,51	108 000	131 072	100 832	76,93
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku		5 486	31 190	568,54		2 889	20 283	702,08
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 015 698	1 127 250	1 095 657	97,20	867 312	922 497	909 651	98,61
vzdelávacie poukazy	0	15 475	15 475	100,00	0	13 408	13 408	100,00
odchodné	0	2 357	2 357		0	2 767	2 767	100,00
asistent učiteľa	0	11 095	11 095	100,00	0	4 755	4 755	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	11 213	11 213	100,00	0	9 459	9 459	100,00
COVID	0	3 080	3 080	100,00	0	2 675	2 675	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
OOP a prisp na DPŠaRŠ		2 190	2 190	100,00		1 800	1 800	100,00
príspevok na špecifiká	0	2 000	2 000	100,00		2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Normatívne výd. zo ŠR spolu	0	47 410	47 410	100,00	0	36 864	36 864	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	570	3 064		0	550	550	100,00
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	370 757	400 013	399 951	99,98	281 427	298 947	298 684	99,91
v tom: pre ZŠ	0	7 970	7 970	100,00	0	3 100	3 100	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	118 000	129 755	129 755	100,00	106 650	110 135	110 135	100,00
ŠJ-tovary a služby	28 937	28 937	28 875	99,79	24 047	24 047	23 784	98,91
ŠKD -mzdy a odvody	214 800	224 331	224 331	100,00	144 170	155 105	155 105	100,00
ŠKD - tovary a služby	9 020	9 020	9 020	100,00	6 560	6 560	6 560	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	18 400	18 400	48 246	262,20	26 412	35 412	34 049	96,15
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	50 000	50 000	23 626	47,25	79 488	79 488	21 826	27,46
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	2 448		0	0	3 801	
Bežné výdavky - granty	0	1 431	1 431		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	1 431	1 431		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 454 855	1 645 074	1 621 832	98,59	1 254 639	1 373 758	1 305 425	95,03
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	5 000	5 000	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	6 132	6 132	
VÝDAVKY CELKOM	1 454 855	1 645 074	1 621 832	98,59	1 254 639	1 384 890	1 316 557	95,07

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/3

v EUR

Položka	ZŠ Holíčska				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	91 669	96 916	99 942	103,12	79 496	88 753	85 162	95,95
poplatky	39 200	31 707	22 785	71,86	38 300	25 526	24 529	96,10
stravné	22 498	22 498	21 257	94,49	27 600	21 974	19 914	90,62
prenájmy	7 949	6 449	4 315	66,91	3 274	1 440	1 069	74,21
príspevok na nákup potravín	22 022	22 022	34 708	157,61	10 322	33 886	32 708	96,52
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	14 240	16 876	118,51	0	5 927	6 941	117,11
Bežné výdavky zo ŠR spolu	868 337	1 044 223	1 065 011	101,99	881 047	1 014 155	1 053 073	103,84
ZŠ mzdy a odvody ŠR	714 910	823 637	823 637	100,00	775 047	833 476	833 476	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	153 427	160 785	97 547	60,67	106 000	130 280	108 982	83,65
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku		13 540	51 363	379,34		2 341	12 662	540,86
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	868 337	997 962	972 547	97,45	881 047	966 097	955 120	98,86
vzdelávacie poukazy	0	10 765	10 765	100,00	0	3 814	3 814	100,00
odchodné	0	3 202	3 202	100,00	0	9 630	9 630	100,00
asistent učiteľa	0	10 973	10 973	100,00	0	18 288	11 974	65,47
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	8 346	8 346	100,00	0	9 456	9 456	100,00
COVID	0	2 100	2 100	100,00	0	2 640	2 640	100,00
školský digitálny koordinátor	0	3 375	3 375	100,00	0	0	0	
rozvojový projekt	0				0	0	0	
OOP a prisp na DPŠaRŠ		4 800	4 800	100,00		1 950	1 950	100,00
príspevok na špecifiká	0	2 000	2 000	100,00		2 000	2 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	45 561	45 561	100,00	0	47 778	41 464	86,78
Iné prostr. zo ŠR	0	700	46 903		0	280	56 490	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	320 946	345 206	335 447	97,17	242 376	270 891	256 764	94,78
v tom: pre ZŠ	0	6 519	2 327		0	8 915	2 790	
ŠJ - mzdy a odvody	121 850	121 850	121 850	100,00	88 200	88 200	88 200	100,00
ŠJ-tovary a služby	18 276	17 959	17 872	99,51	17 826	17 826	17 696	99,27
ŠKD -mzdy a odvody	172 680	190 738	185 489	97,25	130 610	150 210	142 385	94,79
ŠKD - tovary a služby	8 140	8 140	7 910	97,17	5 740	5 740	5 694	99,19
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	22 022	22 022	25 197	114,42	10 322	33 886	23 816	70,28
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	53 448	53 448	15 218	28,47	75 110	75 110	17 271	22,99
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	3 373		0	0	3 077	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	3 306	3 860	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	3 306	3 860	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 264 753	1 464 899	1 444 246	98,59	1 208 855	1 397 348	1 357 862	97,17
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 264 753	1 464 899	1 444 246	98,59	1 208 855	1 397 348	1 357 862	97,17

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/4
v EUR

Položka	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	88 964	96 515	108 357	112,27	111 002	108 098	138 486	128,11
poplatky	28 560	28 560	20 542	71,93	50 000	27 000	37 801	140,00
stravné	26 560	26 560	27 598	103,91	36 140	26 140	32 251	123,38
prenájmy	16 346	16 346	15 041	92,02	7 000	4 000	4 098	102,45
príspevok na nákup potravín	17 498	17 498	34 931	199,63	13 860	35 860	47 004	131,08
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	7 551	10 245	135,68	4 002	15 098	17 333	114,80
Bežné výdavky zo ŠR spolu	616 716	810 522	811 098	100,07	1 218 121	1 364 964	1 338 958	98,09
ZŠ mzdy a odvody ŠR	532 716	648 985	648 985	100,00	1 070 121	1 156 736	1 156 736	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	84 000	108 319	61 609	56,88	148 000	145 774	92 836	63,69
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	7 051	26 894	381,42	0	8 938	35 870	401,32
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	616 716	764 355	737 487	96,48	1 218 121	1 311 448	1 285 443	98,02
vzdelávacie poukazy	0	9 088	9 088	100,00	0	18 458	18 458	100,00
odchodné	0	2 952	2 952	100,00	0	2 277	2 277	100,00
asistent učiteľa	0	21 702	21 702	100,00	0	7 681	7 681	100,00
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
príspevok na učebnice	0	6 340	6 340	100,00	0	12 917	12 917	100,00
COVID	0	1 725	1 725	100,00	0	3 535	3 535	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	800	800	100,00	0	0	0	
OOP a prisp na DPŠaRŠ		1 560	1 560	100,00		2 490	2 490	100,00
príspevok na špecifiká		2 000	2 000	100,00	0	4 000	4 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Normatívne výd. zo ŠR spolu	0	46 167	46 167	100,00	0	51 358	51 358	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	27 443		0	2 158	2 157	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	270 126	288 987	285 367	98,75	400 531	443 401	442 013	99,69
v tom: pre ZŠ	0	12 139	9 553		0	7 189	7 189	
ŠJ - mzdy a odvody	109 600	109 600	109 600	100,00	111 000	113 361	113 361	100,00
ŠJ-tovary a služby	23 776	23 776	22 860	96,15	25 751	25 751	25 713	99,85
ŠKD -mzdy a odvody	131 830	138 552	138 552	100,00	249 140	282 460	281 110	99,52
ŠKD - tovary a služby	4 920	4 920	4 802	97,60	14 640	14 640	14 640	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	17 498	17 498	30 859	176,36	13 860	35 860	32 222	89,86
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	39 896	39 896	12 382	31,04	98 360	98 360	26 099	26,53
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	2 426		0	0	4 739	
Bežné výdavky - granty	0	500	500		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	500	500		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	944 236	1 157 403	1 142 632	98,72	1 730 872	1 942 585	1 844 032	94,93
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	9 575	9 575	
VÝDAVKY CELKOM	944 236	1 157 403	1 142 632	98,72	1 730 872	1 952 160	1 853 606	94,95

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/5
v EUR

Položka	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	57 656	53 064	75 570	142,41	116 601	129 324	177 195	137,02
poplatky	17 340	11 000	17 594	159,95	48 000	48 000	40 767	84,93
stravné	12 240	11 500	14 195	123,44	37 875	40 000	53 555	133,89
prenájmy	11 143	11 143	15 215	136,54	5 726	5 726	6 379	111,41
príspevok na nákup potravín	16 893	15 000	22 770	151,80	25 000	25 000	65 375	261,50
Iné- granty,dobropisy,úroky...	40	4 421	5 795	131,08	0	10 598	11 119	104,92
Bežné výdavky zo ŠR spolu	747 316	963 277	985 903	102,35	1 159 902	1 301 952	1 323 833	101,68
ZŠ mzdy a odvody ŠR	666 316	777 084	777 084	100,00	1 033 902	1 096 237	1 096 237	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	81 000	111 362	83 872	75,31	126 000	150 932	74 257	49,20
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	4 381	6 175	140,94	0	9 698	45 440	468,55
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	747 316	892 827	867 131	97,12	1 159 902	1 256 867	1 215 934	96,74
vzdelávacie poukazy	0	8 243	8 243	100,00	0	18 810	18 810	100,00
odchodné	0	9 707	9 067	93,41	0	2 294	2 294	100,00
asistent učiteľa	0	39 421	39 421	100,00	0	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	800	800	100,00	0	0	0	
sociál. znevýhod. prostr.	0	100	100	100,00	0	0	0	
príspevok na učebnice	0	6 489	6 489	100,00	0	12 591	12 591	100,00
COVID	0	1 830	1 830	100,00	0	3 380	3 380	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
OOP a prisp na DPŠaRŠ		1 860	1 860	100,00		3 110	3 110	
príspevok na špecifiká	0	2 000	2 000	100,00	0	4 000	4 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	70 450	69 810	99,09	0	44 185	44 185	100,00
Iné prostr. zo ŠR	0	0	48 963		0	900	63 713	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	285 245	322 504	318 052	98,62	430 195	442 104	437 293	98,91
v tom: pre ZŠ	0	6 661	3 099	46,52	0	7 846	3 112	39,66
ŠJ - mzdy a odvody	77 700	77 700	77 700	100,00	153 700	154 442	154 442	100,00
ŠJ-tovary a služby	15 215	15 215	14 710	96,68	32 745	32 745	32 668	99,77
ŠKD -mzdy a odvody	185 770	216 368	216 368	100,00	233 910	237 516	237 516	100,00
ŠKD - tovary a služby	6 560	6 560	6 175	94,13	9 840	9 555	9 555	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	16 893	15 000	16 401	109,34	25 000	25 000	55 644	222,58
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	22 887	22 887	10 586	46,25	46 440	46 440	26 284	56,60
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	2 146		0	0	3 908	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	972	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	972	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 072 341	1 323 668	1 333 088	100,71	1 661 537	1 815 496	1 847 934	101,79
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	11 000	11 000		0	15 285	15 284	
VÝDAVKY CELKOM	1 072 341	1 334 668	1 344 088	100,71	1 661 537	1 830 781	1 863 218	101,77

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
na úseku školstva k 31.12.2021

Tab. č. 6/6

v EUR

Položka	ZŠ Turnianska				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2021 po zmenách	Skutočnosť 2021	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	171 450	140 258	149 682	106,72	1 127 433	1 120 580	1 330 371	118,72
poplatky	70 000	45 000	40 291	89,54	464 920	343 813	323 531	94,10
stravné	59 030	59 030	37 552	63,61	352 083	325 342	338 421	104,02
prenájmy	15 310	7 010	6 634	94,63	103 511	82 877	80 710	97,39
príspevok na nákup potravín	27 080	27 080	61 675	227,75	202 827	284 998	481 894	169,09
Iné- granty,dobropisy,úroky...	30	2 138	3 531	165,14	4 092	83 550	105 814	126,65
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 275 553	1 484 514	1 500 974	101,11	10 593 886	12 492 442	12 505 825	100,11
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 099 753	1 201 585	1 201 585	100,00	9 248 659	10 226 168	10 226 168	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	175 800	211 743	190 007	89,73	1 345 227	1 605 096	1 135 367	70,74
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	888		0	66 645	272 651	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 275 553	1 413 328	1 392 480	98,52	10 593 886	11 897 909	11 634 186	97,78
vzdelávacie poukazy	0	9 030	9 030	100,00	0	135 462	135 462	100,00
odchodné	0	7 827	7 827	100,00	0	48 957	48 317	98,69
asistent učiteľa	0	24 384	24 384	100,00	0	188 286	181 972	96,65
mimor. výsledky žiakov	0	0	0		0	800	800	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	100	100	100,00
príspevok na učebnice	0	14 117	14 117	100,00	0	113 237	113 237	100,00
COVID	0	3 825	3 825	100,00	0	30 555	30 555	100,00
školský digitálny koordinátor	0	1 125	1 125	100,00	0	7 875	6 188	78,58
rozvojový projekt	0	0	0		0	1 600	1 600	100,00
OOP a prisp na DPŠaRŠ	0	4 770	4 770	100,00	0	30 085	30 085	100,00
príspevok na špecifiká	0	4 000	4 000	100,00	0	30 000	30 000	100,00
predškolská výchova v MŠ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	69 078	69 078	100,00	0	586 957	578 316	98,53
Iné prostr. zo ŠR	0	2 108	39 416		0	7 576	293 323	
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	502 713	544 692	536 346	98,47	3 850 973	4 173 175	4 125 737	98,86
v tom: pre ZŠ	0	9 530	6 388	67,03	0	91 737	67 396	73,47
ŠJ - mzdy a odvody	158 500	158 500	158 500	100,00	1 306 000	1 326 971	1 326 971	100,00
ŠJ-tovary a služby	30 183	30 183	24 979	82,76	264 503	264 186	256 293	97,01
ŠKD -mzdy a odvody	303 370	335 819	335 713	99,97	2 187 170	2 397 266	2 382 735	99,39
ŠKD - tovary a služby	10 660	10 660	10 766	100,99	93 300	93 015	92 341	99,28
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	27 080	27 080	48 074	177,53	202 827	284 998	376 806	132,21
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	168 000	168 000	30 832	18,35	803 450	803 450	224 820	27,98
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r	0	0	5 472		0	0	39 010	
Bežné výdavky - granty a iné	0	0	630		0	5 237	9 893	
v tom : pre ZŠ	0	0	630		0	3 806	8 462	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	1 431	1 431	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 973 346	2 224 286	2 122 328	95,42	15 451 136	17 759 302	17 282 091	97,31
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	5 000	5 000	100,00
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0		0	41 992	41 991	100,00
VÝDAVKY CELKOM	1 973 346	2 224 286	2 122 328	95,42	15 451 136	17 806 294	17 329 082	97,32

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

z auditu účtovnej závierky

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

k 31.12.2021

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo

MESTSKEJ ČASTI

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

M Á J 2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo

MESTSKEJ ČASTI

BRATISLAVA - PETRŽALKA

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnila som audit účtovnej závierky mestskej časti Bratislava - Petržalka (ďalej aj „mestská časť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

- Účtovná jednotka nezabezpečila zaradenie majetku do evidencie dlhodobého majetku mestskej časti a následnú evidenciu tohto majetku na účtoch dlhodobého majetku /021,022 .../ vo všetkých prípadoch, kedy bolo obstaranie tohto majetku ukončené a súčasne bol majetok uvedený do užívania. Z uvedeného dôvodu nie je pri tomto majetku prostredníctvom odpisov vykázané trvalé zníženie jeho hodnoty.
- Účtovná jednotka nesprávne zúčtovala niektoré prijaté bežné transfery zo ŠR a nesprávne predpísala pohľadávku voči ŠR napriek tomu, že nemala k dispozícii potvrdenie o správnosti tejto pohľadávky, čím podhodnotila celkové pasíva mestskej časti o sumu 520 627,19 € a o túto sumu nadhodnotila celkové výnosy mestskej časti.

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

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

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

Správa z overenia dodržiavania povinností mestskej časti Bratislava - Petržalka podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mestská časť Bratislava – Petržalka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách .

Kamenná Poruba, 16.mája 2022

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



Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK <small>r.002+r.033+r.110+r.114</small>	001	165 934 052.76	61 983 212.75	103 950 840.01	94 886 486.94
A.	Neobežný majetok <small>r.003+r.011+r.024</small>	002	120 479 618.84	58 566 949.79	61 912 669.05	55 788 673.53
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet <small>(r. 004 až 010)</small>	003	496 584.07	324 339.12	172 244.95	134 220.66
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj <small>(012)-(072+091AÚ)</small>	004				
2.	Softvér <small>(013) - (073+091AÚ)</small>	005	287 328.71	279 117.12	8 211.59	28 275.59
3.	Oceniťelné práva <small>(014) - (074+091AÚ)</small>	006	5 166.00	2 907.00	2 259.00	3 551.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok <small>(018) - (078+091AÚ)</small>	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok <small>(019) - (079+091AÚ)</small>	008	55 888.40	42 315.00	13 573.40	27 546.40
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku <small>(041) - (093)</small>	009	148 200.96		148 200.96	74 847.67
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný <small>(051) - (095AÚ)</small>	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet <small>(r. 012 až 023)</small>	011	115 129 483.14	57 882 142.67	57 247 340.47	51 169 248.24
A.II.1.	Pozemky <small>(031) - (092AÚ)</small>	012	29 664 948.24		29 664 948.24	27 750 555.39
2.	Umelecké diela a zbierky <small>(032) - (092AÚ)</small>	013	94 999.00		94 999.00	94 999.00
3.	Predmety z drahých kovov <small>(033) - (092AÚ)</small>	014				
4.	Stavby <small>(021) - (081+092AÚ)</small>	015	70 300 499.95	48 983 427.85	21 317 072.10	20 494 863.39
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí <small>(022) - (082+092AÚ)</small>	016	7 577 824.55	7 097 555.83	480 268.72	141 613.32
6.	Dopravné prostriedky <small>(023) - (083+092AÚ)</small>	017	2 186 348.69	1 118 323.32	1 068 025.37	768 106.47
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov <small>(025) - (085+092AÚ)</small>	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá <small>(026) - (086+092AÚ)</small>	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok <small>(028) - (088+092AÚ)</small>	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok <small>(029) - (089+092AÚ)</small>	021	266 561.86	156 458.57	110 103.29	136 470.29
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku <small>(042) - (094)</small>	022	5 038 300.85	526 377.10	4 511 923.75	1 782 640.38
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok <small>(052) - (095AÚ)</small>	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet <small>(r. 025 až 032)</small>	024	4 853 551.63	360 468.00	4 493 083.63	4 485 204.63
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. <small>(061) - (096AÚ)</small>	025	4 853 551.63	360 468.00	4 493 083.63	4 485 204.63
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom. <small>(062) - (096AÚ)</small>	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere <small>(063) - (096AÚ)</small>	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti <small>(065) - (096AÚ)</small>	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku. <small>(066) - (096AÚ)</small>	029				
6.	Ostatné pôžičky <small>(067) - (096AÚ)</small>	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok <small>(069) - (096AÚ)</small>	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku <small>(043) - (096AÚ)</small>	032				
B.	Obežný majetok <small>r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104</small>	033	45 422 076.15	3 416 262.96	42 005 813.19	39 071 060.43
B.I.	Zásoby súčet <small>(r. 035 až 039)</small>	034	87 367.62		87 367.62	47 317.49
B.I.1.	Materiál <small>(112 + 119) - (191)</small>	035	87 367.62		87 367.62	47 317.49
2.	Nedokončená výroba a polotovary <small>(121 + 122) - (192 + 193)</small>	036				
3.	Výrobky <small>(123) - (194)</small>	037				
4.	Zvieratá <small>(124) - (195)</small>	038				
5.	Tovar <small>(132+133+139)- (196)</small>	039				

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	23 339 409.03		23 339 409.03	23 702 966.02
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	52 400.61		52 400.61	67 134.85
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	23 287 008.42		23 287 008.42	23 635 831.17
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	1 759.28		1 759.28	1 759.28
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	1 759.28		1 759.28	1 759.28
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	5 542 416.72	3 416 262.96	2 126 153.76	1 937 296.52
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	834.51	395.01	439.50	37 421.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	9 398.59		9 398.59	9 535.04
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	4 130 881.78	2 064 434.43	2 066 447.35	1 756 689.75
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	103 953.60	100 373.86	3 579.74	13 350.83
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	43 399.80	1 628.88	41 770.92	10 594.73
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 246 634.78	1 246 634.78		

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	7 313.66	2 796.00	4 517.66	109 705.17
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	16 451 123.50		16 451 123.50	13 381 721.12
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	7 839.85		7 839.85	9 032.39
2.	Ceniny (213)	087	37 745.10		37 745.10	34 591.35
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	16 405 538.55		16 405 538.55	13 338 097.38
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	32 357.77		32 357.77	26 752.98
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	32 282.77		32 282.77	26 752.98
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	75.00		75.00	
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2021	2020
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116 +r.126 +r.180 +r.183	115	103 950 840.01	94 886 486.94
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	84 321 496.63	78 845 277.45
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz. (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	84 321 496.63	78 845 277.45
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	124	78 857 807.74	73 306 307.41
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	5 463 688.89	5 538 970.04
B.	Závazky súčet r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	126	15 694 963.62	12 786 511.20
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	261 681.69	174 201.76
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	119 132.69	119 132.69
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	142 549.00	55 069.07
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	7 349 054.78	5 988 960.90
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadiť. (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	137	932 938.25	1 151 153.49
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	138		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	139	6 416 116.53	4 837 807.41
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	336 761.78	397 720.83
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	119 086.13	64 059.38
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	69 020.57	73 033.45
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	43 289.95	34 848.03
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	105 365.13	225 779.97
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet súčet (r.152 až r.172)	151	2 557 501.84	1 977 941.53
B.IV.	Dodávatelia (321)	152	623 735.02	215 937.18
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2021	2020
a	b	c	5	6
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	117 129.98	62 848.94
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	38 943.58	6 248.96
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	684.54	22 510.44
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	121 973.30	123 605.47
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	86 000.75	98 656.73
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	691 926.52	624 579.99
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	2 527.80	
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	448 042.20	403 161.67
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	101 223.12	95 353.25
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	18 987.13	14 363.20
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172	306 327.90	310 675.70
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	5 189 963.53	4 247 686.18
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	3 068 128.59	2 387 391.53
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	1 095 874.94	834 334.65
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178	1 025 960.00	1 025 960.00
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	3 934 379.76	3 254 698.29
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	612.52	484.94
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 933 767.24	3 254 213.35
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	Číslo	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	2 689 757,94	0,00	2 689 757,94	1 402 150,07
501	Spotreba materiálu	002	2 118 896,62	0,00	2 118 896,62	1 121 803,99
502	Spotreba energie	003	570 861,32	0,00	570 861,32	280 346,08
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar,Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 733 841,48	0,00	2 733 841,48	2 303 520,53
511	Opravy a udržiavanie	007	754 900,40	0,00	754 900,40	718 218,69
512	Cestovné	008	361,44	0,00	361,44	939,57
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 991,21	0,00	3 991,21	6 009,04
518	Ostatné služby	010	1 974 588,43	0,00	1 974 588,43	1 578 353,23
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	15 895 740,89	0,00	15 895 740,89	10 477 667,04
521	Mzdové náklady	012	11 152 076,62	0,00	11 152 076,62	7 444 874,21
524	Zákonné sociálne poistenie	013	3 880 881,42	0,00	3 880 881,42	2 602 111,09
525	Ostatné sociálne poistenie	014	34 813,85	0,00	34 813,85	17 886,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	827 969,00	0,00	827 969,00	412 795,74
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	19 464,52	0,00	19 464,52	23 218,34
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	19 464,52	0,00	19 464,52	23 218,34
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	782 085,25	0,00	782 085,25	412 549,99
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	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	5 798,23	0,00	5 798,23	414,65
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	385,21	0,00	385,21	5,00
546	Odpis pohľadávky	026	38 303,89	0,00	38 303,89	41 372,44
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	737 597,92	0,00	737 597,92	370 757,90
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	029	2 297 303,49	0,00	2 297 303,49	1 755 653,10
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	1 787 710,93	0,00	1 787 710,93	1 414 162,33
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	509 592,56	0,00	509 592,56	223 337,77
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	142 549,00	0,00	142 549,00	36 800,00
557	Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej	035	367 043,56	0,00	367 043,56	186 537,77
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	0,00	0,00	0,00	118 153,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	118 153,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	039	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Náklady	čís ria	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	95 363,09	0,00	95 363,09	124 288,74
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	43 779,64	0,00	43 779,64	64 540,06
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,82
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	51 583,45	0,00	51 583,45	59 747,86
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až r.063)	054	9 334 534,54	0,00	9 334 534,54	12 975 482,84
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a pr.org.	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver. správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver. správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC do	058	8 707 296,09	0,00	8 707 296,09	12 446 024,05
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	060	585 088,45	0,00	585 088,45	478 174,09
587	Náklady na ostatné transfery	061	42 150,00	0,00	42 150,00	51 284,70
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚS 50-58	064	33 848 091,20	0,00	33 848 091,20	29 474 530,65

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	číslo	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r.	065	1 049 429,93	0,00	1 049 429,93	548 824,96
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 049 429,93	0,00	1 049 429,93	548 824,96
604,607	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľností na	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.070 až	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	30,30	0,00	30,30	74 240,48
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	30,30	0,00	30,30	74 240,48
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.080 až	079	29 629 324,14	0,00	29 629 324,14	28 170 510,54
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	27 830 058,43	0,00	27 830 058,43	25 954 506,28
633	Výnosy z poplatkov	082	1 799 265,71	0,00	1 799 265,71	2 216 004,26
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	3 152 502,00	0,00	3 152 502,00	2 834 784,56
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	69 251,08	0,00	69 251,08	62 625,19
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	33 341,24	0,00	33 341,24	232 509,22
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	3 032 109,68	0,00	3 032 109,68	2 539 650,15
65	Zúč. r.a opr. pol. z prev.a fin.č.(r.091+096+099)	090	84 555,82	0,00	84 555,82	145 637,29
	Zúč. r. a opr. pol.z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	76 676,82	0,00	76 676,82	145 637,29
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	55 069,07	0,00	55 069,07	86 781,54
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prev. čin.	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev. čin.	095	21 607,75	0,00	21 607,75	58 855,75
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r. 098)	096	7 879,00	0,00	7 879,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	098	7 879,00	0,00	7 879,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	10 522,66	0,00	10 522,66	7 243,07
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	9 998,26	0,00	9 998,26	6 783,25
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,82

Mestská časť Bratislava-Petržalka , Kutlíkova 17 , 852 12

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	číslo	2021			2020
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	524,40	0,00	524,40	459,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výn. z trans. a rozp.p v šRO a PO (r.115 až	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostat. subj. VS	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat. subj. VS	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych spol.	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových trans. od Európskych	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj. mimo	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj. mimo	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn. z tr.a RP v o., VÚC a v RO a PO (r.125 až	124	5 387 314,91	0,00	5 387 314,91	3 233 548,51
691	Výn. z bežných tr. z rozp.o. alebo z rozp. VÚC v	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výn. z kap. tr. z rozp.o. alebo z rozp. VÚC v	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výn. samosp. z bež. tr. zo š.rozp. a od i. subj.	127	3 167 887,41	0,00	3 167 887,41	1 090 162,23
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	437 027,14	0,00	437 027,14	435 157,25
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych spol.	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj. mimo VS	131	3 911,15	0,00	3 911,15	15 634,51
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	39 031,08	0,00	39 031,08	47 669,48
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	1 739 458,13	0,00	1 739 458,13	1 644 925,04
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+10	134	39 313 679,76	0,00	39 313 679,76	35 014 789,41
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	5 465 588,56	0,00	5 465 588,56	5 540 258,76
591	Splatná daň z príjmov	136	1 899,67	0,00	1 899,67	1 288,72
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	5 463 688,89	0,00	5 463 688,89	5 538 970,04

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 540 524,00	1 345 850,78	87,36
Kapitálové výdavky	88 595,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 629 119,00	1 345 850,78	82,61

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 629 119,00 Eur	1 345 850,78 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	354 753,00 Eur	218 267,32 Eur
1.2	Manažment	171 758,00 Eur	141 348,68 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	65 109,00 Eur	59 762,43 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	750 623,00 Eur	643 686,81 Eur
1.5	Podpora organizácií	286 876,00 Eur	282 785,54 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť:

vedúci ref. organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
vedúci ref. vnútornej správy - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	266 158,00	218 267,32	82,01
Kapitálové výdavky	88 595,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	354 753,00	218 267,32	61,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov.	Účasť poslancov na zasadnutiach MZ podľa prezenčných listín	100 %	95,92 %
	Účasť poslancov na zasadnutiach MR podľa prezenčných listín	100 %	83,63 %
	Účasť poslancov na zasadnutiach komisií podľa prezenčných listín	100 %	80,63 %
Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania nových možností a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti.	počet služobných ciest		0 (kvôli pandémie Covidu sa neuskutočnili žiadne SC)
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	10	Uskutočnilo sa 10 MZ a 7 MR
Školenia poslancov.	Počet uskutočnených školení	1	0

Komentár :

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

Monitoring:

V roku 2021 bolo organizačne zabezpečené 10 krát miestne zastupiteľstvo a 7 miestnych rád elektronickou formou. Poslanci sa v hodnotenom období nezúčastnili školení a neuskutočnili služobné cesty a to aj vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid – 19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	266 158,00 Eur	218 267,32 Eur
1.1	Kapitálové výdavky	88 595,00 Eur	0,00 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:

Rozpočtovaná čiastka v roku 2021 bola 266 158 € a bola vyčerpaná v sume 218 267 eur, t. j. 82,8 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov a všeobecný materiál.

Nakoľko sa všetky zasadnutia MZ konali on-line, neboli potrebné finančné prostriedky na prenájom priestorov, reprezentačné, stravné a catering. Kvôli pandémie sa neuskutočnilo žiadne školenie, takže ani na túto položku neboli potrebné finančné prostriedky.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	171 758,00	141 348,68	82,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 758,00	141 348,68	82,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	171 758,00 Eur	141 348,68 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	99 583,00 Eur	80 009,03 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	69 900,00 Eur	59 681,19 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	2 275,00 Eur	1 658,46 Eur

Prvok 1.2.1: Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť: Vecná stránka kancelária starostu, finančná stránka ref. vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 583,00	80 009,03	80,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 583,00	80 009,03	80,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	Počet rokovaní zastupiteľstva	6	10

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 ZMOS. Na dennej báze komunikuje s obyvateľmi MČ, médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektmi a to či už osobne (individuálne stretnutia, hodinka so starostom), písomnou alebo elektronickou formou (podnety@petrzalka.sk, starosta@petrzalka.sk, soc.siete).

Monitoring:

V roku 2021 sa uskutočnilo 10 zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MiZ). Rokovaniu týchto orgánov predchádzala vždy operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v MiZ. V rámci ich zasadnutí MiZ a MR (Miestna rada) boli prerokované dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti, územného rozvoja, nakladania s majetkom, poskytovanie dotácií ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN (Všeobecne záväzné nariadenia). Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovaní orgánov Hlavného mesta SR Bratislavy - mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOS. Starosta mestskej časti komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi,

orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektmi, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou. Z dôvodu situácie COVID-19 v rámci hodinky so starostom starosta komunikuje s občanmi on-line.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	99 583,00 Eur	80 009,03 Eur
1.2.1	Spolu	99 583,00 Eur	80 009,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 bolo 80 009 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 99 583 €, t. j. 80,3 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, interiérové vybavenie, kancelársky materiál, PHM, údržba motorového vozidla, propagáciu, diaľničné známky a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: vecne sekretariát zástupcov starostu, finančné zabezpečenie oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 900,00	59 681,19	85,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 900,00	59 681,19	85,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č.	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	80 áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	22 áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	80 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 obline formou.

Monitoring:

V priebehu roku 2021 bolo nahlásených 80 podnetov a žiadostí od občanov mestskej časti, ktorých riešenie bolo v kompetencii zástupkyň starostu MČ. Zástupkyne starostu sa zúčastnili 22 operatívnych porád starostu. Zúčastňovali sa na zasadnutiach MR a MZ a v komisiách MZ MČ Bratislava - Petržalka, v radách ZŠ a MŠ, pripravovali on-line MZ, smartvote, zoom stretnutia s poslancami, voľbu kontrolóra, MOM, pracovné pohovory a na iné operatívne stretnutia.

Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili na videokonferenciách v dôsledku COVID a tiež akcií ako napríklad: účasť na slávnostnom poklepaní Základného kameňa v areáli NKP kaštieľ a záhrada Čunovo; porady s riaditeľkami MŠ a ZŠ; príprava na voľbu a voľba kontrolóra; on-line stretnutia s Petržalským mládežníckym parlamentom; stretnutie so zástupcami občianskych združení; neziskových organizácií; k dotáciám pre Veľké športové kluby; stretnutia k Južnému mestu SLNEČNICE; Šampus športu a zdravia Petržalka; prezentácia analýz v oblasti sociálnej agendy a praktické odporúčania k dotáciám na športovú infraštruktúru; k Urbanistickej štúdii NB - lokality MČ Petržalka; stretnutie k transformácii Kopčianska; výberovému konaniu uchádzačov na odd. projektového riadenia; súťaži Námestie Republiky; stretnutia k Vianočnej Petržalke 2021; k Nájomnému bývaniu na Šustekovej; ku Komunitnému plánovaniu sociálnych služieb; k zmenám a doplnkom ÚP hl. mesta SR BA vo verejnom záujme; stretnutie s poslancami k rozpočtu MČ; s Petržalským mládežníckym parlamentom; stretnutie predsedov poslaneckých klubov a starostu k rozpočtu MČ na roky 2022 - 2024; k MČ Petržalka & Električky; stretnutia k Strave pre seniorov.

Aktivity projektu „Spoločne EKO“; príprava e-grantu na viaceré projekty; bezbariérové ihrisko, Draždiak; príprava materiálov na MZ - životné, sociálne, knižnica nové priestory; prerokovanie nájomného bývania s magistrátom, občanmi, rokovania o prevode bytového domu Medvedovej 21; príprava projektu Fond na podporu športu; prezentácia Nový systém zberu bioodpadu; Permakultúra - analýza odpadového hospodárstva; OZ STOPA Integrácia Petržalka 2021, Zelený labyrint Černyševského; závlahové systémy, súťaž o najkrajšiu predzáhradku, Rada seniorov; na odovzdávaní pojazdnej plošiny pre postihnuté deti na ZŠ Prokofievova; príprava a účasť na podujatí Komunitný život v Petržalke, Príprava Osobnosť Petržalky, na slávnostnom otvorení Projektu 3. ročníka PLUS - PETRŽALSKÁ LETNÁ UNIVERZITA SENIOROV; podujatí NA PALUBE JEDNOROŽCA; na streetbale; na Osobnosti Petržalky; na kultúrnom seminári v Primaciálnom paláci; na štafete ČSOB; na komunitnom stretnutí MC Budatko; teambuildingu Komunitný deň Petržalky v DK Lúky; na slávnostnom otvorení DNI PETRŽALKY; na podujatí pod záštitou starostu NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE na Námestí republiky; na workshope „Petržalka očami mladých“, na Prehliadke verejného prístavu Bratislava, na odovzdávaní ocenení Purpurové srdce na benefičnom koncerte pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, na akcii 10. ročníka projektu „To, čo nás spája 2021“ a iné; stanoviská ku kultúrnym a športovým podujatiam a manažment finančných dotácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	69 900,00 Eur	59 681,19 Eur
1.2.2	Spolu	69 900,00 Eur	59 681,19 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)

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtovanej čiastky 69 900 € je za rok 2021 vo výške 59 681 €, t. j. 85,38 %. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky pre dve zástupkyne starostu, a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, všeobecný materiál a reprezentačné.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecne zodpovedná prednostka MČ, finančne referát vnútornej správy, registratúry a podateľne

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 275,00	1 658,46	72,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 275,00	1 658,46	72,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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	50

Komentár :

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

Monitoring: Prednosta miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi zamestnancov úradu. Vedie porady s vedúcimi oddelení, ktoré prebiehajú v súlade s plánom na rok 2021

v pravidelných intervaloch. Vzhľadom na vzniknutú situáciu COVID-19 sa komunikovalo prevažne elektronicky. Úlohy sa plnili priebežne, v plnom rozsahu a taktiež boli prednostom miestneho úradu pravidelne kontrolované.

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

Úlohy pridelené prednostovi úradu rokovať na pracovných stretnutiach so stránkami sa plnili podľa vecných žiadostí a problematik stránok miestneho úradu v rámci aktuálnych opatrení COVID-19.

Prednosta sa zúčastňuje na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady. K 31. 12. 2021 sa uskutočnilo 10 zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a 7 zasadnutí Miestnej rady. Úlohy, ktoré vyplynuli prednostovi úradu z Uznesení miestneho zastupiteľstva a MR sa plnili priebežne v plnom rozsahu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	2 275,00 Eur	1 658,46 Eur
1.2.3	Spolu	2 275,00 Eur	1 658,46 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celkom rozpočtovaná čiastka 2 275 € bola vyčerpaná vo výške 1 658 €, t. j. 72,9 %. Finančné prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), všeobecný materiál, reprezentačné a stravovanie.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť:

Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 109,00	59 762,43	91,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 109,00	59 762,43	91,79

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	Miestna kontrolórka a útvar miestnej kontrolórky vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	9
	Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	Dodržený stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažnosti, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	neboli doručené

Komentár :

Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2021 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka, alebo na základe požiadania starostu MČ, ak vec neznesie odklad. Kontrola vybavovania sťažností bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií.

Monitoring:

V období od 1.januára 2021 do 31.decembra 2021 vykonala miestna kontrolórka a útvar miestnej kontrolórky na základe polročných plánov kontrolnej činnosti a podľa Uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 9 kontrol. Z uvedených 9 kontrol bola jedna kontrola ukončená, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správou (bez kontrolných zistení), sedem kontrol bolo ukončených správou (s kontrolnými zisteniami). Týmto správam predchádzali vyhotovené Návrhy správ. Z plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 bola k 31.12.2021 jedna kontrola v štádiu realizácie. Z celkového počtu 9 realizovaných kontrol boli kontroly vykonané v 2 subjektoch (Miestny úrad a ZŠ Prokofievova).

Kontroly mali nasledovné zameranie:

1. kontrola poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,
2. kontrola plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Petržalka za obdobie II. polroka 2020,
3. kontrola dokladovania vybraných dodávateľských faktúr uhradených z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Petržalka v roku 2020,
4. kontrola na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Petržalka, v súvislosti s verejným obstarávaním kosačiek za rok 2020 (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 392 zo dňa 18.05.2021),
5. kontrola zabezpečenia majetku Mestskej časti Bratislava - Petržalka poistením,
6. kontrola plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka - tenisová škola, o. z.,

príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Petržalka“,

7. kontrola zákonnosti, hospodárnosti a účelnosti postupu pri obstarávaní majetku mestskej časti pri obstarávaní majetku zo zahraničia za obdobie od 01.01.2019 do podania správy o kontrolnej činnosti,

8. kontrola zúčtovania hotovostných platieb za obdobie od 01.01.2019 do dňa podania správy o kontrolnej činnosti, spolu s uvedením počtu vydaných bankomatových kariet k účtom mestskej časti a osôb, ktorým tieto karty boli pridelené, prípadne, ktorí tieto karty pri platení používajú,

9. kontrola v Kultúrnych zariadeniach Petržalka v oblastiach zmlúv, reklamy, IT služieb, kultúrnych podujatí a mzdových výdavkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	65 109,00 Eur	59 762,43 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celkom rozpočtovaná čiastka 65 109 € bola vyčerpaná vo výške 59 762 €, čo je 91,7 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny zamestnancov ÚMK, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, energie (elektrina, plyn, voda), všeobecný materiál, reprezentačné, údržbu budov a priestorov, stravovanie a školenie.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci odd. projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	750 623,00	643 686,81	85,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	750 623,00	643 686,81	85,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP.	Počet podaných žiadostí o dotácie a NFP.	8	17
	Realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení.	12	16
Realizácia projektov.	Realizácia projektov Oddelením projektového riadenia.	2	2

Komentár :

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

Ďalej budú financované nasledovné projekty realizované priamo OPR:

1. „Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru“ (akronym projektu niCE life)
2. „Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne“ Interreg SKHU
01/2021 - záverečná konferencia

Schválené projekty odstúpené na realizáciu iným oddeleniam:

1. Navýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska
2. - 11. Odborné učebne ZŠ
12. wi-fi4eu

Monitoring:

RPR podal v 1. polroku 2021 podalo 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok/dotáciu, priamo realizoval 2 projekty: Interreg Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne a Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru (akronym projektu NICE life).

Prostredníctvom príslušných oddelení MÚ sa realizuje 15 schválených projektov.

Na základe rozhodnutia vedenia MČ že projekt wi-fi 4 EU nebude realizovaný z dôvodu vysokých nákladov a neefektivity, RPR pripravil a sponsoval odoslanie Vypovedania dohody o grante. MČ tiež odstúpila od zmluvy s Fondom na podporu umenia na projekt Večery autentického folklóru, z dôvodu vyše roka pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie, kedy sa nemohli organizovať verejné kultúrne podujatia a vrátila nepoužité finančné prostriedky.

K projektu Klimatické zmeny a Dunaj boli realizované nasledovné aktivity:

Spoločný metodický manuál (vo forme Vzdelávacej príručky).

- Zvýšenie povedomia zapojených učiteľov (3 HU a 3 SK) a odborníkov z partnerských organizácií (Újbuda a Petržalka) v otázke klimatických zmien.
- 1 propagačno-komunikačné podujatie na Slovensku (Bratislava).
- 1 propagačno-komunikačné podujatie v Maďarsku (Budapešť).
- 120 účastníkov uvedených 2 podujatí s cieľom zvýšenia informovanosti a publicity v otázkach „Vplyv klimatických zmien na dunajský pohraničný región HU-SK“

Zámerom projektu bolo zahrnúť tému „Vplyv zmeny klímy na pohraničný región Dunaja“

do mimoškolských aktivít v rámci neformálneho vzdelávania na vybraných základných školách v Újbude (HU) a v Petržalke (SK). Boli odskúšané metódy vzdelávania žiakov vybraných ZŠ na oboch stranách hranice (3 školy z HU a 3 školy z SK - petržalské ZŠ Pankúchova, Dudova a Holíčska). Očakávaným prínosom projektu bolo prispieť k tomu, aby si deti ZŠ, ktoré žijú v pohraničnom regióne, začali viac uvedomovať vplyv klimatických zmien na životné prostredie v lokalite povodia Dunaja.

Finančné prostriedky boli použité aj na úhradu miezd za dohody o vykonaní práce s vybratými zamestnancami RPR, tiež s 3 učiteľkami ZŠ, zapojených do projektu.

Posun termínu ukončenia projektu bol z dôvodu pandemickej situácie s COVID-19.

V projekte niCE-life boli realizované aktivity:

1. Externá podpora riadenia koordinačných a tematických aktivít.
2. Nákup technického vybavenia a komponentov (AP-Nurse) - Projekt niCE-life v časti 1. Mikropočítače s príslušenstvom. Predmetná dodávka sa týka vývoja prototypu monitorovacieho zariadenia AP-Nurs, aktivít priamo spojených s implementáciou uvedeného projektu.

V 2. polroku 2021:

1. Cezhraničný projekt Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a základných škôl. Boli úspešne ukončené všetky plánované aktivity projektu, zaslané dokumenty hlavnému partnerovi HU Újbuda. Refundácia finančných prostriedkov na účet MČ ešte nebola realizovaná, ako nám oznámil hlavný partner z dôvodu meškania ich administratívnych procesov vyúčtovania a mimoriadnych Covid opatrení.
2. Projekt niCE-life pokračuje podľa harmonogramu s plánovaným finančným plnením okrem čerpania mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, z dôvodu ich neschválenia vedením MČ.

RPR za rok 2021 podalo celkom 17 žiadostí o dotácie/NFP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	750 623,00 Eur	643 686,81 Eur

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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 876,00	282 785,54	98,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 876,00	282 785,54	98,57

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
1.5	Podpora organizácií	286 876,00 Eur	282 785,54 Eur
1.5.1	Podpora neziskových organizácií	100 000,00 Eur	95 921,55 Eur
1.5.2	Podpora veľkých športových klubov	186 876,00 Eur	186 863,99 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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	95 921,55	95,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	95 921,55	95,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	95921,55

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.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	95 921,55 Eur
1.5.1	Spolu	100 000,00 Eur	95 921,55 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Malé dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli v roku 2021 vyčerpané vo výške 95 922 € z celkového rozpočtu 100 000 € t.j. 95,9 %. Finančné prostriedky boli použité pre žiadateľov v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej 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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	186 876,00	186 863,99	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	186 876,00	186 863,99	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít veľkých športových klubov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	186876	1868630,99

Komentár :

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

Monitoring:

V roku 2021 bolo podporených 10 veľkých športových klubov, v celkovej výške takmer 186 876 €.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Bežné výdavky	186 876,00 Eur	186 863,99 Eur
1.5.2	Spolu	186 876,00 Eur	186 863,99 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát kultúry a športu čerpal roku 2021 bežné výdavky v sume 186 875,98 €. Boli poskytnuté dotácie pre 10 Veľkých športových klubov.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 657 298,00	9 090 387,60	85,30
Kapitálové výdavky	56 288,00	56 275,46	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 713 586,00	9 146 663,06	85,37

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	10 713 586,00 Eur	9 146 663,06 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	423 162,00 Eur	340 466,69 Eur
2.2	Úrad ako podpora	10 290 424,00 Eur	8 806 196,37 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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	418 582,00	335 899,23	80,25
Kapitálové výdavky	4 580,00	4 567,46	99,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	423 162,00	340 466,69	80,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	Aktualizácie programových produktov	áno	áno

Komentár :

Správa informačného systému:

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

Monitoring:

Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému. V roku 2021 prebehlo 20% inovácií výpočtovej techniky. Plošne boli vymenené monitory (80ks), zakúpili sa nové notebooky pre zamestnancov (20ks) a nové kancelárske počítače (75ks).

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	418 582,00 Eur	335 899,23 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	4 580,00 Eur	4 567,46 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

- inováciu výpočtovej techniky
- zabezpečenie servisu a aktualizácie programového vybavenia
- správu a aktualizáciu ochranných a bezpečnostných systémov
- údržbu počítačovej siete
- zabezpečenie spotrebného materiálu

Kapitálové výdavky budú použité na nákup softvéru, výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry v celkovej sume 33 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky boli vo výške 330 082 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 69 845 € boli čerpané za služby mobilnej siete a pevného hlasu (vrátane VOIP), čo predstavuje 99,9% alokovaných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku telekomunikačné služby, 46 237 €, čo tvorí 99% na príslušnej rozpočtovej položke komunikačná infraštruktúra, bolo použitých na internetové pripojenie poskytované spoločnosťami SANET, ISPER, O2 a UPC primárne pre potreby materských škôlok. Za 58 005 € sa realizoval nákup 75 pracovných staníc, 80 monitorov, 5 tabletov, 5 notebookov, aktívnych sieťových prvkov a materiálu, počítačových komponentov vrátane diskových úložísk a množstva príslušenstva - USB kľúče, drôtové aj bluetooth slúchadlá, káble, redukcie a iné.

22 929 € bolo vyčerpaných na softvér a licencie, a to najmä na prenájom bezpečnostného softvéru, on-line hlasovacieho softvéru, služby Web GIS, AutoCAD, CADkon+, programátorské nástroje, a pod. 54 750 € bolo vyčerpaných na údržbu softvéru a jednotlivých modulov aplikácie IS SAMO. 35 976 € bolo použitých na prenájom tlačiarenských služieb vrátane samotných tlačiarň, tonerov a papiera.

Zo štátneho rozpočtu - Pandémia - Covid 19 bolo pod kódom zdroja 111:

- rozpočtovaných 70 674 €, - čerpaných 70 279 €

Z kapitálových výdavkov bola v roku 2021 vyčerpaná čiastka 4 567,46 € na úhradu softvérového zabezpečenia geografického systému a nákup notebooku.

Podprogram 2.2:**Úrad ako podpora****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Finančná a vecná stránka vedúci oddelenia vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	--------------------------	-----------

Bežné výdavky	10 238 716,00	8 754 488,37	85,50
Kapitálové výdavky	51 708,00	51 708,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 290 424,00	8 806 196,37	85,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti - Petržalka	Spotrebný tovar podľa potreby	áno	splnené
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úhradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	splnené
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.	Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.	1	splnené
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.	Počet združení, ktorých je mestská časť členom.	3	splnené
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany.	2	splnené
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	Včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	8	splnené

Komentár :

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

Monitoring:

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

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

Výdavky spojené s pandémiou COVID-19 sú aj v roku 2021 zvýšené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	10 238 716,00 Eur	8 754 488,37 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	51 708,00 Eur	51 708,00 Eur

Tovary a služby:

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

Služby :

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v roku 2021 vo výške 8 754 488 € z celkovej rozpočtovej sumy 10 238 716 €, ktoré boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky a právne služby 83 730 €.

Na kapitálové výdavky boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 51 708 € na nákup chladiarenského boxu a 2 ks kontajnerov na testovanie, vyvolávací kiosk a dopravný prostriedok autobus.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	194 469,00	181 935,62	93,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 469,00	181 935,62	93,56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	194 469,00 Eur	181 935,62 Eur

3.1	Matrika	15 887,00 Eur	15 887,00 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	4 582,00 Eur	4 482,00 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	17 000,00 Eur	12 114,51 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	157 000,00 Eur	149 452,11 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 887,00	15 887,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 887,00	15 887,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov.	Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno

Komentár :

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

Monitoring:

Počet úkonov za 2021- počet sobášov 273, z toho bolo 242 civilných a 31 cirkevných, počet narodených detí 2914, počet úmrtí 1223, počet vydaných duplikátov matričných dokladov 1166, dodatočné zápisy do matriky v počte 526, za rok 2021 bolo v systéme opravených a novo zapísaných 2748 matričných úkonov. Do osobitnej matriky bolo zaslaných 346 žiadostí na vydanie Slovenských matričných dokladov.

Osvedčovací agenda- originálna právomoc obce, vykonala za rok 2021 4582 osvedčenie podpisov a 1930 osvedčených listín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	15 887,00 Eur	15 887,00 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 15 887 € bola za rok 2021 vyčerpaná vo výške 15 887 €, t. j. 100 %. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 582,00	4 482,00	97,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 582,00	4 482,00	97,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	splnené
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 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 obyvateľov MČ, prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie pobytu, ukončenie pobytu na území SR sa vykonáva na počkanie. Pre vybavenie občana je potrebné predložiť potrebné doklady (občiansky preukaz, súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti na prihlásenie na pobyt, ak sa ide občan prihlásiť do nie vlastnej nehnuteľnosti.)

Potvrdenia o pobyte sa vydávajú na počkanie.

Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, čo spĺňa zákonom stanovenú lehotu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	4 582,00 Eur	4 482,00 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 4 582 € bola v roku 2021 vyčerpaná vo výške 4 582 € t.j. 100 %. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné stočné), údržbu budovy, telekomunikačné služby a stravovanie.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	12 114,51	71,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	12 114,51	71,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

Komentár :

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

Monitoring:

Počet úkonov za rok 2021- počet sobášov 273, bolo vykonaných 12 uvítaní detí do života v počte 98 detí. V roku 2021 boli vykonané dva obrady obnovenia si sľubu manželstva po 50-tich rokoch.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	17 000,00 Eur	12 114,51 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- všeobecný materiál (výzdoba obradnej siene, darčeky pre mladomanželov, darčeky pri vítaní detí do života, kvety pre rodičov pri zápise)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich
- odmena pre účinkujúcich zabezpečujúcich program pri uvítaní detí do života
- občerstvenie pre vystupujúcich pri vítaní detí do života

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 17 000 € bola za rok 2021 vyčerpaná v sume 12 115 € t. j. na 71,3 %. Plnenie čerpania rozpočtu sa nenaplnilo na 100% z dôvodu COVID 19, nakoľko sa museli niektoré sobáše rušiť, tým pádom sa nevyplácali odmeny pre účinkujúcich, úrad pracoval v obmedzenom režime, preto aj počet občanov, ktorí vybavovali na matrike osvedčovanie podpisov a listín bolo oveľa menej ako v minulom roku.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

Zodpovednosť: Vedúci referátu komunikácie s verejnosťou

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 000,00	149 452,11	95,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 000,00	149 452,11	95,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti	počet medializovaných tém	130	170
	medializácia prostredníctvom novín Naša Petržalka	mesačne	júl/august dvojčíslo, inak mesačne

Komentár :

Mestská časť realizuje množstvo opatrení a organizuje početné podujatia s celkovým zámerom otvorenej a transparentnej správy vecí verejných. Preto je nevyhnutné o všetkých jej krokoch pravidelne a dôsledne informovať verejnosť s využitím početnej zostavy komunikačných nástrojov na oslovenie čo najširšej skupiny prijímateľov. Účelom je nielen budovanie dôvery medzi občanmi a samosprávou, ale aj zapojenie občanov do rozhodovania o veciach verejných. Petržalka je dynamická mestská časť s veľkým potenciálom a jej vedenie podniká kroky na to, aby sa tento potenciál pretavil do reálneho rozvoja. Preto je rovnako dôležité komunikovať tieto kroky, ktoré majú zveľaďovať Petržalku ako dobré miesto na život, s jej obyvateľmi a získavať tým aj spätnú väzbu, ktorá môže viesť k ďalším opatreniam na zlepšenie. Uvedomujeme si, že súčasná komunikačná paradigma je do veľkej miery spätá s on-line platformami, preto je ambíciou referátu komunikácie s verejnosťou posilniť túto súčasť celého spektra informačných kanálov - konkrétne webovú stránku ako miesto prvého kontaktu pre občanov, ktorá poskytne všetky užitočné informácie o MČ a fungovaní miestneho úradu v prehľadnej, užívateľsky ústretovej podobe, ďalej facebookovú stránku MČ, ktorá je flexibilným a interaktívnym informačným kanálom s nástrojmi na intenzifikáciu dosahu vybraných obsahov, profil MČ na Instagrame, aplikáciu SOM (Správy o meste) Petržalka a youtube kanál. To všetko sú moderné komunikačné nástroje využívané čoraz väčším počtom ľudí nielen mladších vekových kategórií, pretože poskytujú rýchly a jednoduchý prístup k informáciám, čo MČ musí reflektovať a sústrediť sa na ich čo najefektívnejšie využitie - musí ich nielen v dostatočnej miere zásobovať obsahmi, ale aj robiť to spôsobom, ktorým upúta pozornosť odberateľov a udrží si ju v silnej konkurencii podnetov.

Nielen vzhľadom na variabilnosť sociálnej štruktúry petržalského obyvateľstva je naďalej potrebné pracovať aj s tradičnými médiami. K tým patria noviny Naša Petržalka, ktoré MČ vydáva každý mesiac (s letným dvojčísлом) a ich obsahovú náplň posudzuje primárne redakčná rada, a spravodajské a publicistické pokrytie MČ prostredníctvom lokálnej televízie, prípadne lokálneho rozhlasu. Na informačné, propagačné a motivačné účely plánuje referát komunikácie s verejnosťou zároveň využívať rôzne druhy tlačovín (roll-up bannery, plagáty, letáky, nálepky, brožúry, informačné tabule) a takisto je nevyhnutnosťou zabezpečenie prezentačných a darčkových predmetov s potlačou, ako sú napríklad tričká, tašky, čiapky, vlajky, USB kľúče, perá a podobne.

Na komunikáciu s verejnosťou, prirodzene, slúžia aj kontaktné podujatia na pravidelnej báze, ako sú Hodinka so starostom a Hodinka s poslancami. Ku klasickému formátu Hodinka so starostom je navyše pripravená jeho on-line verzia, ktorá rozšíri možnosti občanov obrátiť sa na starostu MČ s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi. Podnety od občanov pritom tvoria jednu z podstatných súčastí agendy referátu.

Vo vzťahu k novinárom sa okrem štandardného zodpovedania otázok cestou mailovej a telefonickej komunikácie ráta aj s organizovaním tlačových konferencií a vo výhlade je formát menej formálnych stretnutí na spôsob raňajok s novinármi.

Monitoring:

Referát komunikácie sa aj v roku 2021 venoval štandardnému šíreniu informácií, a to naprieč niekoľkými distribučnými kanálmi - od médií, cez vlastné tlačené noviny, sociálne siete, web, mobilné aplikácie, zber a riešenie podnetov od obyvateľov a návštevníkov Petržalky, platformu Odkaz pre starostu, takzvanú vonkajšiu reklamu, platenú inzerciu či on-line i live podujatia a spoluprácu s TV Bratislava. Zároveň sa nám podarilo rozbehnúť úplne nový projekt audio a video podcastu Z petržalskej obývačky, ktorý sme v poslednom kvartáli 2021 publikovali na mesačnej báze a v roku 2022 sme prešli na dvojtýždenný interval. Noviny Naša Petržalka boli v roku 2021 zo strany Transparency International Slovensko vyhodnotené ako 4. najlepšie samosprávne periodikum na celom Slovensku a v rámci priamej komunikácie s verejnosťou sa zlepšenie komunikácie mestskej časti spolu so zlepšeným výkonom údržby radí do popredných odpovedí na otázku: Čo sa Vám na práci Miestneho úradu Petržalka páči najviac?

Vzhľadom na veľmi vágne určené ciele na rok 2021 nie je možné ich plnenie vyhodnotiť objektívnejšie, avšak tie pre rok 2022 boli v rámci návrhu rozpočtu 2022 stanovené omnoho špecifickejšie. V neposlednom rade plánujeme počas tohto roka prvýkrát zorganizovať prieskum verejnej mienky o (ne)splnospokojnosti obyvateľov a návštevníkov Petržalky s výkonom Mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej miestneho úradu, na základe ktorého budeme vedieť lepšie hodnotiť aj našu komunikáciu. Za mňa ako vedúceho referátu však považujem rok 2021 ako úspešný, minimálne čo sa našej agendy týka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	157 000,00 Eur	149 452,11 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup prevádzkových zariadení a prístrojov
- licencie
- rekonštrukcia webovej stránky

- reprezentačné, občerstvenie
- propagácia a inzercia (vrátane prezentačných a darčkových predmetov, informačných a propagačných tlačovín)
- sponzorovanie príspevkov na sociálnych sieťach
- noviny Naša Petržalka
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- televízia / rozhlas

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát komunikácie s verejnosťou

Finančné prostriedky v celkovej výške 149452,11 EUR boli použité prevažne na zabezpečenie externej tlače a distribúcie samosprávnych novín Naša Petržalka, ktoré v roku 2021 nezávislá nezisková organizácia Transparency International Slovensko vyhodnotila ako 4. najkvalitnejšie tlačené samosprávne periodikum v rámci celej krajiny. Druhý najvyšší výdavok tvorilo pokrytie nákladov za poskytnutie mediálneho priestoru v regionálnom vysielaní Televízie Bratislava v rámci zmluvných záväzkov. Zvyšnú sumu tvoria najmä výdavky na údržbu softvéru, a teda poplatky za používanie mobilných aplikácií a webov, nákup reklamných predmetov, produkčných kapacít či menšej techniky.

Vyšší sumárny zostatok položky 637004 bol spôsobený nevydaním jedného čísla novín Naša Petržalka z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti šéfredaktora v prvom štvrtroku 2021. Odhliadnuc od tohto výkyvu by bol rozpočet vyčerpaný takmer na 100 %, a to aj napriek tomu, že v pôvodne schválenej podobe vôbec nereflektoval zazmluvnené záväzky či nové projekty referátu komunikácie. Aj preto musel počas roka prejsť viacerými medzi položkovými úpravami, ktoré jeho podobu zrealizovali podľa v tom čase aktuálnych potrieb a vytvorili tak dobrý základ pre návrh rozpočtu na rok 2022.

Celkové príjmy rozpočtu v roku 2021 vo výške 1080,- EUR tvorili výhradne nedaňové príjmy z inzercie v novinách Naša Petržalka a platí, že decembrové číslo je v rámci nákladov i príjmov účtované už v roku 2022.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	942 623,00	692 128,71	73,43
Kapitálové výdavky	538 920,00	50 028,00	9,28
Finančné výdavky	41 865,00	41 862,46	99,99
Spolu	1 523 408,00	784 019,17	51,46

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 523 408,00 Eur	784 019,17 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 523 408,00 Eur	784 019,17 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	942 623,00	692 128,71	73,43
Kapitálové výdavky	538 920,00	50 028,00	9,28
Finančné výdavky	41 865,00	41 862,46	99,99
Spolu	1 523 408,00	784 019,17	51,46

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 523 408,00 Eur	784 019,17 Eur
4.1.0		0,00 Eur	784 019,17 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	1 049 923,00 Eur	452 581,49 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	0,00 Eur	452 581,49 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	16 215,00 Eur	15 125,25 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	80 000,00 Eur	10 428,00 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 200,00 Eur	152,90 Eur
4.1.5	Parkovanie	367 070,00 Eur	305 731,53 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	598 558,00	410 719,03	68,62
Kapitálové výdavky	409 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	41 865,00	41 862,46	99,99
Spolu	1 049 923,00	452 581,49	43,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
rekonštrukcia a oprava pochôdnych terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pôchodných terás a schodísk	3	2
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti.	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	100
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	98
	realizácia nových dopravných opatrení	10	10
	celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	2

	oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	1	1
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP	Ručné a mechanické čistenie chodníkov priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2x za rok	2
	Čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne	pravidelne
	Ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2x ročne	2
	Čistenie smetných košov	pravidelne	pravidelne
	V rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách	v závislosti od klimat. podmienok	realizované

Komentár :

Z programu budú hradené náklady na opravu a údržbu pochôdných terás, schodísk vedúcich na terasy zverených do správy mestskej časti. V roku 2021 sa plánuje pokračovať na opravách terás v súlade s harmonogramom, ktorý je schvaľovaný Komisiou investičných činností (KIČ) pri Miestnom zastupiteľstve MČ BA-Petržalka. V roku 2021 navrhujeme pokračovať opravami terás, ktoré sa nezrealizovali v roku 2020. Medzi ne patrí terasa na Mánesovom námestí 4-5, Rovniakova 14 a Osuského 1-3.

Finančné prostriedky pre prípadné štúdie, expertízy a posudky potrebné k budovaniu nových komunikácií chodníkov a opráv terás ako aj na rámcovú zmluvu na expertné a poradenské služby pri riadení investičnej výstavby.

Mestská časť zabezpečuje prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií a parkovísk 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období, čistenie smetných košov v počte 810 ks, čistenie dažďových vpustov, ktoré sú v správe mestskej časti v letnom a zimnom období.

Prostredníctvom referátu technických činností zabezpečuje mestská časť v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, v budúcom roku plánujeme pokračovať v zabezpečovaní opráv a rekonštrukcií chodníkov, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti bez potreby projektovej dokumentácie.

Monitoring:

Činnosť OSVP bola zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Vykonávala sa zimná údržba, čistenie a rekonštruovanie chodníkov, terás, komunikácií a parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza cca 1300 smetných košov. V rámci zimnej služby bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách 21 krát.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	598 558,00 Eur	410 719,03 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	41 865,00 Eur	41 862,46 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	409 500,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	1 049 923,00 Eur	452 581,49 Eur

Mestská časť prostredníctvom referátu investičných činností plánuje v roku 2021 použiť bežné výdavky v sume 100 000 € na účel opráv pochôdných terás a schodísk a na vypracovanie štúdií a expertíz potrebných k opravám terás a schodísk.

Referát technických činností plánuje finančné prostriedky na opravu a údržbu komunikácií

a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení, revízie a čistenie vpustov a lapolov.

Z kapitálových výdavkov plánuje mestská časť zrealizovať výstavbu chodníkov.

Referát správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2021 bežné výdavky vo výške 74 200 Eur. Jeho zámerom je zabezpečiť zvýšenú čistotu a údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás. Údržbu, opravy, nátery smetných košov, lavičiek a dopravných zariadení.

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP (oddelenie správy verejných priestranstiev) v prvom polroku čerpal bežné výdavky vo výške 184 922,18 € na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácií, terás a parkovísk a finančné výdavky vo 41 862,46 € na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje.

Referát technických činností čerpal v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 145 548,70 €, t. j. 50,8 % čerpanie rozpočtu na opravu a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy, na služby spojené s čistením vpustí a lapolov.

Plánované kapitálové finančné prostriedky vo výške 409 500,- neboli v roku 2021 čerpané z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19.

Za Referát investičných činností boli v roku 2021 realizované opravy terasy na Rovniakovej 14 a oprava schodov na Mánesovom námestí. Obe opravy dokopy činia sumu 89 053,86 €. Z opravy na Rovniakovej bolo zhotoviteľovi zadržaných 11 852,51 € z dôvodu nekvality práce. Okrem toho boli v sume 1468,80 € čistené vpuste na terasách Fedinova a Rovniakova. V hodnote 1578 € boli vypracované statické posudky.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: Vedúci referátu technických činností v súčinnosti s vedúcim referátu Správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 215,00	15 125,25	93,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 215,00	15 125,25	93,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí.	Vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	prijaté žiadosti kladne vybavené

Komentár :

Na základe Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je obyvateľom bývajúcim v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státi v mieste svojho bydliska. Parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, uhradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státi pre ostatných občanov sú spoplatnené, pričom získané finančné prostriedky sú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

Na základe požiadavky a podkladov referátu technických činností realizuje práce týkajúce sa vyhradeného parkovania referát správy verejných priestranstiev

Monitoring:

OSVP zabezpečovalo vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v počte 80.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	16 215,00 Eur	15 125,25 Eur
4.1.2	Spolu	16 215,00 Eur	15 125,25 Eur

Referát technických činností plánuje na základe zásad pre vydávanie povolenia k vyhradenému parkovaniu pre obyvateľov bývajúcich v Petržalke umožnené požiadať o vyznačenie vyhradeného parkovacieho státi v mieste svojho bydliska. Parkovacie státi pre osoby s preukazom ZŤP majú zaujatie verejného priestranstva bezplatné, hradia len cenu dopravného značenia. Vyhradené parkovacie státi pre ostatných občanov sú spoplatnené. Získané finančné prostriedky budú použité na zriadenie nových státí v MČ Petržalka, predpokladaný rozpočet je v sume 23000 €.

Referát správy verejných priestranstiev z bežných výdavkov v sume 6700,- Eur zabezpečuje vyhradené (realizuje) parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pre platené parkovanie na základe rozhodnutí.

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP zabezpečilo 80 vyznačení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Čerpanie rozpočtu v roku 2021 na zabezpečenie vyhradeného parkovania bolo 1 162,24 € bežných výdavkov na pitný režim v letnom období, na kúpu materiálu (farieb), na výrobu dopravných značiek z celkového rozpočtu 1 200,00 €.

Referát technických činností čerpal v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 13 963,01 Eur, t. j. 92,99 % plnenie rozpočtu na vyhradené parkovanie platené, na vyhradené parkovanie ZŤP a služby spojené s vyhradeným parkovaním ZŤP.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	80 000,00	10 428,00	13,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	10 428,00	13,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
výstavba nových chodníkov a bezbariérových prechodov	výstavba cyklotrás - Cyklotrasa 1. etapa a 2. etapa	2	výstavba cyklotrás 1. a 2. etapa 21/B

Komentár :

V roku 2021 plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť 1. etapu realizáciu cyklotrasy Prístavný most - Námestie Hraničiarov v sume 185 000 € a 2. etapu Chorvátske Rameno - Rusovska cesta vo výške 75 000 EUR.

Monitoring:

Referát investičných činností z plánovaných finančných prostriedkov čerpal financie len na projektovú dokumentáciu cyklotrasy 21B, ktorá sa spracováva spoločne s magistrátom. Nakoľko k dnešnému dňu nie je ukončená projektová dokumentácia pre neustále požiadavky na prepracovanie zo strany magistrátu nebolo možné realizovať ďalšie práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	80 000,00 Eur	10 428,00 Eur
4.1.3	Spolu	80 000,00 Eur	10 428,00 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: Referát investičných činností z plánovaných finančných prostriedkov čerpal financie len na projektovú dokumentáciu vo výške 10 428 Eur.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci referátov technických činností SMM a referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 200,00	152,90	1,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 200,00	152,90	1,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí	počet realizovaných projektov	3	1

Komentár :

Referát technických činností na základe schválenej projektovej dokumentácie, za účelom zlepšenia dopravnej situácie zabezpečuje realizáciu zjednosmernenia ulíc.

Referát správy verejných priestranstiev na základe podkladov referátu technických činností realizuje práce na zjednosmerňovaní ulíc.

Monitoring:

OSVP v roku 2021 zrealizovalo jeden projekt zjednosmernenia ulíc.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	10 200,00 Eur	152,90 Eur
4.1.4	Spolu	10 200,00 Eur	152,90 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP v roku 2021 zrealizovalo jeden projekt zjednosmernenia ulíc. Čerpanie v roku 2021 bolo 152,90€ bežných výdavkov na pitný režim v letnom období z celkového rozpočtu 200,00 €.

Referát technických činností nečerpá v roku 2021 plánované finančné prostriedky vo výške 10 000,- Eur z dôvodu mimoriadnej situácie Corona vírusu COVID 19.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: Vedúci referátov oddelenia majetku obstarávania a investícií, vedúci referátu SVP a vedúci oddelenia územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	317 650,00	266 131,53	83,78
Kapitálové výdavky	49 420,00	39 600,00	80,13
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	367 070,00	305 731,53	83,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie štúdie rozvoja pešej dopravy Lúky, (súťaže návrhov)	Výber návrhov - súťaž	1	0
	Parkovisko - projekt	2	0
	Nové parkovisko	1	0
Parkovací systém	organizácia dopravného priestoru	1	1
Výstavba parkoviska (parkovacieho domu)	Realizácia projektovej dokumentácie	1	0

Komentár :

V roku 2021 predpokladáme obstaranie štúdie „Lúky“ ako tretia časť po (Dvory, Háje). V roku 2022 a 2023 budú realizované ideové súťaže transformácie verejného priestranstva. V budúcom roku plánuje mestská časť aj naďalej pokračovať v zavádzaní parkovacieho systému. Od roku 2022 plánovaný prechod na mestskú parkovaciu politiku.

Mestská časť prostredníctvom referátu SVP plánuje označiť 7 000 ks nových parkovacích boxov a v rámci zrealizovaných 20 000 ks parkovacích boxov realizovať opravy boxov (maľovanie čiar) podľa potreby.

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

Monitoring:

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečovalo v rámci parkovacej politiky čistenie parkovísk, opravu a obnovu parkovacích boxov a dopravných značení v počte 14 819 ks.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	-----------------------------

4.1.5	Bežné výdavky	317 650,00 Eur	266 131,53 Eur
4.1.5	Kapitálové výdavky	49 420,00 Eur	39 600,00 Eur
4.1.5	Spolu	367 070,00 Eur	305 731,53 Eur

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2021 bežné výdavky vo výške 22 000 € na obstaranie štúdie Lúky a prípravu a realizáciu parkovacej stratégie

Referát správy verejných priestranstiev plánuje bežné výdavky 87 150 € na zabezpečenie parkovacej politiky (nástreky, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i výrobu dopravných značiek. .

Referát mobility plánuje bežné výdavky - 350 000 € na parkovacu politiku.

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP v prvom polroku obnovilo parkovacie boxy v počte 14 819ks.

Čerpanie rozpočtu v roku 2021 na parkovacu politiku bolo vo výške 68 319,57€ bežných výdavkov z celkového rozpočtu 73 550,00€ na kúpu všeobecného materiálu (farby, spreje, podstavce, stĺpiky) a na výrobu samolepiek.

Referát mobility čerpal v roku 2021 finančné prostriedky na:

- Kapitálové výdavky = 34020,- EUR na obstaranie Parkovacieho systému pre čítanie EČV na parkoviskách a 5580,- EUR na nákup licencií do mobilných telefónov na kontrolu a sčítavanie vozidiel a implementácia zmien v informačnom systéme. Spolu čerpanie 39.600,- EUR

- Bežné výdavky = 197811,96 EUR

na nákup pohonných hmôt pre vozidlo, prenájom odťahového vozidla, služby spojené s parkovacím systémom, tlač letákov pre parkovacu politiku, mobilná aplikácia pre parkovacu politiku, realizácia integrácie návštevných hodín a kreditu pre rezidentov do systému parkovania, údržba a technická podpora kontrolnej aplikácie a iné.

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	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 506 984,00	27 233 952,75	95,53
Kapitálové výdavky	3 533 677,00	2 160 753,22	61,15
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 120 368,34	90,86
Spolu	33 273 683,00	30 515 074,31	91,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	33 273 683,00 Eur	30 515 074,31 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	10 442 120,00 Eur	9 798 260,31 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	12 634 977,00 Eur	12 631 026,29 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 944 527,00 Eur	3 265 822,25 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	69 642,00 Eur	46 801,52 Eur
5.5	Podpora voľno časových aktivít v základných školách	2 491 712,00 Eur	2 476 507,85 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	2 679 605,00 Eur	2 286 546,09 Eur
5.7	Školský úrad	3 750,00 Eur	3 560,00 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	7 350,00 Eur	6 550,00 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 364 042,00	9 772 880,98	94,30
Kapitálové výdavky	78 078,00	25 379,33	32,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 442 120,00	9 798 260,31	93,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	10 442 120,00 Eur	9 798 260,31 Eur
5.1.1	Materské školy	10 442 120,00 Eur	9 798 260,31 Eur
5.1.2	Stredisko služieb školám a školským zariadeniam	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia primárneho a predprimárneho vzdelávania

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 364 042,00	9 772 880,98	94,30
Kapitálové výdavky	78 078,00	25 379,33	32,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 442 120,00	9 798 260,31	93,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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	26	24
	Počet detí v materských školách	3260	2938
	Počet tried v materských školách	138	131
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-	Počet špeciálnych tried	4	4

vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobitosťami.	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	15	26
	Počet krúžkov realizovaných v MŠ	45	0
	Počet realizovaných škôl v prírode	15	0
	Počet detí v školách v prírode	300	0

Komentár :

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 24 materských škôl (MŠ) so 124 triedami, zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V priebehu roka 2021 sa uskutoční projekt realizácie plne organizovanej MŠ s počtom tried 4 v prístavbe ZŠ Turnianska 10, tým sa zvýši počet MŠ z 24 na 25. Nakoľko MŠ nie sú v právnej subjektivite, patria pod oddelenie Predprimárneho a primárneho vzdelávania mestskej časti Bratislava-Petržalka referát MŠ, ktoré pre MŠ zabezpečuje úlohy komplexnej technickej, economickej, mzdovej a personálnej agendy, energetického a vodného hospodárstva a ďalšie. MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov a deti s odložením povinnej školskej dochádzky v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na 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.

Od 1.9.2021 sa v MŠ bude realizovať povinné predprimárne vzdelávanie.

Monitoring:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo 24 MŠ bez právnej subjektivity. V 24 MŠ v II. polroku 2021 bolo 131 tried s počtom 2920 detí. Počet tried a počet detí bol nižší ako plánovaný, počet tried je viazaný na otvorenie nových tried. Z počtu 124 tried boli 4 špeciálne triedy s počtom 43 detí - 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ II'jušinova (12 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (22 detí).

V II. polroku 2021 k 31. 12. 2021 bolo v materských školách 278 pedagogických zamestnancov, 89 správnych zamestnancov (upratovačky) a 89 zamestnancov školských jedální.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie bolo v materských školách 21 zamestnancov (špeciálny pedagóg, psychológ, asistent učiteľa). V MŠ Pifflova v triede detí s poruchami výživy 1 zdravotná sestra.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 neboli realizované krúžky v materských školách.

Školy v prírode - z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 neboli uskutočnené žiadne školy v prírode.

MŠ v spolupráci s občianskymi združeniami MŠ pokračovali v realizovaní úspešných projektov v II. polroku 2021 - MŠ Bohrova - Nadácia Kooperatíva - projekt Zelený sad (300,- €), MŠ Bulíkova - projekt MŠVVaŠ SR Múdre hranie (995,- €), MŠ Lachova - zbierame batérie so Šmudlom (100,- €), Súťaž s rybkou Omegou (1000,- €); MŠ Lietavská - projekt MŠVVaŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €), MŠ Nobelovo námestie - projekt MŠVVaŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €); MŠ Rovniakova - projekt MŠVVaŠ SR - Múdre hranie (1 000,- €), MŠ Röntgenova - Tesco Stores SR - projekt Prebud' prírodu medzi panelákmi - Eko učebňa pri MŠ (1300,- €), MŠ Strečnianska -projekt MŠVVaŠ SR - Múdre hranie (1000,- €).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	10 364 042,00 Eur	9 772 880,98 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	78 078,00 Eur	25 379,33 Eur
5.1.1	Spolu	10 442 120,00 Eur	9 798 260,31 Eur

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky na bežnú činnosť materských škôl a školských jedální pri materských školách. V osobných výdavkoch sa vychádzalo z nárastu počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov z dôvodu nárastu počtu detí v materských školách.

Kapitálové výdavky sú plánované na inštaláciu bleskozvodu.

Komentár k plneniu rozpočtu:

V pôsobnosti mestskej časti je 24 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpaním bežných výdavkov vo výške 9 772 880,98 € boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na materské školy. Mzdové výdavky vo výške 5 692 413,41 €, odvodové výdavky vo výške 1 957 758,95 € a zvyšné prevádzkové náklady vo výške 2 122 708,59 €.

Kapitálové výdavky, ktoré zabezpečuje Referát investičných činností rozpočtované vo výške 32 000,- € neboli k 31.12.2021 čerpané, zatiaľ sú len cenové ponuky na opravu bleskozvodov.

Pod OSVP prešiel program od marca 2021. OSVP zabezpečuje údržbu MŠ a ŠJ. Celkové čerpanie rozpočtu bolo vo výške 42269,27 EUR. Finančné prostriedky vo výške 42 204 EUR boli použité na bežné výdavky: nákup všeobecného materiálu - elektroinštalčný, vodoinštalčný, farby, laky; na opravu chladničky pre MŠ Bradáčova vo výške 199,- EUR, a na servis a údržbu motorových vozidiel 1615,06 EUR, a pohonné hmoty pre motorové vozidlá 1652,01 EUR, ktoré prešli pod OSVP zo Strediska služieb školám a školským zariadeniam.

Zodpovednosť:

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 593 618,00	12 584 035,59	99,92
Kapitálové výdavky	46 992,00	46 990,70	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 640 610,00	12 631 026,29	99,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	12 640 610,00 Eur	12 631 026,29 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 349 286,00 Eur	1 330 252,51 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	1 046 276,00 Eur	1 029 581,90 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 183 200,00 Eur	1 154 107,49 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	974 143,00 Eur	961 296,97 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	1 050 742,00 Eur	1 067 342,65 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	1 027 127,00 Eur	1 059 728,58 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	828 043,00 Eur	821 150,61 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 381 728,00 Eur	1 355 721,26 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	980 938,00 Eur	1 000 645,97 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 325 083,00 Eur	1 343 206,87 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	1 494 044,00 Eur	1 507 991,48 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 349 286,00	1 330 252,51	98,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 349 286,00	1 330 252,51	98,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	30
	Počet žiakov	677	691
	Počet zamestnancov	79,30	88,70

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Budatínska 61, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

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 15.9.2021. 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 15.9.2022, kedy sa opätovne spracovávajú zo štatistických výkazov nové údaje.

V II. polroku roka 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) školu navštevovalo v 30 triedach 691 žiakov, z toho 27 žiakov bolo individuálne integrovaných. Počet sa priebežne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovanie a prezenčná forma zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	1 349 286,00 Eur	1 330 252,51 Eur
5.2.1	Spolu	1 349 286,00 Eur	1 330 252,51 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 330 252,51 € a vrátené za školského digitálneho koordinátora 1 698 €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Černyševského

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 046 276,00	1 029 581,90	98,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 046 276,00	1 029 581,90	98,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	25
	Počet žiakov	423	446
	Počet zamestnancov	68,10	73,82

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Černyševského 8, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje EDUZBER k 15.9.2021 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) z celkového počtu 446 žiakov sa v 5 špeciálnych triedach vzdelávalo 38 zdravotne oslabených žiakov zväčša s alergickými ťažkosťami a oslabenou imunitou. V bežných triedach sa vzdelávalo ďalších 20 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia alebo správania. Škola ponúka dlhodobu diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	1 046 276,00 Eur	1 029 581,90 Eur
5.2.2	Spolu	1 046 276,00 Eur	1 029 581,90 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 183 200,00	1 154 107,49	97,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 183 200,00	1 154 107,49	97,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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	25
	Počet žiakov	573	583
	Počet zamestnancov	71	73,07

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) spolu 583 žiakov v 25 triedach, z toho 31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13.

mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	1 183 200,00 Eur	1 154 107,49 Eur
5.2.3	Spolu	1 183 200,00 Eur	1 154 107,49 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 6,37 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	963 011,00	950 165,17	98,67
Kapitálové výdavky	11 132,00	11 131,80	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	974 143,00	961 296,97	98,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	24
	Počet žiakov	513	503
	Počet zamestnancov	61,10	65,09

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2 prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

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 15.9.2021. 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo v 24 triedach celkom 503 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 38 žiakov.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	963 011,00 Eur	950 165,17 Eur
5.2.4	Kapitálové výdavky	11 132,00 Eur	11 131,80 Eur
5.2.4	Spolu	974 143,00 Eur	961 296,97 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedení základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu na projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách vo výške 5 000,- € neboli v sledovanom období čerpané.

Prvok 5.2.5: ZŠ Holíčska

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 050 742,00	1 067 342,65	101,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 050 742,00	1 067 342,65	101,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	23	20
	Počet žiakov	474	415
	Počet zamestnancov	74,60	73,36

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50 prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích štatistických výkazov Škol (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V II. polroku 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) školu v 20. triedach navštevovalo 415 žiakov, z ktorých bolo 10 integrovaných do bežných tried. Pracoval v nej špeciálny pedagóg so zameraním na logopédiu. Súčasťou školy je školský bazén. Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	1 050 742,00 Eur	1 067 342,65 Eur
5.2.5	Spolu	1 050 742,00 Eur	1 067 342,65 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 4,82 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 027 127,00	1 059 728,58	103,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 027 127,00	1 059 728,58	103,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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	22
	Počet žiakov	530	499
	Počet zamestnancov	65,50	73,25

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo školu 499 žiakov v 22 triedach, 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	1 027 127,00 Eur	1 059 728,58 Eur
5.2.6	Spolu	1 027 127,00 Eur	1 059 728,58 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátené výnosy z minulého roku 5,15 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	828 043,00	821 150,61	99,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	828 043,00	821 150,61	99,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	16	17
	Počet žiakov	328	351
	Počet zamestnancov	50,40	56,31

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

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 EDUZZBER k 15.9.2021. 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo školu 351 žiakov v 17 triedach, do bežných tried bolo integrovaných 20 žiakov.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	828 043,00 Eur	821 150,61 Eur
5.2.7	Spolu	828 043,00 Eur	821 150,61 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedení základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 372 153,00	1 346 146,76	98,10
Kapitálové výdavky	9 575,00	9 574,50	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 381 728,00	1 355 721,26	98,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	28	29
	Počet žiakov	657	672
	Počet zamestnancov	88,50	87,60

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) navštevovalo školu 672 žiakov v 29 triedach, 28 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Súčasťou školy je školský bazén.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské

vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 372 153,00 Eur	1 346 146,76 Eur
5.2.8	Kapitálové výdavky	9 575,00 Eur	9 574,50 Eur
5.2.8	Spolu	1 381 728,00 Eur	1 355 721,26 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 5 600,- € na zabezpečenie realizácie schodiska ZŠ neboli v sledovanom období čerpané.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	969 938,00	989 645,97	102,03
Kapitálové výdavky	11 000,00	11 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	980 938,00	1 000 645,97	102,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	22	21
	Počet žiakov	361	353
	Počet zamestnancov	61,80	66

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) sa v škole vzdelávalo 353 žiakov v 21 triedach, z toho v 7 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 38 žiakov s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 21 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ul. a s katedrou psychológie FiF UK Bratislava.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	969 938,00 Eur	989 645,97 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	11 000,00 Eur	11 000,00 Eur
5.2.9	Spolu	980 938,00 Eur	1 000 645,97 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenie základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 3,61 €, vrátene odchodné 640,00 €, a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 309 798,00	1 327 922,47	101,38
Kapitálové výdavky	15 285,00	15 284,40	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 325 083,00	1 343 206,87	101,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	Počet tried	30	30
	Počet žiakov	644	639
	Počet zamestnancov	76,50	84

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) školu navštevovalo v 30 triedach 639 žiakov, z toho v 4 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 25 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných triedach bolo začlenených 22 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli

pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 309 798,00 Eur	1 327 922,47 Eur
5.2.10	Finančné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	15 285,00 Eur	15 284,40 Eur
5.2.10	Spolu	1 325 083,00 Eur	1 343 206,87 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, vrátene výnosy z minulého roku 5,85 € a na nenormatívne výdavky sa čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 494 044,00	1 507 991,48	100,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 494 044,00	1 507 991,48	100,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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	726	715
	Počet zamestnancov	104,30	107,50

Komentár :

Údaje o základnej škole na rok 2021 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2020/2021 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2021/2022.

Monitoring:

Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahájovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2021. 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 2021 (I. polrok školského roka 2021/2022) školu navštevovalo v 33 triedach 715 žiakov, 38 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa profiluje aj ako škola s proinkluzívnym zameraním. Súčasťou školy je školský bazén.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandemiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Tento režim bol dodržaný až do konca júna 2021. V hodnotenom období bolo špecificky a podľa potrieb uplatňovaný dištančná forma on-line vyučovania a prezenčná forma zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pristúpilo sa k inej forme klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. Z týchto dôvodov boli pozastavené akékoľvek voľnočasové aktivity školách. V II. polroku 2021 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	1 494 044,00 Eur	1 507 991,48 Eur
5.2.11	Spolu	1 494 044,00 Eur	1 507 991,48 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedení základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2021.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Na základnej škole na prenesené kompetencie boli k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške €, z toho sa na nenormatívne výdavky čerpalo €. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	302 898,00	119 716,41	39,52
Kapitálové výdavky	3 408 607,00	2 088 383,19	61,27
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 057 722,65	85,78
Spolu	4 944 527,00	3 265 822,25	66,05

Monitoring:

Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov v rámci rekonštrukcie a modernizácie osvetlení v ZŠ a MŠ (ZŠ Turnianska, MŠ Bzovicka, MŠ Bohrova, MŠ Strečnianska).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	4 944 527,00 Eur	3 265 822,25 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	3 913 453,00 Eur	2 534 909,50 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	0,00 Eur	2 534 909,50 Eur
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	1 031 074,00 Eur	730 912,75 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vecne a finančne vedúci referátu investičných činností oddelenia majetku, obstarávania a investícií

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	302 898,00	119 716,41	39,52
Kapitálové výdavky	2 377 533,00	1 357 470,44	57,10
Finančné výdavky	1 233 022,00	1 057 722,65	85,78
Spolu	3 913 453,00	2 534 909,50	64,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ	komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	1	1
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní	2	3
	Opravy a rekonštrukcie obvodových plášťov budov a prípojných bodov ZTI (zdravotechnika) v areáloch ZŠ a MŠ	1	0
	Obstaranie projektových dokumentácií	6	6

Komentár :

V roku 2021 plánuje MČ Bratislava-Petržalka investovať finančné prostriedky v hodnote 1 676 980,00 € do rekonštrukcií priestorov nasledovných ZŠ na dolevedené účely:

ZŠ Lachova - rekonštrukcia šatní pri telocvični - 84 500 €

ZŠ Turnianska - rekonštrukcia šatní pri telocvični - 84 500 €

ZŠ Nobelovo námestie - rekonštrukcia areálovej kanalizácie - 125 000 €

ZŠ Černyševského - rekonštrukcia kuchyne - 286 000 €

ZŠ Pankúchova - rekonštrukcia podláh a obkladov pri bazéne + šatne - projektová dokument. - 20 000 €

ZŠ Gessayova - bezbariérový prístup do ZŠ - projektová dokumentácia - 5 000 €

Okrem uvedeného treba zaobstaráť PD aj na vyššie spomenuté rekonštrukcie na ZŠ Lachovej, ZŠ Turnianskej a ZŠ Černyševského.

Obnova gastrozariadení v kuchyniach ZŠ a MŠ, pokračovanie vo výmene starých spotrebičov za nové - 100 000 €

Hygienické opatrenia na zamedzenie tvorby plesní v MŠ podľa priorit určených MČ - 100 000 €

Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební v ZŠ - 99 734 (spoluúčasť) + 777 246 (dotácia) €

Monitoring:

RPR: Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov na rekonštrukciu osvetlenia MŠ a ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	302 898,00 Eur	119 716,41 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	1 233 022,00 Eur	1 057 722,65 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	2 377 533,00 Eur	1 357 470,44 Eur
5.3.1	Spolu	3 913 453,00 Eur	2 534 909,50 Eur

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

Referát investičných činností na programe plánuje finančné prostriedky na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

Kapitálové výdavky:

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

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 031 074,00	730 912,75	70,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 031 074,00	730 912,75	70,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšírenie kapacít MŠ	Výbudovanie nových tried v MŠ	11	10

Komentár :

Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Turnianska.

V roku 2019 OPR získalo z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci tohto projektu sa bude rekonštruovať časť objektu (budovy) ZŠ Turnianska10, pričom po rekonštrukcii vznikne nová materská škola pre 90 detí. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 55 000 EUR. Celkovo náklady na realizáciu stavby sú vo výške 411 074 EUR.

Aktuálne OPR pripravuje dodatky k zmluvám o dielo s úspešnými žiadateľmi z dôvodu úpravy harmonogramu prác a posun termínu realizácie. Plánovaný začiatok realizácie projektu je 4/2021, pričom dĺžka realizácie projektu je 7 mesiacov.

Za investičnú časť realizácie projektu bude zodpovedať RIČ, za finančné riadenie projektu bude zodpovedať OPR v spolupráci s RIČ a FO.

V rámci programu zvyšovania kapacít MŠ plánuje mestská časť sprístupniť do septembra roku 2021 v priestoroch jestvujúcich materských škôl.

Okrem hore uvedenej ZŠ Turnianskej, kde sa plánujú otvoriť 4. triedy by sa mala rekonštruovať ešte MŠ Lietavská, Ševčenkova, Pifflova, Turnianska (po 1. triede) a Bohrova (3 triedy).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Kapitálové výdavky	1 031 074,00 Eur	730 912,75 Eur
5.3.2	Spolu	1 031 074,00 Eur	730 912,75 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Z programu boli čerpané prostriedky na rozšírenie kapacít MŠ. V roku 2021 sa vybudovalo celkovo 6 tried v jestvujúcich MŠ a 4 triedy v novej MŠ. Ide o MŠ Bohrova, MŠ Lachova, MŠ Turnianska 6, MŠ Iljušinova a MŠ Turnianska 10.

MŠ Bohrova - 206743,45 €

MŠ Iljušinova - 80203,49 €

MŠ Turnianska 6 - 45915,84 €

MŠ Lietavská - 73827,61 €

MŠ Turnianska 10 - 291830,55 €

Na projektové dokumentácie bolo minútých 42547,20 €

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 642,00	46 801,52	67,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 642,00	46 801,52	67,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ.	Počet ocenených pedagógov	25	14
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším, atď., udelením titulu Detský čin roka.	Počet ocenených žiakov	15	0
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	50
	Odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	6
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom Materská škola roka	1	0
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov a odborných zamestnancov realizovaním projektov mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac, projekt Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných zamestnancov škôl, zabezpečenie jazykového vzdelávania pre učiteľov základných škôl/	Počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	12
	Projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie, odmeniť viac	12	4
	Jazykové vzdelávanie pre pedagógov	57	49
	Asistenti učiteľa	15	15
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritéria zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni.	Vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom Škola roka	1	0

Komentár :

Kvalitu vzdelávania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sústavne zvyšovať efektívnym profesionálnym riadením, podporou odborného rastu vedúcich pedagogických zamestnancov a ďalších pedagógov, rozširovaním ich právneho vedomia a účelným využívaním finančných prostriedkov na vzdelávanie. Zvyšovať kvalitu edukácie a profesionálnych kompetencií podporovaním tvorivosti učiteľov pri zavádzaní moderných a inovatívnych metód a foriem práce prostredníctvom odborných seminárov, školení, tréningových kurzov a osobitne zapojením pedagógov do realizácie projektu mestskej časti

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

Monitoring:

V roku 2021 OŠ koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V I. polroku 2021 pokračovalo v prvom projekte 12 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v druhom projekte 9 odborných zamestnancov.

V marci 2021 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ pripravila návrh kandidátov najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl a pripravovala možný návrh na ocenenie pre najúspešnejšiu základnú školu a materskú školu za rok 2020. Ocenenia boli odovzdané v októbri 2021 a to spoločne s vyhodnotenými učiteľmi, ktorí boli ocenení pri príležitosti oceňovania práce učiteľov vyhlásenej UNESCO.

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

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v obsahu ktorých boli pravidelne riešené aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ. Tieto porady sa v roku 2021 vzhľadom na mimoriadnu situáciu organizovali prostredníctvom on - line rokovaní a výnimočne za prísnych aktuálnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Na úrovni mestskej časti v rámci činnosti predmetových komisií sa učitelia slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov a metodické združenie vedúcich školských klubov detí nestretávali.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2021	k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	69 642,00 Eur	46 801,52 Eur

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

Podprogram 5.5: Podpora voľno časových aktivít v základných školách

Zámer podprogramu:

Pre uspokojovanie záujmov a potrieb žiakov a rodičov vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a centier voľného času v zmysle školských výchovných programov. Využívaním inštitútu vzdelávacích poukazov zabezpečovať kvalitnú a rozmanitú záujmovú činnosť žiakov ZŠ v mimo vyučovacom čase.

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 491 712,00	2 476 507,85	99,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 491 712,00	2 476 507,85	99,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapájanie ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách.	Počet detí v školských kluboch detí	2450	2641
	Počet žiakov v centre voľného času	240	240
	Počet oddelení v školských kluboch detí	95	116
	Počet centier voľného času pri ZŠ	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov.	Počet záujmových krúžkov	230	230
	Počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4050

Komentár :

Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2021 v 11 ŠKD je 87 oddelení ŠKD s počtom 2200 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v poskytovaní celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľno časových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holičska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimo

vyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Monitoring:

V I. polroku 2021 (II. polrok školského roka 2020/2021) základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času nerealizovali voľnočasové aktivity.

Hodnotené obdobie bolo v plnení úloh poznačené pandémiou COVID-19. Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne starostu MČ bola operatívne upravovaná prevádzka ZŠ podľa aktuálneho vývoja situácie v pandémii COVID 19. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 13. mája 2021 č. 2021/13405:1-A1810 bolo s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Vzhľadom na špecifické podmienky pri organizovaní záujmovej činnosti detí ŠKD a žiakov ZŠ a CVČ, neboli už do konca júna organizované žiadne voľno časové aktivity. Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola v zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ do 6.3.2020.

V II. polroku 2021 základné školy (I. polrok školského roka 2021/2022) do konca septembra vydali 5894 vzdelávacích poukazov a prijali späť 4385 vzdelávacích poukazov, čo je 74,39 %. Od septembra 2021 v obmedzenom režime, ktorý vychádza z vývoja situácie COVID 19 a v súlade s možnosťami stanovenými MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 116 oddelení, ktoré navštevovalo 2641 detí.

Centrá voľného času (CVČ) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo 240 žiakov a to aj zo ZŠ a SŠ iných mestských častí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	2 491 712,00 Eur	2 476 507,85 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 bolo vo výške 2 476 507,85 €, z toho činili výdavky na ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova na Centrum voľného času 4 800,- €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na Školský klub detí a Centrum voľného času. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.6:

Školské stravovanie v základných školách

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 679 605,00	2 223 900,40	82,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	62 645,69	0,00
Spolu	2 679 605,00	2 286 546,09	85,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	Počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	Počet vydaných hlavných jedál	587000	485542
	Počet vydaných doplnkových jedál	207000	192627
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	Počet vydaných hlavných jedál	10500	5068

Komentár :

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

Monitoring:

Školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu roka 2021 ŠJ ZŠ po uzavretí škôl a prerušení školského vyučovania (COVID 19) vydali spolu 485 542 hlavných jedál a 192 627 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 5068 diétnych jedál, z toho 2309 hlavných a 2759 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	2 679 605,00 Eur	2 223 900,40 Eur
5.6	Finančné výdavky	0,00 Eur	62 645,69 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 bolo vo výške €. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Podprogram 5.7: Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva, finančné zabezpečenie vedúci vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 750,00	3 560,00	94,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 750,00	3 560,00	94,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava-Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	87

Komentár :

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

Monitoring:

Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v roku 2021 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal cca 87 organizačných a metodických pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v súvislosti s pandémiou COVID 19 sa na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ vydávali pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu dištančnou formou a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaŠ SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a vyhodnotenia najúspešnejšej školy roka medzi ZŠ. Koordinoval spoluprácu pri predkladaní žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2022/2023, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarných a letných prázdnin, s realizáciou výberových konaní, s integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Lachova 1 a ZŠ Prokofievova 5, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborní zamestnanci pripravovali počas mimoriadnej situácie pracovné porady s riaditeľmi ZŠ, poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií s odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Školský úrad bol maximálne operatívny a súčinný pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s prevádzkou MOM ktoré boli umiestnené v niektorých ZŠ a pri zabezpečovaní a distribúcii ochranných pomôcok pre zamestnancov ZŠ poskytovaných zo štátnych hmotných rezerv a z mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	3 750,00 Eur	3 560,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky pre zamestnancov školského úradu pokrývajú za rok 2021 výdavky na tovary a služby. Boli vyčerpané na 94,9 % z celkom rozpočtovanej čiastky 3 750 € čo predstavuje 3 560 €. Prostriedky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budov, objektov, stravovanie a členské príspevky.

Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 350,00	6 550,00	89,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 350,00	6 550,00	89,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov organizovať v spolupráci so SAV IX. ročník projektu Petržalská super škola.	Počet prednášok	10	2
	Počet účastníkov	2500	980

Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	Počet spoločných podujatí materských škôl	3	0
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru.	Počet podujatí základných škôl	7	1

Komentár :

1. Podujatia žiakov ZŠ:

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

b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom, EKO-LOGICKY v škole aj doma, Súťaž športových klubov prispievajú k podpore a rozvoju telesnej zdatnosti a vzťahu k športovaniu a zdravému pohybu, nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov a súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk.

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

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

e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa ZŠ zúčastnia na Medzinárodnej žiackej konferencii v Prahe.

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickéj, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Farebný svet (MŠ Lietavská), podporujú talenty a nadanie detí, učia ich k spolupráci, k tolerancii a vzájomnému porozumeniu. Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

Monitoring:

1. Podujatia žiakov ZŠ

V spoločnom projekte MČ Bratislava-Petržalka a SAV Bratislava Petržalská super škola sa uskutočnili len 2 video prednášky v priebehu mesiaca jún 2021 (cca 980 žiakov šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ). Ostané plánované projektové prednášky a semináre pre žiakov 9. ročníka sa z objektívnych dôvodov prerušenia školského vyučovania neuskutočnili.

Z uvedených dôvodov sa neuskutočnili ani ostatné plánované projekty (Malá olympiáda ANJ, EKO-logicky v škole aj doma, O putovný pohár riaditeľa ZŠ Pankúchova, Tanec v duši, História magistra vitae, Medzinárodná žiacka konferencia v Prahe). On - line bola uskutočnená aktivita Novodobo so Shakespearom, ktorú organizovala ZŠ Tupolevova.

2. Knihy pre prvákov:

Pre budúcich žiakov I. ročníka v školskom roku 2021/2022 MČ zakúpila z vydavateľstva Vebatium 1518 knížiek Hanka a Adam od autorky Petry Nagyovej Džerengovej.

3. Podujatia detí MŠ:

Spoločné kultúrne podujatia MŠ a plánované aktivity ZŠ neboli realizované v II. polroku 2021 z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	7 350,00 Eur	6 550,00 Eur

Oddelenie školstva plánuje čerpať finančné prostriedky na tradičné podujatia pre žiakov ZŠ na organizovanie tradičných súťaží, ako sú: História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka, recitačná súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom, na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí (Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky), ďalej na kultúrne a športové podujatia materských škôl, na výchovno-vzdelávacie podujatia, súťaže a prehliadky, na podujatia: Literárna prehliadka detí MŠ, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGO klubu, Farebný svet, ktoré podporujú talenty detí. V školskom roku 2020/2021 bude realizované podujatie pre deti MŠ Modrý deň, na realizáciu projektu mestskej časti Petržalská super škola.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie školstva v roku 2021 čerpalo plánované finančné prostriedky vo výške 6 550,-Eur t.j. na 89,12 % čerpanie rozpočtu. Nedočerpanie bolo z dôvodu mimoriadnej situácia COVID 19.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 552 489,00	2 512 314,69	98,43
Kapitálové výdavky	679 948,00	385 481,20	56,69
Finančné výdavky	0,00	2 700,00	0,00
Spolu	3 232 437,00	2 900 495,89	89,73

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	3 232 437,00 Eur	2 900 495,89 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	732 792,00 Eur	725 695,44 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 744 371,00 Eur	1 540 313,61 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	162 654,00 Eur	134 039,54 Eur
6.4	Podpora športu	592 620,00 Eur	500 447,30 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

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

Zodpovednosť: Vecne a finančne riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka a vedúca oddelenia kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	723 854,00	716 757,84	99,02
Kapitálové výdavky	8 938,00	8 937,60	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	732 792,00	725 695,44	99,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	Suma v eurách	24515	112679
Podujatia celoknižničného charakteru.	Počet podujatí	15	12
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu.	Počet výpožičiek	350000	276260
	Počet členov	8200	6425

Komentár :

Knižnica má desať pobočiek zameraných na deti, mládež a dospelých. Jedna z pobočiek knižnice je zameraná na odbornú, spoločensko-vednú a cudzojazyčnú literatúru (Vavilovova 26), tri

z pobočiek sú pobočky rodinného typu, poskytujú služby každej generácii používateľov a čitateľov (Prokofievova 5 a Vavilovova 24 a Turnianska 10), tri pobočky poskytujú služby dospelým čitateľom (Rovnianska 3, Haanova 37 a Lietavská 16) a dve pobočky slúžia deťom a mládeži do 15 rokov (Furdekova 1 a Dudova). Svoje služby rozšírila knižnica v roku 2016 o výpožičky elektronických kníh (e-kníh) a požičiavanie čítačiek e-kníh. Plánujeme realizovať 350.000 výpožičiek kníh a knižničných dokumentov.

V roku 2021 budeme musieť v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie súvisiacej s ochorením Covid-19 naše tradičné hodnotové programy upraviť a vytvoriť pre nielen formu priameho stretávania sa s čitateľmi a návštevníkmi na pobočkách, ale aj možnosť pozrieť si prednášky a podujatia prostredníctvom on-line vysielania a archívu na YouTube stránke Miestnej knižnice Petržalka. Autorské projekty Taká bola Petržalka a Novodobá Petržalka, Prebuď sa (s) knihou, Týždeň slovenských knižníc, Les ukrytý v knihe, Ako Eko, Knižný kolotoč, Leto s petržalskou knižnicou, Odklíňanie knižnice (Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice), Prvýkrát na strednú,

nájdi si knihu potrebnú, Zažime si poéziu a Nebojte sa povinného čítania, Cestovateľský denník, Počúvadlo, Život našimi očami - novinári tretieho tisícročia, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Advent v knižnici a Vianočný knižničný bazár. Počas roka sú realizované interaktívne výstavy (Prokofievova 5 a Turnianska 10) s cieľom rozširovania vedomostí a poznatkov detí a mládeže, autorské stretnutia, kurzy angličtiny pre dospelých (Prokofievova 5), filatelistický krúžok pre deti a mládež od 6 do 21 rokov (Vavilovova 26). Celoročne je možné využívať internet pre verejnosť na všetkých pobočkách a wi-fi na ôsmich (okrem Lietavskej 16, Vyšehradskej 27).

Monitoring:

Miestna knižnica Petržalka sústredila pozornosť na kvalitné knižnično-informačné služby, prípravu na realizáciu plánovaných podujatí a na dopĺňanie knižničného fondu. Pobočky knižnice boli kvôli celoslovenskej pandemickej situácii zatvorené od 1.1.2021 do 27.1.2021 a od 25.11.2021 do 9.12.2021. Činnosť knižnice bola presunutá do on-line priestoru alebo spôsobom výdaja kníh na objednávku, rezerváciu, telefonickú dohodu. Čitatelia boli v čase obmedzení fyzických návštev registrovaní prostredníctvom e-mailovej komunikácie s využitím bezhotovostnej platby registračného poplatku.

V roku 2021 sme základné ukazovatele naplnili takto: zaevidovali sme 6 425 čitateľov, počet návštevníkov knižnice bol 68 600, 276 260 výpožičiek kníh a periodík a do knižného fondu knižnice pribudlo 6 377 nových kníh.

Výber z projektov a podujatí v oblasti knižničnej činnosti v roku 2021:

vydanie publikácie "Taká bola Petržalka", "Počúvadlo", čítanie z dobrých kníh slovenských aj zahraničných autorov a dobrá hudba, výstava "Vo farbách vychádzajúceho Slnka", ilustrácie japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967 doplnená o knihy z knižného fondu Bibiany aj o interaktívne prvky, niekoľko druhov puzzle v rôznych obtiažnostiach, "Prebud' sa (s) knihou", detský festival čítania, kreslenia, divadla, hudby a zábavy, podpora komunitného podujatia na Nobelovom námestí, "Leto s petržalskou knižnicou" bolo súborom

niekoľkých zaujímavých stretnutí a podujatí, "Prečítané leto", "Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021", "Petržalská vianočná pošta", "Vianoce v susedstve" a "Betlehemske svetlo", ktoré sme spolu s petržalskými skautmi rozдали v predvečer Štedrého dňa čitateľom aj návštevníkom našej knižnice.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	723 854,00 Eur	716 757,84 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	8 938,00 Eur	8 937,60 Eur

1. Plánované bežné výdavky pre rok 2021 sú navrhnuté vo výške 690 000 €. Plánovaný rozpočet je určený na mzdy (tarifné platy, osobné a ostatné príplatky), poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, poštovné a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, nákup kníh a časopisov, licencií, reprezentačné výdavky, ďalej výdavky na dopravu, údržbu, poistenie automobilov, údržbu budov a zariadení, špeciálne služby, nájomné, výdavky súvisiace s priamym organizačno-technickým zabezpečením a propagáciou projektov, programov a podujatí.

2. Plánované kapitálové výdavky v členení:

a) 2021 rekonštrukcia pobočiek Vavilovova 24 a 26, rámcový odhad projektových a stavebných

prác v sume 128.000 € (návrh úpravy KV je 25 000 €, čo je spoluúčasť MČ)

b) 2022 - rekonštrukcia pobočky Vavilovova 24 v odhadovanej sume 60.000 €,

c) 2021 - vybudovanie bezbariérového prístupu do pobočky Furdekova 1 v sume 2.300 €.

Komentár k plneniu rozpočtu:

1. Plánované bežné výdavky na rok 2021 boli po úprave rozpočtu navýšené na 723.854 EUR a do 31.12.2021 sme čerpali finančné prostriedky vo výške 716.757 EUR, čo predstavuje 99,00 % zo schváleného rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a mzdové prostriedky boli zúčtované za obdobie 1-12/2021.

Rozpočet bol navýšený o projekty presunuté z roku 2020. Akvizícia kníh 15.000,- EUR, Počúvadlo 2 000,- EUR, Prebud' sa s knihou 3.500,- EUR a dotácie v I. polroku 2021 (dotácia mestskej časti 2.000 €, dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja 2.000 EUR, obe na publikáciu Taká bola Petržalka, dotácia mestskej časti - Krásy terasy 500,- EUR.

Knižnica eviduje dotácie z Fondu na podporu umenia na akvizíciu kníh vo výške 5.000 EUR a 2.000 EUR

na Petržalské súzvučky Ferka Urbánka, dotácia 77.000 EUR na interiérové vybavenie.

Plánované kapitálové výdavky boli pre rok 2021 boli čerpané do výšky 8.938 EUR na realizáciu projektovej dokumentácie obnovy pobočiek Vavilovova 24 a 26.

Podprogram 6.2:

Kultúrne zariadenia Petržalky

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalka, vedúca oddelenia kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 429 790,00	1 434 736,32	100,35
Kapitálové výdavky	314 581,00	105 577,29	33,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 744 371,00	1 540 313,61	88,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovať počet kultúrnych zariadení.	Počet zariadení	3	3
Príprava a realizácia v rámci Dni Petržalky, Kultúrne leto	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	40000	50000
Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.	Počet predaných vstupeniek.	300	0

Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.	Počet filmových podujatí	117	77
	2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové)	830	776
	Počet návštevníkov	70000	86381
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.	Počet zrekonštruovaných zariadení	1	0
Príprava a realizácia projektu Petržalský Senior Fest - Mesiac úcty k starším.	Počet podujatí.	1	15
	Počet návštevníkov.	1300	2500
Príjmy	Suma v eurách	261964	170531

Komentár : KZP sú rozpočtovou organizáciou MČ Petržalka. V správe majú 3 zariadenia, z ktorých každé má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z technického zabezpečenia a priestorových možností. Hlavnou úlohou KZP je vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre všetky záujmové skupiny a vekové kategórie. Organizovať spoločenské akcie, festivaly, súťaže, divadelné predstavenia, výstavy a iné podujatia súvisiace s kultúrnou a osvetovou činnosťou.

V rámci vzdelávania organizovať kurzy, vzdelávacie a preškoľovacie podujatia, besedy a výchovné koncerty. V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť vo vydavateľskej, propagačnej a tlačiarenskej oblasti, rozmnožovania, písmomaliarstva a reklamy, prenájmu nehnuteľností, výstav spojených s predajom, poskytovaním služieb a výkonov (ozvučovanie, video a audio nahrávky) .. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové, ako dni otvorených dverí, malú scénu na dostihovej dráhe v rámci Galaprogramu Dní Petržalky, koncerty v rámci Kultúrneho leta, Vianočnej Petržalky a pod.

Monitoring: Vzhľadom k náročným podmienkam, spôsobenými vyššou mocou všeobecného ohrozenia zdravia, môžeme rok 2021 z hľadiska tvorivej práce KZP považovať za mimoriadne úspešný a hlavne inovatívny. Napriek uzatvoreniu prevádzok do konca mája 2021 sme sa snažili vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre a vekové kategórie v rámci našich možností.

Plnenie príjmov na 71,80 % vzhľadom na vzniknutú situáciu v krajine, chaoticky prijímané rozhodnutia v oblasti kultúrnych, hromadných a spoločenských podujatí považujeme všetky záujmové skupiny za uspokojivé.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 429 790,00 Eur	1 434 736,32 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	314 581,00 Eur	105 577,29 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 atď. Pre rok 2021 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 389 000 €. Upravený rozpočet

bol na 1 435 790,00 Eur, pričom sme znížili mzdové výdavky, ktoré sme použili na prevádzku. V úprave rozpočtu sú zahrnuté finančné prostriedky z grantových výziev.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky navrhnuté na rok 2021 vo výške 210 000,00 Eur sú na rekonštrukciu KZP, ktorá sa však neuskutočnila a o túto sumu sme kapitálové prostriedky znížili a súčasne navýšili na sumu 104 571,00 Eur. Tieto finančné prostriedky vo výške 104 570,80 Eur boli použité na nákup auta 24 990,00 Eur, digitalizáciu kina DK Lúky 14 563,00 Eur a modernizáciu kina DK Lúky 10 545,00 Eur, mobilné javisko 54 472,80 Eur pre exteriérové potreby KZP vzhľadom na Covid-19.

Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Pre rok 2021 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 399 000 €. V navýšení nie je zahrnutá valorizácia miezd nakoľko je rešpektovaný nulový koeficient.

Kapitálové výdavky

Na základe opotrebovania majetku v organizácii KZP uvádzame v návrhu rozpočtu na roky 2021 aj kapitálové výdavky v predpokladanej sume 210 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na 99,9 % a v programe 6.3 bolo splnené na 100,0 %. Záväzný ukazovateľ rozpočtu k 31.12.2021 boli naplnené aj napriek pandémie Covid-19. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu rozpočtu v rámci I. polroku 2021. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2021 patrí realizácia prác v oblasti opráv a údržby. Oproti pôvodnému plánu tejto položky sa podarilo z dôvodu pandémie ušetriť. Pôvodný rozpočet bol plánovaný na opravy prístrojov a zariadení na 5 000,00 Eur, ale znížili sme ho na 2 674,00 Eur, opravy budov a interiérov bol plánovaný rozpočet na 16 000,00 Eur, ale rozpočet sme upravili na 4 074,00 Eur. Usporené financie sme použili na položky, ktoré sme potrebovali na nutné zabezpečenie fungovania KZP. Išlo najmä o softvér a výpočtovú techniku, ktorá bola nenahraditeľnou súčasťou nášho fungovania počas pandémie, a preto bolo nutné ju obnoviť. Výpočtová technika je zastaraná a do budúcnosti budeme postupne vymieňať tie najstaršie počítače. KZP priebežne rekonštruuje zastarané priestory vo všetkých svojich prevádzkach.

Podprogram 6.3:

Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecne a finančne vedúca referátu kultúry a športu v spolupráci s riaditeľom Kultúrnych zariadení Petržalky, vecne a finančne za Vianočnú Petržalku aj vedúca oddelenia životného prostredia, príslušný vedúci referátu oddelenia majetku, obstarávania a investícií a riaditeľ MP VPS.

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 185,00	127 955,54	84,08
Kapitálové výdavky	10 469,00	3 384,00	32,32
Finančné výdavky	0,00	2 700,00	0,00
Spolu	162 654,00	134 039,54	82,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia programu Osobnosť Petržalky	Počet podujatí	1	0
	počet účastníkov	100	0
Príprava a realizácia vybraných podujatí multižánrového festivalu Dni Petržalky	Počet podujatí	1	185
	počet návštevníkov	15000	50000
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi.	Počet podujatí	2	1
	počet návštevníkov	15000	5000
	Počet osadených vianočných stromčekov	1	Realizované na Nám. republiky - OŽP a RSVP - podľa plánu. Plus realizované pred každou budovou KZP - Vian. stromčeky vinšov a prání.
Spolupráca na podujatí MDD	počet podujatí	1	0
	počet účastníkov	2000	0
pokračovanie výmenného projektu Praha 5	počet podujatí	2	0
	počet účastníkov	12	0
počet osadených vianočných stromčekov	počet podujatí	1	1
	počet návštevníkov	4000	0

Komentár : 1. Oddelenie kultúry koordinuje a aj organizačne zabezpečuje a bude zabezpečovať v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, ktorý má od roku 1997 už 20 ročnú tradíciu. Široké spektrum kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych podujatí, do ktorých je zapojených niekoľko desiatok organizácií a združení priťahuje stále viac divákov, ale aj aktívnych účastníkov. Vzhľadom na

epidemiologickú situáciu a aktuálne opatrenia, budeme pripravovať podujatie v alternatívnom formáte (namiesto hlavného jednodňového Galaprogramu, rozložiť podujatia na viac menších plnohodnotných programov v rámci Dní Petržalky). Realizácia v spolupráci s KZP.

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

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

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

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

3. Iné podujatia: pokračovanie projektu MČ Prahy 5 - účasť zástupcov ZUŠ na Talente Prahy 5, prijatie pracovnej delegácie Prahy 5 v Petržalke v rámci výmeny skúseností a poznatkov z konkrétnej oblasti, udeľovanie ocenení Osobnosť Petržalky, spolupráca na podujatí MDD, oslavy SNP, Maškarného plesu atď.

Monitoring: 1. Petržalský maškarný ples sa neuskutočnil pre pandemické opatrenia. Pani riaditeľka KZP požiadala o presun položky 5600 eur na petržalský ples na projekt Petržalské pátrači. Po konzultácii rozpočtu na petržalských pátračov sme jej presunuli 2000 eur.

2. Projekt Praha 5 nebol v roku 2021 realizovaný pre pandémiu COVID 19.

3. Podujatie k MDD v spolupráci s Moonlight camp bolo presunuté na koniec augusta a zrealizované v upravenom režime ako Rozlúčka s letom dňa 22.8.2021 v spolupráci aj s OŽP MÚ, MKP a KZP, RSVP, pod záštitou starostu a podporené bolo aj dotáciou od mestskej časti Bratislava - Petržalka.

4. Odovzdávanie ocenení Osobnosť Petržalky sa konalo 1. 9. 2021, v upravenom režime v rámci osláv Dňa Ústavy (nové podujatie). Podujatie organizoval miestny úrad v priestoroch KZP.

5. Ako náhradu za Dni Petržalky zorganizovali KZP, počas troch dní na začiatku septembra podujatia na 5 miestach - Ovsie, Nám. Republiky, Nobelovo nám., Dostihová dráha, DK Lúky, na ktoré bolo presunutých z rozpočtu 35.000 eur. Taktiež sa konalo Kultúrne leto, väčšina podujatí sa konalo v exteriéri, z rozpočtu bolo presunutých 38 000 eur.

6. Organizovanie a spolupráca pri organizovaní ďalších tradičných aj nových kultúrnych a spoločenských podujatí na území Petržalky - v auguste zrealizované podujatia: Oslavy SNP, Seniorfest. Iné podujatia ako Zadunajský majáles, stretnutie seniorov Zadunajská, „Prezentácia Petržalky“ na Hlavnom námestí - boli bez náhrady zrušené. Dva večery autentického folklóru (VAF), na ktorý sme získali fin. prostriedky z Fondu na podporu umenia boli vzhľadom na opatrenia opakovane zrušené. Finančné prostriedky so súhlasom Fondu boli ponechané v rozpočte referátu a presunuté do roku 2021, ale v dôsledku prísnych pandemických opatrení sme prostriedky vrátili späť Fondu na podporu umenia.

7. Vianočná Petržalka - napriek príprave vianočných trhov, vyhlásenia obchodno-verejnej súťaže, príprave vianočných podujatí sa v dôsledku zhoršenej pandemickej situácie a nariadeniam vlády Petržalské vianočné trhy nekonali. Zo všetkých podujatí sme v spolupráci s KZP dňa 5.12.2021 pripravili len tradičný pochod Mikuláša na Prešporáčku, kde na trase Petržalkou Mikuláš rozsviecoval nové stromčeky vinšov a prianí, celé podujatie sa konalo aj on-line, live stream, ktorý bol tiež v obmedzenom režime.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	152 185,00 Eur	127 955,54 Eur
6.3	Finančné výdavky	0,00 Eur	2 700,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	10 469,00 Eur	3 384,00 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 2021 v projekte spolupráce s mestskou časťou Praha 5, bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou.

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

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

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP v sume 59 000 € (DP, Seniorfest, Vianočná Petržalka ako aj výdavky na podporu detských folklórnych súborov).

Komentár k plneniu rozpočtu: Plánovaný rozpočet v príjmovej časti v roku 2021 bol stanovený vo výške 59 600,00 Eur na základe predpokladaných uskutočnených kultúrnych podujatí. Plánovaný rozpočet bol upravený vo výške 37 450,00 Eur z dôvodu pandémie Corona vírusu sa niektoré podujatia nemohli uskutočniť. V lete, keď sa situácia trochu ustálila, tak sa začali usporadúvať akcie v rámci Dni Petržalky, Petržalskí pátrači a Petržalská 5ka. Zároveň rozpočet bol upravovaný o príjmy z grantov vo výške 51 085,27 eur a príjmy za Detské letné tábory vo výške 10 044,00 eur na základe rozpočtových opatrení.

Súčasťou celkových príjmov v objeme 170 530,78 eur, oproti upravenému plánu príjmov vo výške 246 803 eur, sú aj príjmy plynúce zo ŠR, z grantov, dobropisov a Detských letných táborov. Tento objem financií sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí. Plnenie príjmov vzhľadom na vzniknutú situáciu z dôvodu pandémie Corona vírusu je 69,1 %.

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 99,90 %. Takisto boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. V DK Lúky sa vybudovala nová klubovňa a komunitná záhrada. Upravili sa priestory pred CC centrom - zvýšené záhony a tiež pred DK Lúky. Prebehla rekonštrukcia šatne pre účinkujúcich v DK ZH a dve nové kúpeľne a sprchy.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246 660,00	232 864,99	94,41
Kapitálové výdavky	345 960,00	267 582,31	77,34
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	592 620,00	500 447,30	84,45

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	592 620,00 Eur	500 447,30 Eur
6.4.1	Športové podujatia	10 800,00 Eur	2 773,34 Eur
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	279 070,00 Eur	224 923,96 Eur
6.4.3	Plaváreň	302 750,00 Eur	272 750,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: Vedúca referátu kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 800,00	2 773,34	25,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 800,00	2 773,34	25,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
V rámci multižánrového festivalu Dni Petržalky realizovať atraktívne tradičné, netradičné a nové športové podujatia (napr. Petržalský biatlon, Bavme deti športom a pod.) pre všetky kategórie obyvateľov Petržalky.	Počet podujatí	11	Nekonali sa
	Počet účastníkov	1200	0
Zorganizovať športové podujatia v rámci projektu Vianočná Petržalka: Petržalka v pohybe pre žiakov I. stupňa ZŠ a Vianočný bowlingový turnaj mestských častí Bratislavy.	Počet športových podujatí	2	Nekonali sa
	Počet účastníkov	200	0
Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a širokej verejnosti Petržalky s osobitným dôrazom na podporu mladých talentov, organizovaním športových podujatí a súťaží s využitím revitalizovaných verejných športovísk a	Počet športových podujatí	8	Nekonali sa

športovísk v areáloch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.	Počet účastníkov	500	0
Uskutočniť ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	Počet	1	splnené
	Počet	1	splnené

Komentár :

Oddelenie školstva a športu s cieľom ďalšieho rozvoja športu v podmienkach mestskej časti a aj na základe záujmu jednotlivých vekových kategórií obyvateľov Petržalky plánuje v roku 2021 organizovať tieto športové podujatia:

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	10 800,00 Eur	2 773,34 Eur
6.4.1	Spolu	10 800,00 Eur	2 773,34 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Referát kultúry a športu finančné prostriedky na zabezpečovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka nečerpá z dôvodu zrušenia plánovaných športových aktivít kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou Covid – 19. Časť finančných prostriedkov bola použitá na vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Prvok 6.4.2:

Rozvoj športovej infraštruktúry

Zodpovednosť:

vecné a finančné zabezpečenie vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií, vecné zabezpečenie v súčinnosti s vedúcou oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 360,00	4 591,65	44,32
Kapitálové výdavky	268 710,00	220 332,31	82,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 070,00	224 923,96	80,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	Počet podporených projektov	2	2
obnova hracích prvkov na revitalizovaných VDI	počet obnovených VDI	54	5
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky	počet zrevitalizovaných ihrísk	1	2
využívanie plavárne	počet návštevníkov	50000	50000

Komentár :

V priebehu roka 2021 sú plánované nasledovné investície:

1. Revitalizácia športovísk v školskom areáli.
2. Revitalizácia starých a výstavba nových športovísk v sídlisku.

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku a revitalizáciu hracích prvkov na ostatných detských ihriskách v správe prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev, taktiež zabezpečuje súčinnosť v rámci nerevitalizovaných VDI, okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne.

V súčasnom období prebieha pasportizácia verejných športovísk a detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, na základe ktorej bude vypracovaná koncepcia rozvoja VDI. Petržalka má v správe 54 VDI, takže uvedená koncepcia bude predstavovať plán, ktoré z detských ihrísk a športovísk zostanú zachované a v akom rozsahu a poradí sa budú postupne revitalizovať. Koncepciu pripravuje OPR, finančné zabezpečenie a rozpočtové krytie oddelenie majetku, obstarávania a investícií.

V roku 2021 plánuje MČ vybudovať multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova a v prípade záujmu aj tartanovú dráhu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	10 360,00 Eur	4 591,65 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	268 710,00 Eur	220 332,31 Eur
6.4.2	Spolu	279 070,00 Eur	224 923,96 Eur

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje prevádzku a starostlivosť verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku ,okrem toho zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 211 000 €

Referát investičných činností v rozpočte plánuje:

- Kapitálové výdavky 215 000 € na revitalizáciu bežeckých dráh a zrealizovanie multifunkčných ihrísk v areáloch ZŠ
- bežné výdavky budú použité na opravy ihrísk

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2021 MČ financovala nové petangové ihrisko (6457,90), projektovú dokumentáciu pre PD multifunkčného ihriska s tartanovou dráhou na ZŠ Lachova a Dudova (3336,00), Realizácia novej dráhy na ZŠ Dudova (112704,45), nové multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova (95027,52).

MČ v roku 2021 obnovila VDI Belinského, Markova, Holíčska, Hrobákova a Smolenická v celkovej sume 64 249,37 €.

Prvok 6.4.3: Plaváreň

Zodpovednosť: vedúca oddelenia majetku, obstarávania a investícií

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	225 500,00	225 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	77 250,00	47 250,00	61,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 750,00	272 750,00	90,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
využívanie plavárne	percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne	100	61885 prevádzka plavárne od 19.6.2021 do 24.11.2021 50% plnenie

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 sú evidované platby pozostávajúce z transferu pre Športové zariadenia Petržalka s.r.o. za účelom sprehl'adnenia výdavkov spojených s prevádzkou plavárne. V sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané v zmysle zmluvy. Plaváreň bola na základe rozhodnutia príslušných orgánov od 15.10.2020 do 19.6.2021 a v čase od 25.11.2021

do 31.12.2021 uzatvorená z dôvodu pandémie spojenej s COVID 19. V čase prevádzky bola prevádzka v zmysle pandemických opatrení vo výške 50 %.

Okrem toho bol ŠZP poskytnutý transfer finančných prostriedkov na realizáciu umelého povrchu na hokejbalovom ihrisku Medvedovej a na zakúpenie nových mantinelov a tiež umelého povrchu na hokejbalovom ihrisku na Hrobákovej a taktiež poskytnutý transfer na realizáciu hokejbalového ihriska na Gessayovej.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.3	Bežné výdavky	225 500,00 Eur	225 500,00 Eur
6.4.3	Kapitálové výdavky	77 250,00 Eur	47 250,00 Eur
6.4.3	Spolu	302 750,00 Eur	272 750,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát správy miestneho majetku v roku 2021 poukázal transfer na činnosť Petržalskej plavárne finančné prostriedky v sume 225 500,- € t.j. 100% plnenie rozpočtu. Z tejto čiastky bolo poukázaných na realizáciu hokejbalového ihriska na Medvedovej ulici 10 000,- €.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 859 769,00	1 376 138,45	74,00
Kapitálové výdavky	1 161 016,00	804 707,37	69,31
Finančné výdavky	74 582,00	74 578,84	100,00
Spolu	3 095 367,00	2 255 424,66	72,86

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	3 095 367,00 Eur	2 255 424,66 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	1 281 374,00 Eur	1 090 531,27 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	27 435,00 Eur	25 592,18 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	1 331 873,00 Eur	813 859,81 Eur
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	454 685,00 Eur	325 441,40 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 referátu SVP a vedúca oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	372 942,00	292 707,33	78,49
Kapitálové výdavky	833 850,00	723 245,10	86,74
Finančné výdavky	74 582,00	74 578,84	100,00
Spolu	1 281 374,00	1 090 531,27	85,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov.	5	12
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ.	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	3	5
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	kosenie trávnikov	5	5
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek zriaďovateľa
Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene.	kosenie lokalít	5	5
	vyhrabávanie x	2	5
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek zriaďovateľa
	Výruby stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	3	5
	vysypávanie košov	4 x mesačne	1 denne
	výruby drevín	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	0

Komentár : Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom referátu správy verejných priestranstiev . Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene a zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatrávnených plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

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

Monitoring:

OSVP v roku 2021 zabezpečovalo údržbu verejnej zelene v správe mestskej časti. Starostlivosť o zeleň bola zabezpečená údržbou sídliskovej zelene, údržbou v areáloch MŠ a ZŠ jarným orezom a zrealizovaných výrubov podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí, ďalej údržbou detských ihrísk, dočasne zatrávnených plôch a údržbou zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	372 942,00 Eur	292 707,33 Eur

7.1	Finančné výdavky	74 582,00 Eur	74 578,84 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	833 850,00 Eur	723 245,10 Eur

Referát verejných správ priestrastiev zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava - Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu, úhrady leasingov za pracovné stroje. Referát plánuje v roku 2021 nákup ojazdených vozidiel ako vysokozdvížná autoplošina, sklopný valník, dodávku do 3,5 t a stroje Egholm.

Oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky na vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny mestskej časti a na nákup zavlažovacích vakov a ochranných krytov proti poškodeniu drevín.

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP na starostlivosť o zeleň v MČ a zeleň ZŠ, MŠ vyčerpal:

-Kapitálové výdavky-723 245,10€

-Bežné výdavky-258 398,97€

-Finančné výdavky-74 578,84€

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletné náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ t.j. náklady na čistenie sídliskovej zelene, zelene na ZŠ, MŠ a na verejných plochách. Čerpanie na bežných výdavkoch najviac tvorili všeobecné služby za odvoz a likvidáciu bio odpadu. Z finančných výdavkov boli splácané leasingy za stroje, prístroje a zariadenia.

Z kapitálových výdavkov boli hradené nákupy za vozidlá, stroje, prístroje a zariadenia využívaných pre údržbu verejnej zelene. (Podkopová lyžica k Avant, Hydraulický vozík vyklápací, Kosačky GZD 2ks, Mulčovač Bison, Kontajnery 5ks, Traktor John DEERE trávny, Kontajner VKK 10ks, Pásový dopravník, Striekacie zariadenia MARK X, Žací stroj KUBOTA, Traktorová kosačka ISEKI, Zametací stroj EGHOLM, Čistička potrubia CityJet s príslušenstvom, Priekopový mulčovač Sheep, Kosa disková čelná, Egholm s príslušenstvom, Zametač snehu EGHOLM, Infranhrievač na opravy asfaltu, Horúcovzdušný varič Crafc, Rotačné kefy pre AVANT 2ks, Sypač HILTIP, Kombinovaná lyžica 4v1, Ručný lis TUBH47E, Zametacia kefa, kosa, príves, rozmetadlo, vozidlo Renault Maxity, Iveco Daily, MAN TGM, Peugeot expert furgon, Piaggio Porter sklápač, Fiat Ducato kombi, Fiat Ducato 3miestny, Pojazdná vysokozdvížná plošina na podvozku Nissan, valník sklápač Fiat 3ks, Isuzu D-MAX, MAN s hákovým nakladačom NAVARA)

Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 34.308,36 EUR s 55,59 % plnením a to na nákup ručnej píly a náradia, nákup kvetinovej pyramídy, kompostérov, trávovej zmesi, náradia pre výsadbu, rukavíc pre záhradníkov, orezy drevín a pod.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 435,00	25 592,18	93,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 435,00	25 592,18	93,28

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****k 12. mesiacu**

7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	27 435,00 Eur	25 592,18 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	5 500,00 Eur	3 658,58 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	21 935,00 Eur	21 933,60 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	3 658,58	66,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	3 658,58	66,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi.	Počet zrealizovaných predzáhradiek.	5	13

Komentár :

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

Monitoring:

Oddelením životného prostredia bolo v roku 2021 zazmluvneným dodávateľom zrevitalizovaných 10 predzáhradiek a 3 boli novovybudované v rámci mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2021****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

7.2.1	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	3 658,58 Eur
7.2.1	Spolu	5 500,00 Eur	3 658,58 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie ŽP čerpalo na uvedenom programe:

- Bežné výdavky = 3658,58 EUR v roku 2021

na nákup materiálu pre občanov na revitalizovanie predzáhradiek na Mamateyova 26, Lachova 5, Budatínska 71-73, Jasovská 5-7, Markova 5,7 a na vybudovanie predzáhradiek dodávateľským spôsobom na Ambroseho 5-7, Vyšehradská 1,3,5 Znievska 28-30, Krásnohorská 9-11, Smolenická 8-10, Topoľčianska 23 a Gawerkovej 4.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca odd. životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 935,00	21 933,60	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 935,00	21 933,60	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	Výsadba drevín	80	120
	Projekt Záhrada v meste	0	0

Komentár :

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

Monitoring:

Realizácia výsadby drevín do verejnej zelene bola zrealizovaná v 2.polroku 2021. Celkom bolo vysadených 120 ks vzrastlých listnatých stromov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	21 935,00 Eur	21 933,60 Eur
7.2.2	Spolu	21 935,00 Eur	21 933,60 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie ŽP na uvedenom programe čerpalo financie vo výške 21.933,60 EUR na realizáciu výsadby vzrastlých drevín. Finančné prostriedky boli vyčerpané takmer na 100 %.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 053 657,00	741 291,54	70,35

Kapitálové výdavky	278 216,00	72 568,27	26,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 331 873,00	813 859,81	61,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	1 331 873,00 Eur	813 859,81 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	1 261 557,00 Eur	776 551,09 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	45 316,00 Eur	17 105,14 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur
7.3.4	Podpora vodnej záchranej služby	15 000,00 Eur	14 891,58 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Vedúci referátu SVP a vedúca oddelenia životného prostredia, riaditeľ MP VPS

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 018 341,00	709 294,82	69,65
Kapitálové výdavky	243 216,00	67 256,27	27,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 261 557,00	776 551,09	61,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Opravy, údržba a revízie v 9 čerpacích staniciach polievacích vodovodov	Údržba čerpacích staníc - počet	12	
Deratizácia verejných priestranstiev; postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom.	Počet vykonaných deratizácií.	2	
	Počet zásahov proti karanténym škodcom.	1	
	Počet zásahov proti komárom.		
Bezplatné uloženie objemného odpadu	Tona odovzdaného objemného odpadu občanmi na zberný dvor	240	147
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu.	Tona odpadu odovzdaného občanmi na zberný dvor	265	169,35
Bezplatné uloženie odpadu z dreva.	Tona odpadu odovzdaného občanmi na zberný dvor	530	372
Veterinárna asanácia- odchyt túlavých a uhynutých zvierat	Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.	12	6
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia.	180	180
Výroba a osadenie informačných tabúlí a nástrekov.	Počet osadených tabúlí a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	podľa požiadaviek

Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 4 pitných fontánok	4	
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou RSVP	Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách	2000	1907,95
	Biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	600	554,55
	drevo v tonách	240	165,20
	odpad z čistenia ulíc - komunikácie	340	324,16
	odpad z čistenia ulíc - koše tony	260	319,22
	Drobný stavebný odpad v tonách	190	214,30
	Objemný odpad v tonách	87	119,36
Obsadenosť trhovísk stolov na trhovisku Mlynarovičova	Percentuálna obsadenosť	70%	50

Komentár :

V roku 2021 bude zabezpečovať MČ referátom správy verejných priestranstiev údržbu polievacích vodovodov, pitných fontánok v štandardnom režime, odvoz a likvidáciu odpadu (exkrementy, biologický odpad, odpad z pieskovísk, verejný odpad), z jarného a jesenného čistenia.

Oddelenie životného prostredia z predmetného prvku zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarné a jesenné čistenie v rámci pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, poplatky za odvádzanie dažďovej vody pre BVS,a.s, poplatky na zabezpečenie prevádzky prečerpávacej stanice odpadových vôd umiestnenej v SOU Vranovská, poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody, jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, postrek pagaštanov v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúl a nástrekov piktogramov, zhotovenie a umiestnenie dopravných zábran na ochranu zelene.

Miestny podnik VPS bude zabezpečovať činnosť zberného odpadu a prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ulici.

Monitoring:

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje údržbu a čistotu verejných priestranstiev (odpad VKK, smetné koše, stavebný odpad, odpad z komunikácií) a realizovalo aj opravy a náter poškodených hracích prvkov a výmenu piesku v 55 ks verejných detských ihrísk a aj ihrísk v rámci materských škôl.

Referát správy miestneho majetku čerpal finančné prostriedky v sledovanom období na údržbu VDI (detské ihrisko)na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	1 018 341,00 Eur	709 294,82 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	243 216,00 Eur	67 256,27 Eur
7.3.1	Spolu	1 261 557,00 Eur	776 551,09 Eur

Referát správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev rok 2021 plánuje bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácii, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti a na údržbu detských ihrísk

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

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované rekonštrukcie detských ihrísk

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát správy miestneho majetku čerpal finančné prostriedky v sume 951,60 € t.j. na 52,87 % plnenie rozpočtu na prenájom sociálnych zariadení na detskom ihrisku na Veľkom Draždiaku.

OSVP v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev čerpal bežné výdavky 146 017,57€ na odpad, servis odevov, nákup odpadových vriec, na opravy a náter poškodených hracích prvkov a výmenu piesku.

Referát investičných činností - kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 64 269,37 Eur na obnovu detských ihrísk Markova, Holíčska, Hrobáková a Smolenicka.

Za oddelenie Životného prostredia boli bežné výdavky v celkovej výške 396.725,065 EUR použité najmä na:

- pokrytie nákladov za vodné/stočné za pitné fontánky a odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou =708,83 + 341912,39 EUR, za elektrickú energiu na čerpanie podzemnej vody na polievanie =4689,92EUR
- nákup odpadkových košov, kompostérov, materiálu na predzáhradky = 21480,55
- nákup odb. literatúry - normy, pracovné náradie a ochranné pomôcky - rukavice,
- odborné dendrologické posudky = 960,- EUR
- revízia elektrických zariadení polievacích vodovodov na Námestí Hraničiarov a na Ovsíšskom námestí =300,- EUR
- výroba a osadenie informačných tabúl = 3283,24 EUR
- vratky dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja = 6370,- EUR
- deratizácia a dezinfekcia = 3092,- EUR
- na veterinárnu asanáciu v zmysle zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava sa čerpal 10872,95 EUR,
- nákup cien na vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku =217,49 EUR,
- služby čistenia dna Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou =935,04 EUR.

Zber objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov bol realizovaný cez oddelenie správy verejných priestranstiev.

Finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu, ako aj realizáciu nových stavieb neboli čerpané.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo forme transferu na Miestny podnik VPS = 3006,90 EUR

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť:

vecne a finančne vedúca oddelenia životného prostredia a vedúci referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 316,00	17 105,14	84,20
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 316,00	17 105,14	37,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	Počet vyprázdnení kontajnerov na psie exkrementy	233	315

Komentár :

V súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek a plastových kostičiek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

Monitoring:

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	-----------------------------

7.3.2	Bežné výdavky	20 316,00 Eur	17 105,14 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Spolu	45 316,00 Eur	17 105,14 Eur

Referát správy verejných priestranstiev - bežné výdavky vo výške 10 020 € budú použité na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdňovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty v psích výbehoch.

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia v sume 18000 € budú použité na poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a všeobecné služby.

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP zabezpečovalo denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy v počte 315 ks. Čerpanie na programe bolo 152,92€ bežných výdavkov na pitný režim pre zamestnancov.

Referát investičných činností v roku 2021 nečerpal finančné prostriedky z dôvodu, že sa mu nepodarilo splniť zámer na vybudovanie nového výbehu pre psov.

Z bežných výdavkov oddelenia Životného prostredia sa na programe hradil nákup vreciek do košov na psie exkrementy do zásobníkov na verejných priestranstvách a drobný materiál na workshop = 12032,22 EUR a nákup integrovaného solárneho LED osvetlenia vo výbehu pre psy na Wolkrovej ulici =4920,- EUR.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vecné a finančné zabezpečenie vedúci oddelenia životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 312,00	53,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 312,00	53,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia.	Počet stavebne upravených stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	1
	Počet novovybudovaných stanovišť.	podľa počtu podaných žiadostí	neboli požiadavky

Komentár :

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	-----------------------------

7.3.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur
7.3.3	Spolu	10 000,00 Eur	5 312,00 Eur

Oddelenie životného prostredia bude v súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, budú poskytovať účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Oddelenie Životného prostredia použili na kapitálové výdavky sumu 5312,- EUR vo forme dotácie na vybudovanie a rozšírenie kontajnerových stanovišť na základe podaných žiadostí zo strany vlastníkov a správcov bytových domov.

Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby

Zodpovednosť: vedúca referátu kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	-----------------------------	-----------

Bežné výdavky	15 000,00	14 891,58	99,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 891,58	99,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v mesiacoch jún- august.	Počet dní	66	2

Komentár :

Zabezpečiť výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august 2021.

Monitoring:

Realizácia zabezpečenia vodnej záchranej služby bola zabezpečovaná MČ Bratislava-Petržalka v letných mesiacoch júl až august 2021.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	14 891,58 Eur
7.3.4	Spolu	15 000,00 Eur	14 891,58 Eur

V roku 2021 plánujeme čerpať finančné prostriedky na výkon vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku v mesiacoch jún, júl a august .

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát kultúry čerpal financie na bežné výdavky v celkovej sume 14891,58 EUR na vodnú záchrannú službu Veľký Draždiak počas leta 2021.

Podprogram 7.4: Podnikateľská a ostatná činnosť

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	405 735,00	316 547,40	78,02
Kapitálové výdavky	48 950,00	8 894,00	18,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	454 685,00	325 441,40	71,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	454 685,00 Eur	325 441,40 Eur
7.4.1	Podnikateľská činnosť	48 000,00 Eur	0,00 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	406 685,00 Eur	325 441,40 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	0,00 Eur	325 441,40 Eur

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka	Služby v rozsahu zimnej a letnej údržby, súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku, na základe dopytov	obrat max. do 48 000	0

Komentár :

Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka.

Monitoring:

podnikateľská činnosť sa nevykonávala

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	48 000,00 Eur	0,00 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.4.1	Spolu	48 000,00 Eur	0,00 Eur

Referát správy verejných priestranstiev okrem iného zabezpečuje letnú a zimnú údržbu a odvoz odpadu. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia vyššie uvedených činností aj zo strany iných subjektov, ktoré vlastní alebo spravujú majetok na území mestskej časti Petržalka boli vytvorené zákonné predpoklady na podnikanie v rozsahu uvedených činností. V praxi sa vyskytli prípady, kedy bol Miestny úrad mestskej časti Petržalka dopytovaný na výkon zimnej resp. letnej údržby na pozemkoch priľahlých k pozemkom, na ktorých už MČ Petržalka údržbu vykonáva.

Je potrebné zdôrazniť, že materiálno technické a personálne kapacity príslušného referátu RSVP budú určené na výkon podnikateľskej činnosti výlučne v prípade kumulatívneho splnenia

nasledovných podmienok:

- a) voľná kapacita pracovnej sily a materiálno-technického vybavenia,
- b) uprednostňovanie potrieb MČ Petržalka,
- c) rentabilita zmluvných výkonov.

a budú vykonávané na základe dopytu vyššie uvedených subjektov. Horná hranica obratu je stanovená v kontexte zákonnej povinnosti v podobe povinnej registrácie platiteľa DPH upravenej v § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nakoľko prekročenie zákonného limitu, by malo za následok vznik povinnosti registrácie platiteľa DPH, na čom MÚ Miestny úrad mestskej časti Petržalka nemá záujem.

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP v roku 2021 nevykonával podnikateľskú činnosť.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci referátu správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	357 735,00	316 547,40	88,49
Kapitálové výdavky	48 950,00	8 894,00	18,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	406 685,00	325 441,40	80,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	Počet kontrol	1	1
Deratizácia objektov O.Štefanka 2,6	Počet deratizácií	2	2

Komentár :

Bežné výdavky spojené s užívaním areálov na ulici Ondreja Štefanka 2 a 6, (t.j. bývalé areáli „ZSE“ a „VPS“) najmä energie, vodné stočné, drobné opravy budov a areálov, a pozáručný servis a údržba vozového parku vlastnými zamestnancami referátu.

Monitoring:

Oddelenie správy verejných priestranstiev spravuje budovy na ulici O.Štefanka 2 a 6. zameranú na údržbu a prevádzku budov, dielní a garáží. V rámci činnosti vykonáva aj údržbu iných objektov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	357 735,00 Eur	316 547,40 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	48 950,00 Eur	8 894,00 Eur
7.4.2	Spolu	406 685,00 Eur	325 441,40 Eur

Referát verejných správy priestranstiev z plánovaných finančných prostriedkov zabezpečí

výdavky spojené s užívaním objektov na ulici O. Štefanka 2 -6 a servis, poistenie a údržbu vozového parku.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na transfer MP VPS na projekt Trhovisko Mlynarovičova

Komentár k plneniu rozpočtu:

OSVP vyčerpalo 8 894,00 € kapitálové výdavky na úhradu DPH za december 2020 a na projektovú dokumentáciu na elektroinštalácie, projektovú dokumentáciu kotolňa O.Štefanka 6. Bežné výdavky OSVP čerpalo vo výške 316 547,40 € na materiál, energie, poistenie vozidiel, opravu a servis vozidiel, pohonné hmoty, na elektroinštalčný, vodoinštalčný materiál, farby, laky pre opravu obecných bytov, denného centra pre dôchodcov a opravu budovy (ubytovne) O.Štefanka 6, pre údržbu dielní a garáží na Ondreja Štefanka 2-6 a pre údržbu ostatných budov v správe MČ.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 546,00	49 611,19	87,74
Kapitálové výdavky	72 239,00	6 960,00	9,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 785,00	56 571,19	43,93

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	128 785,00 Eur	56 571,19 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	72 239,00 Eur	6 960,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	56 546,00 Eur	49 611,19 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Vecná stránka aj finančná stránka vedúci referátu územného rozvoja a GIS

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	72 239,00	6 960,00	9,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 239,00	6 960,00	9,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstaranie územného plánu zóny Kapitulský dvor.	Čistopis + VZN	1	0,75 čiastočne
Obstaranie nového územného plánu zóny.	Návrh zadania		0
	Návrh zóny		0
Revitalizácia Námestia republiky.	obstaranie architektonických návrhov na revitalizáciu Námestia republiky - súťaž návrhov	1	0

Komentár :

K tomuto sledovanému obdobiu je naplánované ukončenie procesu obstarania územného plánu zóny Kapitulský dvor schválením čistopisu a prijatím VZN (záväzná časť UPN Z).

Na rok 2022 je naplánované pokračovanie spracovávaní vybratého územného plánu zóny, a to

spracovaním návrhu zadania a jeho odsúhlasením, v roku 2023 obstaranie dokumentu návrhu územného plánu zóny.

Ďalej plánuje v roku 2021 MČ vyhlásenie súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia republiky.

Monitoring:

1. Upravený návrh ÚPN Z bol 13.10.2021 zaslaný na preskúmanie OÚ BA, ktorý sa doposiaľ nevyjadril.
2. Obstaranie nového územného plánu zóny je plánované v rokoch 2022-2023.
3. Projekt súťaže návrhov na revitalizáciu Námestia republiky bol odovzdaný Hlavnému mestu SR Bratislave.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Kapitálové výdavky	72 239,00 Eur	6 960,00 Eur

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2021 kapitálové výdavky v sume 72 239 € na ukončenie procesu obstarania územného plánu zóny Kapitulský dvor, revitalizáciu Námestia republiky ako aj na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát ÚRaD vyčerpal z plánovaného rozpočtu čiastku 6 960 Eur na spracovanie upraveného návrhu územného plánu zóny.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 546,00	49 611,19	87,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	56 546,00	49 611,19	87,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	56 546,00 Eur	49 611,19 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	47 668,00 Eur	40 883,19 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	4 900,00 Eur	4 750,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	3 978,00 Eur	3 978,00 Eur

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

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

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 668,00	40 883,19	85,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 668,00	40 883,19	85,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	100	80

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:

Na odd. UKSP sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre MČ Bratislava-Petržalka, bolo vykonaných 100 obhliadok stavieb.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	47 668,00 Eur	40 883,19 Eur
8.2.1	Spolu	47 668,00 Eur	40 883,19 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanásť 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 47 668 € je vyčerpaná vo výške 40 883 € t. j. 85,7 %.

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

Rozpočet vo výške 500,- Eur na vrátenie nesprávne vybratých správnych poplatkov nebol čerpaný.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka oddelenie územného konania a dopravy, finančná stránka odd. vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 900,00	4 750,00	96,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 900,00	4 750,00	96,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60 dní	60 dní
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky.	Počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30	10
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3	0

Komentár :

Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platnej legislatívy. Povinnosťou zamestnancov je sledovať zmeny a novely zákonov. Jedným zo spôsobov ako toto zabezpečiť sú odborné školenia zamestnancov, ktorí na základe takéhoto vzdelávania potom aplikujú nové zákony, zmeny a novely v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

Monitoring:

Rok 2021 ovplyvnila v značnej miere pandémia COVID-19 a z toho dôvodu nebolo možné zúčastniť sa školení a vykonávať väčšie množstvo obhliadok s účastníkmi konania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	4 900,00 Eur	4 750,00 Eur
8.2.2	Spolu	4 900,00 Eur	4 750,00 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 4 900 € pre zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu v roku 2021 bola čerpaná vo výške 4 750 € t. j. 96,9 %. Bežné výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, vodné, stočné), telekomunikačné služby, ochranné pomôcky, údržba budovy a stravovanie.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť:

vecná stránka: Vedúca poverená vedením oddelenia ÚKaSP

finančná stránka: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 978,00	3 978,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 978,00	3 978,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasný overenie úplnosti náležitostí žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ).	Doba overenia žiadosti v dňoch.	10	10

Komentár :

V rámci oddelenia stavebného úradu sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agentúry rozvoja bývania (ŠFRB) pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Monitoring:

Na odd. UKSP sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agentúry ŠFRB pre MČ Bratislava-Petržalka. Referentka ŠFRB žiadosti vybavuje v stanovenom termíne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	3 978,00 Eur	3 978,00 Eur
8.2.3	Spolu	3 978,00 Eur	3 978,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- dopravné (PHM, servis a údržba, poistenie)
- údržba budovy
- stravovanie (podľa platných predpisov)

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 bolo vo výške 3 978 € z celkom rozpočtovanej čiastky 3 978 t. j. 100 %. Tieto prostriedky boli použité na bežné výdavky pre jedného zamestnanca na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania, a to na elektrinu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis a údržba motorového vozidla, údržba budov, priestorov, zariadení a stravovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	851 990,00	714 144,56	83,82
Kapitálové výdavky	3 664 290,00	2 912 183,36	79,47
Finančné výdavky	4 980,00	9 931,51	199,43
Spolu	4 521 260,00	3 636 259,43	80,43

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	4 521 260,00 Eur	3 636 259,43 Eur
9.1	Obecné byty	485 650,00 Eur	388 988,68 Eur
9.2	Nebytové priestory	112 450,00 Eur	112 328,97 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	3 923 160,00 Eur	3 134 941,78 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu: Konaniami vedenými na bytovom oddelení zabezpečovať zníženie počtu neplatičov v obecných bytoch a predchádzať vzniku nových neplatičov a tým zabezpečiť efektívne hospodárenie s bytovým fondom zvereným mestskej časti Bratislava-Petržalka do správy Hl. mestom SR Bratislava.

Zodpovednosť: Vecná a finančná stránka bytové oddelenie

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	485 650,00	384 030,43	79,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	4 958,25	0,00
Spolu	485 650,00	388 988,68	80,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch.	Počet opravených bytov a údržba bytového fondu.	50	45
Kompletnú obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve v bytovom dome na ul. Ondreja Štefanka	Kontrola a obsadenosť bytových jednotiek	100%	Obsadenosť bytov je na 90 %

Komentár :

Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o. V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Monitoring:

V roku 2021 bola vykonaná údržba a oprava v 45 obecných bytoch ako výmeny zámkov, odstránenie havárií, vrátane deratizácie a dezinfekcie, výmena okien, výmena radiátorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	485 650,00 Eur	384 030,43 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	4 958,25 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:

Finančné prostriedky vo výške 384 030,43 Eur boli vyčerpané na zabezpečenie bytového fondu vo vlastníctve alebo v správe MČ.

Fond opráv = 144 815,14 Eur

Fond služieb = 180 763,94 Eur

Na údržbu obecných bytov = 8 161,68 Eur

Špeciálne služby = 42 647,69 Eur, z toho:

- právne, poradenské, konzultačné služby súvisiace so súdnymi konaniami = 8 200,00 Eur
- vymáhanie pohľadávok od 01.01.2008 = 13 200,00 Eur
- vymáhanie pohľadávok vzniknutých do 31.12.2007 = 20 033,49 Eur
- služby exekútorov = 1 214,20 Eur

Finančné výdavky vo výške 4 958,25 Eur predstavujú čiastku za vrátené zábezpeky k obecným bytom.

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: vedúca referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 450,00	112 328,97	99,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 450,00	112 328,97	99,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí.	Nebytové priestory, garáže a garážové státa.	483	460

Komentár :

Mestská časť plánuje prenájom 173 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov zverených do správy od hlavného mesta SR a 4 vlastné nebytové priestory a 4 vlastné garážové státa.

Monitoring:

Mestská časť Bratislava-Petržalka mala v sledovanom období zverený do správy majetok pozostávajúci zo 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov, 12 NP v PDI. V sledovanom období sa prenajímajú priestory v počte 460, na prenájom ostatných priestorov, predovšetkým garáží a garážových státí, sa vypisujú obchodné verejné súťaže. V rámci starostlivosti o uvedený majetok boli v sledovanom období čerpané finančné prostriedky predovšetkým na správu a údržbu nebytových priestorov prostredníctvom BPP s.r.o. V sledovanom období bola ukončená zmluva na výkon správy garážových domov na Rovniakovej a Mlynarovičovej. Údržba je vykonávaná prostredníctvom OSVP, na poskytovanie elektronických služieb bola uzatvorená zmluva, energie sú hradené z uvedeného programu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	112 450,00 Eur	112 328,97 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 SMM čerpal finančné prostriedky v roku 2021 v sume 112 328,97 € t. j. na 99,89%. Boli použité na údržbu a správu budov vlastných, ako aj zverených do správy hlavným mestom, a na garážové státi. Ďalej boli finančné prostriedky uhrádzané bytovému podniku za voľné nebytové priestory, na správu vlastného majetku, na správu vlastných nebytových priestorov a garážových státí, na výdavky spojené s úhradou špeciálnych právnych služieb spojených s vymáhaním pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka do roku 2008.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kompletnej evidencie, správy a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ v prípade nadbytočného majetku jeho odpredaj.

Zodpovednosť: vecne a finančne zodpovední vedúci referátov oddelenia majetku, obstarávania a investícií a vedúca oddelenia projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	253 890,00	217 785,16	85,78
Kapitálové výdavky	3 664 290,00	2 912 183,36	79,47
Finančné výdavky	4 980,00	4 973,26	99,86
Spolu	3 923 160,00	3 134 941,78	79,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	Na základe pripravovaných a novovyhlásených výziev spracovávať projekty, súvisiace s najdôležitejšími problémami, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka.	2	2
Realizácia nových stavieb	Revitalizácia námestí	2	2
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	Počet projektov pre stavebné povolenie	20	4
	Počet odpredaných pozemkov, resp. budov	3	0
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	20	68
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	Počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	1	1
Príprava nových stavieb	obstaranie projektovej dokumentácie	3	3

Komentár :

Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený, ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

Referát investičných činností plánuje v roku 2021 zrealizovať revitalizáciu námestí Republiky a Šrobárovo s čím súvisí aj príprava projektov a plánuje prípravu projektovej dokumentácie pre zmenu objektu Hrobákova 5 na MŠ a objektu na ulici Osuského 8 na rekonštrukciu za účelom vybudovania zariadenia opatrovateľskej služby.

Monitoring:

Referát správy miestneho majetku v sledovanom období zabezpečoval na základe zmlúv prevádzku zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, údržbu a opravu mreže na železničnej stanici, zabezpečoval úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a. s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti VI Group a Železnici SR za cyklotrasy, nájomné za objekt ZSE, služby spojené s čistením Graffiti v podchode na železničnej stanici Petržalka, služby spojené so starostlivosťou o majetok, poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti, taktiež zabezpečoval plnenie finančných podmienok z lízingových zmlúv. Referát zabezpečoval v sledovanom období platby za energie v spravovaných objektoch, platby za znalecké posudky, platby za spoluúčasť na škodách spôsobených v rámci údržby verejnej zelene. Na uvedenom programe boli výdavky čerpané na kúpu budovy na O. Štefanka 2, sklady, garáže, ako aj prislúchajúce pozemky, taktiež výdavky spojené s dohodou o vyrovnaní týkajúcej sa prístavby objektu na ZŠ Pankúchova 4.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	253 890,00 Eur	217 785,16 Eur
9.3	Finančné výdavky	4 980,00 Eur	4 973,26 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	3 664 290,00 Eur	2 912 183,36 Eur

Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený, ako aj vlastný majetok. Taktiež chce zabezpečiť predaj majetku, ktorý sa stal pre mestskú časť nadbytočným.

Vo finančných operáciách sú plánované výdavky na prenájom vozidla formou leasingu.

Referát investičných činností plánuje v roku 2021 z kapitálových výdavkov plánuje prípravu projektovej dokumentácie pre zmenu objektu Hrobákova 5 na MŠ alebo Stredisko sociálnych služieb, DSS Osuského rekonštruovať, zrevitalizovať Šrobárovo nám. a odkúpenie budovy ZSE.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Referát SMM čerpal v roku 2021 bežné výdavky vo výške 217 785,16 € t.j. na 85,78 %-né plnenie rozpočtu. Boli použité na úhradu za energie, vodné, stočné ako aj údržbu zariadenia prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene. Ďalšie výdavky boli použité na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, za nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, a.s., na nájomné za pozemky na Kopčianskej ulici, na opravy a údržbu spravovaného majetku. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na splácanie finančného prenájmu vo výške 4973,26€ t.j. na 99,9 %-né plnenie rozpočtu - automobil SEAT ALHAMBRA.

Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2647000,- € t.j. na 80,29 %-né plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu objektu bývalého ZSE a na dohodu o vyrovnaní za prístavbu na ZŠ Pankúchova 4.

Referát investičných činností - kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 265 183,36 Eur na vypracovanie projektových dokumentácií na obnovu Šrobárovho námestia, stupačiek bytového domu na M. Medvedovej 21, ZOS Osuského, opravu strechy na Osuského 8 a zakúpenie sanitárneho kontajnera.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 238 881,00	2 575 242,43	115,02
Kapitálové výdavky	22 409,00	22 408,45	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 261 290,00	2 597 650,88	114,87

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	2 261 290,00 Eur	2 597 650,88 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	114 760,00 Eur	78 534,57 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	37 200,00 Eur	18 900,00 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	48 000,00 Eur	29 177,00 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	5 466,95 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	60 800,00 Eur	514 836,61 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 974 530,00 Eur	1 946 354,75 Eur
10.7	Sociálne služby	15 000,00 Eur	4 381,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 760,00	78 534,57	68,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 760,00	78 534,57	68,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí pre členov Denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti	počet podujatí	10	1
Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov.	Počet členov v denných centrách	350	350
	Počet stravníkov(dôchodcov).	500	400 zníženie počet stravníkov v mesiacoch január až apríl bol spôsobený opatreniami proti Corona vírusu
	Počet stretnutí jubilantov.	6	0
	Domáce tiesňové volanie	20	12

Komentár :

V súčasnosti majú občania - seniori k dispozícii 6 denných centier. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky. V podprograme sú naplánované aj náklady na údržbu a energie pre DC.

Taktiež sú naplánované finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov, o ktoré majú záujem. V roku 2021 sa menia podmienky poskytovania príspevku na stravu, ako aj nový dodávateľ stravy a bude možnosť sa stravovať aj v zazmluvnených reštauráciách. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je reálny predpoklad navýšenia počtu stravníkov z 350 na 500.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde im je podávaný slávnostný obed, upomienkový malý darček a kultúrny program.

Tiež by sa mal zvýšiť počet domáceho tiesňového volania, ktoré by malo od roku 2021 ísť aj cez mobilného operátora.

Monitoring:

Rozpočet v 2. polroku bol čerpaný na 68,2%. Nižšie plnenie rozpočtu je spôsobené opatreniami proti šíreniu Corona vírusu. Podľa nariadenia sme museli mať DC zatvorené, nemohli sme robiť žiadne akcie. V rámci krátkodobého uvoľnenia sa stihla spraviť iba 1 akcia pre seniorov. V roku 2021 nepribudla ani jedna nová žiadosť na tiesňové volanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	114 760,00 Eur	78 534,57 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centra
- príspevky na stravu pre seniorov
- stretnutie jubilantov
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie " Asociácia Samaritán"

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 bolo vo výške 78 534,57 Eur čo predstavuje 68% zo schváleného rozpočtu. Nevyčerpanie schváleného rozpočtu v roku 2021 bolo spôsobené pandemickou situáciou a nariadením vlády o mimoriadnej situácii. Nemohli sa konať akcie pre seniorov. Museli sme zatvoriť DC aj výdajne stravy.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 200,00	18 900,00	50,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 200,00	18 900,00	50,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.	Stretnutie s Mikulášom.	1	0
	Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš.	5	0
	Akcia pri príležitosti MDD	1	0
	Akcie v rámci Mostu generácií	2	0
Nenávratný príspevok pre rodiča na dieťa v súkromnej MŠ	Počet poskytnutých príspevkov	40	10

Komentár :

Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo so sociálne slabých rodín.

V rámci Mostu generácii organizujeme 2 podujatia s prepojením DC a detí.

Vzhľadom k nedostatku miest v MŠ prispievame 40 deťom na súkromnú MŠ po 90,00 € mesačne.

Monitoring:

Čerpanie z tohto podprogramu bolo ovplyvnené pandemickou situáciou. Počet detí v SMŠ bol nižší aj z dôvodu zatvorenia MŠ ako i z dôvodu navýšenia kapacity našich MŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	37 200,00 Eur	18 900,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- poskytovanie nenávratného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevujú súkromnú MŠ.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu za rok 2021 bolo vo výške 18 900 Eur, čo predstavuje 50% z plánovaného rozpočtu na rok 2021. Plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené pandémiou Corona vírusu Covid – 19, a tým nebola možná realizácia naplánovaných aktivít pre deti a rodinu. Príspevok na SMŠ bol tiež ovplyvnený pandémiou.

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 000,00	29 177,00	60,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 000,00	29 177,00	60,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	Poskytnutie dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi.	poskytujeme	71
	Poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	poskytujeme	0
	Poskytnutie dávok pre dôchodcov.	poskytujeme	85
	Poskytnutie dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov.	poskytujeme	107

	Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa	110	82
Zabezpečenie chodu sociálnej výdajne	Počet klientov využívajúcich služby projektu sociálna výdajňa	110	82
sanácia rodín	sanovanie rodiny	5	1

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:

- sociálnych kupónov,
- zdravotných kupónov,
- v odôvodnených prípadoch vo forme finančného príspevku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet,
- tovaru zo Sociálnej výdajne,
- 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:

V roku 2021 sme čerpali rozpočet na 60,8 %. Nižšie čerpanie bolo spôsobené pandemickou situáciou (zatvorenie úradu, sociálnej výdajne, ako i nevypĺcaním vianočného príspevku).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	48 000,00 Eur	29 177,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované pre:

- invalidných a starobných dôchodcov
- občanov bez domova
- pre rodiny v čase náhlej núdze
- na úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne
- za cestovné lístky pre rodičov detí, ktoré sú umiestnené v centrách
- za zdravotné a sociálne kupóny

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu vo výške 29 177 Eur t. j. 60% z plánovaných finančných prostriedkov na poskytnutie dávok sociálnej pomoci bolo ovplyvnené pandemiou - zníženie počtu žiadostí o sociálnu pomoc.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Vykonávanie povinnosti obce (MČ) zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov podľa zákona č. 131/2010 Z. z..

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	5 466,95	49,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	5 466,95	49,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	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.	Sociálne pohreby podľa zákona.	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár :

Podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

Monitoring:

V roku 2021 sme zabezpečili 28 sociálnych pohrebov. 8 pohrebov bolo neskôr refundovaných príbuznými.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	5 466,95 Eur

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov je v zmysle zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Z čerpanej čiastky 7 487,67€ bolo príbuznými vrátených 2 020,72 €, teda skutočné čerpanie je vo výške 5 466,95 €. Celkový počet sociálnych pohrebov bol 28.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Mestská časť zabezpečuje využitie finančných prostriedkov podľa príslušnej legislatívy.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 800,00	514 836,61	846,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 800,00	514 836,61	846,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vyplácanie štátnych sociálnych dávok.	Výkon osobitného príjemcu.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby.	zabezpečujeme	zabezpečujeme
	Zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu (záleží na zmene zákona)	zabezpečujeme	zabezpečujeme

Komentár :

Mestská časť zabezpečuje:

- a) využitie prídavkov na dieťa v prospech detí,
- b) 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.
- c) zabezpečuje dotácie:
 1. na školské potreby,
 2. na stravu.

Finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR SR.

Monitoring:

V roku 2021 sme robili náhradného príjemcu prídavku na dieťa pre 38 detí na základe rozhodnutia ÚPSVaR.

Dotáciu na školské potreby sme v tomto roku nemali.

Zákon o dotácii na stravu sa od 1.9.2021 zmenil. Prestala sa vyplácať pre všetkých žiakov a predškolákov v ZŠ a MŠ.

Dotácia je poskytovaná všetkým deťom v MŠ a ZŠ, ktorých rodičia poberajú DHN, alebo ich príjem nepresahuje výšku životného minima.

Ďalej predškolákom a žiakom ZŠ, ktorých rodičia si nemôžu uplatniť zvýhodnený daňový bonus.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	60 800,00 Eur	514 836,61 Eur

Plánované finančné prostriedky vo výške 50 000 Eur je príspevok na stravu pre deti v MŠ a ZŠ (dotácia) a vo výške 10 000 Eur sú poskytované prostriedky z ÚPSVaR na prídavky na dieťa.

Komentár k plneniu rozpočtu:

V rámci preneseného výkonu zabezpečujeme dotáciu na stravu:

Čerpanie bolo nižšie vzhľadom k uzatvoreniu ZŠ a MŠ.

V rámci osobitného príjemcu PnD sme rodičom vyplátili sumu 9715,69 €.

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala vrátenie fin. prostriedkov poskytovateľovi MPSVaR SR za stravu, ktorá bola nevyčerpaná v sume 452 278,12 € za rok 2020.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 952 121,00	1 923 946,30	98,56
Kapitálové výdavky	22 409,00	22 408,45	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 974 530,00	1 946 354,75	98,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	1 974 530,00 Eur	1 946 354,75 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	1 721 389,00 Eur	1 700 578,67 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	253 141,00 Eur	245 776,08 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s gestorom oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 714 307,00	1 693 496,96	98,79
Kapitálové výdavky	7 082,00	7 081,71	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 721 389,00	1 700 578,67	98,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zariadenie núdzového bývania.	Využitelnosť lôžka.	27%	32,13 %
Zariadenie opatrovateľskej služby.	Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.	80%	81,25 %
	Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23.	90%	94,53 %

Opatrovateľská služba v domácnosti	Počet klientov	170	234
Útulok - pre matky s deťmi	Využitelnosť lôžka	50%	93,03 %
Vzdelávanie pracovníkov v jednotlivých úsekoch Strediska	Supervízia v zmysle zákona o soc. službách - počet zamestnancov	70	70
Prepravná služba	Počet výjazdov	350	478

Komentár :

Sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc.

Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok.

b) Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti.

c) Zariadenie núdzového bývania a Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti.

Prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 20 lôžok.

Na zabezpečenie kvalitného poskytovania starostlivosti klientom Strediska a zákonného a kvalitného plnenia úloh na úseku sociálnych služieb je potreba vzdelávania, zdokonaľovania a dopĺňania vedomostí a zručností pracovníkov Strediska podľa zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon odborných činností. Vo výdavkoch na rok 2021 sú zahrnuté prostriedky na vzdelávanie podľa Plánu vzdelávania pracovníkov podľa jednotlivých úsekov a pracovných pozícií.

Monitoring:

a) počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V roku 2021 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 234 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 120 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 99 klientom. Donáška obeda sa vykonáva 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 100- 120 obedov do domácnosti občana. Práca opatrovateľiek a vodičov v čase pandémie bola náročná, zaťažujúca a problematická. Počas pandémie sa zvýšili náklady na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky ako sú rukavice, plášte, rúška a respirátory.

Cieľ v roku 2021 je splnený.

b) využitelnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi

V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2021 sociálna služba 19 klientom - obložnosť naplnená na 32,13%.

Cieľ v roku 2021 je splnený.

V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2021 sociálna služba 29 klientom, obložnosť naplnená na 93,03%.

Stredisko svoju sociálnu službu počas pandémie do mája 2021 zameriavalo hlavne dodržiavanie epidemiologických opatrení a vytváraní kľudného a bezpečného prostredia klientom. Zníženie stavu poskytovanej služby Stredisko bolo nútené z dôvodu vytvorenia karanténnych priestorov pre pracovníkov zariadenia opatrovateľskej služby v prípade vyhlásenej karantény.

Cieľ v prvom polroku 2021 je splnený.

c) Vzdelávanie pracovníkov na jednotlivých úsekoch Strediska:

- komunikácia s klientom,

- supervízia individuálna a skupinová,
- vzdelávanie v súvislosti s plnením podmienok kvality,
- v zmysle zákona o sociálnej práci.

Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne. Termíny plánu vzdelávania boli posunuté na druhý polrok, nakoľko v začiatkoch pandémie nebolo možné plán splniť.

Vzdelávanie pracovníkov začalo už počas pandémie a využívalo on-line seminári hlavne pre pracovníčky správy- ekonóm, referent správy majetku, referent PaM. Riaditeľka a vedúce zariadení využívali Webináre, ktoré bezplatne pripravovalo OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách v spolupráci s TABITOU s.r.o. Webináre boli neplánované vzdelávania, ale veľmi poučné a uvoľňujúce v období pandémie. Medzi neplánované vzdelávania patrilo i vzdelávanie Intervenčného tímu MZ na podporu a usmernenie epidemiologických opatrení v Covidovom prostredí v období karantény zariadení.

Supervízia pre všetkých pracovníkov prebehla v druhom polroku 2021.

Cieľ v roku 2021 je splnený aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii.

- d) využiteľnosť lôžka v: ZOS Mlynarovičova ul. 23,
ZOS Vavilovova ul. 18.

V prvom polroku 2021 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby nasledovne:

· ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 41 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 3 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka.

Cieľ v prvom polroku 2021 je splnený.

· ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 36 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Obložnosť bola naplnená na 81,25 % z dôvodu pandemickej situácie a dodržiavanie nariadenia RÚVZ a MPSVaR SR vytvorenia izolačných priestorov pre klientov, ktorí boli priebežne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach alebo boli na vyšetrení v zdravotníckom zariadení.

Cieľ v prvom polroku 2021 je splnený.

Prepravná služba pre seniorov odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP začala poskytovať služby v druhom polroku 2021. V prvom polroku sa služba poskytovala len pre potreby Strediska. Auto prepravenej služby je využívané aj na zabezpečenie nákupov a prepravy opatrovateľiek, ktoré poskytujú sociálnu službu v domácnosti klienta a na prepravu klientov zariadenia opatrovateľskej služby do zdravotníckych zariadení v prípade potreby.

Cieľ v prvom polroku 2021 je nesplnený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	1 714 307,00 Eur	1 693 496,96 Eur
10.6.1	Kapitálové výdavky	7 082,00 Eur	7 081,71 Eur
10.6.1	Spolu	1 721 389,00 Eur	1 700 578,67 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2021 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 Caresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Caresse. 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.

Rozpočet bežných výdavkov bol navrhnutý na každý rok v sume 1 587 140,00 €

Komentár k plneniu rozpočtu:

Príjmy Strediska za služby k 31.12.2021 dosiahli výšku 564 444,60 eur, čo predstavuje 99,60 % z celoročného objemu. V roku 2021 Stredisko získalo:

a) od Nadácie SPP grant v hodnote 400,00 eur na vybudovanie vyvýšených záhonov v ZOS Mlynarovičova.

b) grant od Nadácie Tatra banky v hodnote 1 200 Eur na dobrovoľnícky projekt "Sprievodca seniorov po Bratislave" bol poskytnutý Stredisku v roku 2020. Projekt z dôvodu pandémie COVID 19 a po dohode s poskytovateľom grantu bol zrealizovaný v mesiaci jún 2021.

c) od Petržalskej hokejbalovej ligy, o.z. finančný dar vo výške 650,00 eur pre klientov v "Domove pre rodičov a deti" na zorganizovanie výletu, návštevy kultúrnych alebo športových podujatí pre deti s rodičmi.

Celkové bežné výdavky za rok 2021 organizácia čerpala vo výške 1 907 247,68 eur, čo predstavuje 97,7 % z rozpočtu 2021.

Kapitálové výdavky Stredisko vyčerpalo v plnej výške 22 408,45 eur.

Rozpočet výdavkov na rok 2021 sme zostavovali na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené a to je: zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby.

Stredisko zakúpilo 2 hygienické vozíky na výkon hygieny pre klientov dvoch zariadení, ktoré uľahčili prácu a hlavne manipuláciu s klientom. Vozíky mohlo Stredisko zakúpiť vďaka finančným prostriedkom poslaneckej priority, ktorú venovali Stredisku poslankyňa Elena Pätoprstá a poslanec Branislav Sepši.

Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby Stredisko začalo využívať nový softvéru Caresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Caresee. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické, metodické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Systém zahŕňa rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s gestorom oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	237 814,00	230 449,34	96,90
Kapitálové výdavky	15 327,00	15 326,74	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	253 141,00	245 776,08	97,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť v letných mesiacoch teplotu v ZOS podľa vyhlášky MZ	Zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	1	1
Revitalizácia prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ul.	Terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov	1	1
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	Vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile).	1	0

Komentár :

Stredisko sociálnych služieb má naplánované v roku 2021 riešiť nepriaznivú situáciu v obytnej časti ZOS, a to znížením vysokých izbových teplôt v letných mesiacoch zabudovaním klimatizačných jednotiek v zariadeniach. Zabudovaním klimatizačných jednotiek sa odstráni aj nezhoda s vyhláškou MZ č. 210/2016 a Zákonom č 448/2008 ZB., ktoré určujú podmienky kvality sociálnych služieb a hlavne sprijemníme pobyt pre imobilných klientov Strediska v letných mesiacoch.

Podľa platnej legislatívy je potrebné vymaľovať priestory obytných priestorov každé 2 roky, v roku 2021 je naplánované vymaľovanie priestorov v ZOS na Mlynarovičovej po zabudovaní klímy a časť budovy na Vavilovovej ulici.

Monitoring:

Vyhodnotenie k 31.12.2021:

a) počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V roku 2021 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba u 234 klientov v ich prirodzenom domácom prostredí z toho donáška obedov do domácnosti 120 klientom a rozšírené úkony opatrovateľskej služby 99 klientom. Donáška obeda sa vykonáva 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva nakoľko denne sa rozvezie 100- 120 obedov do domácnosti občana. Práca opatrovateľiek a vodičov v čase pandémie bola náročná, zaťažujúca a problematická. Počas pandémie sa zvýšili náklady na dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky ako sú rukavice, plášte , rúška a respirátory.

Cieľ v roku 2021 je splnený.

b) využiteľnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi

ü V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok sa poskytla v roku 2021 sociálna služba 19 klientom - obložnosť naplnená na 32,13%.

Cieľ v roku 2021 je splnený.

ü V zariadení útulku s kapacitou 11 lôžok sa poskytla v roku 2021 sociálna služba 29 klientom, obložnosť naplnená na 93,03%.

Stredisko svoju sociálnu službu počas pandémie do mája 2021 zameriavalo hlavne dodržiavanie epidemiologických opatrení a vytváraní pokojného a bezpečného prostredia klientom. Zníženie stavu poskytovanej služby Stredisko bolo nútené z dôvodu vytvorenia karanténnych priestorov pre pracovníkov zariadenia opatrovateľskej služby v prípade vyhlásenej karantény.

Cieľ v prvom polroku 2021 je splnený.

c) Vzdelávanie pracovníkov na jednotlivých úsekoch Strediska:

- komunikácia s klientom,
- supervízia individuálna a skupinová,
- vzdelávanie v súvislosti s plnením podmienok kvality,
- v zmysle zákona o sociálnej práci.

Vzdelávanie pracovníkov sa vykonáva priebežne. Termíny plánu vzdelávania boli posunuté na druhý polrok, nakoľko v začiatkoch pandémie nebolo možné plán splniť.

Vzdelávanie pracovníkov začalo už počas pandémie a využívalo online seminári hlavne pre pracovníčky správy- ekonóm, referent správy majetku, referent PAM. Riaditeľka a vedúce zariadení využívali Webinäre, ktoré bezplatne pripravovalo OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. služieb v spolupráci s TABITOU s.r.o. Webinäre boli neplánované vzdelávania, ale veľmi poučné a uvoľňujúce v období pandémie. Medzi neplánované vzdelávania patrilo

i vzdelávanie Intervenčného tímu MZ na podporu a usmernenie epidemiologických opatrení v Covidovom prostredí v období karantény zariadení.

Supervízia pre všetkých pracovníkov prebehla v druhom polroku 2021.

Cieľ v roku 2021 je splnený aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii.

d) využiteľnosť lôžka v: ZOS Mlynarovičova ul. 23,
ZOS Vavilovova ul. 18.

V prvom polroku 2021 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach

opatrovateľskej služby nasledovne:

· ZOS Mlynarovičova s kapacitou 30 lôžok sa poskytla v prvom polroku sociálna služba 41 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Služba sa poskytovala 3 občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt MČ Bratislava- Petržalka.

Cieľ v prvom polroku 2021 je splnený

· ZOS Vavilovova s kapacitou 20 lôžok sa poskytla v roku sociálna služba 36 občanom, ktorí boli právoplatným rozhodnutím odkázaní na sociálnu službu prevažne v IV. V. a VI. stupni odkázanosti. Obložnosť bola naplnená na 81,25 % z dôvodu pandemickej situácie a dodržiavanie nariadenia RÚVZ a MPSVaR SR vytvorenia izolačných priestorov pre klientov, ktorí boli priebežne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach alebo boli na vyšetrení v zdravotníckom zariadení.

Cieľ v prvom polroku 2021 je splnený.

Prepravná služba pre seniorov odkázaných na individuálnu prepravu a ZŤP začala poskytovať služby v druhom polroku 2021. V prvom polroku sa služba poskytovala len pre potreby Strediska. Auto prepravenej služby je využívané aj na zabezpečenie nákupov a prepravy opatrovateľiek, ktoré poskytujú sociálnu službu v domácnosti klienta a na prepravu klientov zariadenia opatrovateľskej služby do zdravotníckych zariadení v prípade potreby.

Cieľ v prvom polroku 2021 je nesplnený.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	237 814,00 Eur	230 449,34 Eur
10.6.2	Kapitálové výdavky	15 327,00 Eur	15 326,74 Eur
10.6.2	Spolu	253 141,00 Eur	245 776,08 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 € 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.

Kapitálové výdavky v sume 14 000 € sú plánované na zabudovanie klimatizačných jednotiek

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2021 sa vyčerpali finančné prostriedky na 97,7% vo výške 1 907 247,68 EUR.

Finančné prostriedky boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úpravu záhrad, drobné opravy a údržbu Strediska. Zvýšené náklady boli zaznamenané hlavne na zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekčných prostriedkov pre potreby dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení, na nákup čističiek vzduchu, germicídnych žiaričov pre obe ZOS. Na základe projektu internetového zabezpečenia Strediska a pre potreby zavedenia systému Caresee v opatrovateľskej službe, boli zakúpené hlavné zariadenia, chrániace elektronický systém organizácie pred útokmi zvonka i z vnútra, wi-fi zariadenia, notebook, tablety pre opatrovateľov v službe. Tieto zariadenia boli zakúpené z poslaneckej priority Mgr. Ivana Halma. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa nám podarilo s klientmi v ZOS na Mlynarovičovej vybudovať vyvýšené záhony za finančnej podpory poslankyne Eleny Pätoprstej a Nadácie SPP. Snažíme sa spríjemňovať prostredie, v ktorom klienti trávajú svoj čas, čo prospieva ich psychickému aj fyzickému zdraviu.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť: Vecné a finančné zabezpečenie - vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	4 381,00	29,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	4 381,00	29,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Úhrada objednanej sociálnej služby klientovi u neverejného poskytovateľa.	Počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	zabezpečujeme	zabezpečujeme
Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky.	Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok.	550	545

Komentár :

A) Podľa Čl. 32 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych

služieb v ZOS, DS, OS a prepravnú službu.

B) Mestská časť je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Monitoring:

V roku 2021 bolo vydaných 545 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	4 381,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na posudkovú činnosť pri odkázanosti na sociálnu službu a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Plnenie rozpočtu v roku 2021 bolo vo výške 4 381 Eur čo predstavuje 29% z rozpočtovaných 15 000 Eur. Bolo vypracovaných 337 lekárskeho posudkov. Nízke plnenie rozpočtu bolo spôsobené pandemickou situáciou a nariadením vlády o mimoriadnej situácii.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 900,00	99 402,19	78,95
Kapitálové výdavky	9 370,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 270,00	99 402,19	73,48

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Bezpečnosť a poriadok	135 270,00 Eur	99 402,19 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	7 200,00 Eur	6 642,36 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	128 070,00 Eur	92 759,83 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ Petržalka pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom.

Zodpovednosť: Vedúca referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 200,00	6 642,36	92,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 200,00	6 642,36	92,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	Podiel na nebytovom priestore	1	1

Komentár :

Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa MČ Petržalka podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru, tiež pomocou pracovných pomôcok, za účelom zabezpečenia parkovacej politiky.

Monitoring:

Pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku, ako aj zabezpečenie poriadku v rámci parkovacej politiky, Mestská časť Bratislava - Petržalka i naďalej spolupracovala s mestskou políciou Petržalka, v rámci toho sme im zabezpečovali priestory v objekte na Haanovej ul. 10.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	7 200,00 Eur	6 642,36 Eur

Referát SMM rozpočtuje finančné prostriedky pre stanicu mestskej polície Petržalka, budú použité na úhradu zálohových platieb a vyúčtovania za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č. 10, a na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu zástupcu veliteľa.

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2021 čerpal referát majetku finančné prostriedky vo výške 6 642,36 €, t. j. 92,26 %-né plnenie na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č. 10, kde sídli stanica mestskej polície.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ Petržalka, zabezpečenie ochrany pred požiarmi.

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 700,00	92 759,83	78,15
Kapitálové výdavky	9 370,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 070,00	92 759,83	72,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ochrana pred požiarmi	Počet zásahov pri požiariach	3	8
	Počet technických zásahov	20	37
Prevenca v oblasti možnosti vzniku požiarov	1. Počet asistenčných služieb	10	191
	2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ(osôb)	22	20 členov, z toho 2 ženy
	Počet súťaží	4	1
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	2
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.	12	15

Komentár :

Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl. mesta SR Bratislava svoju činnosť najmä v týchto oblastiach:

- hasenie požiarov,
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.),
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach,
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarmi).

Referát SMM zabezpečí úhradu poistného postupne za všetky vlastné objekty a iné nehnuteľnosti (Revitalizované nám., apod.)

V rámci ochrany v čase mimoriadnej situácie zabezpečí základnú dezinfekciu v exteriéroch mestskej časti.

Monitoring:

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava - Petržalka (ďalej len DHZO) má toho času 20 aktívnych a školených hasičov, z toho 2 ženy, s ktorými vykonával počas sledovaného obdobia v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl. m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v

oblastiach:

- hasenia požiarov: v hodnotenom období sa členovia zúčastnili 8 požiarov a 37 technických zásahov, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zabezpečenia ochrany majetku mestskej časti a jej obyvateľov a zásahov v rámci mimoriadnej situácie COVID-19, v rámci technických zásahov zasahovali aj členovia kynologického oddielu,
- členovia DHZO sa zúčastnili na asistenčných službách, ktoré v sledovanom období predstavovali predovšetkým pomoc mestskej časti v rámci mimoriadnej situácie spojenej s COVID-19. Išlo predovšetkým o zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev, VDI športovísk a pod. Celkovo išlo o 150 asistenčných služieb a 41 dopravných nehôd, 15 ekologických nehôd,
- ďalej zabezpečovali preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia DHZO venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou, ktoré sa im v danej situácii podarilo uskutočniť dvakrát.

Okrem toho je prostredníctvom RSMM zabezpečovaná prevádzka DHZO, ako aj starostlivosť o členov DVPZ zabezpečením ochranných pomôcok a prostriedkov na vykonávanie protiepidemiologických opatrení. Taktiež starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DHZO, vrátane energií a paliva ako aj kompletnú opravu hasičského vozidla LIAZ.

Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období čerpané.

Mestská časť Petržalka zabezpečuje v rámci starostlivosti o majetok ochranu objektov vo vlastníctve, resp. zverených do správy mestskej časti, ktorá je zabezpečená formou poistenia. V sledovanom období bolo zabezpečené poistenie sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici. Spolu má mestská časť zabezpečený majetok prostredníctvom 15 poistných zmlúv na poistenie majetku a PZP motorových vozidiel v správe DHZO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	118 700,00 Eur	92 759,83 Eur
11.2	Kapitálové výdavky	9 370,00 Eur	0,00 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 (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln),
- nákup pohonných hmôt a olejov, nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky,
- kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie),
- zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici),
- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici,
- školenia a kurzy členov 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 2021 čerpal referát majetku bežné finančné prostriedky vo výške 92 759,83 € t. j. 78,15%-né plnenie rozpočtu na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu (OLO). Ďalej náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, internet, rádiostanice), na nákup paliva ako zdroja energie (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na servis, opravu a údržbu požiarnej techniky vrátane opravy hasičského vozidla LIAZ, na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel.

V hore uvedenej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky vo výške 15 719,62 € t.j. 87,0%-né plnenie na úhradu poistenia budov, objektov a hnuťného majetku mestskej časti, na poistenie denných centier pre dôchodcov, na poistenie objektov materských a základných škôl vo vlastníctve mestskej časti, na poistenie zariadenia ART KINA v správe KZP, na poistenie objektu na Haanovej ulici, na poistenie objektu sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici.

Kapitálové finančné prostriedky neboli v sledovanom období čerpané.

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
Ondreja Štefanka 6, 851 01 Bratislava

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2021
(záverečný účet)

V Bratislave, 11.5.2022

Mgr. Peter Slovák
poverený vedením MP VPS

1. ÚVOD

Miestny podnik VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava - Petržalka, ktorej hlavná činnosť bola znížením rozpočtu v dôsledku uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka č. 147, zo dňa 10.12.2019, obmedzená na prevádzku zberného dvora Petržalka a trhoviska Mlynarovičová. V roku 2021 postupne prechádzali aj tieto činnosti pod miestny úrad MČ Bratislava – Petržalka.

2. MAJETOK A INVESTÍCIE

Podnik mal k 31.12.2021 v správe hmotný, nehmotný majetok a pozemky v obstarávacej hodnote 255 460,04 €, so zostatkovou hodnotou 49 541,68 €.

K 31.12.2021 obstarávacia cena majetku zvereného a vlastného je vo výške 466 536,60 € a jeho zostatková hodnota je vo výške 59 977,33 €.

Tabuľka č. 1

Prehľad majetku k 31.12.2021

€

Názov	Obstarávacia cena	oprávky	Zostatková cena k 31.12.2021
Majetok zverený do správy :			
Softvér	4 088,40	4 088,40	0
Stavby	217 319,87	191 871,78	25 448,08
Drobný dlhodobý hmotný	9 958,17	9 958,17	0,00
Pozemky MČ	24 093,60		24 093,60
Majetok vlastný :			
Stavby	175 795,78	168 256,83	7 538,95
Samostatne hnutelné veci	22 367,51	22 268,71	98,80
Drobný dlhodobý hmotný	9 906,37	9 906,37	0,00
Dopravné prostriedky	3 006,90	209,00	2 797,90
Majetok zverený spolu:	255 460,04	205 918,35	49 541,68
Majetok vlastný spolu:	211 076,56	200 640,91	10 435,65
Majetok spolu:	466 536,60	406 559,27	59 977,33

Tabuľka č. 2

Prírastky majetku MP VPS v roku 2021 – majetok obstaraný z kapitálového transferu od zriaďovateľa

Účet	Popis predmetu obstarania	Zaradené k 31.12.2021
023 100	1 ks Traktor trávny CUB CADET	3 006,90

V súvislosti s postupným prechodom činností MP VPS na miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka a na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka č. 456/2021 zo dňa 9.11.2021 bol MP VPS odňatý zverený majetok – zberný dvor, trhovisko Mlynarovičova a ostatný majetok. K odzvereniu majetku došlo v januári 2022.

3. VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV

Tabuľka č. 3

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021

Ukazovateľ k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia k 31.12.2021
Daňové príjmy	15 400	0	0	0
Nedaňové príjmy	79 210	88 110	100 807,89	114,4
Zostatok prostr. minulých rokov	0	0	0	0
Príspevok MČ-bežný transfer	165 600	165 600	165 600,00	100,0
Príspevok MČ-kapitálový transf	10 000	33 100	3 100,00	9,4
Príjmy spolu	270 210	286 810	269 507,89	93,9

Tabuľka č. 4

Plnenie rozpočtu výdavkov podľa programov k 31.12.2021

Ukazovateľ k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia k 31.12.2021
Pr. 7.3.1.- Zberný dvor - bežné	260 210	253 710	237 821,49	93,7
Pr. 7.3.1.- Zberný dvor – kapit.	10 000	33 100	3 006,09	9,1
Pr. 7.4.2.- Ostatná činnosť	0	0	0	0
Výdavky spolu	270 210	286 810	240 828,39	83,9

Tabuľka č. 5

Čerpanie bežného transferu k 31.12.2021

Ukazovateľ k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia k 31.12.2021
Bežný transfer	165 600	165 600	165 600	100,0
v tom program:				
ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	0
zberný dvor	165 600	165 600	165 600	100,0

Tabuľka č. 6

Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií

Celkový prebytok vrát. finančných operácií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021
Celkové príjmy	270 210	286 810	269 507,89
Celkové výdavky	270 210	286 810	240 828,39
Celkový schodok/prebytok	0	0	28 679,50

Tabuľka č. 7

Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií

Celkový schodok po vylúčení finančných operácií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021
Celkové príjmy bez FO	270 210	286 810	269 507,89
Celkové výdavky bez FO	270 210	286 810	240 828,39
Celkový schodok/prebytok	0	0	28 679,50

Tabuľka č. 8

Porovnanie výnosov v rokoch 2021 a 2020

Popis /číslo účtu a názov/	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
602 - Tržby z predaja služieb a prenájmov	102 168,23	120 314,90
641 – Tržby z predaja DLHM	0,00	0,00
648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	380,01	30 108,36
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	0,00	2 500,00
662 – Úroky	0,00	14,93
668 - Ostatné finančné výnosy	82,80	37,40
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	165 600,00	639 015,00
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce	3 528,44	37 168,13
694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR	0,00	2 879,80
Výnosy celkom	271 759,48	832 038,52

Tabuľka č. 9

Porovnanie nákladov v rokoch 2021 a 2020

Popis /číslo účtu a názov/	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
501 - Spotreba materiálu	20 843,09	19 899,42
502 - Spotreba energie	4 547,65	21 562,63
511 - Opravy a udržiavanie	501,80	5 251,31
512 – Cestovné	0,00	0,00
513 - Náklady na reprezentáciu	15,10	15,97
518 - Ostatné služby	78 629,58	205 321,84
521 - Mzdové náklady	107 281,01	238 014,69
524 - Záonné sociálne náklady	38 899,77	120 732,47
525 – Príspevok na DDS	0,00	130,00
527 – Sociálne náklady	15 557,21	192 065,23
538 - Ostatné dane a poplatky	3 949,01	11 288,35
544 – Zmluvné pokuty, úroky	437,43	774,50
546 – Odpis pohľadávky	0,00	5 689,86
548 – Ostatné náklady na prev. činn.	0,00	1 614,04
551 - Odpisy DNM a DHM	4 443,56	58 909,65
553 - Tvorba ostatných rezerv	0,00	0,00
562 – Úroky	0,00	284,02
568 - Ostatné finančné náklady	1 170,40	3 300,80
587 - Náklady na ostatné transfer	0,00	210 158,53
591 – Splatná daň z príjmov	0,00	2,82
Náklady celkom	279 275,61	1 095 016,13

Tabuľka č. 10

Hospodársky výsledok ako rozdiel výnosov a nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Hospodársky výsledok	-7 516,13	-262 977,61

MP VPS dosiahol za rok 2021 záporný výsledok hospodárenia vo výške 7 516,13 €, čo je strata nižšia oproti roku 2020 o 255 261,48 €.

4. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

Tabuľka č. 11

Záväzné ukazovatele – Zberný dvor, program 7.3.1.

Ukazovateľ k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	%
Mzdy, príplatky, odmeny	73 750	87 000	84 760,83	97,4
Odstupné	0	5 466	5 643,89	103,2
Náhrady príjmov PN	500	500	177,39	35,6
Dohody	21 100	17 900	18 123,25	101,2
Odvody	31 470	34 720	33 977,68	97,9
Kapitálové výdavky	10 000	33 100	3006,90	9,1

Program 7.3.1. – Zberný dvor bol do roku 2020 samostatnou prevádzkou. V roku 2021 v súvislosti s prechodom činností pod miestny úrad bola celá činnosť MP VPS zlúčená do programu 7.3.1 (zberný dvor, prevádzka trhoviska a správa podniku).

Zmluvnými dodávateľmi, ktorí zneškodňujú odpad boli:

- ALAS Slovakia, s.r.o.
- Bučina EKO, s.r.o.
- Dron Industries, s.r.o.
- Ecopap, s.r.o.
- FCC Slovensko, s.r.o.
- Odvoz a likvidácia odpadu

Tržba (výnos) za odber elektroodpadu za rok 2021 (úč. 602) bola vo výške : 6 856,60 €
 Príjem za odber elektroodpadu za rok 2021 (pol. 223001) bol vo výške : 7 696,85 €

Tabuľka č. 12

Porovnanie nákladov a výnosov k 31.12.2020/2021 - trh Mlynarovičová

€

Popis	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021
Výnosy	76 373	93 311
Náklady	49 696	56 745
Zisk trh:	26 677	38 566

Správu trhoviska zabezpečovali v roku 2021 dvaja zamestnanci a správu zberného dvora dvaja zamestnanci.

5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV

Tabuľka č. 13

Sociálny fond – účet 472

Počiatočný stav k 1.1.2021	253,61
Tvorba /1,5 % zo mzdy/	+ 751,95
Čerpanie- príspevok na stravovanie	-526,24

Príspevok zamestnancom	-455,00
Zostatok k 31.12.2021	24,32
Rezervný fond – účet 421	
Počiatočný stav k 1.1.2021	79 128,34
Preúčtovanie rezervného fondu	-79 128,34
Zostatok k 31.12.2021	0,00

6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31.12.2021 eviduje neproduktívne náklady na účte 544 000 – pokuty, penále a úroky z omeškania vo výške 437,43 € čo je zmluvná pokuta od spoločnosti ORANGE za predčasné ukončenie paušálov.

7. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

Tabuľka č. 14

Pohládavy k 31.12.2021

Účet	Popis účtu pohľadávok	Stav k 31.12.2021	Po termíne splatnosti
311 000	Odberatelia	8 449,68	6 126,80
315 000	Ostatná pohľadávky /prenájmy trhy/	5 323,03	5 323,04
381 000	Náklady budúcich období	0,00	0,00
	Pohládavy celkom :	13 772,71	11 449,84

MP VPS evidoval v účtovníctve k 31.12.2021 na účte 315 000 neuhradené pohľadavy za prenájom trhových stolov z roku 2021, ktoré podľa vyjadrení nájomcov neboli v súvislosti so situáciou okolo pandémie COVID 19 využívané. Vymáhanie týchto pohľadávok ako aj pohľadávok za energie na účte 311 000 navrhujeme v súvislosti s personálnym obsadením MP VPS riešiť cez právne oddelenie miestneho úradu MČ Petržalka.

Tabuľka č. 15

Závazky k 31.12.2021

Účet	Popis účtov záväzkov	Stav k 31.12.2021
321000	Dodávatelia - tovary, služby	4 164,69
331000	Zamestnanci - mzdy 12/2021	15 384,00
336100	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1 794,61
336 400	DOVERA poisťovňa	1 256,15
336 500	Sociálna poisťovňa	6 996,42
342	Ostatné priame dane - mzdy zamestnanci 12/20	3 587,31
343	DPH za 4.Q.2021	2 761,61
379100	Vrátené zrážky zamestnancov VPS	392,25
379 200	Zrážky zamestnancov – stravné lístky	0,00
383 000	Výdavky budúcich období - stravné lístky	402,90
472	Sociálny fond	24,32
	Závazky celkom:	36 764,26

8. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

MP VPS vykázal za rok 2021 účtovný výsledok hospodárenia - stratu, vo výške -7 516,13 €. Na základe Metodického usmernenia č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, navrhujeme výsledok hospodárenia za rok 2021 preúčtovať z účtu 431 – Výsledok hospodárenia na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku bola aj v roku 2021 poznamenaná rozhodnutím zriaďovateľa o zásadnom znížení rozpočtu a postupnom ukončovaní činností a ich prechodu na zriaďovateľa – oddelenia miestneho úradu MČ Bratislava – Petržalka. Z tohto dôvodu ale aj v súvislosti s pokračujúcou situáciou s pandémiou COVID 19 výrazne klesli výnosy a náklady, príjmy a výdavky oproti predchádzajúcim rokom.

Vypracoval: Mgr. Peter Slovák, Mgr. Mária Pástorová



Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2021

Bratislava, 21.02.2022

Mgr.art Monika Korenčiová
riaditeľka

ROZBORY k 31. 12. 2021

OBSAH:

strana:

I. Kultúrne zariadenia Petržalky	
Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	3
II. Vyhodnotenie príjmov	5
Celkové príjmy KZP	5
Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP	9
III. Prehľad čerpania výdavkov KZP k 31. 12. 2021	12
IV. Vyhodnotenie čerpania výdavkov	14
Vyhodnotenie jednotlivých položiek podľa ekonomických klasifikácií	14
Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	15
Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	18
Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	19
Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	20
Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	22
Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	23
Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	24
Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	25
Vyhodnotenie výdavkov za služby	26
V. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2021	30
Dni Petržalky	31
Petržalský ples	32
Seniorfest	32
Podpora Detských Folklórnych súborov	33
Petržalská 5ka	33
Petržalskí pátrači	33
Petržalské vianočné trhy - Mikuláš	33
VI. Tvorba a čerpanie fondov	34
VII. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2021	37
Stav pohľadávok	37
Stav záväzkov	43
VIII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2021	44
IX. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	53
X. Plnenie opatrení k 31.12.2021	53
XI. Závery k rozborom k 31.12.2021	53
Plán kapitálových výdavkov na roky 2022-2024	54

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

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

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

KZP má vo svojej správe tri zariadenia:

Dom kultúry Zrkadlový háj

Dom kultúry Lúky

CC Centrum

KULTÚRA A COVID

Pandémia, ktorá zasiahla celý svet a zmenila každodenný život všetkých obyvateľov úplne obmedzila činnosť v oblasti kultúry. Veľký výpadok v činnosti a v prevádzke kultúrnych inštitúcií štát v rámci svojej pomoci dodnes kultúre nenahradil. V Čase uzatvorenia kultúrnych podujatí sme sa stali testovacími miestami.

Po celkovom útlme kultúrnych prevádzok v roku 2020 a v prvých štyroch mesiacoch 2021 sa začali postupne koncom mája 2021 znovu otvárať kultúrne prevádzky a ku koncu roka 2021 sa zase kultúrne prevádzky uzatvorili. Toto všetko malo negatívny vplyv aj na naše zariadenie.

KZP sa pripravovali už v predstihu na postupné otváranie kultúrnych prevádzok plánovaním a organizovaním kultúrnych podujatí pre obyvateľov Petržalky. Obnovil sa koncept Letných dní Petržalky. Pripravili sme pre našich občanov rôzne koncerty. Otvorilo sa kino. Trhákom prvého

polroku sa stala Alica v krajine zázrakov, ktorou sme chceli potešiť najmä deti, ktoré dlhé mesiace museli tráviť čas doma. V dramaturgickej časti je popis aktivít. Tiež sme veľmi precízne pripravili program pre Detské letné tábory, o ktoré je mimoriadny záujem. Konštatujeme, že zámer bol naplnený.

Čo sa týka dlhodobých prenájmov, niektorým bolo čiastočne odpustené nájomné MZ za prvú vlnu pandémie a aj v druhej vlne, nakoľko KZP malo priestory z rozhodnutia ÚVZ zatvorené. Všetky tieto skutočnosti negatívne a nepredvídateľne ovplyvňovali príjmy až do 30.06.2021. Po postupnom uvoľňovaní covidových opatrení, sa začali naplňovať aj naše ciele v krátkodobom prenájme, ktoré stoplo uzatvorenie prevádzok ku koncu roka 2021. Z tohto dôvodu sme nenaplnili plán krátkodobých prenájmov, v priemere to bolo 37,10 %. Obdobne to bolo i pri dlhodobých prenájmoch, nakoľko sa niektorým odpustilo časť nákladov na prenájmov a časť sa dotovala zo štátneho rozpočtu.

Všetky tieto skutočnosti negatívne a nepredvídateľne ovplyvňovali príjmy až do 31.12.2021

II. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

Celkové príjmy KZP

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený	Plnenie	%
			rozpočet	k 31.12.2021	plnenia
212003	Prenájom	206 680,00 €	140 591,00 €	64 936,00 €	46,6
223001	Vstupné	118 100,00 €	31 189,00 €	21 457,00 €	68,8
223001	Kurzy	13 000,00 €	7 000,00 €	4 717,00 €	67,4
223001	Ostatné príjmy	3 000,00 €	3 000,00 €	556,00 €	18,5
243	Úroky	60,00 €	60,00 €	0,00 €	0,0
292	Dobropisy	- €	0,00 €	5997,00 €	100,0
	Príjmy bez grantov	340 840,00 €	191 884,00 €	107 708,00 €	56,1
223	Letné tábory	- €	10 044,00 €	10 044,00 €	100,0
310	Granty	- €	43 181,00 €	51 085,00 €	118,3
321	Granty kapitálové	- €	- €	- €	-
321	Granty z roku 2020	- €	11 738,00 €	11 738,00 €	100,0
	Spolu	340 840,00 €	246 803,00 €	170 531,00 €	69,1

Prehľad rozpočtových opatrení s vplyvom na úpravu rozpočtu - príjem

RO č.	schválene	Suma	Dôvod úpravy rozpočtu
U/9/2021	09.11.2021	159 000,00 €	Pandémia

Príjmy celkom:

Príjmy k 31.12. 2021 boli splnené na 69,1%.

Prenájom:

Príjmy z prenájmu boli splnené na 46,2%.

Plnenie príjmov z krátkodobého prenájmu vo výške 31 407,00 Eur predstavuje plnenie na 37,3%.

Negatívny výsledok z dosiahnutia príjmov bol spôsobený hlavne z dôvodu zrušených a odložených podujatí z ktorých sme plánovali naplniť príjmy hlavne v novembri až decembri 2021

- DKZH 18 940,00 Eur
- DK Lúky 8 443,00 Eur
- CC Centrum 4 027,00 Eur

Dopad Covidu na Krátkodobý prenájom EK 212003 k 30.12.2021

EK	Popis	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia	Strata z dôvodu Covidu k 30.06.2021	% strata
212003	DK Zrkadlový háj	87 085,00 €	45 996,00 €	18 940,00 €	41,20	27 056,00 €	58,80
212003	DK Lúky	48 000,00 €	28 000,00 €	8 442,71 €	30,20	19 557,29 €	69,80
212003	CC Centrum	15 100,00 €	10 100,00 €	4 027,00 €	39,90	6 073,00 €	60,10
	Príjmy spolu:	150 185,00 €	84 096,00 €	31 407,10 €	37,30	52 686,29 €	62,70

Plnenie príjmov z dlhodobého prenájmu vo výške 33 527,00 Eur predstavuje plnenie na 59,3% čo je vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu v roku 2021 uspokojivý výsledok, keďže nájomníkom bola v priebehu roka 2021 odpustená a odsúhlasená Miestnym zastupiteľstvom časť nájmu vo výške 584,51 Eur (Viera Sádovská). Ministerstvo hospodárstva SR schválilo dotáciu na nájomné pre spoločnosti Slovgames GASTRO vo výške 1 959,44 Eur, pre spoločnosť REBEL spol. s r.o. vo výške 130,36 Eur a pre Dallmayr Vending and Office k.s. vo výške 163,80 Eur.

Dopad Covid-u na dlhodobý prenájom EK 212003 v jednotlivých prevádzkach KZP k 31.12.2021

EK	Popis	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia	Strata z dôvodu Covidu k 31.12.2021	% .+strata/- zisk
212003	DK Zrkadlový háj	10 692,00 €	10 692,00 €	3 866,84 €	36,20	6 825,16 €	63,80
212003	DK Lúky	45 246,00 €	45 246,00 €	28 681,70 €	63,40	16 564,30 €	36,60
212003	CC Centrum	557,00 €	557,00 €	977,83 €	175,60	- 420,83 €	-75,60
	Príjmy spolu:	56 495,00 €	56 495,00 €	33 526,37 €	59,35	22 968,63 €	40,65

Prehľad a výška odpustených nájmov.

Prenájomca	číslo zmluvy	miesto nájomu	zníženie nájomu vo výške	zľavnené obdobie	Dátum Rozhodnutia
Slovgames GASTRO	CRZ3133/2011	DKL	1 959,44 €	16.12.2020 - 30.04.2021	23.07.2021
Viera Sádovská	CRZ3725/2012	DKL	780,28 €	15.10.2020 - 31.01.2021	15.02.2021
REBEL s.r.o.	CRZ3680/2012	DKL	130,36 €	01.10.2020 - 28.02.2021	30.04.2021
DallmayrVending	CRZ831/2018	DKZH, CCC	163,80 €	01.10.2020 - 28.02.2021	30.04.2021
			3 033,88 €		

Pozn.: náhrada za nájom – druhá časť v prípade, že bude uznaná bude poukázaná na bankový účet v prospech MČ Petržalka z účtu MH SR napriek tomu, že príjmy sú viazané na rozpočet KZP

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2021 tvoria čiastku 21 457,00 Eur 68,8% . Veľmi nízke plnenie má priamy súvis so zavedenými celoštátnymi pandemickými opatreniami z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19.

Príjmy zo vstupného dosiahnuté na jednotlivých prevádzkach KZP:

- DKZH 19 014,01 Eur
- DKL 1 052,45 Eur
- CC Centrum 109,98 Eur
- Art kino 1 281,00 Eur

Dopad Covidu na Vstupné EK 223001 v jednotlivých prevádzkach KZP k 31.12.2021

EK	Popis	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia	Strata z dôvodu Covidu k 31.12.2021	% strata
223001	DK Zrkadlový háj	76 000,00 €	26 000,00 €	19 014,01 €	73,1	6 985,99 €	26,9
223001	DK Lúky	20 000,00 €	4 000,00 €	1 052,45 €	26,3	2 947,55 €	73,7
223001	CC Centrum	6 600,00 €	100,00 €	109,98 €	110,0	- 9,98 €	-10,0
223001	Kino	15 500,00 €	1 089,00 €	1 281,00 €	117,6	-192,00 €	-17,6
	Príjmy spolu:	118 100,00 €	31 189,00 €	21 457,44 €	68,8	9 731,56 €	31,2

Kurzy:

Plnenie príjmov za kurzy k 31.12.2021 je v celkovej výške 4 717,00 Eur, čo predstavuje 67,4 %.

- DKZH 0,00 Eur
- DKL 3 092,00 Eur
- CC Centrum 1 281,00 Eur

Dopad Covid-u na usporiadaní Kurzov EK 223001 v jednotlivých prevádzkach KZP k 31.12.2021

EK	Popis	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia	Strata z dôvodu Covidu k 31.12.2021	% strata
223001	DK Lúky	8 000,00 €	4 500,00 €	3 092,00 €	68,7	1 408,00 €	31,3
223001	CC Centrum	5 000,00 €	2 500,00 €	1 625,00 €	65,0	875,00 €	35,0
223001	Príjmy spolu:	13 000,00 €	7 000,00 €	4 717,00 €	67,4	2 283,00 €	32,6

Ostatné príjmy:

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 prenájmu priestorov. Ďalej položka obsahuje príjmy za províziu z predaných online vstupeniek v sieti Ticketportal na základe zmluvných podmienok.

Úroky:

Plnenie ukazovateľa k 31.12.2021 je vo výške 0,00 Eur. Úrokové sadzby bánk sú veľmi nízke, v porovnaní s poplatkom za služby týchto inštitúcií, a tak je aj príjem z úrokov nulový.

Dobropisy:

Plnenie ukazovateľa k 31.12.2021 je vo výške 5 849,00 Eur a bol splnený na 100 %.

Ide o vyúčtovanie tepelnej energie VEOLIA v sume 5 704,60 Eur.

Nájomca Igor Kmeťo zaplatil refundáciu za spotrebovanú elektrickú energiu v nahrávacom štúdiu za 4. kvartál /2020 v sume 56,42 Eur, nájomca Magistrát Hlavného mesta SR uhradili nedoplatok za spotrebovanú energiu za rok 2020 čiastku 88,38 Eur.

Letné tábory:

Položka nebola plánovaná, keďže sa jedná o príjmy od účastníkov detských letných táborov. Všetky príjmy vo výške 10 044,00 Eur boli vyčerpané na DLT.

Granty:

V roku 2021 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 54 985,27 Eur.

V stĺpci „Upravený rozpočet“ je výška grantov 43 181,00 Eur, rozdiel 7 904,27 Eur, ktorý sa skladá z dotácia z Audiovizuálneho fondu vo výške 3 900,00 Eur na Storočnicu – Ružové sny, ktorá je zahrnutá po úprave v rozpočte roku 2021, ale fyzicky neboli finančné prostriedky poukázané na účet KZP do konca roka 2021, napriek podpísanej zmluve a prísľubu zaslania finančných prostriedkov do konca roka, pričom Ružové sny prebehli a museli sme všetky aktivity uhradiť. Ku koncu roka sme dostali dotáciu na Folklórne zrkadlenie, ktoré nemohlo prebehnúť, kvôli pandemickým opatreniam. Taktiež ku koncu roka prišli finančné prostriedky na mobilné WC vo výške 5 805,00 Eur, ktoré sme čerpali len vo výške 1 006,49 Eur. Bola podpísaná zmluva na modernizáciu a digitalizáciu Kina DK Lúky.

Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

Subjekt	Peňažný príjem	Podujatie
Fond na podporu umenia	4 000,00 €	Tvoríme tradície
Fond na podporu umenia	6 000,00 €	Folklórne zrkadlenie
MK SR	3 500,00 €	Seniorská výtvarná jeseň
MK SR	5 000,00 €	Ľahkosť a ľadnosť
MK SR	4 000,00 €	To, čo nás spája 2021
MK SR	5 805,00 €	Imobilné WC
Kultimor	4 000,00 €	Víkend židovskej kultúry
BSK	6 500,00 €	Klubovňa Lúky
BSK	3 000,00 €	Komunitná športová liga
BSK	4 000,00 €	Petržalské informačné centrum
Audiovizuálny fond	3 900,00 €	Storočnica – Ružové sny
Euroep Cinema	2 250,27 €	Podpora kina počas pandémie
Stoptime s.r.o.	1 530,00 €	Podpora kina počas pandémie
Nadácia SPP	1 500,00 €	Petržalskí pátrači
Spolu	54 985,27 €	X

Na základe žiadostí, ktoré KZP predkladali do decembra 2020 a v priebehu roka 2021 sme obdržali od Fondu na podporu umenia na podporu projektu Tvoríme tradície vo výške 4 000,00 Eur 22.04.2021 a 6 000,00 Eur na podporu projektu Folklórne zrkadlenie 21.05.2021. Zatiaľ sme vyčerpali na Folklórne zrkadlenie sumu 4 947,40 Eur. Zvyšná časť 1053,60 Eur sa presunie na rok 2022.

Od Ministerstva kultúry SR, KZP prijali dňa 21.09.2021 dotáciu, a to na podporu projektu: „TO, ČO NÁS SPÁJA 2021“ vo výške 4 000,00 Eur.

Podujatie „TO, ČO NÁS SPÁJA 2021“, ktoré sa organizuje v CC Centre súvisí s prípravou a realizáciou kultúrnej aktivity na podporu kultúrneho vyžitia osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. To sa podarilo zrealizovať počas krátkej výnimky z obmedzení a online.

Taktiež sme od Ministerstva kultúry SR, KZP prijali dňa 28.08.2021 dotácie, a to na podporu projektu: Seniorská výtvarná jeseň vo výške 3 500,00 Eur a dotáciu na podporu Ľahkosť a ladnosť vo výške 5 000,00 Eur. Podporené podujatia Seniorská výtvarná jeseň a Ľahkosť a ladnosť sú zamerané na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity pre seniorov v mesiaci október, kedy si pripomíname mesiac úcty k starším.

Od Ministerstva kultúry SR, KZP obdržali 5.805,00 Eur finančné prostriedky na vybudovanie Imobilného WC 08.12.2021.

Finančné prostriedky sme čiastočne použili na nákup materiálu zatiaľ vo výške 1 006,49 Eur.

V júni sme obdržali dotáciu z individuálnych dotácií BSK vo výške 6 500,00 Eur na projekt Klubovňa Lúky a 3 000,00 Eur na Komunitnú športovú ligu. 27.09.2021 sme prijali dotáciu do BSK na Petržalské informačné centrum vo výške 4 000,00 Eur.

Na podporu činnosti Artkina a slovenskej produkcie filmov sme dostali podporu z vo forme dotácií 15.05.2021 čiastku vo výške 1 530,00 Eur. Z Europa Cinema sme prijali 24.11.2021 na podporu Artkina 2 250,27 Eur.

Na digitalizáciu a modernizáciu kina DK Lúky sme získali grant v celkovej sume 25 000,00 Eur., ktorý bol poukázaný v roku 2022.

Z Fondu na podporu menšín sme obdržali 21.09.2021 finančné prostriedky vo výške 4 000,00 Eur na podporu projektu Víkend židovskej kultúry.

Na podporu projektu Pátrači sme dostali 28.08.2021 dotáciu z Nadácie SPP vo výške 1 500,00 Eur.

Z predchádzajúceho roka 2020 sme presunuli nevyčerpané prostriedky 758,00 Eur na podporu

Artkina a z audiovizuálneho fondu 3 400,00 Eur tak isto na podporu premietania filmov v Artkine. Z Fondu na podporu umenia sme preniesli z roku 2020 nevyčerpané prostriedky vo výške 7 580,00 Eur. Išlo o prostriedky 2 000,00 Eur na projekt Momentum Musicum 2000, 3 000,00 Eur na Living Blues 2000, na Folk Blues 2000 sa presunuli prostriedky vo výške 2000,00 Eur a na Pet Jezz sa presunuli nevyčerpané prostriedky vo výške 580,00 Eur.

Všetky finančné prostriedky získané z grantov boli čerpané v súlade so zmluvami a boli vyčerpané, okrem finančných prostriedkov Folklórne zrkadlenie a Imobilné WC. Z prostriedkov Folklórne zrkadlenie sme vyčerpali 4947,40 Eur a zvyšnú časť finančných prostriedkov vo výške 1 052,60 Eur budeme na základe zmluvy čerpať v roku 2022. Na Imobilné WC sme z čiastky 5 805,00 Eur sme v roku 2021 čerpali 1 006,49 Eur a zvyšnú časť 4 798,51 Eur budeme čerpať v roku 2022.

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Plánovaný rozpočet v príjmovej časti v roku 2021 bol stanovený vo výške 134 100,00 Eur na základe predpokladaných uskutočnených kultúrnych podujatí. Plánovaný rozpočet bol upravený o výpadok príjmov vo výške 41 189,00 Eur z dôvodu pandémie koronavírusu. Zároveň rozpočet bol upravovaný o príjmy z grantov vo výške 54 985,27 Eur a príjmy za Detské letné tábory vo výške 10 044,00 Eur na základe rozpočtových opatrení.

Súčasťou celkových príjmov v objeme 170 530,78 Eur, oproti upravenému plánu príjmov vo výške 246 803,- Eur, sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu, z grantov, dobropisov a Detských letných táborov. Tento objem financií sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí.

Plnenie príjmov na 69,1 % vzhľadom na vzniknutú situáciu v krajine, chaoticky prijímané rozhodnutia v oblasti kultúrnych, hromadných a spoločenských podujatí považujeme za uspokojivé.

III. PREHLAD ČERPANIA VÝDAVKOV KZP K 31.12.2021

Ukazovateľ (prvok programu)	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Činnosť KZP program	6.2	1 389 000,00 €	1 435 790,00 €	1 434 736,32 €	99,9
Z toho: mzdové výdavky	6.2	710 573,00 €	664 978,00 €	664 125,64 €	99,9
granty	6.2	- €	70 763,00 €	69 909,57 €	98,8
letné tábory	6.2	- €	10 044,00 €	10 044,00 €	100
Spolu Program	6.3	59 600,00 €	88 218,00 €	88 218,00 €	100
Dni Petržalky	6.3	38 000,00 €	73 000,00 €	73 000,00 €	100
Petržalskí pátrači	6.3	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100
Vianočné trhy	6.3	12 000,00 €	3 168,00 €	3 168,00 €	100
Senior fest	6.3	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	100
Petržalský ples	6.3	5 600,00 €	0,00 €	0,00 €	100
Petržalská 5ka	6.3	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	100
Podpora DFS	6.3	0,00 €	3 850,00 €	3 850,00 €	100
Činnosť KZP spolu	6...	1 448 600,00 €	1 524 008,00 €	1 522 954,32 €	99,9
Kapitálové výdavky	6.2	210 000,00 €	104 571,00 €	104 570,80 €	100
Granty kapitálové	6.2	0,00 €	5805,00 €	1 006,49 €	17,3
Činnosť KZP celkom	6...	1 658 600,00 €	1 634 384,00 €	1 628 531,61 €	99,6

Prehľad rozpočtových opatrení s vplyvom na úpravu rozpočtu

RO č.	schválené	Program	Suma	Dôvod úpravy rozpočtu
Z/1/2020	starosta	6.2	11 737,90 €	presun fin. prostr. z r.2020
U/1/2021	MZ 29.6.2021	6.2	100 108,00 €	kapitálové výdavky
U/2/2021	Starosta 21.7.2021	6.3	4 200,00 €	presun fin. prostr. Ples na 5ka, Petržalskí pátrači
U/3/2021	Starosta 22.7.2021	6.2	300,00 €	Z poslaneckej priority
U/4/2021	Starosta 30.9.2021	6.2	10 044,00 €	DLT
U/5/2021	Starosta 22.9.2021	6.3.	30 000,00 €	Zvýšenie Dni Petržalky
U/6/2021	Starosta 12.10.2021	6.3.	1 500,00 €	Podpora folklórnych súborov
U/7/2021	Starosta 22.11.2021	6.3	2 300,00 €	Podpora folklórnych súborov
U/9/2021	Starosta 19.11.2021	6.2.	-20 000,00 €	Zníženie výdavkov
U/9/2021	Starosta 19.11.2021	6.3	-1 400,00 €	Zníženie Petržalský ples
U/9/2021	Starosta 19.11.2021		-159 000,00 €	Zníženie príjmov
U/10/2021	Starosta 24.11.2021	6.3.	5 000,00 €	Zvýšenie Dni Petržalky

V priebehu roka 2021 KZP prehodnocovali čerpanie rozpočtu a na základe analýzy požiadali MČ Petržalka o úpravu rozpočtu na základe rozpočtových opatrení účelovo viazaných finančných prostriedkov na programe 6.3 a v konečnom súčte týmito rozpočtovými opatreniami došlo k zvýšeniu schváleného rozpočtu o čiastku 35 000,00 Eur podujatie Dni Petržalky. Presunutie finančných prostriedkov z podujatia Petržalský ples vo výške 5 600,00 Eur na Petržalských pátračov v sume 2 000,00 Eur a 2 200,00 Eur na Petržalskú 5ku. Zvyšok 1 400,00 Eur sme znížili. Súčasne sme zvýšili rozpočet o 3 850,00 Eur na Detské folklórne súbory.

Na programe 6.2 KZP žiadali zvýšenie a následne úpravu rozpočtu za rok 2020 na základe prijatých finančných prostriedkov:

- na projekty podporované FPU, MK SR, BSK a Europa Cinema vo výške 60 916,00 Eur
- na Detské letné tábory od účastníkov vo výške 10 044,00 Eur

IV. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV Program 6.2

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek podľa ekonomickej klasifikácie (EK)

Číslo	Položka	Schválený rozpočet 6.2	Upravený rozpočet 6.2	Plnenie k 31.12.2021 6.2	% plnenia
610	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov, (záväzný ukazovateľ)	710 573,00 €	664 978,00 €	664 125,64 €	99,9
620	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	251 127,00 €	254 736,00 €	254 708,84 €	100
640	Odchodné, odstupné náhrady PN	19 000,00 €	27 285,00 €	27 284,00 €	100,0
631	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	1 000,00 €	230,00 €	229,80 €	99,9
632	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	94 800,00 €	104 807,00 €	103 960,09 €	99,2
633	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	41 350,00 €	80 130,00 €	79 376,70 €	99,1
634	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	3 500,00 €	3 866,00 €	4 014,44 €	103,8
635	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	25 000,00 €	14 973,00 €	15 322,02 €	102,3
636	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	3 900,00 €	9 455,00 €	9 453,66 €	100,0
637	Vyhodnotenie výdavkov za služby	298 350,00 €	324 970,00 €	318 121,96 €	97,9
	Granty	0,00 €	41 410,00 €	46 357,40 €	111,1
	Spolu	1 448 600,00 €	1 461 877,00 €	1 422 954,32 €	99,7

2.Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov EK 610,620, 640

EK	Položka	Rozpočet schválený 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia z ročného plánu
610	Mzdové výdavky	710 573,00 €	664 978,00 €	664 125,64 €	99,99%
620	Odvody do poisťovní Príspevok na DDS	251 127,00 €	254 736,00 €	254 708,84 €	100,00%
640	Odchodné, odstupné, náhrady PN	19 000,00 €	27 285,00 €	27 283,77 €	100,00%
	Spolu:	980 700,00 €	946 999,00 €	946 218,25 €	99,92%

Mzdové výdavky EK 610

Na rok 2021 bol Kultúrnym zariadeniam Petržalky stanovený rozpočet mzdových prostriedkov v sume 710 573,00 Eur a upravený rozpočet na 664 978,00 Eur. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2021 bolo v čiastke 664 125,64 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie čerpania mzdových prostriedkov na 99,9 % z ročného plánu. Mzdové prostriedky sme znížili o 45 595,00 Eur, nakoľko počas pandémie boli niektorí zamestnanci KZP pracovali na Home office, a ich príjem predstavoval 80 % mzdových prostriedkov. Takto ušetrené prostriedky sme použili na v rámci medzipoložkového presunu na prevádzkové náklady KZP.

Položky miezd	Rozpočet schválený 2021	Upravený rozpočet 2021	Plnenie k 30.12.2021	% plnenia	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021
Tarifný plat	523 000,00 €	469 632,00 €	468 953,23 €	99,9%	468 954,00 €
Osobné príplatky	105 000,00 €	99 116,00 €	98 975,08 €	99,9%	98 975,00 €
Ostatné príplatky	47 565,00 €	34 233,00 €	34 200,83 €	99,9%	34 201,00 €
Odmeny	35 000,00 €	61 997,00 €	61 996,50 €	100,0%	61 997,00 €
Spolu:	710 573,00 €	664 978,00 €	664 125,64 €	99,9%	664 125,00 €

Tarifné platy

Tarifné platy ovplyvňuje stupnica platových taríf, ktorá bola Nariadením Vlády SR č. 388/2018 Z. z. upravená s platnosťou od 01.01.2020.

Na rok 2021 bol stanovený plán tarifných platov na 535 000,00 Eur upravený na 469 632,00 Eur. Čerpanie tarifných platov v roku 2021 bolo vo výške 468 953,23 Eur, čo predstavuje plnenie čerpania tarifných platov na 99,9 % z ročného plánu.

Osobné príplatky

Na rok 2021 bol stanovený plán rozpočtu 105 000,00 Eur a upravený plán rozpočtu osobných príplatkov na 99 116,00 Eur. Čerpanie osobných príplatkov v roku 2021 bolo vo výške 98 975,08 Eur, čo predstavuje plnenie čerpania osobných príplatkov na 99,9% z ročného plánu.

Ostatné príplatky

Ostatné príplatky sa skladajú z príplatkov za riadenie, zmennosť, za prácu v sobotu/nedeľu/noc/sviatok a za prácu nadčas.

Na rok 2021 bol KZP stanovený rozpočet ostatných príplatkov na 47 565,00 Eur a upravený na 34 233,00 Eur. Čerpanie ostatných príplatkov za rok 2021 bolo v sume 34 200,83 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie čerpania z upraveného rozpočtu na ostatné príplatky na 99,9 % z ročného plánu. Znížené čerpanie sa prejavilo z dôvodu pandémie, keďže boli obmedzené práce počas sviatkov a víkendov.

Odmeny

Odmeny sú bežnou formou motivácie zamestnancov a boli vyplatené v troch obdobiach: na polroku, mimoriadne po Letných dňoch Petržalky a v novembri - vianočné odmeny. Odmeny dostali všetci zamestnanci podľa výkonov, a každá jedna odmena má aj písomné zdôvodnenie. V decembri boli vyplatené odmeny pre 5 zamestnancov. Taktiež sem patria odmeny pri životných jubileách – 1 pracovník, ako aj odmena 100,00 Eur na zamestnanca podľa Vyššej kolektívnej zmluvy, ktoré však neboli v rozpočte zohľadnené.

Častý výskyt krátkodobej a dlhodobej pracovnej neschopnosti u zamestnancov KZP spôsobil úsporu v predchádzajúcich položkách pôvodne schváleného rozpočtu. Táto úspora bola použitá pri rozdeľovaní odmien. Na rok 2021 bol stanovený plán odmien vo výške 35 000,00 Eur a upravený na 61 997,- Eur. Čerpanie odmien roku 2021 bolo vo výške 61 996,50 Eur, čo predstavuje plnenie čerpania plánu odmien na 100,00 % z ročného plánu.

Výdavky na odvody do poisťovní a príspevok na DDS EK 620

Plnenie rozpočtu na odvody z miezd do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní /VŠZP, Dôvera, Union/ a doplnkových dôchodkových sporení zamestnancov bolo čerpané na 100 %.

Výdavky na odchodné, odstupné, náhrady PN EK 640

Odchodné

Plán rozpočtu na rok 2021 na odchodné bol stanovený vo výške 5 000,00 Eur a upravený na 5 326,00 Eur. V roku 2021 bolo vyplatené odchodné vo výške 5 326,00 Eur. Plnenie čerpania plánu na odchodné je 100% z ročného plánu.

Odstupné

Plán rozpočtu na rok 2021 na odstupné bol stanovený vo výške 10 000,00 Eur a upravený na 17 537,00 Eur. V roku 2021 bolo vyplatené odchodné vo výške 17 536,50 Eur. Plnenie čerpania plánu na odchodné je 100% z ročného plánu.

Náhrada za práceneschopnosť (PN)

Plán rozpočtu náhrad pri dočasnej práceneschopnosti na rok 2021 bol stanovený 4 000,00 Eur a upravený na 4 422,- Eur. Čerpanie náhrad pri práceneschopnosti v roku 2021 bolo vo výške 4 421,27 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100% z ročného plánu.

PERSONALISTIKA

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V období do 31.12.2021 neboli v KZP zaznamenané žiadne pracovné úrazy.

Zamestnanci a priemerná mzda

Ku dňu 31.12.2021 bol evidenčný počet zamestnancov v pracovnom pomere 49. Z uvedeného počtu bolo 28 žien a 21 mužov.

V danom počte sú zahrnutí 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou (I. st.) a 3

zamestnanci zamestnaní na skrátený pracovný úväzok.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov KZP vo fyzických osobách za rok 2021 bol 50,3 osôb.

Priemerný hrubý príjem zamestnancov KZP v pracovnom pomere za rok 2021 bol 1100,27 Eur.

Príplatok za riadenie k 31.12.2021 malo priznaných 7 zamestnancov.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2021 členený podľa úsekov a zariadení

Úsek, zariadenie, oddelenie	Počet zamestnancov
Úsek riaditeľa	3
Úsek ekonomiky	10
Úsek marketingu a obchodu	6
Dom kultúry Zrkadlový háj	15
Dom kultúry Lúky	11
CC Centrum	4
SPOLU	49

3.Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov EK 631

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
631...	Cestovné	1 000,00 €	230,00 €	229,80 €	99,90

Cestovné:

Cestovné výdavky boli plnené na 99,90% (preplatené služobné cesty zamestnancom v rámci projektov a kultúrnych aktivít KZP).

4.Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby EK 632

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
632...	Elektrická energia	16 600,00 €	12 499,00 €	12 082,91 €	96,7
	Tepelná energia	66 200,00 €	79 679,00 €	79 238,85 €	99,5
	Vodné, stočné a zrážková voda	4 700,00 €	3 822,00 €	3 802,09 €	99,5
	Poštovné	800,00 €	629,00 €	638,87 €	101,6
	Telefón	3 000,00 €	5 123,00 €	5 115,60 €	99,9
	Komunik. infrašt. - internet	3 500,00 €	3 055,00 €	3 081,77 €	100,9
	Spolu	94 800,00 €	104 807,00 €	103 960,09 €	99,2

Elektrická energia - Dodávateľ ZSE

Spotreba elektrickej energie v jednotlivých zariadeniach

	2019	2020	2021
Dom kultúry Zrkadlový háj	83 183 kWh	52 778 kWh	53 857 kWh
Dom kultúry Lúky	31 547 kWh	27 317 kWh	21 396 kWh
CC Centrum	17 139 kWh	13 461 kWh	9 813 kWh

Z dôvodu pandémie sa vo všetkých zariadeniach znížila spotreba oproti roku 2019. Úprava rozpočtu – zvýšenie bolo z dôvodu plánovaných refundácií z krátkodobého prenájmu, ktoré sa neuskutočnili.

Pre porovnanie pripájame aj rok 2019 a 2020.

Vodné a stočné – Dodávateľ BVS

	2019	2020	2021
Spotreba vody, stočné			
Dom kultúry Zrkadlový háj	739 m3	286 m3	244 m3
Dom kultúry Lúky	553 m3	318 m3	80 m3
CC centrum	183 m3	119 m3	66 m3

Zrážková voda – Zmluvný partner BVS

	2019	2020	2021
Dom kultúry Zrkadlový háj	1 240 m3	1 173 m3	1 202 m3
Dom kultúry Lúky	1 113 m3	1 055 m3	1 071 m3
CC Centrum	506 m3	435 m3	492 m3

Z dôvodu pandémie sa vo všetkých zariadeniach primerane znížila potreba vody oproti roku 2019.

Tepelná energia – teplo – Dodávateľ VEOLIA

Spotreba tepelnej energie	2019	2020	2021
Dom kultúry Zrkadlový háj	286 304 kWh	266 498 kWh	187 196 kWh
Dom kultúry Lúky	476 381 kWh	467 110 kWh	319 336 kWh
CC Centrum	104 887 kWh	92 992 kWh	78 905 kWh

Z dôvodu pandémie sa vo všetkých zariadeniach primerane znížili náklady na kúrenie. Aj tu sa však v priebehu roka upravovalo rozpočtovanie z dôvodu neplánovaného výpadku refundácií.

5. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Pri nedostatočnom krytí výdavkov rozpočtom, bolo bežnou praxou uplatňovanie refundácií. KZP refundovali časť príjmov z prenájmov do rozpočtu na pokrytie výdavkov za služby – elektrická energia, tepelná energia, vodné a stočné. V prehľade refundácií k 31.12.2021 predstavujú celkovo sumu 18 690,91 Eur. Refundácie za vynaložené výdavky sú priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách pri dlhodobých prenájmoch a pri krátkodobých – jednorazových prenájmoch, ich stanovujeme cca 1/3 z ceny prenájmu. Z dôvodu výpadku príjmov z krátkodobých prenájmov a tak aj výpadku možných refundácií KZP pristúpili k navýšeniu rozpočtu na položkách 632 úpravou prostredníctvom medzipoložkového rozpočtového opatrenia, nakoľko za zazmluvnené preddavky za spotrebu elektriny, tepla, vody bolo nutné uhrádzať.

**Prehľad príjmov z dlhodobého prenájmu nebytových priestorov - za služby
k 31.12.2021 v Eur**

	Číslo zmluvy	Nájomca	predpis energie k 31.12.2021	úhrada k 31.12.2021
1.	RZ 1850/2010	Henrich Bródy	1 010,76 €	926,53 €
2.	RZ 051/07	CPD systems	1 173,00 €	1 173,00 €
3.	RZ 3286/3723/2012	OZ Zvuky cez ruky	1 166,88 €	1 166,88 €
4.	RZ 3283/3719/2012	M. Bulík	314 ,04 €	314,04 €
5.	RZ 3287/3742/2012	R. Daniš	240,36 €	240,36 €
6.	RZ 3718/2012	M. Petranin	370,00 €	370,00 €
7.	RZ 3284/3724/2012	R. Vreštiak	315,72 €	315,72 €
8.	RZ 3285/3746/2012	J. Molnár	545,28 €	545,28 €
9.	RZ 4964/2014	Ing. M. Jarábek	552,00 €	414,00 €
10.	RZ 4048/2013	Ing. M. Jarábek	201,12 €	150,84 €
11.	RZ 3133/2011	SLOVGAMES	1 452,24 €	1 452,24 €
12.	RZ 3725/2012	V. Sádovská	386,32 €	386,32 €
13.	RZ 3730/2012	Clockwise - HEX	1 452,00 €	1 452,00 €
14.	RZ 3711/2012	I. Kmeťo	325,44 €	279,07 €
15.	RZ 2944/2012	Miestna knižnica	1 029,61 €	1 029,61 €
		Spolu:	10 534,77 €	10 215,89 €

Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory, v Eur

Mesiac	Suma v Eur
Január	0,00 €
Február	1 401,85 €
Marec	1 870,48 €
Apríl	1 226,74 €
Máj	969,61 €
Jún	759,77 €
Júl	2 166,17 €
August	641,77 €
September	2 549,05 €
Október	4 174,41 €
November	2 025,45 €
December	905,61 €
Spolu	18 690,91 €

Poštovné

Úhrady za odoslané faktúry, filmy a bežnú korešpondenciu.

Telefón

Úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky.

Koncesionárske poplatky

Poplatky za TV, rozhlas a UPC.

Internet

Paušálne poplatky KZP za pripojenie PC na internet.

6. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál EK 633

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
633...	Interiérové vybavenie	2 000,00 €	2 789,00 €	2 788,94 €	100,0
	Výpočtová technika	3 000,00 €	9 832,00 €	9 832,38 €	100,0
	Drobný nákup	21 000,00 €	51 030,00 €	51 199,06 €	100,3
	Čistiace a hygienické potreby	8 000,00 €	3 933,00 €	3 931,60 €	100,0
	Elektro a vodoinštalčný materiál	4 500,00 €	6 767,00 €	5 846,48 €	86,4
	Posypový materiál	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0
	Drobný nákup DLT	0,00 €	353,00 €	353,45 €	100,1
	Všeobecný materiál/ Klubovňa DK Lúky	0,00 €	500,00 €	500,00 €	100,0
	Všeobecný materiál/Petr. inf. centrum	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,0
	Knihy a učebnice	200,00 €	1 624,00 €	1 623,21 €	100,0
	Softvér a licencie	1 500,00 €	2 535,00 €	2 535,00 €	100,0
	Reprezentačné	1 000,00 €	667,00 €	666,58 €	99,9
	Spolu	41 350,00 €	80 130,00 €	79 376,70 €	99,1

Interiérové vybavenie:

Interiérové do vybavenie v jednotlivých domoch kultúry.

Výpočtová technika

Bola nutná výmena pracovných staníc na niektorých úsekoch, kde zastaralé počítače prestali pracovať a oprava, prípadne obnova ich častí by bola nerentabilná.

Drobný nákup

Drobný tovar sa v bežnej prevádzke plánuje pre potreby kultúrnych zariadení a predovšetkým bežnej údržby – drobné prístroje a náradie, tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov, ozvučováca technika, športové náradie a pod. V mimoriadnej pandemickej situácii sme postupne pristúpili k drobným nákupom na opravy z dôvodu pandémie, drobný stavebný, elektroinštalačný a vodoinštalačný tovar (materiál údržby) a iný spotrebný materiál potrebný pri opravách priestorov pre účinkujúcich a návštevníkov vo vlastnej réžii.

Posypový materiál

Pre zimnú údržbu exteriérov jednotlivých domov kultúry.

Čistiace a hygienické potreby

Nákup čistiacich potrieb pre upratovačky a zmluvný hygienický servis domov kultúry.

Knihy a učebnice

Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie.

Drobné úpravy softvéru.

Reprezentačné

Fond riaditeľa – nákup občerstvenia.

7. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné EK 634

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	1 500,00 €	895,00 €	968,00 €	108,2
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 500,00 €	1 629,00 €	1 705,57 €	104,7
	Havarijné a povinné poistenie	400,00 €	1 228,00 €	1 227,27 €	99,9
	Parkovné a známky	100,00 €	114,00 €	113,60 €	99,6
	Spolu	3 500,00 €	3 866,00 €	4 014,44 €	103,8

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly

Potrebovali sme opravu Dácie je v hodnote 1 705,57 Eur

Havarijné a povinné zmluvné poistenie

Ročné havarijné a zákonné poistenie vozidiel KZP.

Parkovné a známky

Zakúpenie diaľničných známok a parkovacie poplatky.

8. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu EK 635

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
635...	Oprava a servis PC	4 000,00 €	8 225,00 €	8 224,83 €	100,0
	Oprava prístrojov a zariadení	5 000,00 €	2 674,00 €	3 024,10 €	113,1
	Oprava budov a interiérov	16 000,00 €	4 074,00 €	4 073,09 €	100,0
	Spolu	25 000,00 €	14 973,00 €	15 322,02 €	102,3

Oprava a servis PC

Zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvérov miezd, majetku a účtovníctva.

Oprava prístrojov a technických zariadení

Oprava výťahu, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

Oprava budov a interiérov:

Z dôvodu pandémie a obmedzenej prevádzky sme pristúpili k oprave a úprave priestorov s vlastnými kapacitami zamestnancov.

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame vybraný prehľad opráv budov a interiérov v danom roku, vrátane kapitálových investícií.

Dom kultúry Lúky – externé opravy, údržba a nákup inventáru významnejšieho rozsahu

Dom kultúry Lúky – k 31.12.2021

- Oprava piana na sále	340,00 €
- Odvoz sutiny	860,00 €
- Kamery na stream podujatí DKL	1 355,50 €
- Vodoinštalačné práce	900,00 €
- Montáž vody a odpadu	600,00 €
- Oprava PC	760,80 €
- Nákup PC pre pokladňu	859,44 €
- Oprava interiéru	1 115,08 €

Dom kultúry Zrkadlový háj – externé opravy, údržba a nákup inventáru významnejšieho rozsahu

Dom kultúry Zrkadlový háj k 31.12.2021

- Oprava hlavného výťahu	432,00 €
- Oprava PC	983,33 €
- Odvoz zmiešaného odpadu	280,90 €
- Oprava telefónnej ústredne	764,90 €
- Klimatizácia do serverovne	1 060,80 €
- Sonicaid TZ370 serverovňa	1 233,38 €

Pozn. všetky vykonané opravy a úpravy prinesú KZP v roku 2021 zvýšenú úroveň ponúkaných priestorov a služieb.

9. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom EK 636

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
636...	Prenájom budov a garáží	700,00 €	676,00 €	676,00 €	100,0
	Prenájom zariadení + rohoží	2 700,00 €	8 779,00 €	8 777,00 €	100,0
	Prenájom vozidla	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
	Spolu	3 900,00 €	9 455,00 €	9 453,66 €	100,0

Prenájom budov a garáží

Úhrada za prenájom garážového stojiska a prenájom stolov a stoličiek na podujatia.

Prenájom rohoží a zariadení

Úhrada za prenájom rohoží pre CC Centrum – sobášna sieň, DK Zrkadlový háj – vstupná hala a DK Lúky - vstupná hala.

Prenájom vozidla

V roku 2021 nebol realizovaný prenájom dodávkové prepravné vozidlo za úhradu.

10. Vyhodnotenie výdavkov za služby EK 637

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
637...	Bankové poplatky	600,00 €	600,00 €	433,15 €	72,2
	Konkurzy a súťaže	2 000,00 €	1 850,00 €	1 691,00 €	91,4
	Propagácia a reklama	15 000,00 €	19 372,00 €	19 372,00 €	100,0
	Propagácia/ Petr. Inf.centrum	0,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €	100,0
	Ubytovanie	1 000,00 €	1 102,00 €	1 102,00 €	100,0
	Tlač – plagáty, bulletin	10 000,00 €	13 562,00 €	13 406,15 €	98,9
	Deratizácia	400,00 €	108,00 €	108,00 €	100,0
	Revízie zariadení	7 800,00 €	5 765,00 €	5 763,77 €	100,0
	Všeobecné služby	36 000,00 €	35 774,00 €	37 344,05 €	104,4
	Všeobecné služby/ AVF	0,00 €	758,00 €	757,90 €	100,0
	Všeobecné služby/Europa Cinema	0,00 €	2 251,00 €	2 250,27 €	100,0
	Právne služby	4 800,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	100,0
	Služby BOZP	4 500,00 €	3 864,00 €	3 644,00 €	94,3
	Požiarna ochrana	8 700,00 €	3 095,00 €	3 094,41 €	100,0
	Špeciálne služby	0,00 €	0,00 €	220,00 €	0,0
	Príspevok na rekreáciu	4 700,00 €	1 090,00 €	1 089,91 €	100,0
	Náhrady DLT	0,00 €	4 706,00 €	4 705,60 €	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	3 000,00 €	12 779,00 €	12 779,00 €	100,0
	Cestovné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
	Poplatky	1 300,00 €	2 257,00 €	1 916,33 €	84,9
	SOZA	5 200,00 €	18,00 €	17 28 €	96,0
	Požičovné	5 000,00 €	1 301,00 €	1 300,62 €	100,0
	Stravovanie	32 500,00 €	23 490,00 €	23 489,20 €	100,0
	Poistenie majetku	2 000,00 €	2 835,00 €	2 834,85 €	100,0
	Poistné	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
	Poistné DLT	0,00 €	202,00 €	201,95 €	100,0
	Základný prídelenie do SF	9 000,00 €	7 642,00 €	7 636,53 €	99,9
	Honoráre	42 000,00 €	29 516,00 €	29 515,10 €	100,0

	Honoráre/Klubovňa	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	100,0
	Honoráre/ Petrž. Inf. centrum	0,00 €	500,00 €	500,00 €	100,0
	OON	35 000,00 €	30 060,00 €	30 059,66 €	100,0
	OON/ DLT	0,00 €	4 783,00 €	4 783,00 €	100,0
	Pokuty a penále	0,00 €	30,00 €	30,00 €	100,0
	OLO	6 000,00 €	3 469,00 €	3 467,31 €	100,0
	Školenie	1 000,00 €	385,00 €	363,00 €	94,3
	Konces. poplatky	1 000,00 €	956,00 €	955,92 €	100,0
	Vratky dotácií	0,00 €	0,00 €	1 272,00 €	0,0
	Spolu	238 750,00 €	227 920,00 €	229 903,96 €	100,9

Bankové poplatky

V roku 2021 došlo k miernemu poklesu bankových poplatkov.

Konkurzy a súťaže

Služby spojené s realizáciou kultúrnych podujatí.

Propagácia a reklama

Úhrady za vylepovanie plagátov, poplatky za reklamu a oznamy v médiách o činnosti a o jednotlivých podujatiach v KZP. Tlač štvrťročného periodika o činnosti KZP a o kultúre v MČ Petržalka.

Ubytovanie

Úhrady za ubytovanie zahraničných a mimo bratislavských umelcov účinkujúcich na organizovaných podujatiach KZP.

Tlač

Úhrady za tlač bulletinov a plagátov., 2 x štvrť - ročník o pripravovaných podujatiach .

Deratizácia

Čerpanie na položke vyplýva zo zákonov a VZN MČ Bratislava - Petržalka.

Revízie zariadení

Úhrady za revízie výťahov, vodných clôn a požiarnych zariadení vyplývajúce zo zákonov.

Všeobecné služby

Úhrady za práce všeobecného charakteru – čistenie kanalizácie, geodetické práce, digitalizácia DK Lúky, elektromontážne a inštalačné práce, produkčné práce, premietacie služby /aj faktúry z roku 2020 uhradené z rozpočtu 2021 /.

Požiarna ochrana

KZP má zákonnú povinnosť zabezpečiť na kultúrnych a spoločenských podujatiach prítomnosť členov PO, došlo k zníženému čerpaniu z dôvodu zníženia počtu hromadných podujatí.

Príspevok na rekreáciu

Plán rozpočtu príspevku na rekreáciu na rok 2021 bol stanovený 4 700,00 Eur a upravený na 1 090 ,00 Eur. Čerpanie príspevku na rekreáciu v roku 2021 bolo vo výške 1 089,91 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100% z ročného plánu. Zamestnanci KZP z dôvodu obmedzení – celoštátneho lockdownu nečerpali v plánovanej výške príspevok na rekreáciu, očakávame, že po uvoľnení opatrení v budúcnosti bude čerpanie naplnené podľa pôvodného plánu.

Štúdie, expertízy, posudky

Projekty a posudky k plánovaným rekonštrukciám a podklady pre granty.

Poplatky

Členské poplatky za kino, poplatky za prehliadku u lekára o pracovnej spôsobilosti, poplatky Audio - vizuálnemu fondu, súdne poplatky - kolky.

OLO

Poplatky mestu za odvoz a likvidáciu domového odpadu.

SOZA

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov. V roku 2021 bolo z dôvodu uzatvorenia kultúrnych zariadení uhradené len 18,00 Eur.

Požičovné

Poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov. Čerpanie spôsobené zmenou systému kina na digitálne kino v DK Zrkadlový háj a zvýšenou návštevnosťou.

Stravovanie

Položka stravovanie predstavuje dotáciu zamestnávateľa na stravný lístok pre zamestnanca, vyplývajúci zo Zákonníka práce. Vzhľadom na zníženie stavu zamestnancov došlo k nižšiemu čerpaniu ako bolo pôvodne naplánované

Poistenie majetku

Poistenie za hnutel'ný a nehnuteľný majetok v správe KZP.

Základný prídel do sociálneho fondu

Výdavok vyplýva zo zákona o sociálnom fonde a odvíja sa od mzdových prostriedkov. Položka sa čerpá priebežne.

Vrátenie príjmov z minulých rokov

Vrátenie neoprávnených výdavkov VAF za rok 2017 Fondu na podporu umenia vo výške 1 272,00

Eur.

Honoráre

Úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry KZP. Obmedzenie konania kultúrnych podujatí sa odrazilo aj v čerpaní honorárov.

Faktúry za honoráre z roku 2021 uhradené z rozpočtu:

➤ DKZH:	19 610,10 Eur
➤ DK Lúky	7 775,00 Eur
➤ CC Centrum	2 130,00 Eur

Ostatné osobné náklady:

Na rok 2021 bol po úprave rozpočtu stanovený plán OON vo výške 30 060,00 Eur. Čerpanie OON za rok 2021 bolo 30 059,66 Eur, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100 %. Na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študenta alebo na dohodu o vykonaní práce pracovali v roku 2021 lektori kurzov, uvádzačky, šatniarky, manipulačný pracovníci, zvukári a vrátnici. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru využívame hlavne na preklopenie práceneschopnosti našich zamestnancov a pri zvýšenej potrebe práce. Za rok 2021 pracovalo na vyššie uvedené dohody spolu 71 pracovníkov.

Pokuty a penále, manká a škody

Jednorazová zmluvná pokuta udelená Finančnou správou v sume 30,00 Eur za oneskorenie podania oznámenia o nevyberaní zrážkou v mesiaci január rok 2021.

Školenie

Výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky.

Právne služby

V tejto položke sú zahrnuté pravidelné platby za právne služby podľa zmluvy.

Služby BOZP

Mesačné paušálne výdavky za služby BOZP, PO a CO.

V. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP

Prijmy

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Ročný rozpočet | 340 840,00 Eur |
| • Ročný upravený rozpočet | 191 884,00 Eur |
| • plnenie | 107 707,61 Eur |

Transfer na prevádzku program 6.2

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • ročný rozpočet | 1 387 400,00 Eur |
| • ročný upravený rozpočet | 1 364 827,00 Eur |
| • čerpanie | 1 364 826,75 Eur |

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • ročný rozpočet | 38 000,00 Eur |
| • ročný upravený rozpočet | 73 000,00 Eur |
| • čerpanie | 73 000,00 Eur |

Transfer na Petržalský ples program 6.3

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • ročný rozpočet | 5 600,00 Eur |
| • ročný upravený rozpočet | 0,00 Eur |
| • čerpanie | 0,00 Eur |

Transfer na Seniorfest program 6.3

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • ročný rozpočet | 4 000,00 Eur |
| • ročný upravený rozpočet | 4 000,00 Eur |
| • čerpanie | 4 000,00 Eur |

Transfer na podporu Detské folklórne súbory program 6.3

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • ročný rozpočet | 0,00 Eur |
| • ročný upravený rozpočet | 3 850,00 Eur |
| • čerpanie | 3 850,00 Eur |

Transfer na Petržalská 5ka program 6.3

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • ročný rozpočet | 0,00 Eur |
| • ročný upravený rozpočet | 2 200,00 Eur |
| • čerpanie | 2 200,00 Eur |

Transfer na Petržalský pátrači program 6.3

• ročný rozpočet	0,00 Eur
• ročný upravený rozpočet	2 000,00 Eur
• čerpanie	2 000,00 Eur

Transfer na Vianočné trhy / Mikuláš program 6.3

• ročný rozpočet	12 000,00 Eur
• ročný upravený rozpočet	12 000,00 Eur
• čerpanie	3 168,00 Eur

Prehľad čerpania výdavkov Program 6.3

Číslo	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
1.	Petržalský ples	5 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
2.	Dni Petržalky	38 000,00 €	73 000,00 €	73 000,00 €	100,00
3.	Petržalská 5ka	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	100,00
4.	Petržalský pátrači	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
5.	Senior fest	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	100,00
6.	Podpora DFS	0,00 €	3 850,00 €	3 850,00 €	100,00
7.	Petržalské Vianočné trhy	12 000,00 €	12 000,00 €	3 168,00 €	26,40
	Spolu	59 600,00 €	97 050,00 €	88 218,00 €	90,90

Dni Petržalky

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	% plnenia
637.	Konkurzy a súťaže	30 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	100,0
	Honoráre	8 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	100,0
	Spolu	38 000,00 €	73 000,00 €	73 000,00 €	100,0

Celkové čerpanie sa zrealizovalo v júni, júli, auguste a septembri 2021 a neprekročilo schválený rozpočet. Služby spojené s realizáciou Dni Petržalky:

- plavba loďou 1 760,00 Eur,
- autobus, doprava 394,95 Eur,
- tlač Dni Petržalky/kultúrne leto 3 160,80 Eur,
- reklama, propagácia 3 366,65 Eur,
- prenájom slúchadiel, zariadení 1 452,00 Eur,
- prenájom Závodiska 600,00 Eur,
- poštovné 1 548,00 Eur,
- slnečníky 717,60 Eur
- honoráre vo výške 60 000,00 Eur

Petržalský ples

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Honoráre	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Spolu	5 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Petržalský maškarný ples sa kvôli kovidovým opatreniam nezrealizoval. Finančné prostriedky schválené na Petržalský ples sa prerozdelené vo výške 2 200,00 Eur na Petržalskú 5ku a 2 000,00 Eur na Petržalských pátračov. 600,00 Eur nebolo vôbec využitých.

Seniorfest

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,0
	Honoráre	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,0
	Spolu	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	100,0

Podpora Detských folklórnych súborov

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Honoráre	0,00 €	3 850,00 €	3 850,00 €	100,00
	Spolu	0,00 €	3 850,00 €	3 850,00 €	100,00

Aj napriek ťažkej dobe sa uskutočnilo šesť podujatí.

Petržalská 5ka

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Honoráre	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	100,00
	Spolu	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	100,00

Podujatie malo veľký úspech. Preto plánujeme v tejto aktivite pokračovať aj v budúcich rokoch a vytvoriť petržalskú tradíciu.

Petržalskí pátrači

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00
	Honoráre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Spolu	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00

Petržalskí pátrači majú veľký ohlas hlavne u rodín s deťmi. Plánujeme pokračovať a postupne rozširovať.

Petržalské vianočné trhy

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
637...	Konkurzy a súťaže	8 000,00 €	8 000,00 €	2 928,00 €	36,60

	Honoráre	4 000,00 €	4 000,00 €	240,00 €	6,00
	Spolu	12 000,00 €	12 000,00 €	3 168,00 €	26,40

Petržalské vianočné trhy boli vďaka pandemickej situácii na Slovensku zrušené. Sice sme mali schválený rozpočet na Petržalské vianočné trhy vo výške 12 000,00 Eur, ale v skutočnosti sme dostali iba 3 168,00 Eur na zabezpečenie podujatia „Mikuláš“. Mikulášom sme chceli aspoň obyvateľom Petržalky, ale hlavne deťom urobiť radosť a pripomenúť im v tejto ťažkej dobe vianočnú atmosféru.

VI. TVORBA A ČERPANIE FONDŮV

SF	Príjmy (v €)	SF	Výdaje (v €)
Počiatkový stav k 01.01.2021	2 739,56 €	Bankové poplatky k 31.12.2021	27,60 €
Základný prídel k 31.12.2021	7 636,53 €	Sociálna výpomoc k 31.12.2021	1 000,00 €
Úroky k 31.12.2021	0,00 €	Príspevok na stravu k 31.12.2021	8 389,00 €
Spolu	10 376,097 €		9 416,60 €

Stav fondu k 31.12.2021 po sumáre príjmov a výdavkov predstavuje celkovú sumu **3 444,70 €**.

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 100,0%. Takisto boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nadočerpaniu rozpočtu. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hrađených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám za odber tepla.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace

s organizovaním kultúrnych podujatí. Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2021 patrí realizácia prác v oblasti opráv a údržby.

V DK Lúky sa vybudovala nová klubovňa a komunitná záhrada. Skrášlili sa priestory pred CC centrom – zvýšené záhony a tiež pred DK Lúky. Zrekonštruovali sa šatne pre účinkujúcich v DK ZH a dve nové kúpeľne a sprchy. Pripravili sa projektové dokumentácie na predkladanie projektov z iných zdrojov a pod.

Napriek uvedenému pozitívu musíme konštatovať dlhodobý nedostatok financií na prevádzku KZP, ktoré si každým rokom z dôvodu zastaraného zariadenia a na 100% odpísaného majetku vyžadujú vyššie náklady. Táto situácia je spôsobená odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov).

Rozpočet :

rok	2021	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 524 008,00	1 522 954,32	99,93
Kapitálové výdavky	110 376,00	105 577,80	95,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 634 384,00	1 628 531,61	99,64

Komentár : KZP sú rozpočtovou organizáciou MČ Petržalka. V správe majú 3 zariadenia, z ktorých každé má svoju dramaturgickú náplň, ktorá vychádza z technického zabezpečenia a priestorových možností. Hlavnou úlohou KZP je vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre všetky záujmové skupiny a vekové kategórie. Organizovať spoločenské akcie, festivaly, súťaže, divadelné predstavenia, výstavy a iné podujatia súvisiace s kultúrnou a osvetovou činnosťou.

V rámci vzdelávania organizovať kurzy, vzdelávacie a preškolovacie podujatia, besedy a výchovné koncerty. V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové.

MONITORING: Vzhľadom náročným podmienkam, spôsobenými vyššou mocou všeobecného ohrozenia zdravia, môžeme prvý polrok 2021 z hľadiska tvorivej práce KZP považovať za mimoriadne úspešný a hlavne inovatívny. Napriek uzatvoreniu prevádzok do konca mája 2021 sme sa snažili vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov

Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre a vekové kategórie v rámci našich možností.

Plnenie príjmov na 18,4 % vzhľadom na vzniknutú situáciu v krajine, chaoticky prijímané rozhodnutia v oblasti kultúrnych, hromadných a spoločenských podujatí považujeme všetky záujmové skupiny za uspokojivé.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021		Skutočnosť k 31.12.2021
6.2	Bežné výdavky	1 364 827,00 Eur		1 364 826,75 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	104 571,00 Eur		104 570,80 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 atď. Pre rok 2021 je návrh rozpočtu bežných výdavkov 1 387 400,00 Eur. Upravený rozpočet bol na 1 368 315,00 Eur. V dôsledku pandémie sme si znížili rozpočet hlavne mzdových prostriedkov a časť z nich sme presunuli na zabezpečenie chodu KZP. V úprave rozpočtu sú zahrnuté finančné prostriedky z grantových výziev.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky navrhnuté na rok 2021 vo výške 210 000,00 Eur boli na rekonštrukciu KZP, ktorá sa však neuskutočnila. Navýšené finančné prostriedky vo výške 104 571,00 Eur na sumu 314 581,00 Eur zahrňovali financie na zrealizovaný nákup auta (24 990,00 Eur), digitalizáciu a modernizáciu kina (25 108,00 Eur) a mobilné javisko (54 472,80 Eur), pre exteriérové potreby KZP vzhľadom na Covid-19. Časť financií 4 473,00 Eur sme presunuli z bežných prostriedkov na kapitálové. Išlo o navýšenie mobilného javiska, ktoré sa z dôvodu pandémie predražilo.

KOMENTÁR K PLNENIU ROZPOČTU:

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 99,70%. Záväzné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2021 boli naplnené vzhľadom na pandémiu Covid-19. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu rozpočtu v rámci II. polroka 2021. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých

mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2021 patrí realizácia prác v oblasti opráv a údržby. Oproti pôvodnému plánu tejto položky sa podarilo z dôvodu pandémie ušetriť. Pôvodný rozpočet bol plánovaný na opravy prístrojov a zariadení na 5 000,00 Eur, ale znížili sme ho na 2 674,00 Eur, opravy budov a interiérov bol plánovaný rozpočet na 16 000,00 Eur, ale rozpočet sme upravili na 4 074,00 Eur. Usporené financie sme použili na položky, ktoré sme potrebovali na nutné zabezpečenie fungovania KZP. Išlo najmä o softvér a výpočtovú techniku, ktorá bola nenahraditeľnou súčasťou nášho fungovania počas pandémie, a preto bolo nutné ju obnoviť. Výpočtová technika je zastaraná a do budúcnosti budeme postupne vymieňať tie najstaršie počítače. KZP priebežne rekonštruje zastaralé priestory vo všetkých svojich prevádzkach.

VII. VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK a ZÁVAZKOV k 31.12.2021

315 – ostatné pohľadávky – dobropisy

stav pohľadávok k 31.12.2021 predstavoval sumu	0,00 Eur
--	----------

318 – odberatelia – rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadávok k 31.12.2021 predstavoval sumu	17 664,76 Eur
--	---------------

stav pohľadávok k 31.12.2021 v súdnom konaní	0,00 Eur
--	----------

335 – pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2021 na tomto konte predstavoval 0,00 Eur.

381 – náklady budúcich období

stav konta účtu k 31.12.2021 predstavoval sumu	1 440,27 Eur.
--	---------------

383 – Výdavky budúcich období

Stav konta účtu k 31.12.2021 predstavoval sumu	0,00 Eur.
--	-----------

Stav pohľadávok k 31.12.2021

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
175/07	10.09.2007	Pekárová	prenájom	248,95
205/07	08.10.2007	Pekárová	prenájom	248,95
223/07	10.11.2007	Pekárová	prenájom	248,95
254/07	10.12.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Spolu	x	x	x	995,80

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
062/08	05.04.2008	Pekárová	prenájom	248,95
101/08	26.05.2008	Pekárová	prenájom	40,16
Spolu	x	x	x	289,3

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
162/10	10.09.2010	HB Company	prenájom	112,92
181/10	05.10.2010	HB Company	prenájom	112,92
204/10	10.11.2010	HB Company	prenájom	112,92
229/10	10.12.2010	HB Company	prenájom	112,92
Spolu	x	x	x	451,68

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
010/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
012/11	15.01.2011	IMI Studio	prenájom	657,42
027/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
044/11	10.03.2011	HB Company	prenájom	112,92
068/11	05.04.2011	IMI Studio	prenájom	829,85
152/11	05.09.2011	IMI Studio	prenájom	553,00
Spolu	x	x	x	2 379,03

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
044/13	15.02.2013	Halada	prenájom	51,66
077/13	15.03.2013	Halada	prenájom	53,10
111/13	15.04.2013	Halada	prenájom	53,10
155/13	15.05.2013	Halada	prenájom	53,10
187/13	15.06.2013	Halada	prenájom	53,10
222/13	15.07.2013	Halada	prenájom	53,10
250/13	15.08.2013	Halada	prenájom	53,10
272/13	15.09.2013	Halada	prenájom	53,10
302/13	15.10.2013	Halada	prenájom	53,10
369/13	15.12.2013	Halada	prenájom	53,10
387/13	30.12.2013	Halada	prenájom	53,10
Spolu	x	x	x	582,66

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
9/14	22.01.2014	Halada	prenájom	53,10
308/14	08.10.2014	Alino	prenájom	175,07
333/14	04.11.2014	Alino	prenájom	6,30

Spolu	x	x	x	234,47
--------------	----------	----------	----------	---------------

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
32/15	28.01.2015	Alino	prenájom	327,78
38/15	28.01.2015	Alino	prenájom	431,67
61/15	17.02.2015	Alino	prenájom	59,18
159/15	18.05.2015	Egimapromusikpro	prenájom	200,00
349/15	09.12.2015	Inštitút pre rozvoj BK	prenájom	200,00
Spolu	x	x	x	1 218,63

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
322/2016	24.10.2016	Marián Horvát - Ag	zmluvná pokuta	100,00
Spolu	x	x	x	100,00

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
196/2017	19.6.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80,00
304/2017	20.9.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80,00
Spolu	x	x	x	160,00

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
421/2019	31.12.2019	Hopipark	prenájom	154,00
Spolu	x	x	x	154,00

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
11/2021	15.01.2021	Rebel	prenájom	110,47
84/2021	20.04.2021	SLOVGAMES	prenájom	864,46
323/2021	30.07.2021	Klub 21 s.r.o.	prenájom	3 287,00
324/2021	03.07.2021	Klub 21 s.r.o.	refakturácia	322,00
402/2021	08.10.2021	Jarábek Michal, Ing	refakturácia	138,00
407/2021	08.10.2021	Jarábek Michal, Ing	prenájom	122,46
408/2021	08.10.2021	Jarábek Michal, Ing	refundácia	50,28
453/2021	27.10.2021	Jarábek Michal, Ing	prenájom	120,85
471/2021	27.10.2021	Vlastníci Vyšehrad	prenájom	80,00
486/2021	31.10.2021	LA PORTELLA	prenájom	210,00
487/2021	31.10.2021	LA PORTELLA	refundácia	25,20
493/2021	16.11.2021	B-events s.r.o.	prenájom	2 123,04

519/2021	15.12.2021	SLOVGAMES	prenájom	663,94
520/2021	15.12.2021	Henrych Bródy	prenájom	85,02
529/2021	15.12.2021	Jarábek Michal, Ing	prenájom	120,85
531/2021	15.12.2021	Henrych Bródy	refundácia	84,23
570/2021	30.11.2021	I.N.A.K	prenájom	400,00
602/2021	23.12.2021	LA PORTELLA	prenájom	150,00
603/2021	23.12.2021	LA PORTELLA	refundácia	18,60
605/2021	18.12.2021	Berineková Petra	prenájom	1,00
606/2021	29.12.2021	OZ milujeme tanec	prenájom	350,00
607/2021	29.12.2021	I.N.A.K	prenájom	300,00
611/2021	30.12.2021	OZ JUMBODANCE	prenájom	300,00
612/2021	10.01.2022	Kmeťo Igor	refundácie	46,37
613/2021	10.01.2022	VÚB a.s.	prenájom	454,15
619/2021	14.01.2022	Ticketportál SK a.s.	dobropis	-2,07
Spolu	x	x	x	10 425,85

Celková suma neuhradených pohľadávok 17 664,75 Eur

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

Pohľadávky v lehote splatnosti do 30 dní – 3 627,08 Eur

Pohľadávky v lehote splatnosti do 60 dní – 325,20 Eur

Pohľadávky v lehote splatnosti nad 60 dní – 13 712,47 Eur

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.

Prehľad upomienok neuhradených nájmov k 31.12.2021

Por. Číslo	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma (v Eur)	Dátum vystavenia	VS (č. faktúry)
1.	Upomienka č. 2	Mrva Ladislav	711,49	12.10.2020	83
2.	Upomienka č. 2	Slovgames Gastro	1020,90	21.10.2020	75
3.	Upomienka č. 1	OZ Milujeme tanec	1462,50	3.12.2020	334
4.	Upomienka č. 1	Juria Production	152,00	21.10.2020	303
	Upomienka č. 2		152,00	3.12.2020	303
5.	Upomienka č. 1	Rebel s.r.o.	310,80	3.12.2020	166
6.	Upomienka č. 1	Dallmayr Vending	162,00	3.12.2020	136,336

Stav pohľadávok v súdnom konaní k 31.12.2021

Por. č.	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma (v Eur)	Právny stav	Dátum vydaných rozhodnutí
1.	01/08/KZP	Andrea Pekárová, Bratislava	995,80	EX 2/2014	25.09.2014
2.	08/08/KZP	Andrea Pekárová, Bratislava	289,11	EX 158/2012	20.03.2013
3.	03/11/KZP	Ivan Minárik, IMI Studio, Bratislava	4 702,25	EX 1630/2012	25.06.2014
4.	05/08/KZP	HB Company, s. r. o., Bratislava	790,44	EX 112/2013	03.10.2013
5.	04/13/KZP	Štefan Halada, Bratislava	317,16	27Ro/3627/2013	23.09.2013
6.	02/15/KZP	Mário Egidy – egimapromusikprotect Bratislava	200,00	58Cb/53/2017	09.11.2017
Spolu	x	x	7 294,76	x	x

Poznámky k skutkovému stavu pohľadávok:

1. Vydané upovedomenie o začatí exekúcie, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
2. Vydaný exekučný príkaz, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
3. Exekučné konanie proti povinnému bolo iba čiastočne účinné, keď v prospech oprávneného v roku 2014 uhradil 2 646,52 Eur. Podľa evidencie KZP zostáva na úhradu suma 2 040,27 Eur. Podľa názoru exekútorského úradu, nie je predpoklad, že sa táto čiastka doplatí.
4. Dňa 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz, avšak exekučné konanie je proti povinnému neúčinné.
5. Dlžník na výzvy veriteľa nereagoval, na pojednávanie súdu sa nedostavil a nie je možné voči nemu začať exekučné konanie z dôvodu, že ide o bezdomovca bez konkrétnej adresy trvalého pobytu.

6. Žalovaný podal proti platobnému rozkazu odpor. Okresný súd Bratislava V. (ďalej „súd“) zrušil platobný rozkaz a pojednávanie nariadil na 16.10.2018. Súd rozhodol v prospech KZP 18.1.2019.

Prehľad neukončených právnych sporov k 31.12.2021

Por. č.	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma (v Eur)	Právny stav	Dátum vyhotovenia
1.	01/15/KZP	ALINO, s. r. o., BA	1 000,00	Dohoda o splatení záväzku/dlhu	25.10.2017
2.	01/17/KZP	Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja, Bratislava	200,00	Výzva na úhradu dlhu	25.09.2017
3.	02/17/KZP	Marián Horváth – agentúra zdravia a kultúry	100,00	Výzva na úhradu dlhu	08.12.2017
Spolu	x	x	1 300,00	x	x

Poznámky k neukončeným právnym sporom:

- Podľa dohody o splatení dlhu z 25.02.2015 dlžník nedodržel splátkový kalendár a z celkového dlhu v sume 2 551,93 Eur mu ostalo na zaplatenie 1 531,13 Eur. Dňa 25.10.2017 bola vystavená dlžníkovi nová dohoda o splatení dlhu, z ktorej uhradil dňa 27.11.2017 sumu 531,13 Eur. Prestal dodržiavať ďalšie termíny splátok a k 31.12.2018 mu ostalo na doplatenie 1 000 Eur.
- Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.
- Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.

Porovnanie neuhradených pohľadávok k 31.12.2020

K 31.12.2020 stav neuhradených pohľadávok na konte účtu 318 01 predstavoval sumu 13 424,68 Eur

Stav záväzkov

321 – dodávatelia

stav na konte k 31.12.2021 predstavoval sumu 20 225,32 Eur

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31.12.2021 predstavoval sumu 27 759,98 Eur

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31.12.2021 predstavoval sumu 6 076,37 Eur

379 – iné záväzky - exekučné zrážky a mzdy na účty

stav na konte k 31.12.2021 predstavoval sumu 40 462,50 Eur

384 – časové rozlíšenie pasív

stav na konte k 31.12.2021 predstavoval sumu 80 625,45 Eur

391 – opravné položky k pohľadávkam

stav na konte účtu k 31.12.2021 predstavoval sumu 6 411,38 Eur

VIII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2021

VYHODNOTENIE ROKA 2021 – ROZBORY PODUJATÍ KZP

Rok 2021 bol druhým rokom pandémie. Zopakovali sme si postupy postupného obmedzovania činnosti od miernych obmedzení počtov možných návštevníkov hromadných podujatí až po dva úplné lockdowny. Využili sme obmedzenia činnosti na upratovanie, rekonštrukciu a revitalizáciu priestorov kultúrnych zariadení a na ich materiálne – technické zveľadenie a zabezpečenie. Nakúpili sme AV záznamovú a strihaciu techniku a začali sme v priamom prenose šíriť a zaznamenávať vzdelávacie aktivity, diskusné stretnutia a umelecké vystúpenia koncertné i divadelné. S jarou prišlo opäť oživenie.

JAR 2021

Krajinou sa prehnala ničivá, druhá vlna pandémie, ktorá obrala o život tisíce našich blízkych a všetci sme cítili frustráciu. Povinnosťou nás, pracovníkov v kultúre, bolo pripraviť pre ľudí na obdobie po uvoľnení obmedzení takú bohatú a štedrú ponuku ducha povznášajúcich zážitkov, ktorá by depresiu obyvateľov mestskej časti z tragických udalostí zimy a jari kompenzovala čo najúčinnšie. Našou povinnosťou bolo vytvoriť opäť pocit istoty, že život pokračuje tak ako pred obmedzeniami a napriek stratám vieme prežívať radosť, byť veselí, učiť sa a s plačom dojímať nad krásou. Podarilo sa! Obnovili sme pre deti Rozprávkové nedele, začala vyučovanie Cirkusová škola a Štúdio divadla za zrkadlom, otvorenie nových priestorov v DK Lúky – Klubovňa a Komunitná záhrada nám umožnilo rozšíriť záujmové a voľno-časové aktivity do nových dimenzií, vznikla takmer celá súťažná poznávacia hra Petržalskí pátrači, a začali sme pravidelne raz do týždňa usporadúvať tanečné večierky pre seniorov - Nestarnúce melódie.

KULTÚRNE LETO V PETRŽALKE 2021 A DNI PETRŽALKY 2021

Podujatia Kultúrneho leta 2021 a 24. ročníka komunitných osláv mestskej časti Dni Petržalky navštívilo spolu takmer 50 000 návštevníkov. Áno, vieme, nie je to päťdesiat tisíc obyvateľov, pretože tak ako v dopravných prostriedkoch zväčša často cestujú tí istí pasažieri, aj kultúrne podujatia navštevujú zväčša tí istí milovníci umenia, kultúry a zábavy spoločenského charakteru. V každom prípade podarilo sa nám určite vzbudiť záujem aj tých, ktorí sa doteraz na kultúrne podujatia pozerali len z odstupu. Najmä nové dramaturgické a produkčné postupy nám umožnili osloviť divákov a poslucháčov, ktorí by k nám inak na kultúrne podujatia možno neprišli.

Zvolili sme nový spôsob organizácie našej ponuky. Všetky kultúrne podujatia sme nasmerovali na víkendy, kedy majú ľudia zväčša prirodzene voľno, lebo nepracujú. Mohli pokojne prísť s celou rodinou na vystúpenie cirkusových umelcov na štadión FC Petržalka, pred Technopol k fontáne, či k Draždiaku, na súťaž kreatívnych plavidiel (z ktorej sa nám darí robiť kultovú komunitnú udalosť), alebo na terasu na Vavilovovej, či k bunkru pri bývalom hraničnom prechode do Rakúska. V exteriéroch bolo príjemnejšie, ako v nechladených malých sálach našich domov kultúry a hlavne, ešte stále bezpečnejšie a zdravšie. Exteriér bol často bližšie k domu ako kulturák. Dni Petržalky, ktoré boli usporiadané na piatich strategicky významných, komunitných miestach v celej mestskej časti, boli tento rok oslavou naozaj všetkých jej obyvateľov a celého ich životného priestoru.

Prišli sme aj s novou obsahovou ponukou. Pokúsili sme sa priniesť medzi paneláky aj najvyššie a najhodnotnejšie druhy klasického umenia a naša snaha o koncert sláčikového kvarteta na asfalte pod betónovými nosníkmi terasy (priestor s pozoruhodne dobrou akustikou!) a vystúpenie sólistov Opery SND na námestí medzi bytovkami žali úspech a ovácie publika, rovnako ako málo bežné ohňové, svetelné a akrobatické čísla cirkusantov, ktoré v takomto hojnom počte a kvalite nájdú diváci málokde na Slovensku. Usporiadali sme dokonca skutočné športové podujatie Petržalská 5ka, ktoré malo ohlas aj v laickej aj v odbornej, športovej verejnosti. Témy víkendov reflektovali súčasnosť i históriu obce, mesta i krajiny a podnecovali návštevníkov podujatí i k zamysleniu (Víkend vďaky, Víkend zmierenia atď.) Niečo podobne pestré a obsahovo bohaté, ako bolo tohtoročné Kultúrne leto v Petržalke a Dni Petržalky zatiaľ pravdepodobne žiadne mesto ani mestská časť na Slovensku nezažili.

Nebola to však len naša zásluha. My sme len jednoducho vycítili, že ľudia sa potrebujú stretávať a prežívať spolu plnohodnotné zážitky omnoho viac ako pred pandémiou. Aj umelci a športovci, aj diváci, deti, rodičia, mladí ľudia i seniori, potrebovali vo väčšej miere ako inokedy, potvrdiť svojou kultúrnou aktivitou, že žijeme opäť normálny, plnohodnotný život bez strachu a bez veľkých

obmedzení lockdownu. Museli sme síce všetci dodržiavať prísne opatrenia a nariadenia RÚVZ a aj keď sme občas prišli až na ich hranu, nikdy sme ich neporušili, ani neprekročili. Okrem toho všetkého sme v lete, počas školských prázdnin poskytli starostlivosť, zábavu, osvetové a vzdelávacie i výchovné aktivity viac ako stovke detí v letných denných táboroch KZP. Každý týždeň od pondelka do piatku, od rána do večera. Keď k tomu prirátame víkendy, môžeme s čistým svedomím povedať, že máme za sebou trinásť týždňový maratón výkonu bez jediného dňa voľna, bez výdychu a hlavne bez úrazu a bez ujmy na zdraví, alebo na majetku. Naopak, máme plné schránky ďakovných správ a pozitívnych ohlasov na našu prácu pre Petržalku aj od jej obyvateľov, aj od jej návštevníkov. Ďakujeme za príležitosť a za dôveru, ktorá nás zaväzuje potvrdzovať svojou prácou naše kompetencie a nesklamať ani v budúcnosti.

Ospravedľňujeme sa, že sme pri tom všetkom nestihli otvoriť aj piatu trasu súťaže Petržalských pátračov, do ktorej sa prihlásilo už takmer sedemdesiat súťažiacich skupín, veríme, že presun termínu ukončenia prvého ročníka a finále súťaže na september 2022 umožní prihlásiť sa, zapojiť sa a úspešne absolvovať všetky trasy objavovania krás a pokladov Petržalky mnohým ďalším.

JESEŇ A ZIMA 2021

Ochladenie počasia prinieslo v súvislosti s pandémiou aj ochladenie kultúrneho života. Posledným exteriérovým podujatím, sprievodom masiek na tému HALLOWEEN, ktoré sa konalo v sobotu 30.10. ako prvý ročník budúcej tradície sme sa s komunitnými aktivitami pre rok 2021 vlastne rozlúčili. Prišiel druhý lockdown a boli sme nútení zrušiť všetky činnosti i plánované podujatia v interiéroch i exteriéroch. Poslednou kultúrnou udalosťou pre Petržalčanov bol Mikulášsky „prejazd“ Petržalkou vo vysvietenom Prešporáčiku s krátkymi zastaveniami Mikuláša, Čertov a Anjelov pri desiatich stromčekoch Vinšov, prianí a želaní rozmiestnených na desiatich miestach po celej mestskej časti.

Rok 2021 v číslach

Počet naplánovaných a pripravených podujatí:	989
Počet zrušených podujatí z dôvodu zákazu činnosti:	223
Potenciálny počet návštevníkov na zrušených podujatiach:	27 149
Počet uskutočnených podujatí:	776
Počet návštevníkov na uskutočnených podujatiach:	86 381

Mgr.art. Juraj Benčík
programový riaditeľ KZP

ARTKINO ZA ZRKADLOM

Prvých päť mesiacov bolo kino uzavreté z dôvodu protipandémických opatrení. V prvom polroku 2021 tak Artkino za zrkadlom premietalo len v júni. Žiaľ sa potvrdila predpoveď o tom, že návrat divákov do kina bude veľmi opatrný a pomalý. Bohatá a atraktívna skladba dostupných titulov v júni prudko a z hľadiska histórie kina bezprecedentne kontrastovala s nezáujmom divákov. Z celkového počtu 17 predstavení sa 9 neodohralo kvôli absencii divákov. Najúspešnejším titulom bolo organizované školské predstavenie Pieseň mora (41 divákov), preložené z decembra. Tržby boli na veľmi nízkej úrovni, nakoľko predstavenia boli presunuté z roku 2020 a časť sa platilo kultúrnymi poukazmi. Predpokladáme, že po uvoľnení opatrení sa diváci opäť vrátia do kina.

V DK Zrkadlový háj sme zahájili postupné uvoľňovanie pandemickej situácie Alicou v krajine zázrakov.

Pri predstaveniach v Artkine za zrkadlom sme mali v I. polroku 2021 „až“ osem podujatí, ale na vstupnom sme vyzberali len 48,00 Eur. Dôvod bol jednoduchý, pri platbe boli použité kultúrne poukazy uhradené v roku 2020 a akcie cez Zľavomat na permanentku, ktoré boli tiež uhradené v roku 2020. Všetky podujatia až do júna 2021 boli zrušené vzhľadom na Covid-19, po postupnom uvoľnení pandemickej situácie sa tieto poukazy a permanentky použili v júni 2021. Situácia bola veľmi zlá, nakoľko ďalších deväť predstavení sme museli zrušiť pre nezáujem divákov. V druhom polroku sa situácia trochu zlepšila, ale nezodpovedala plánovaným príjmom v rozpočte, ktorý sme mali pôvodne na 15 500,00 €, a neskôr sa upravil na 1 089,00 €. Tento plán príjmu sme nakoniec splnili na 117,6% t.j. na 1 281,00 €.

Dom kultúry Zrkadlový háj

Úplne na rovinu bol to ťažký a zvláštny rok. Nikto by na začiatku roka netušil, čo čaká kultúru a fungovanie obyvateľstva. Nedalo sa veľmi cestovať a tak sme trávili čas doma a doma je Petržalka pre vyše 100 000 tis obyvateľov Bratislavy.

Začiatok roku, prvé tri mesiace, nepredpovedali také zemetrasenie pre oblasť kultúry, aké nastalo na jar 2021 z dôsledku prvej vlny epidemiologických opatrení novému vírusu Covid 19.

Od klasických komerčných prenájmov priestorov až po vlastnú produkciu spĺňalo zariadenie domu kultúry Zrkadlový háj svoju štandardnú kvótu návštevnosti obyvateľov a tým pádom aj príjmov priamo súvisiacich s prevádzkou.

Dom kultúry Lúky

Pandémia COVID – 19 zasiahla v značnej miere aj prípravu podujatí v Dome kultúry Lúky. Vplyvom epidemiologických vládnych opatrení bola činnosť obmedzená, v dôsledku čoho bola realizácia mnohých kreatívnych projektov odložená, prípadne zrušená.

Práve na základe týchto opatrení a po následnom zrušení 85 podujatí prevažne v prvom štvrtroku 2021 neboli dosiahnuté takmer žiadne tržby v rámci kultúrnych podujatí v Dome kultúry Lúky. V mesiaci február sme uskutočnili prenájom Veľkej sály v Dome kultúry Lúky pre nakrúcanie vzdelávacieho seriálu pre deti.

Kultúrne zariadenia Petržalky si našli počas obdobia epidemiologických opatrení, ktoré neumožnili vstup divákov do kultúrnych zariadení, cestu k svojim návštevníkom a začali v Dome kultúry Lúky so streamovaním online programov pre rôzne vekové kategórie prostredníctvom webovej stránky KZP, cez sociálnu sieť - Facebook a na kanáli Youtube. Pre deti boli online vysielané Rozprávkové nedele, tanečný Hip-Hop Workshop s Rebis, Cirkusová škola a Výtvarné dielničky. Pre mládež KZP to boli online stretnutia Petržalského mládežníckeho parlamentu a pre širokú verejnosť sa uskutočnili online diskusie a besedy s Veronikou Ostrihoňovou, Bubnovačka a koncert s prednáškou Zvukozvyk. Z celkového počtu 152 pripravovaných podujatí sa v Dome kultúry Lúky aj vďaka týmto online vysielaniam podarilo do konca 1. polroku 2021 uskutočniť 26 online programov a 40 podujatí, medzi ktorými boli aj preložené festivaly Folk Blues Session a Livin' Blues, na ktoré získali Kultúrne zariadenia Petržalky v roku 2020 granty z FPU.

Počas Medzinárodného dňa detí - 1.6.2021 sme v Dome kultúry Lúky úspešne otvorili Klubovňu s Komunitnou záhradou a deti s rodičmi tu mohli navštíviť rôzne sprievodné programy v

podaní CirKusKus, rozprávku O príšernej krásnej princeznej, vernisáž výstavy Príbeh mojej školy a vystúpenie tanečnej školy Nezábudka. V týchto priestoroch uskutočňujeme ďalšie podujatia, ktoré majú rovnako veľký úspech a ohlas. Počas mesiaca jún sa tu uskutočnili bezplatné ukázkové kurzy a aktivity pre obyvateľov Petržalky a petržalské základné školy, ktoré sme mali v pláne otvoriť od septembra 2021.

V mesiaci jún sme mohli znovu sprístupniť telocvičňu pre seniorov, ktorí tu aktívne trávili čas pri stolnom tenise. Na 40 podujatiach, ktoré sa konali v Dome kultúry Lúky po čiastočnom uvoľnení opatrení sme s radosťou opäť privítali v celkovom počte 709 návštevníkov a celkové vybraté vstupné bolo v sume 1 589,- Eur.

Počas letných mesiacov júl a august sme usporiadali v Dome kultúry Lúky aj Letné denné tábory v týždenných intervaloch (turnusoch) počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hod. Tábor bol určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Pre deti bol zabezpečený bohatý program v podobe umeleckej, športovej, pohybovej činnosti a zmes rôznych hier a voľnočasových aktivít. Cieľom denného tábora KZP bolo umožniť deťom zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a pracujúcim rodičom ponúknuť bezpečné miesto pre ich dieťa. V rámci Kultúrneho leta sme zrealizovali 30 podujatí a aktivít pre verejnosť. Každý júlový a augustový piatok sme v rámci Letného kina premietali rôznorodé filmy pre deti i dospelých.

V termíne od piatku 10.9. do nedele 12.9. podarilo zrealizovať podujatie DNI PETRŽALKY, kde sme v rámci programu pripravili program pre širokú verejnosť. V rámci DNÍ PETRŽALKY navštívilo Dom kultúry Lúky počas 23,5 hodín programu 1668 ľudí.

Kurzová činnosť v mesiacoch január – jún 2021 bola z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie pozastavená. Aktivity vo forme kurzov sa nám podarilo obnoviť v novom školskom roku od 4. 10. 2021, ale dňa 25. 11. 2021 sme boli nútení kurzy kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii opäť zatvoriť. KZP v Dome kultúry Lúky otvorilo pre širokú petržalskú verejnosť 9 kurzov. Kurzy počas mesiacov október a november navštevovalo 90 záujemcov. V rámci kurzovej činnosti sme zorganizovali v septembri aj DOD v rozsahu dvoch dní so sprievodným programom v komunitnej záhrade. V rámci komunitných aktivít sme zorganizovali pre širokú verejnosť od 4.10.2021 do 25.11.2021 4 voľnočasové aktivity, ktoré navštívilo 90 návštevníkov.

V rámci II. polroku roka 2021 sme pokračovali v nevyhnutnej postupnej revitalizácii priestorov Domu kultúry Lúky. V časti nazývanej „tunel“ sa zrekonštruovali toalety. Pri telocvični bol prestavbou bývalého výtvarného ateliéru vytvorený priestor pre ateliér audiovizuálnej tvorby a uskutočnili sa aj mnohé ďalšie, nevyhnutné úpravy a opravy priestorov.

V záujme rozvoja života komunity v tejto časti Petržalky sme začali intenzívne inovovať aktivity v oblasti kultúry a dramaturgie podujatí Domu kultúry Lúky. Snažíme sa ponúknuť verejnosti možnosť zapojenia sa do procesu vytvárania kultúrneho života, formou diskusie, postrehov, informácií, alebo priamo realizáciou aktivít. Snažíme sa o posilnenie výchovno - vzdelávacej úlohy kultúry – podporujeme programy a projekty pre deti a mládež, podieľame sa na prepojení kultúrnych produktov a služieb s výchovno – vzdelávacím procesom. Naším cieľom je obohatiť programy o nové projekty, vytvárať priestor pre rozvíjanie mladých a nových talentov, využívať marketingové nástroje na zvýšenie počtu návštevníkov a tým aj príjmov. Zabezpečiť vysokú umeleckú úroveň programov vplyvom šírenia kvalitnej kultúry pre širokú verejnosť, aj prostredníctvom organizovania podujatí rôznych žánrov a vytvoriť z Domu kultúry Lúky kvalitné kultúrno – spoločenské centrum.

Najvýznamnejšími podujatiami, ktoré majú už niekoľkoročnú históriu, sú festival Livin Blues, nedeľné popoludnia pre seniorov s názvom Nestarnúce melódie a pravidelné nedeľné predstavenia pre deti.

Dom kultúry Lúky zabezpečuje a poskytuje obyvateľom Petržalky viacero činností a služieb aj prenájmom priestorov. Mamičkám na materskej dovolenke je otvorená komunitná klubovňa s herňou, obľúbené krúžky, kurzy a voľnočasové aktivity, výmena oblečenia, komunitné podujatia, predstavenia amatérskych divadiel, príležitostné koncerty profesionálnych súborov. Pôsobila tu Tanečná škola Viery Sádovskej – Nezábudka. Dom kultúry Lúky poskytuje priestor na skúšanie aj viacerým hudobným profesionálnym a amatérskym skupinám.

Realizuje sa Digitalizácia kina Lúky, plánujeme využívať audiovizuálne diela aj vo vzdelávacom procese. Cieľom projektu je podpora a skvalitnenie technologickej základne kina v Dome kultúry Lúky. Digitalizáciu kina technológiou v štandarde HD finančne podporil Audiovizuálny fond. Digitalizácia prinesie najmä skvalitnenie premietania audiovizuálnych diel a dramaturgickej ponuky a vytvorí lepšie možnosti ich sprístupnenia obyvateľom MČ Petržalka.

Negatíva – dlhodobé ciele nám umožní realizovať len nevyhnutná rekonštrukcia kultúrnych zariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby tak naďalej splňali svoj účel a boli reprezentatívnym prostredím vhodným na organizovanie kultúrno spoločenských akcií a umeleckých podujatí.

Vypracovala: Mgr.art. Slávka Semancová – vedúca prevádzky Domu kultúry Lúky

Zhodnotenie roku 2021 – rozbory podujatí za CC Centrum

CC Centrum malo pripravených v roku r. 2021, aj napriek prísnyim epidemiologickým opatreniam 63 podujatí, z toho sa uskutočnilo 48, do celkového počtu plánovaných podujatí sú zahrnuté i výtvarné dielne financované z grantov MK SR – Seniorská výtvarná jeseň a To, čo nás spája 2021 a tanečné stretnutia – Ľahkosť a ľadnosť na tanečnom parkete, taktiež financované grantom MK SR */mimo kurzov CC Centra/.

Kurzová činnosť v mesiacoch január – jún 2021 neprebiehala z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Aktivity vo forme kurzov sa nám podarilo obnoviť v novom školskom roku od 4. 10. 2021, dňa 25. 11. 2021 sme boli nútení kurzy kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii opäť zatvoriť. CC Centrum otvorilo pre petržalskú verejnosť 9 kurzov z toho štyri boli určené výhradne deťom a dva seniorom. Kurzy počas mesiacov október a november navštevovalo 91 záujemcov. Podujatí organizovaných CC Centrom sa zúčastnilo cca 967 návštevníkov /z toho cca 460 boli návštevníci výstav, mimo vernisáží/.

Podujatie MOMENTUM MUSICUM bolo v mesiacoch máj a jún realizované ešte z grantu Fondu na podporu umenia /500 Eur/. V mesiacoch september, október, november 2021 sme realizovali koncerty pod názvom Momentum musicum, v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave, vo vlastnej produkcii /náklady 450 €/ . Koncertov sa zúčastnili spolu 73 návštevníkov.

Z plánovaných 8 výstav sa uskutočnilo 5 výstav : výstava klientov DSS Kampino UMENIE NEPOZNÁ HRANICE, výstava MOJA SUPER UČITEĽKA/UČITEĽ – v rámci Petržalskej komunitnej galérie, spojená s ocenením najlepších detských výtvarných prác, výstava PETRŽALSKÝ VÝTVARNÝ BABINEC A ANNA HRABKOVA - v spolupráci s CVČ Gessayova 6, výstava spolku OKOLOK - v rámci SENIORFESTU a výstavy projektov SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ a TO, ČO NÁS SPÁJA 2021- financované grantom MK SR. Kvôli

epidemiologickej situácii sa neuskutočnili plánované výstavy keramických a výtvarných kurzov CC Centra POZDRAVY Z ATELIÉRU, výstava malieb Ladislava Mareša - PLANÉTA M a výstava OFNP 2021, organizovaná v spolupráci s MÚ Petržalka a petržalskými ZŠ. Výstavy vo výstavnej sieni CCC si osobne pozrelo cca 460 ľudí, niektoré výstavy si diváci mohli pozrieť i na FB Kultúra v Petržalke alebo na webe KZP.

Súčasťou dramaturgie CC Centra boli i podujatia z cyklu PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ, zamerané na aktivity pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke /tvorivé dielne, besedy, prednášky/. Z pôvodne plánovaných 11 stretnutí sa uskutočnilo 6. Epidemiologická situácia a sprísnený režim pre návštevníkov čiastočne zapríčinili, že sa stretli s menším ohlasom u verejnosti. CC Centrum, v rámci KZP zastrešovalo v mesiacoch október-december 2021 tri projekty financované grantom Ministerstva kultúry SR, v programe znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Dva projekty boli zamerané na prácu s petržalskými seniormi – SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ /3500,00 Eur/ a ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE /5000,00 Eur/ a jeden inkluzívny výtvarný projekt bol zameraný na prácu s mládežou, so znevýhodnením - TO, ČO NÁS SPÁJA 2021.

Projekt SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ bol koncipovaný do dvoch častí – cyklu výtvarných workshopov pod vedením odborných lektorov z rôznych oblastí umeleckej tvorby /maľba, kresba, keramika, šperk, drotárstvo/ a na samostatnú výstavu prác seniorov, ktoré vznikli priamo na tvorivých stretnutiach. Spolu sa uskutočnilo 9 výtvarných dielní, zúčastnilo sa ich 52 seniorov. Završením projektu bola výstava s vernisážou.

Projekt ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE bol koncipovaný ako výukový tanečný kurz pre petržalských seniorov. Jednotlivé hodiny tanca viedli skúsení lektori. Seniori si osvojili základy vybraných druhov spoločenského tanca /štandardné a latinsko-americké tance/ a pod vedením lektorov nacvičili i drobné choreografie, ktoré už nemohli odprezentovať na záverečnom vystúpení, ktoré sa v decembri kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii neuskutočnilo. V CCC sa tanečných lekcií zúčastnilo 96 seniorov.

V roku 2021 sa uskutočnil v CC CENTRE už 10. ročník projektu TO, ČO NÁS SPÁJA, ktorého zámerom je inklúzia mladých ľudí s mentálnym znevýhodnením do spoločnosti, prostredníctvom výtvarnej tvorby a tvorivých stretnutí so žiakmi petržalských základných škôl. V ateliéroch CCC sa uskutočnilo 10 výtvarných dielní na tému Petržalské sochy, na ktorých sa zúčastnilo 22 klientov DSS a občianskych združení a 58 žiakov petržalských ZŠ. Ich tvorivé úsilie bolo ukončené výstavou, ktorá bola otvorená len symbolicky. Výstava nemohla byť otvorená kvôli

epidemiologickým opatreniam, za účasti autorov prác, ani verejnosti. Z výstavy vznikol videozáznam, ktorý bol prezentovaný na webe KZP a na FB Kultúra v Petržalke. Výstava je v súčasnosti predĺžená a návštevníci si ju môžu pozrieť do konca februára 2022.

Počas pandémie sme realizovali aktivity, ktoré prispeli k skvalitneniu chodu a dramaturgie CC Centra. Podarilo sa skvalitniť vnútorné priestory CCC – nový obradný stôl a nové stoličky v obradnej sieni. Postupná výmena nových žiaroviek a svetiel v obradnej sieni. Do malej tanečnej miestnosti, ktorú využívajú najmä deti a seniori bola nainštalovaná klimatizačná jednotka, čo napomôže k spríjemneniu pohybových aktivít v teplejších mesiacoch. Do keramického ateliéru sa podarilo i vďaka podpore z MČ Petržalka nainštalovať novú elektrickú pec na vypaľovanie keramiky. Pec je výkonnejšia a šetrnejšia v spotrebe elektrickej energie. Vyradili sme starý a poškodený inventár v jednotlivých miestnostiach CCC. Obnovili sme výsadbu vo vyvýšených záhonoch v exteriéri CCC.

V II. polroku začali v priestoroch svoju činnosť vo forme prenájmu realizovať Baletná škola Terpsichoré, Tanečná škola LA PORTELLA, Folklórny súbor Poleno, občianske združenie Folklórik a Danubius Bonsai klub.

V CCC sa v obradnej sieni realizovali i sobáše a zápisy nových petržalských občanek do života a to počas 26 sobôt roku 2021. Počet svadiieb a zápisov evidujeme na cca 150.

za CC Centrum : Mgr. Zuzana Guľová

IX. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV

V roku 2021 v KZP činili neproduktívne výdavky 30,00 Eur, z toho:

Jednorazová zmluvná pokuta udelená Finančnou správou za neodvedenie dane vyberanej zrážkou za obdobie 1/2021 za oneskorenie podania Oznámenia o nezrazenej dani,

X. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2021

Z rozborov k 31.12.2021 vyplynuli pre KZP opatrenia, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu.

XI. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2021

V roku 2021 KZP zrealizovali s ohľadom na pandémiu 776 samostatných kultúrno-spoločenských akcií. Počet plánovaných podujatí pritom bolo pôvodne 989, ale kvôli pandemickým opatreniam sme museli 223 podujatí zrušiť. Tešili sme sa na Petržalské vianočné trhy, ktoré boli ale zrušené a uskutočnil sa len Mikuláš v externých podmienkach. Celá pandemická situácia výrazne ovplyvnila počet podujatí, počet návštevníkov a príjmy.

Príjmy k 31.12. 2021 boli splnené len na 69,10 % z dôvodu pandémie.

Plán výdavkov sme neprekročili a bol splnený na 88,4 %.

V roku 2021 KZP boli pridelené kapitálové finančné prostriedky na zhodnotenie majetku KZP na zlepšenie jednotlivých kultúrnych zariadení. S cieľom zníženia nákladov potrebných na udržanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti jednotlivých kult. zariadení, a zlepšenie komfortu pre návštevníkov ako aj technického vybavenia kultúrnych zariadení. Prostriedky boli určené na modernizáciu klimatizácie v DK ZH a CC Centrum. Vzhľadom k technickému stavu bolo možné vymeniť – kompletne klimatické jednotky len v CC Centre s ohľadom výšku pridelených kapitálových prostriedkov..

Kapitálové výdavky na roky 2021 – 2023

Nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie plnenia úloh KZP, je existencia fungujúcich, moderných, estetických a danej dobe zodpovedajúcich kultúrnych a spoločenských zariadení po technickej ako aj výtvarnej stránke. Všetky kultúrne zariadenia plnia dôležitú funkciu nielen ako strediská miestneho kultúrneho života, ale aj ako strediská vzdelávania, prístupu k informáciám a svojimi aktivitami výrazným podielom podporujú rozvoj cestovného ruchu.

Uvedené požiadavky na roky 2022 – 2024 zodpovedajú reálnym a nevyhnutným požiadavkám na zabezpečenie prevádzky, činnosti a rozvoja KZP, vyplývajúcej zo štatútu a zriaďovacej listiny KZP, ako aj na zabezpečenie technickej spôsobilosti a prevádzkyschopnosti budov a technického zariadenia, ktoré má v správe KZP.

Najzávažnejším problémom v KZP je zlý stavebno-technický stav budov, daný najmä nekvalitnou stavebnou realizáciou, použitými materiálmi a technológiami, ako aj zastarané technické zariadenie, ktoré je na hranici prevádzkyschopnosti a bezpečnosti. Najväčším problémom je stav ozvučovacej techniky v domoch kultúry Zrkadlový háj a Lúky, otepľovanie a zmena v počasí nám spôsobila problém prehriateho prostredia v DKZH, ktoré existujúca ventilácia nie je schopná vyriešiť. Je nevyhnutné zabudovať do ventilácie klimatizačné jednotky na chladenie vzduchu v DKZH z dôvodu nekomfortného prostredia, v ktorom umelci nemôžu účinkovať a návštevníci nevedia vydržať.

O zverený majetok sa v rámci možností KZP stará, jeho zveľaďovanie je však závislé od kapitálových dotácií, ktoré boli v minulých rokoch pridelené na riešenie havarijných stavov (hydroizolácia zatekajúcej strechy na Dome kultúry Zrkadlový háj, úprava padajúcej fasády na Dome kultúry Lúky, zakúpenie prenosnej ozvučovacej techniky pre potreby KZP).

V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov sa opravujú len najakútnejšie poruchy a havárie. Z dlhodobého hľadiska je to neefektívne. Riešením sú komplexné rekonštrukcie, resp. systémové riešenia, ktoré by priniesli napriek vyšším vstupným investíciám ekonomický efekt. Oddaľovanie nevyhnutnej obnovy a revitalizácie domov kultúry KZP, bude mať za následok zvyšovanie výdavkov na ich obnovu v budúcnosti.

Č.	Kapitálové výdavky 2021	SUMA
1.	Pojazdné pódium	54 472,80 Eur
2.	Automobil pre potreby KZP	24 990,00 Eur
3.	Projekt digitalizácia kina DK Lúky	14 563,00 Eur
4.	Projekt modernizácia kina DK Lúky	10 545,00 Eur
	SPOLU:	104 570,80 Eur

1. Zateplenie budovy DKZH

Jedná sa o zateplenie plášťa budovy Domu kultúry Zrkadlový háj, ktorý má zabezpečiť úsporu spotreby energií a upraviť vzhľad fasády, ktorá je v dezolátnom stave. Na zateplenie má KZP vydané právoplatné stavebné **povolenie už 6 rokov**. V roku 2021 sa nám to nepodarilo.

2. Zakúpenie automobilu pre potreby KZP

Najväčším nedostatkom pri organizovaní exteriérových podujatí sa ukázala absencia vlastného, kvalitného automobilového parku, potrebného pre kultúrnu inštitúciu operujúcu na veľkej územnej ploche pre veľký počet obyvateľov. KZP sa v roku 2021 podarilo obstarat' automobil Iveco. Nakoľko sme dlhodobo poukazovali na zlý technický stav automobilu Dacia Logan rok výroby 1/2010. Užitkové vozidlo Iveco je vhodné na rozvoz techniky, rozvoz mobiliáru na exteriérové akcie, propagačných materiálov a pod. Jeho využitie je každodenné.

3. Pojazdné pódium

Najväčšou výzvou boli pre KZP externé podujatia, preto sme sa rozhodli pre investíciu do nákupu kvalitného, profesionálneho exteriérového pódia, ktoré by umožnilo usporadúvať hodnotné podujatia na mnohých miestach, ktoré sú v súčasnosti nevyužiteľné, pretože KZP disponovalo len interiérovým technologickým vybavením (nemali sme ani exteriérové pódium, ani zastrešenie) V záujme najväčšej efektivity a využitia aj ľudského potenciálu aj času, sa javilo sa ako najlepšie riešenie zaobstaranie profesionálneho, mobilného, skladacieho javiska inštalovaného na pevnom podvozku. Je to najmodernejšie a najkvalitnejšie možné riešenie, zodpovedajúce veľkému priestoru MČ Petržalka aj jeho počtu obyvateľov.

Mobilné pódium s kompletným vybavením (vlastný elektro-agregát, zvuk, svetlo, hľadisko) sa nám podarilo na konci roka 2021 obstarat'. Veríme, že umožní usporiadať podujatia v ktorejkoľvek časti Petržalky, v ktoromkoľvek ročnom období (v zime s vyhrievaním javiska) a v prípade, že bude verejný záujem, je možné organizovať podujatia aj v ohradenom priestore (školský dvor, areál FC Petržalka atp), alebo priestor javiska a hľadiska ohradiť a vyberať aj vstupné.

4. Digitalizácia DKL

Plánovaná suma je forma spoluúčasti pri grantovej výzve AVF. Celkové náklady sú predpokladané vo výške 50 108,00 Eur. Podarilo sa nám zabezpečiť finančné prostriedky na digitalizáciu a modernizáciu DK Lúky ku koncu roka 2021 v celkovej výške 25 000,00 Eur. Zvyšná časť

25 108,00 Eur je hrazená z vlastných zdrojov, tj. z Mestskej časti Petržalka. Po otvorení kina, ktoré plánujeme v marci 2022 budeme vedieť ponúknuť filmovým fanúšikom vysokokvalitné premietanie. Digitalizáciou a modernizáciou DK Lúky sa staneme zaujímavým partnerom pre rôzne filmové festivaly aj s medzinárodnou účasťou. V koncepcii ďalšieho rozvoja KZP pripravujeme aj vlastný festival, ktorý by pri kapacite sály 220 miest vyhovoval aj menšinovým žánrom hlavne s ekotémou.

Po digitalizácii pôjdeme do ďalších výziev ako festivaly, nové sedadlá, podpora propagácie a podpora vzdelávania a podpora slovenských filmov a pod.

Č.	Kapitálové výdavky 2022	SUMA
1.	Požiarny rebrík	6 000,00 Eur
2.	Projektová dokumentácia CC Centrum	20 000,00 Eur
	SPOLU:	26 000,00 Eur

Č.	Kapitálové výdavky 2023	SUMA
1.	Rekonštrukcia a modernizácia	100 000,00 Eur
3		
	SPOLU:	100 000,00 Eur

Č.	Kapitálové výdavky 2024	SUMA
1.	Interiérové vybavenie DK Zrkadlový háj	10 000,00 Eur
2.	Rekonštrukcia a modernizácia DK Zrkadlový háj	40 000,00 Eur
3.	Rekonštrukcia a modernizácia DK Lúky	100 000,00 Eur
	SPOLU:	150 000,00 Eur

Vypracovali: Ing. Vlasta Amosová
Eva Bóriová

Predkladá:
Mgr. art Monika Korenčiová

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - ROZPIS

Mesačné úhrady :

1. Slovgames Gastro, s. r. o.

CRZ 3133/2011

Šintavská 26, 851 05 Bratislava, IČO: 358 92 153, DIČ:20 21852 855

Priestor: DK Lúky, „pod terasou Braníka“, vedľa trhu, 102,4m² , Pohostinské služby

Nájom za nebytový priestor : ročne 10.373,55 EUR / 12 úhrad

Úhrada: mesačne spl. podľa uvedenia na fakt. za príslušné obdobie(pen .uvedená v:Poznámky – bod 1.1.)

Mesačná čiastka na fakturáciu : 985,48 € v členení :

Základný nájom : 864,46 €

Dodanie energii : 121,02 €

2. Henrych Bródy – Film

CRZ 1850/2010

Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava , IČO: 30 150 779

Priestor :DK Lúky ,suterén, 65,0 m² Sklad – archív videozáznamov

Nájom za nebytový priestor : ročne 1.020,29 EURO / 12 úhrad

Úhrada: mesačne spl. k 5. dňu príslušného mesiaca na základe faktúry

Mesačná čiastka na fakturáciu: 169,25 € v členení :

Základný nájom : 85,02 €

Dodanie energii : 84,23 €

3. CPD systems Slovakia, s.r.o.

CRZ 051/07

Údernícka 11,851 01 BA, IČO: 35 889 390

Priestor : DK Lúky ,suterén, 65,0 m² , Sklad / Predaj tlačových technológií

Nájom za nebytový priestor : ročne 2.550,73 EURO / 12 úhrad

Úhrada: mesačne, spl. k 10. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca

Mesačná čiastka na fakturáciu : 310,31 EURO v členení :

Základný nájom : 212,56 €

Dodanie energii : 97,75 €

4. Viera Sádovská

CRZ 3725/2012

Šášovská 12, 851 06 Bratislava, IČO: 00011909, DIČ: 1025416260

Priestor: DK Lúky 63,31 m² + 17,99 m² = 81,3m², Výučba tanca

Nájom: za 10 mesiacov v roku 2736,30 EURO (júl a august sa neprevádzkuje) / 10 úhrad

Úhrada: mesačne, spl. do 20.dňa daného mesiaca (pen. uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Mesačná čiastka na fakturáciu : 329,24 EURO v členení :

Základný nájom 273,63 €

Dodanie energii 55,61 €

5. OZ Zvuky cez ruky

CRZ

3286/3723/2012

Červeňova 34, 811 03 Bratislava, IČO: 30 856 671, DIČ: Sk 2022038447

Priestor: DK Lúky, suterén, 64,65 m², Na podnikateľské oprávnenie

Nájom za nebytový priestor : ročne 1.988,23 EURO / 12 úhrad,

Úhrada: mesačne, spl. do 15.dňa daného mesiaca

Mesačná čiastka na fakturáciu: 262,93 EURO v členení :

Základný nájom : 165,69 €

Dodanie energií : 97,24 €

6. Miloš Bulík

CRZ

3283/3719/2012

Beňadická 11, 851 06 Bratislava, Bank.spojenie:Tatra banka,č.úctu 2617077381/1100

Priestor: DK Lúky ,suterén, 17,4m², Skúšobné účely

Nájom za nebytový priestor : ročne 1325,54 EURO / 12 úhrad

Úhrada: mesačne, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen. uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Mesačná čiastka na fakturáciu : 136,63 EURO v členení :

Základný nájom : 110,46 €

Dodanie energií : 26,17 €

7. CLOCKWISE s.r.o.

CRZ

3301/3730/2012

Partizánska 31, 811 03 Bratislava, IČO: 45545308, DIČ: 2023071160

Priestor: DK Lúky ,71,55 m², Skúšanie kapely HEX

Nájom za nebytový priestor : ročne 2.253,84 EURO / 12 úhrad

Úhrada: mesačne, spl. do 15.dňa príslušného mesiaca (pen.uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Mesačná čiastka na fakturáciu : 280,54 EUR v členení :

Základný nájom : 187,82 €

Dodanie energií : 92,72 €

8. Radoslav Daniš,

CRZ

3287/3742/2012

Nám. Ľ. Štúra 7, 974 05 Banská Bystrica, Bank.spojenie: ČSOB,,č.úctu :4004587249/7500

Priestor: DK Lúky, suterén, 13,32 m², Skúšobné účely

Nájom za nebytový priestor : ročne 1.325,51 EURO / 12 úhrad

Úhrada: mesačne, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen. uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Mesačná čiastka na fakturáciu : 130,49 EUR v členení :

Základný nájom : 110,46 €

Dodanie energií : 20,03 €

9. Marián Petranin

CRZ

3279/3718/2012

Nezábudkova 32, 821 01 Bratislava, Bank.spojenie: VÚB,č.úctu :2202227851/0200

Priestor: DK Lúky, suterén, 20,52 m2, Skúšobné účely

Nájom za nebytový priestor : ročne 1.325,59 EURO / 12 úhrad

Úhrada: mesačne, spl. do 15.dňa daného mesiaca.(pen.uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Mesačná čiastka na fakturácie : 141,33 EUR v členení :

Základný nájom : 110,47 €

Dodanie energií : 30,86 €

10. Róbert Vreštiak

CRZ

3284/3724/2012

Holíčska 11, 851 05 Bratislava , Bank.spojenie: SLSP,č.úctu :0172479943/0900

Priestor: DK Lúky, suterén, 20,3 m2 , Skúšobne účely

Nájom za nebytový priestor : ročne 1.325,67 EURO / 12 úhrad

Úhrada: mesačne, spl. do 15.dňa daného mesiaca(pen .uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Mesačná čiastka na fakturáciu : 136,78 EUR v členení

Základný nájom : 110,47 €

Dodanie energií : 26,31 €

11. Juraj Molnár

CRZ

3285/3746/2012

Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava, Bank.spojenie: SLSP, č.úctu :632594302/0900

Priestor: DK Lúky, suterén, 30,21m2, Skúšobne účely

Nájom za nebytový priestor : ročne 1.325,64 EURO / 12 úhrad

Úhrada: mesačne, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Mesačná čiastka na fakturáciu : 155,91 EUR v členení

Základný nájom : 110,47 €

Dodanie energií : 45,44 €

12. Ing.Michal Jarábek - nájomné (pôvodný výpočtový list)

CRZ

4964/2014

Smolenická 8, 851 05 Bratislava, Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068

Priestor: DK Lúky, suterén, miestn.č.12, 72,51 m2, Návnik hudobnej amatérskej skupiny

Nájom: ročne 1450,20 EURO / 12 úhrad, Úhrada: mesačne *iba nájom* 120,85 €

Mesačná čiastka na fakturáciu za nájom : 120,85 € v členení

Základný nájom 120,85 €

Štvrťročné úhrady :

13. Ing.Michal Jarábek - energie (pôvodný výpočtový list)

CRZ 4964/2014

Smolenická 8, 851 05 Bratislava Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068,

Priestor: DK Lúky, suterén, miestn.č.12, 72,51 m2, Návnik hudobnej amatérskej skupiny

Služby: ročne 552,00 EURO / 4 úhrady

Úhrada: štvrťročne *iba služby* 138,00 €, spl. uvedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)

Štvrťročná čiastka na fakturáciu za dodanie energie : 138,00 EURO v členení :

Dodanie energii 138,00 €

14. Ing.Michal Jarábek (pôvodný výpočtový list)

CRZ

4048/2013

Smolenická 8, 851 05 Bratislava

Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068

Bankové spojenie: mbank, číslo účtu:520700-4202929764/8360

Priestor: DK Lúky, suterén, miestn.č.11, 20,41 m2, Skúšobňa amatérskej skupiny

Nájom za nebytový priestor ročne 489,84 EURO / 4 úhrady

Úhrada: štvrt'ročne, poslať výzvu o navýšení a spl.uvedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)

Štvrt'ročná čiastka na fakturáciu : 172,74 EURO v členení

Základný nájom 122,46 €

Dodanie energií : 50,28 €

15. Miestna knižnica Petržalka

CRZ

3827/2012/022/07

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 00 260 355

Priestor: DK ZH, poschodie, 103,71 m, Zapožičiavanie kníh, tlače

Nájom: ročne 956,95 EURO / 4 úhrady

Úhrada: štvrt'ročne, spl. podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie

Štvrt'ročná čiastka na fakturáciu: 617,59 EURO v členení :

Základný nájom : 254,08 €

Dodanie energií : 363,51 €

16. Igor Kmet'o

CRZ

3711/2012

Bzovicka 12, 851 01 Bratislava . Poštová adresa: Planckova 3,851 01 Bratislava

Priestor: DK ZH, suterén, 47,43m2, Nahrávacie štúdio

Nájom za nebytový priestor : ročne 1.394,93 € / 4 úhrady

Úhrada: štvrt'ročne a to vždy na základe faktúry prenajímateľa,

Štvrt'ročná čiastka na fakturáciu : 457,23 EUR v členení

Základný nájom : 348,74 €

Dodanie energií : 108,49 €

Polročné úhrady :

17. VÚB,a.s.

CRZ

031/71/2002

Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, DIČ: 2020411811

Bankové spojenie:VÚB,a.s.,č.účtu:133901595/0200

Priestor: DK Lúky, prízemie, 8,1 m2, Umiestnenie 1 ks bankomatu

Nájom za nebytový priestor : ročne 870,39 EUR / 2 úhrady

Úhrada: polročne,január,júl,vopred

Polročná čiastka na fakturáciu : 435,19 EURO v členení :

Základný nájom 435,19 €

Dodanie energií – 0, € (sú zapojení na EN spoločnosti Slovgames Gastro)

18. VÚB,a.s.

CRZ

032/70/2002

Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, DIČ: 2020411811

Bankové spojenie: VÚB,a.s., č. účtu: 133901595/0200

Priestor: CCC Jiráskova č.3, 5,3 m2, Umiestnenie 1 ks bankomatu

Nájom za nebytový priestor : ročne 569,51 EUR / 2 úhrady

Úhrada: polročne, január, júl, vopred, spl. 30 dní po doručení nájomcovi

Polročná čiastka na fakturáciu : 284,75 EURO v členení :

Základný nájom 284,75 €

Dodanie energií – vyúčtované na základe odpisu elektromeru .

Ročné úhrady :

19. Kresťanskodemokratické hnutie Okresné centrum Bratislava V

CRZ 4064/2013

Šafarikovo nám.4, 811 02 Bratislava , IČO: 00586846 Banka : VÚB Bratislava, č. účtu 6735112/0200

Miesto osadenia: Námestie hraničiarov-smer do Petržalky, Prenájom informačnej tabule

Nájom: ročne 72,52 EURO / 1 úhrada

Úhrada: ročne, spl.do 15.dňa 1.mesiaca v roku(pen.: 0,05%/deň)

Ročná čiastka na fakturáciu : 72,52,00 EUR v členení :

Základný nájom : 72,52 €

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2021

Obsah:

1.	ÚVOD	2
2.	CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.....	2
3.	VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z PREROKOVANIA PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2020	
4.	ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE (PRÍJMY, VÝDAVKY, TRANSFERY Z ROZPOČTU MČ A INÝCH ZDROJOV) K 31.12.2021.....	3
4.1	VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV	3
5.	VYHODNOTENIE A VYČÍSLENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV VZNIKNUTÝCH V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU COVID 19	5
6.	VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV	5
6.1	PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV	5
6.2	PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV	6
6.3	VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU (VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ).....	11
6.4	VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV	11
5.	VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDÓV	11
5.1	SOCIÁLNY FOND	11
6.	VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	12
7.	VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV	123
8.	ZÁVER, NÁVRH OPATRENÍ.....	144

V Bratislave dňa: 21.02.2022

schválil

spracovali

PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka

PhDr. Božena Trísková
vedúca útvaru
ekonomiky, hospodárenia,
prerónálnej práce a miezd

odtlačok pečiatky organizácie

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, číslo 15618/2021/06-OF „*Pokyny k predloženiu účtovných a finančných výkazov, k spracovaniu monitoringu programového rozpočtu a informácie o plnení rozpočtu k 30.6.2021*“ zo dňa 2.6.2021, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „*knižnica*“) je podľa Zákona NR SR č. 126 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie.

Knižnica je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Knižnica je od 1.1.2002 rozpočtovou organizáciou, zriadenou na základe Zriaďovacej listiny Miestnej knižnice Petržalka z 20.6.1986 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.4.1991, dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2001, dodatku č. 3 zo dňa 23.4.2002 a dodatku č. 4 zo dňa 11.1.2007 a dodatku č. 5 zo dňa 10.3.2009 (úplné znenie).

3. Vyhodnotenie plnenia opatrení z prerokovania plnenia rozpočtu za rok 2021

Rozpočtové krytie výdavkov na jednotlivých položkách a podpoložkách rozpočtovej klasifikácie

Vedúce útvarov a hospodárka zodpovedné za výkon základnej finančnej kontroly boli preškolené v súvislosti s čerpaním rozpočtových výdavkov. Pri realizácii rozpočtových výdavkov (napr. vystavenie objednávky) sa sleduje súlad medzi schváleným resp. upraveným rozpočtom a disponibilným zostatkom. V prípade, že pripravovaná finančná operácia nie je v súlade so schváleným rozpočtom rozpočtový výdavok sa realizuje až po úprave rozpočtu.

Zodpovední pracovníci:

- 1) vedúca Útvaru ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd
- 2) vedúca Útvaru knižnično-informačných fondov a zástupkyňa riaditeľky
- 3) vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb a metodiky
- 4) hospodárka

Termín: priebežne

4. Závazné ukazovatele (príjmy, výdavky, transfery z rozpočtu MČ a iných zdrojov) k 31.12.2021

4.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 15.12.2020 uznesením č. 329 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, boli Miestnej knižnici Petržalka schválené a poskytnuté záväzné ukazovatele v nasledovnom členení a výške.

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

číslo programu	názov ukazovateľa	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie k 31.12.2021	% plnenia
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	690 000	694 354	687 295,00	98,98
6.1	Granty a transfery z iných zdrojov	0	29 500	27 198,00	92,20
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na investície	25 000	8 938	8 938,00	100,00
6.1	Bežné výdavky spolu	690 000	723 854	716 758,00	99,02
6.1	– z toho mzdové výdavky	358 368	358 368	357 155,00	99,70
6.1	Kapitálové výdavky	25 000	8 938	8 938,00	35,70
	Príjmy bežné	24 515	34 869	112 679,00	323,10

Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku

Miestnej knižnici bol k **31.12.2021** poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bežný transfer na prevádzku vo výške **694.354 EUR** a k 31.12.2021 bol čerpaný vo výške **687 295,04 EUR** zo schváleného rozpočtu na rok 2021, čo predstavuje 98,98%.

V čerpaní bežných výdavkov sú zahrnuté vratky z nevyčerpaných dotácií vo výške **2.264 EUR**.

Granty a transfery z iných zdrojov:

Miestna knižnica získala dotácie v roku 2021 z iných zdrojov KZ 111 a to nasledovne:

- 2. 000 EUR** (publikácia Taká bola Petržalka) dotácia z BSK
- 5. 000 EUR** (Knihy) dotácia z Fondu na podporu umenia
- 2. 000 EUR** (Petržalské súzvuky Ferka Urbánka) dotácia z Fondu na podporu umenia
- 77. 000 EUR** (rekonštrukcia pobočky VA 26) dotácia z Fondu na podporu umenia

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nepodarilo dočerpať dotácie v plnej výške a Fondu na podporu umenia sme vrátili sumu 2.264 EUR.

Dotácia na Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021 bude vyúčtovaná v marci 2022 a sumou na vrátenie vo výške **37,20 EUR**. Dotácia na rekonštrukciu pobočky Vavilovova 26 **77. 000 EUR** bude čerpaná v roku 2022.

Nevyčerpané dotácie k 31.12.2021 vo výške 37,20 EUR a 77.000 EUR budú vyčerpané v zmysle zmluvy s poskytovateľom v roku 2022.

Príjmy finančných operácií s KZ: 111- dotácie z roku 2020:

- 15. 000 EUR** (Knihy) dotácia presunutá z roku 2020 z Fondu na podporu umenia
- 3. 500 EUR** (Prebuď sa (s) knihou)dotácia presunutá z roku 2020 z Fondu na podporu umenia,

2. 000 EUR (Počúvadlo) dotácia presunutá z roku 2020 z Fondu na podporu umenia. Dotácie boli vyčerpané a zúčtované v zmysle uzatvorených zmlúv s poskytovateľom do 30.9.2021.

Tabuľkový prehľad podporených grantov 2021:

p. č.	číslo zmluvy	podporený projekt	grant	spolu účasť	čerpané	poskytovateľ grantu
1.	21-157-00630	Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021	2.000,-	320,-	1.962,80	Fond na podporu umenia
2.	21-511-00494	Rekonštrukcia knižnice, Vavilovova 26	77.000,-	20.000,-	0,-	Fond na podporu umenia
3.	DOT 2021/0114	Taká bola Petržalka (publikácia)	2.000,-	600,-	2000,-	Bratislavský samosprávny kraj
4.	21-514-04889	Kreativita potrebuje podnety	5000,-	658,-	5000,-	Fond na podporu umenia
Úhrn:			86.000,-	21.578,-	8.962,80	

Tabuľkový prehľad podporených grantov 2020 presunutých do roku 2021:

p. č.	číslo zmluvy	podporený projekt	grant	spolu účasť	čerpané	poskytovateľ grantu
1.	20-511-00494	Prebuď sa (s) knihou 2020	3.500,-	370,00	1242,67	Fond na podporu umenia
2.	20-513-02147	Počúvadlo 2020	2.000,-	250,00	1992,89	Fond na podporu umenia
3.	20-514-04106	S novou knihou za príbehom a poznaním – akvizícia kníh	15.000,-	0,-	15000,-	Fond na podporu umenia
Úhrn:			20.500,-	620,-	18235,56	

V roku 2022 bude zapojená do rozpočtu dotácia na projekt rekonštrukcie pobočky Vavilovova 26 z Fondu na podporu umenia.

Transfer z rozpočtu MČ na investície (kapitálové výdavky)

Kapitálové výdavky schválené na rok 2021 boli vo výške **25.000 EUR**. Rozpočtovými opatreniami boli upravované na sumu 70 000 EUR. Vzhľadom na objektívne dôvody nemožnosti vyčerpať tieto výdavky (verejné obstarávanie) boli kapitálové výdavky upravené uznesením č.473 zo dňa 14.12.2021 znížením v programe 6.1. o **15.000 EUR KZ41** a v programe 6.1. o **46.062 EUR KZ 46** vo výške **61.062 EUR** a presunuté na rok 2022.

Kapitálové výdavky na rok 2021 boli uznesením č.473/2021 schválené vo výške **8.938 EUR na alikvótnu časť projektovej dokumentácie rekonštrukcie pobočky Vavilovova 26 a boli v tejto výške aj aj vyčerpané.**

5. Vyhodnotenie a vyčíslenie príjmov a výdavkov vzniknutých v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID 19

Výdavky

V súvislosti s opatreniami vlády SR, hlavného hygienika SR, starostu MČ Petržalka na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 a na ochranu zdravia pred nákazou vytvorila knižnica materiálne podmienky obstaraním nasledovných tovarov:

osobných ochranných pracovných prostriedkov

- respirátory pre všetkých pracovníkov
- ochranné rukavice pre knihovníkov

dezinfekčných prostriedkov

- dezinfekčné roztoky, antibakteriálny roztok, bezdotykové dávkovače - pobočky

doplňového materiálu

- nálepky na vstupné dvere do pobočiek s piktogramami COVID 19

Celkové výdavky sme k 31.12. 2021 vyčíslili v hodnote 1583,11 EUR.

Príjmy

V roku 2021 i napriek stále obmedzenej pandemickej situácii sa nám darilo plniť vlastné príjmy za knižničné služby vďaka kreatívnej práci knihovníkov.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

5.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Príjmy

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	POD.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
	41					223	001	...	24 515	24 515	23 478,49	95,80
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	0	0		
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	0	1 354	3 108,43	229,60
	41					292	017	Príjmy z vratiek	0	0	92,14	0,00
	111					312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	0	7 000	84 000,00	1200,00
	72c					311		Tuzemské bežné granty	0	2 000	2 000,00	100,00
Úhrn									24 515	34 869	112 679,06	323,15

Na položke a podpoložke **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“** sú evidované všetky príjmy za knižnično-informačné služby (registračné poplatky, sankčné

poplatky za straty a poškodenia čitateľských preukazov, náhrady za straty kníh atď.) a ostatné poplatky za poskytované služby (kopírovacie služby, tlač dokumentov).

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 boli pobočky knižnice niekoľkokrát v roku 2021 zatvorené pre fyzické návštevy a výpožičky knižničných dokumentov. Činnosť knižnice bola i naďalej z dôvodu zákazu organizovania podujatí presunutá do virtuálneho priestoru, práca bola sústredená na elektronické výpožičky, elektronické predregistrácie čitateľov, a inú elektronickú komunikáciu (oznamy o odpustení sankčných poplatkov, predlžovanie výpožičnej doby automaticky v dôsledku pandémie, odpovede a usmerňovanie čitateľov z pohľadu služieb a vývoja situácie knižníc na Slovensku a pod.).

Položka a podpoložka **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“:**

➤ realizované vo výške **23. 478,49 EUR**, čo predstavuje **95,8 %** plnenia rozpočtu príjmov.

Položka a podpoložka **RK „292012 - Príjmy z dobropisov“:**

➤ preplatky za spotrebu elektrickej energie na pobočkách z roku 2020 vo výške **1.354,37 EUR**, ktoré na základe žiadosti boli schválené a upravené v rozpočte 2021.

Vrátené preplatky z roku 2020 na pobočke Prokofievova 5 sme zaevidovali na účte 30.11.2021.

Položka a podpoložka **RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo št. rozpočtu, okrem preneseného výkonu št. správy“:**

➤ prijaté dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške **84.000,- EUR (pobočka Vavilovova 26 vo výške 77.000 EUR a Petržalské súzvučky Ferka Urbánka 2021 vo výške 2.000 EUR, Akvizícia kníh vo výške 5.000 EUR)**.

Položka a podpoložka **RK „312008“:**

➤ dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške **2.000 EUR** na publikáciu Taká bola Petržalka.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov organizácie je realizované vo výške 112.679,06 EUR, čo predstavuje 323,10 % plnenia upraveného rozpočtu 2021.

5.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

5.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Zamestnanci knižnice sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2021 zostal rozpočet na mzdy na úrovni roka 2020.

PROG.	N.	OD.	SKUP.	TR.	POD.	ROL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 368	358 368	357 155,36	99,70
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	127 234	127 234	125 983,10	99,00
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	4 000	1 500	2 002,28	133,50
Úhrn									489 602	487 102	485 140,74	99,60

Závazný ukazovateľ na položke **RK „61X - Mzdové výdavky“:**

➤ k 31.12.2021 čerpaný vo výške **357.155,36 EUR**, čo predstavuje 99,70 % celkového plnenia rozpočtu. Čerpanie mzdových prostriedkov ovplyvnil za rok 2021 koronavírus, pandemické PN a OČR. Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 28 (dvaja zamestnanci rozviazali pracovný pomer, budú nahradení novými), výška priemernej mzdy za rok 2021 je 1.062,96 EUR.

5.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	870	570	499,30	87,60
Úhrn									870	570	499,30	87,60

Položka **RK „631 - Cestovné náhrady“**:

- cestovné MHD uhrádzaného pracovníkom pri zabezpečovaní pracovných úloh (cestovných lístkov MHD, dotácie pokladne - riaditeľstvo knižnice, obstarávanie drobných nákupov a pod.)
- obstaranie pohonných hmôt do osobného motorového vozidla vrátane amortizácie, používaného na služobné účely v súlade s písomnou dohodou knižnice, zastúpenej riaditeľkou a zriaďovateľom, zastúpeným starostom MČ Bratislava – Petržalka.
- výdavky na domáce služobné cesty pracovníkov (školenia, odborné semináre, pracovné stretnutia knihovníkov a knižníc konané mimo priestorov organizácie a pod.)

Celkove bolo na položke čerpaných 499,30 EUR, čo predstavuje 87,60 % čerpania upraveného rozpočtu.

5.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Položka **RK „632 - Energia, voda, komunikácie“** naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	POTP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	15 929	14 605	14 516,02	99,40
Úhrn									15 929	14 605	14 516,02	99,39

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmov priestorov na Kutlíkovej ul. 17 (riaditeľstvo) a pobočiek Rovniankova 3, Prokofievova 5, Dudova 2, Turnianska 10)
- poštové služby - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice na zasielanie písomných riaditeľských upomienok, prípadne avíz o rezerváciách knižničných jednotiek a inej korešpondencie čitateľom alebo verejnosti, poštovné – listové zásielky (napr. riaditeľské upomienky a ostatná korešpondencia)
- pripojenie na internet - dátové linky (internet pobočky knižnice a riaditeľstvo), poplatok za mobilný internet
- telekomunikačné služby - hlasové služby, pevná linka a mobilné telefóny organizácie (riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb a hospodárka)
- mobilná komunikácia (bezpečnostná signalizácia pre pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27, Prokofievova 5 a Turnianska 10).

Výdavky na tepelnú energiu, plyn, vodné stočné sú započítané v poplatkoch za užívanie nebytových priestorov (MČ Bratislava-Petržalka - riaditeľstvo, Bytové družstvo Petržalka, Bytový podnik Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky, ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova, ZŠ Turnianska - pobočky knižnica). Výdavky za zobrazujú na položke a podpoložke RK „636 - Nájomné za nájom“.

Pobočka Dudova 2 bola k 30.6.2021 vysťahovaná z priestorov ZŠ Dudova 2, čím nám vzniklo šetrenie v sume 240 EUR, a ktoré sme presunuli v prospech položky Všeobecné služby.

Celkove bolo na položke čerpaných 14.516,02 EUR, čo predstavuje 99,04 % čerpanie rozpočtu.

5.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	XXX	08	2	0	5	633		Materiál	65 571	88 396	86 104,39	97,40
Úhrn									65 571	88 396	86 104,39	97,41

Položka **RK „633 - Materiál“:**

- nákup, spracovanie a zaradenie kníh, periodík a časopisov do knižničného fondu (vrátane výdavkov z grantového systému Fondu na podporu umenia, kód zdroja 111). Upravený rozpočet o *sumu 15.000 EUR a 5.000 EUR* za rok 2021 z dotácie Fondu na podporu umenia, ktoré budú s poskytovateľom vyúčtované v roku 2022
- interiérového vybavenia - záhradné sety pre pobočky knižnice na letné čítanie, dávkovače na dezinfekciu rúk, koberec (trávový) na exteriérové podujatia na pobočke Prokofievova 5
- výpočtovej techniky – nákup 11 webkamier na on-line pripojenia v rámci opatrení pre pracovné počítače, pevný disk do PC na ekonomickom útvare, 2 kusov notebookov pre služobné potreby
- prevádzkových strojov – zakúpenie germicídnych žiaričov pre rodinné pobočky za účelom bezpečného pracovného prostredia, fotoaparátu pre potreby knižničnej činnosti a chladničky na pobočku Turnianska 10
- špeciálnych strojov – inštalácia signalizácie na pobočke Furdekova 1
- všeobecného materiálu - všetky druhy kancelárskeho papiera, kancelárske potreby, fólie na balenie kníh, tonery a cartridge do tlačiarň (čitateľské preukazy, potvrdenia o úhrade poplatkov čitateľov a pod.) a kopírovacích strojov (služby čitateľom) atď., čistiace potreby, a hygienické potreby (upratovanie pobočiek), materiál na bežnú údržbu vo vlastnej réžii a posypový materiál (zimná údržba), na knižničné podujatia a programy, ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený a dezinfekčné prostriedky proti šíreniu koronavírusu.
- reprezentačných výdavkov - drobné pohostenie návštev, kvety

Celkove bolo na položke čerpaných 88.396 EUR, čo predstavuje 97,4 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta												
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021								
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX		00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	586	734	729,72
Úhrn									586	734	729,72	99,42								

Položka RK „634 - Dopravné“:

- obstaranie pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlo Citroen Nemo (rozvoz zaregistrovaných kníh z centrálnej registrácie riaditeľstva na Kutlíkovej 17 na jednotlivé pobočky, obstaranie materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky jednotlivých pobočiek a riaditeľstva, rozvoz materiálu na kultúrne akcie a pod.)
- servis a údržbu služobného motorového vozidla
- povinné zmluvné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla
- poplatky za parkovanie a prípadne diaľničné známky
- drobný spotrebný materiál na prevádzku služobného motorového vozidla

Celkove bolo na položke čerpaných 729,72 EUR, čo predstavuje 99,4 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	POD.	PO.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	7 470	11 620	10 127,84	87,20
Úhrn									7 470	11 620	10 127,84	87,20

Položka RK „635 - Rutinná a štandardná údržba“:

- čerpanie na výpočtovú techniku na služobné účely a pre verejnosť (informatik)
 - prevádzkové stroje (softvér-pozáručný alebo aktualizčný servis, personálna a mzdová agenda (IS SAMO), agenda finančného účtovníctva a rozpočtu (IS SAMO), modul Zverejňovanie (IS SAMO)
 - knižničný informačný systém Clavius a Carmen
- bezpečnostného signalizačného zariadenia - údržba bezpečnostnej signalizácie pobočiek knižnice
- budov, objektov alebo ich častí - vodoinštalačné práce a montáž prietokového ohrievača na pobočke Prokofievova 5, mreža pre pobočku Furdekova 1, montáž a opravy svietidiel a ostatné elektro-inštalačné práce na pobočkách, oprava signalizácie na pobočke Lietavská 16, žalúzie na VA 26 – 2. etapa montáže, oprava osvetlenia na pobočke VA 26
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre knižničné služby (knižničný systém Clavius a Carmen zabezpečované externe spoločnosťou Rainside, s. r. o.).

Celkove bolo na položke čerpaných 10.127,84 EUR, čo predstavuje 87,20 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	POD.	PO.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	55 000	55 274	55 887,24	101,10
Úhrn									55 000	55 274	55 887,24	101,11

Položka RK „633006 - Nájomné za nájom“:

- nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov riaditeľstva, pobočiek, pracoviska s technickým zázemím pre bežnú drobnú údržbu a registrátorneho strediska na Ambroseho 4

a vysunutého pracoviska Útvaru knižnično-informačných fondov na Lietavskej 14 (revízie knižného fondu, spracovanie darovaných a vyradených kníh, ktoré sa ďalej využívajú na burzy kníh, knižné kolotoče), vzhľadom na skutočnosť, že knižnica nedisponuje so žiadnymi vlastnými priestormi.

Pobočky knižnice sú lokalizované v nebytových priestoroch bytových domov alebo v priestoroch základných škôl, pobočka Rovniankova 3 je umiestnená v priestoroch Kultúrnych zariadení Petržalka.

Mierne prekročenie finančných prostriedkov na položke vzniklo na základe fakturácie z KZP koncom decembra 2021 so splatnosťou 31.12.2021.

Celkovo bolo na položke čerpaných 55.887,24 EUR, čo predstavuje 101,1 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	XXX	08	2	0	5	637		Služby	54 192	64 921	63 223,36	97,39
Úhrn									54 192	64 921	63 223,36	97,39

Položka ***RK „637 - Služby“***:

- autorské projekty, programy a súťaže hradené z obecných aj štátnych prostriedkov participáciou dodávateľov a partnerov, spoluúčasťou na grantoch . V I. polroku sa nám podarilo zrealizovať presunuté podujatia a projekty z roku 2020. *V II. polroku sme zrealizovali podujatie Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021 podporené dotáciou 2.000 EUR z Fondu na podporu umenia s vyúčtovaním v roku 2022.*
Z dôvodu šírenia choroby COVID-19 sme museli veľa podujatí zrušiť alebo presunúť do on-line priestoru a situáciu riešiť novými on-line podujatiami so žiakmi základných škôl.
- propagáciu, inzerciu a reklamu vlastnej činnosti a služieb (plagátov, letákov, transparentov k projektom, banerov, neperiodická tlač a pod.)
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla
 - technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba (audity, posudky zdravotného rizika práce a pracovného prostredia, kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík)
 - lekárske posudky zamestnancov (overovanie spôsobilosti výkonu povolania)
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje a pod.)
 - kníhviazačské služby
 - drobné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok, sklenárske práce, rámovanie a pod.)
- špeciálne služby
 - monitorovanie pobočiek (bezpečnostná signalizácia) Vavilovova 24, Vavilovova 26, Haanova 37, Furdekova 1, Vyšehradská 27, Prokofievova 5 a Turnianska 10,
 - služby v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR)
- poplatky, odvody, dane a clá
 - členský poplatok (Slovenský spolok knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc)
 - poplatky (odvody) LITA a Literárny fond, koncesionárske poplatky
 - osobitný odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (zákon NR SR č. 5 / 2004 Z. z. o službách zamestnanosti)
 - administratívne a ostatné poplatky súvisiace s grantmi z Fondu na podporu umenia (administratívne poplatky, poplatky za potvrdenia a pod.)

- poplatky banke FK 01.1.2
- výdavky na stravovanie pracovníkov (príspevok zamestnávateľa na jedálny kupón v menovitej hodnote 3,90 EUR vo výške 2,81 EUR)
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka RK 634003)
- prídel do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (členovia odborných porôt, literárni hostia, umelci, grafici, vodič, údržbár a pod.
- interné školenia zamestnancov.

Celkove bolo na položke čerpaných 63.223,36 EUR, čo predstavuje 97,36 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.3 Výdavky kapitálového rozpočtu (vyhodnotenie investícií)

V rozpočtovom roku 2021 boli našej organizácii v rámci schváleného rozpočtu poskytnuté kapitálové transfery vo výške **70.000 EUR**. **V roku 2021 boli čerpané vo výške 8.938 EUR na projektovú dokumentáciu. Uznesením č. 473 zo dňa 14.12.2021 boli kapitálové výdavky vo výške 61.062 presunuté do roku 2022.**

Celkove kapitálové výdavky na rok 2021 boli schválené vo výške 8 938,00 EUR.

5.4 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

Prijaté granty z Fondu na podporu umenia a Bratislavského samosprávneho kraja sú uvedené v časti predkladaného materiálu „4.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, Granty a transfery z iných zdrojov“.

V I. polroku boli čerpané granty prenesené z roku 2020 a v II. polroku granty podporené na rok 2021.

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
pociatocny stav k 01.01.2021	550,19	
Povinný prídel do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	3 763,00	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		3 290,66
Dary Vianoce (Tesco poukážky)		810,00
konečný zostatok k 31.12.2021	212,53	

V priebehu rozpočtového roka boli prostriedky fondu čerpané ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom o sociálnom fonde a finančného príspevku zo sociálneho fondu 30 UR na zamestnanca.

Na strane príjmov sa tvorba sociálneho fondu realizovala ako povinný prídel do sociálneho fondu v súlade so zákonom NR SR č. 152 / 1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 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.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

Za 2021 naša organizácia neriešila škodové udalosti.

7. Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prehľad všetkých pohľadávok a záväzkov, ich porovnania a vykázané rozdiely k sledovanému obdobiu k 31.12.2021.

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2021				stav k 31.12.2021				rozdiel 12.-1./2021
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
311	Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	00,00
315	Ostatné pohľadávky	150,00	0,00	0,00	150,00	233,88	0,00	0,00	233,88	83,88
	Pohľadávky spolu:	150,00	0,00	0,00	150,00	233,88	0,00	0,00	233,88	83,88
321	Dodávatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	00,00
323	Krátkodobé rezervy	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	-2 100,00
324	Prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	1 335,12	0,00	0,00	1 335,12	1050,98	0,00	0,00	1050,98	-284,14
	Záväzky spolu:	3 435,12	0,00	0,00	3 435,12	3 150,98	0,00	0,00	3 150,98	-284,14
331	Zamestnanci	21 556,83	0,00	0,00	21 556,83	27 335,45	0,00	0,00	27 335,45	5 778,62
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	295,00	0,00	0,00	295,00	108,92	0,00	0,00	108,92	-186,08
335	Pohľadávky voči zamestnancom	103,18	0,00	0,00	103,18	173,65	0,00	0,00	173,65	70,47
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	14 497,09	0,00	0,00	14 497,09	17 333,81	0,00	0,00	17 333,81	2 836,72
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	36 452,10	0,00	0,00	36 452,10	44 951,83	0,00	0,00	44 951,83	8 499,73
341	Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatné priame dane	3 119,48	0,00	0,00	3 119,48	4 082,09	0,00	0,00	4 082,09	962,61
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	3 119,48	0,00	0,00	3 119,48	4 082,09	0,00	0,00	4 082,09	962,61

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2021				stav k 31.12.2021				rozdiel 12.-1./2021
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácii do rozp. zriad.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
354	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC	x	x	0,00	0,00	x	x	35 349,53	35 349,53	35 349,53
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	x	x	53 661,72	53 661,72	x	x	58 681,34	58 681,34	5 019,62
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	x	x	20 500,00	20 500,00	x	x	77 037,20	77 037,20	49 574,40
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	x	x	0,00	0,00	x	x	00,00	00,00	00,00

372	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	150,00	0,00	74 161,72	74 311,72	150,00	0,00	171 068,07	171218,07	96 906,35

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2021				stav k 31.12.2021				rozdiel
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	12.-1./2021
378	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky a záväzky spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	x	x	550,19	550,19	x	x	212,53	212,53	337,66

Vertikálna časť tabuľky obsahuje:

- všetky pohľadávky
- všetky záväzky
- zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia
- zúčtovanie daní a poplatkov
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
- iné pohľadávky a záväzky
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- záväzky zo sociálneho fondu.

Horizontálna časť tabuľky je členená na tri oddiely (časti):

- stav pohľadávok a záväzkov k 1.1.2021
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021
- rozdiel medzi stavmi pohľadávok sledovaných období
-

Na účte „**315 - Ostatné pohľadávky**“ je evidovaná nevysporiadaná pohľadávka voči dodávateľovi Mgr. Mikuláš Zajíček, advokát vo výške 150,- EUR, neoprávnená fakturácia služieb za mesiac 8/2020, doklad DOD 4020378 VS: 15072020. Opätovne mu bude zaslaná výzva na uhradenie pohľadávky. Pohľadávka voči dodávateľovi Lindstrom, ktorá bola z jeho strany vysporiadaná 17.1.2022. Pohľadávka Slovak Telekom je v riešení písomnou formou.

Na účte „**321 - Dodávatelia**“ sú registrované záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom.

Účty „**331 - Zamestnanci**“, „**333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom**“, „**336 - Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia**“, „**342 - Ostatné priame dane**“ a „**379 - Iné záväzky**“ predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu.

Účty z účtovej skupiny „**35X**“ predstavujú zúčtovacie vzťahy na základe poskytnutých transferov voči rozpočtu zriaďovateľa a voči štátnemu rozpočtu, preto ich považujeme za záväzok, povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa a štátneho rozpočtu.

Účet „**431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní**“ predstavuje výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúci finančný rok 2020.

Účet „**428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**“ predstavuje kumulovaný výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúce finančné obdobia.

Účet „472 - Závázky zo sociálneho fondu“ predstavuje zostatok sociálneho fondu.

8. Záver, návrh opatrení

Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021.

Aj napriek pretrvávajúcej situácii šírenia ochorenia COVID-19 sa knižnici podarilo za rok 2021 naplniť vlastné príjmy za služby vo výške **23.478,49 EUR**, čo je **95,8 %**.

Výdavky boli čerpané vo výške **716.758 EUR** zo schváleného rozpočtu, čo je **99,02 % plenie**.

Zapojením sa do grantového systému na základe vypracovaných, predložených a schválených žiadostí o poskytnutie dotácií knižnica získala granty v celkovej hodnote 106.500 EUR. Týmto sa podarilo čiastočne kompenzovať výpadky rozpočtu a zabezpečiť tak bežný chod organizácie.

Grantové dotácie:

- **20.500 EUR granty presunuté z roku 2020** (*Akvizícia kníh 15.000 EUR, Počúvadlo 2.000 EUR, Prebud' sa (s) knihou 3. 500 EUR*
- **získané nové projekty 2021 vo výške 86.000 EUR** (*rekonštrukcia pobočky Vavilovova 26 77.000 EUR, PSFU 2.000 EUR, Taká bola Petržalka 2.000 EUR, 5.000 EUR Akvizícia kníh*).

V roku 2021 sme vyčerpali schválené kapitálové výdavky vo výške **8.938 EUR** na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie pobočky Vavilovova 26.

Miestna knižnica nenavrhuje žiadne opatrenia.



Stredisko sociálnych služieb Petržalka


Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

korešp. adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021

V Bratislave 21.02.2022

Mgr. Chanečková Soňa
riaditeľka

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 2/27

Charakteristika organizácie

Stredisko sociálnych služieb Petržalka bolo zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 2003 ako **rozpočtová organizácia**, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa- Mestskú časť Bratislava - Petržalka. Stredisko vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu mestskej časti na príslušný rok, spravuje majetok hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava – Petržalka zverený mu do správy a hospodári tiež s vlastným majetkom.

Stredisko sociálnych služieb ako účelové sociálne zariadenie bolo zriadené na základe potrieb občanov a zákona o obecnom zriadení na zabezpečovanie sociálnych služieb spojených s poskytovaním odbornej metodologickej, sociálno - právnej a materiálnej pomoci občanom mestskej časti Bratislava – Petržalka so sídlom na Mlynarovičovej 23, Bratislava.

Stredisko sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 v súlade so svojím predmetom činnosti a v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečuje služby občanom prostredníctvom:

pobytovej formy

- Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) v zmysle § 36 zákona o sociálnych službách,
 - a) v objekte na Mlynarovičovej 23, s kapacitou 30 lôžok,
 - b) v objekte na Vavilovovej 18, s kapacitou 20 lôžok,
- Domov pre rodičov a deti (ďalej len „DpRaD“) s kapacitou 18 lôžok,
 - a) Zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok podľa § 29 zákona o sociálnych službách,
 - b) Útulku pre matky s deťmi s kapacitou 11 lôžok podľa § 26 zákona o sociálnych službách,

terénnej formy

- Opatrovateľskej služby(ďalej len „OSvD“), v domácnosti prijímateľa sociálnych služieb
- Prepravnej služby (ďalej len „PS“)


podprahovú sociálnu službu

- podľa § 54 Zákona -odľahčovacia služba sa bude vykonávať terénnou sociálnou službou (OS v domácnosti prijímateľa§ 41 Zákona) a pobytovou sociálnou službou (ZOS § 36 Zákona ak je voľné miesto v ZOS) .
- Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi podľa § 31 Zákona - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života- terénnou sociálnou službou(OS v domácnosti prijímateľa § 41 Zákona).

Organizácia je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava - Petržalka svojimi príjmami a výdavkami a na transfer zo Štátneho rozpočtu.

Rozpočtová skladba organizácie je rozdelená do 5 ekonomických stredísk podľa ich činnosti a zdrojov financovania v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka a to:

Správa	1101
Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS	1102
Opatrovateľská služba v domácnosti OSvD	1103
Domov pre rodičov a deti DpRaD	1104
Prepravná služba PS	1105

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 3/27

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2021

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka číslo 329 zo dňa 15.12.2020 bol schválený rozpočet na rok 2021 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

- bežné výdavky vo výške	1 778 540,00EUR
z toho : transfer MČ	1 396 012,00EUR
transfer zo ŠR a EÚ	382 528,00EUR
- investície – transfer MČ	14 000,00EUR
- príjmy	407 194,00EUR
z toho dotácia zo ŠR a EÚ na OS	40 000,00EUR

2. Na základe požiadaviek Strediska sociálnych služieb bol z prostriedkov určených na poslanecké priority upravený rozpočet Strediska o 5 000,00EUR – RO Ú č.1/2021:

- kapitálové výdavky na nákup 2ks sprchovacích vozíkov

3. Na dofinancovanie kúpy 2ks sprchovacích vozíkov, na projekt internetového zabezpečenia Strediska bol z prostriedkov určených na poslanecké priority upravený rozpočet Strediska – RO Ú č.2/2021:

- kapitálové výdavky na dofinancovanie 2ks sprchovacích vozíkov o 2 082,00EUR
- bežné výdavky na internetové zabezpečenie o 4 507,00EUR

4. V zmysle Smernice IRA_2018_09_SME o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v mesiaci máj 2021 vykonaná úprava rozpočtu vo výdavkovej časti o 3 678,00EUR – RO Ú č. 3/2021

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - navýšenie výdavkov pre OSvD o | 2 733,00 EUR |
| - navýšenie výdavkov pre ZOS o | 945,00 EUR |

5. V rámci projektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR z roku 2020 – „Pracuj, zmeň svoj život“ bol navýšený rozpočet na strane príjmov a výdavkov vo výške 35 279,00EUR – RO Z č.1/2021:


- | | |
|---------------------|--------------|
| - na úseku Správa o | 23 519,00EUR |
| - na úseku OSvD o | 11 760,00EUR |

6. Na základe požiadaviek Strediska sociálnych služieb bol z prostriedkov určených na poslanecké priority upravený rozpočet Strediska o 1 755,00EUR na bežné výdavky : úprava záhonov – RO Ú č.4/2021

7. V zmysle Smernice IRA_2018_09_SME o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v mesiaci august 2021 vykonaná úprava rozpočtu vo výdavkovej časti pre ZOS o 2 733,00EUR – RO Ú č. 5/2021

8. Rozpočtovým opatrením Z č. 2/2021 bola vykonaná úprava rozpočtu na strane príjmov a výdavkov vo výške 7 515,00EUR nasledovne:

- grant vo výške 650,00EUR na kultúrne, športové aktivity pre deti
- grant vo výške 400,00EUR na vyvýšené záhony
- grant vo výške 1 200,00EUR na dobrovoľnícku činnosť
- dotácia zo ŠR vo výške 5 265,00EUR na podporu humanitárnej pomoci

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 4/27

9. Rozpočtovým opatrením P č. 1/2021 boli preklasifikované finančné prostriedky z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 1 327,00EUR na dodávku a montáž klimatizácie v ZOS Mlynarovičova.

10. Rozpočtovým opatrením Z č. 3/2021 vo výške 48 798,00 EUR na strane príjmov aj výdavkov boli navýšené osobné výdavky na úseku OSvD. Stredisko malo na rok 2021 rozpočtovaných 40 000,00 EUR zo štátneho rozpočtu na projekt Podpora opatrovateľskej služby. Počas roku 2021 Stredisko získalo z projektu o 48 798,00 EUR viac. Z tohto dôvodu vznikla potreba navýšenia v príjmovej a výdavkovej časti o 24 399,00 EUR zo zdroja 1AC1 a 1AC2 vo výške 24 399,00 EUR.

11. Finančné prostriedky vo výške 48 798,00EUR boli rozpočtovým opatrením P č. 2/2021 presunuté na jednotlivé úseky Strediska na nákup čističiek vzduchu pre zabránenie šírenia vírusu COVID, na doplnenie povinnej rezervy ochranných a dezinfekčných prostriedkov v prípade karantény Strediska a na vyplatenie odmien, ktoré vyčlenilo MPSVR SR. MPSVR SR vyčlenilo 675,00EUR na 1 pracovníka na mimoriadne odmeny pre pracovníkov za prácu v II. vlně pandémie. Podmienkou bolo vyplatenie odmien z vlastných zdrojov a na základe žiadosti o refundáciu budú výdavky uhradené zamestnávateľovi zo ŠR. Celková čiastka za Stredisko bola 38 730,00EUR /vrátane povinných odvodov/.

12. Rozpočtovým opatrením U č. 6/2021 bola vykonaná úprava rozpočtu :

- navýšenie bežných výdavkov pod kódom zdroja 111 – na základe zvýšenej dotácie zo ŠR na ZOS vo výške 37 524,00EUR


- zníženie bežných výdavkov pod kódom zdroja 41 – vo výške 7 524,00EUR – rozdiel medzi zdrojom 111 a 41 vo výške 30 000,00EUR bol použitý na : navýšenie ostatných príplatkov a súvisiacich odvodov na ZOS z dôvodu vysokého počtu odpracovaných nadčasových hodín počas COVID-19, na nákup germicídnych žiaričov, práčky, mixérov, na vytvorenie 14 dňovej rezervy ochranných prostriedkov pre Stredisko, zvýšený nákup dezinfekčných prostriedkov, ochranných pracovných odevov, ďalej na zabezpečenie revízií elektro rozvodov, certifikačného auditu, na odstránenie havarijných stavov /obkladačky v kúpeľniach, elektro rozvody, maľovanie priestorov v zmysle zákona/, na zabezpečenie zvýšených nákladov súvisiacich s odvozom nebezpečného a biologického odpadu, na údržbu a opravy prevádzkových strojov a zariadení - pre vysokú poruchovosť starších pračiek, v dôsledku zvýšeného prania počas pandémie.

13.V zmysle Smernice IRA_2018_09_SME o poskytovaní náborového príspevku pre nových zamestnancov bola v mesiaci november 2021 vykonaná úprava rozpočtu vo výdavkovej časti o 5 533,00EUR – RO Ú č. 7/2021

- navýšenie výdavkov pre OSvD o	3 644,00 EUR
- navýšenie výdavkov pre ZOS o	1 889,00 EUR

14. Úprava zdrojov použitia finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na sociálne služby v zariadeniach krízovej intervencie zvýšenie zdroja 111 o 16 089,00EUR a zníženie zdroja 41 o 16 089,00EUR – RO Ú č.8/2021

15. Rozpočtovým opatrením P č. 3/2021 bol vykonaný presun prostriedkov medzi jednotlivými úsekmi Strediska nasledovne :

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 5/27

- z úseku OSvD presun vo výške 39 621,00EUR – z dôvodu nižšieho počtu opatrovateliek, vysokého počtu pandemických PN opatrovateliek, zníženie počtu klientov počas pandémie, ktorým boli poskytované služby

- z úseku DpRaD presun čiastky 8 459,00EUR – nižší počet klientov a zvýšená dotácia zo ŠR

- z úseku Prepravná Služba z dôvodu neposkytovania služby počas pandémie v období prvého polroka 2021 presun prostriedkov vo výške 5 664,00EUR

Finančné prostriedky boli presunuté na mzdy a súvisiace odvody z dôvodu zvýšeného čerpania na ZOS – pre nedostatočný počet opatrovateliek zvýšenie počtu odpracovaných nadčasových hodín, počas pandémie vyplácané príplatky za pohotovosť zamestnancov v zariadení / pracovníci počas uzatvoreného zariadenia v ňom zotrúvali nepretržite.


16. Na základe poskytnutej dotácie z MPSVR SR na výživové doplnky pre 50 zamestnancov a 58 klientov Strediska vykonaná úprava rozpočtu Ú č. 9/2021 vo výške 2 160,00EUR – kód zdroja 111

17. Rozpočtové opatrenie Z č.4/2021 – zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 37 857,00EUR pod kódom zdroja 111 na základe poskytnutej dotácie z MPSVR SR na mimoriadne odmeny pracovníkov za prácu v II. vlně pandémie COVID-19

18. Úprava rozpočtu Ú č. 10/2021 – zníženie výdavkov pod kódom zdroja 41 o 37 857,00EUR – finančné prostriedky čerpané zo ŠR z dotácie MPSVR SR na mimoriadne odmeny pracovníkov za prácu v II. vlně pandémie COVID-19


19. Rozpočtové opatrenie Z č.5/2021 – zvýšenie príjmov a výdavkov vo výške 32 178,00EUR pod kódom zdroja 111 na základe poskytnutej mimoriadnej finančnej podpory pre poskytovateľov sociálnych služieb z MPSVR SR

Stredisko v roku 2021 získalo z MPSVR SR : „Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci“ / infekčný príplatok pre zamestnancov/ vo výške 5 265,00EUR, dotáciu pre zamestnancov za obdobie II. vlny pandémie COVID-19 vo výške 37 857,00EUR a dotáciu na jednorazové odmeny vo výške 32 177,60EUR. Prostredníctvom MÚ Bratislava-Petržalka bola MPSVR SR Stredisku sociálnych služieb poskytnutá dotácia na výživové doplnky pre klientov a zamestnancov Strediska vo výške 2 160,00EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 6/27

Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov za rok 2021

Návrh ukazovateľa	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet upravený 2021	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Transfér z rozpočtu MČ na prev.	1 396 012,00	1 351 421,00	1 323 247,71	97,9
Transfér zo ŠR a EÚ na prev.	382 528,00	597 678,00	581 749,97	97,3
Transfér z rozpočtu MČ na inv.	14 000,00	22 409,00	22 408,45	100,0
Bežné výdavky	1 778 540,00	1 951 349,00	1 907 247,68	97,7
z toho mzdové výdavky	1 058 386,00	1 148 300,00	1 146 231,71	99,8
Grant	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0
Príjmy	407 194,00	566 571,00	564 222,60	99,6
z toho dotácia zo ŠR a EU na opatr.služ	40 000,00	88 798,00	88 797,92	100,0
z toho dotácia Projekt „Pracuj..“	0,00	35 279,00	35 278,33	100,0
Z toho dotácia COVID-19	0,00	75 300,00	75 299,30	100,0
Správa organizácie – program 10.6.2				
Bežné výdavky spolu	191 400,00	237 814,00	230 449,34	96,9
z toho zo ŠR	0,00	28 041,00	12 926,38	46,1
z toho mzdové výdavky	108 308,00	120 369,00	119 555,43	99,3
kapitálové výdavky	14 000,00	15 327,00	15 326,74	100,0
Grant	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
príjmy	11 274,00	39 315,00	44 294,37	112,7
Program 10.6.1	1 587 140,00	1 713 535,00	1 692 724,96	98,8
Zariadenie opatrovateľskej služby				
Bežné výdavky spolu	794 664,00	914 352,00	895 096,04	97,9
z toho zo ŠR	310 128,00	380 703,00	380 703,00	100,0
z toho mzdové výdavky	421 101,00	491 732,00	491 364,32	99,9
kapitálové výdavky	0,00	7 082,00	7 081,71	100,0
príjmy	279 820,00	311 011,00	297 102,31	95,5
Opatrovateľská služba v domácnosti				
bežné výdavky spolu	668 760,00	684 173,00	683 918,20	100,0
z toho zo ŠR a EU	40 000,00	136 778,00	135 964,55	99,4
z toho mzdové výdavky	457 853,00	468 376,00	467 523,62	99,8
príjmy	110 000,00	206 778,00	213 497,31	103,2
z toho zo ŠR a EU	40 000,00	136 778,00	136 777,22	100
Domov pre rodičov a deti				
Bežné výdavky spolu	83 598,00	79 426,00	78 423,27	98,7
z toho zo ŠR	32 400,00	51 051,00	51 051,04	100,0
z toho mzdové výdavky	45 517,00	43 914,00	43 880,74	99,9
príjmy	5 100,00	7 362,00	7 664,11	104,1
Grant	0,00	650,00	650,00	100,0
Prepravná služba				
bežné výdavky spolu	40 118,00	35 584,00	35 287,45	99,2
z toho zo ŠR	0,00	1 105,00	1 105,00	100,0
z toho mzdové výdavky	25 607,00	23 909,00	23 907,60	100,0
príjmy	1 000,00	2 105,00	1 664,50	79,1

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 7/27

Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Príjmy Strediska za služby k 31.12.2021 dosiahli výšku 564.444,60 EUR, čo predstavuje 99,60 % z celoročného objemu.

- Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 95,50 % z rozpočtovanej výšky (v rozpočte počítané s 90 % obložnosťou). Obložnosť za rok 2021 je 89,22 %. V zariadení opatrovateľskej služby na Vavilovovej nebola naplnená obslužnosť z dôvodu povinnosti zriadiť izolačné miestnosti v zmysle opatrení MPSVaR SR počas vyhlásenia núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Na plnenia príjmov ďalej vplýva umiestnenie klientov, ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.
- Celkové plnenie príjmov za úsek Opatrovateľskej služby v domácnosti je 103,20 %. Príjmy za služby /poskytovanie opatrovateľskej služby a rozvoz obedov/ boli naplnené na 109,6% z dôvodu zvýšeného počtu poberateľov sociálnej služby. Ostatné príjmy tvorili finančné prostriedky získané z IA MPSVR SR na podporu opatrovateľskej služby, prostriedky z projektu „Pracuj a zmeň svoj život“ a mimoriadne
- Plnenie príjmov Domova pre rodičov a deti za služby je 105,90 %. V rámci Domova pre rodičov a deti funguje zariadenie Útulok pre matky s deťmi / kapacita 11 lôžok/, kde obložnosť dosiahla 93,03% a Zariadenie núdzového bývania / kapacita 7 lôžok/, obložnosť bola 32,13%.
- Príjmy úseku Správa dosiahli výšku 112,70 % z celoročného rozpočtu. Prekročenie plnenia príjmov vzniklo z vyúčtovania tepla spoločnosťou Veolia Energia Slovensko za rok 2020 vo výške 2 974,46EUR, úhrady nedoplatku za energie za rok 2020 vo výške 546,29 EUR od SMS, od KMG vo výške 96,86EUR, ktoré majú na základe zmluvy od Strediska prenajaté priestory.
- Úsek Prepravná služba za poskytovanie služieb vykázal príjem vo výške 559,50 EUR. Uskutočnilo sa 478 jazd. Vyhlásením núdzového stavu z dôvodu pandémie COVID 19 a prijatím opatrení vládou SR a vyhlásením opatrení ÚVZ sa prepravná služba vykonávala len pre potreby Strediska a osobný automobil bol využívaný na prepravu klientov ZOS a OSVD do zdravotníckych zariadení.

Iné príjmy

V roku 2021 Stredisko získalo :


- od Nadácie SPP grant v hodnote 400,00 EUR na vybudovanie vyvýšených záhonov v ZOS Mlynarovičova.
- grant od Nadácie Tatra Banky v hodnote 1.200,00 Eur na dobrovoľnícky projekt „Sprievodca seniorov po Bratislave“ bol poskytnutý Stredisku v roku 2020. Projekt z dôvodu pandémie COVID 19 a po dohode s poskytovateľom grantu bol projekt zrealizovaný v mesiaci jún 2021
- od Petržalskej hokejbalovej ligy, o. z. finančný dar vo výške 650,00EUR pre klientov v „Domove pre rodičov a deti“ na zorganizovanie výletu, návštevy kultúrnych alebo športových podujatí pre deti s rodičmi

Výdavky

Celkové bežné výdavky za roku 2021 organizácia čerpala vo výške 1 907 247,68 EUR čo predstavuje 97,7% z rozpočtu 2021.

Kapitálové výdavky Stredisko vyčerpalo v plnej výške – 22 408,45EUR.

Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 1 146 231,71,79 EUR predstavovalo 99,8% z ročného rozpočtu. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2021 je 89, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 80,2. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 1 207,01 EUR na prepočítaný stav pracovníkov. Zvýšenie priemernej mzdy ovplyvnila pandémia – zvýšené množstvo nadčasov, vyplatenie neaktívnej pohotovosti v zariadení a získané dotácie na odmeny počas pandémie.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 8/27

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 347 652,00 Eur sa čerpal nasledovne :

ZOS Mlynarovičova	204 276,00 EUR
mzdové prostriedky vo výške	184 016,00 EUR
odvody do poisťovní vo výške	20 260,00 EUR
Spolu čerpanie	204 276,00 EUR

ZOS Vavilovova	143 376,00 EUR
mzdové prostriedky vo výške	124 368,00 EUR
odvody do poisťovní vo výške	19 008,00 EUR
Spolu čerpanie	143 376,00 EUR

Transfer ŠR pre DpRaD vo výške 48 489,04 EUR sa čerpal nasledovne :

Útulok pre matky s deťmi 29 632,19EUR	
mzdové prostriedky vo výške	14 868,15 EUR
úhrada odvodov do poisťovní	6 580,04 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	5 140,00 EUR
materiál	1 354,00 EUR
údržba, služby	1 690,00 EUR
Spolu čerpanie	29 632,19 EUR

Zariadenie núdzového bývania 18.856,85 Eur

mzdové prostriedky vo výške	14 279,85 EUR
úhrada odvodov do poisťovní	3 677,00 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	900,00 EUR
Spolu čerpanie	18 856,85 EUR

Finančný príspevok na prevádzku ZOS Mlynarovičova a Vavilovova bol Stredisku priznaný na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1255/2021-M_ODFSS, pre Útulok a Zariadenie núdzového bývania na základe zmluvy MPSVaR s MČ Ba Petržalka číslo 1254/2021-M_ODFSS.

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2021 bolo vo výške 396 141,04 EUR, čo predstavuje 100 % z celoročného rozpočtu.


Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rok 2021 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
39 315,00	44 294,37	112,70

Príjmy za rok 2021 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18 Súkromnou materskou školou vo výške 10 332,14 EUR a Klubom modernej gymnastiky vo výške 907,75 EUR, ktoré sú uhradené v predpísanej výške. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej č. 18 vo výške 84,74 EUR. Na položke Vratky z celkovej sumy 4 929,41 EUR predstavuje 2 974,46 EUR vyúčtovanie tepla za rok 2020 spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, úhrady

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 9/27

nedoplatku z vyúčtovania energií za rok 2020 od KMG 96,86EUR, od SMŠ 546,29EUR a vrátené mylné platby 1 106,64EUR. V príjmoch je zahrnutý projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ vo výške 23 519,00EUR a mimoriadne dotácie z MPSVR SR za pandémie COVID-19 vo výške 4 522,00EUR.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
237 814,00	230 449,34	96,90

Bežné výdavky boli za ekonomické stredisko Správa čerpané na 96,90 %.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
120 369,00	119 555,43	99,30

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 Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 7 zamestnancov za rok 2021.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
42 617,00	42 812,21	100,50

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
69 466,00	64 676,39	93,10

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 600,00	1 460,76	91,30

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou bolo zamestnancom vyplatené cestovné za rok 2021 vo výške cestovného MHD.

632 001 Energie


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 270,00	2 259,87	99,60

Z finančných prostriedkov Stredisko uhradilo pomernú časť faktúr za elektrickú energiu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 263,95 EUR - refundácia energií Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy.

632 002 Vodné, stočné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
200,00	199,90	100,00

Faktúry za služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti boli hradené z uvedenej položky. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 22,86 EUR (SMŠ a KMG).

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 10/27

632 003 Poštové služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
500,00	431,75	86,40

Prostriedky sa použili na úhradu poštových služieb.

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
290,00	288,95	99,60

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet.

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 500,00	1 382,54	92,20

Faktúry za služby pevnej a mobilnej siete boli hradené z uvedenej položky.

633 001 Interiérové vybavenie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 730,00	3 708,80	99,40

Finančné prostriedky sa použili na zakúpenie archivačných skríň, pojazdných kontajnerov, kancelárskych regálov a kancelárskych stoličiek.

633 002 Výpočtová technika

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 195,00	5 194,02	100,00

Z uvedenej položky boli z prostriedkov určených na poslanecké priority – Projekt internetového zabezpečenia Strediska, zakúpené tablety, PC, monitor, TP-link, firewall device, notebook.

633 004 Prevádzkové stroje prístroje zariadenie technika a náradie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 672,00	1 473,73	88,10

Rozpočtované prostriedky sme použili na nákup germicídneho žiariča, brúsky, píly na údržbu v Stredisku, projektor, digitálny záznamník, fotoaparát.


633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
9 604,00	6 872,58	71,60

Z finančných prostriedkov boli zakúpené tonery do tlačiarň, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na bežnú údržbu a opravy v stredisku.. Z dôvodu prevencie voči vírusu COVID 19 boli zakúpené hygienické, dezinfekčné, čistiace a ochranné prostriedky na vytvorenie pohotovostných balíčkov v prípade karantény. Z prostriedkov určených na poslanecké priority sme na „Projekt vyvýšené záhony“ zakúpili záhony, zeminu, sadenice a pomôcky na údržbu týchto záhonov.

633 009 Knihy a odborné publikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
665,00	664,50	99,90

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 11/27

Prostriedky sme použili na úhradu faktúr za publikácie s personálnym a ekonomickým zameraním, zbierku zákonov.

633 010 ochranné odevy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 080,00	935,25	86,60

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok z dôvodu pandémie COVID 19 a Ochranné pomôcky pre zamestnancov v zmysle BOZP.

633 013 Softvér a licencie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
300,00	141,34	93,90

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Windows 10, emailovú doménu a www.doménu na rok 2021.

633 016 Reprezentačné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
300,00	281,74	93,90

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pri rokovaníach a poradách.

634 001 Spotreba pohonných hmôt

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
834,00	689,21	82,60

Na rozvoz obedov a poskytovanie služby pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka a taktiež pre potreby Strediska je používané 1 motorové vozidlo.

634 002 Servis údržba motorových vozidiel

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 100,00	1 084,84	98,60

Finančné prostriedky boli použité na bežný servis vozidla, opravu krytu na motor, montáž GPS na vozidlá.

634 003 Poistenie vozidiel

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
350,00	329,14	94,00

Z uvedenej položky bolo hrazené poistenie zodpovednosti za škodu a havarijné poistenie vozidla.

634 005 Poplatky, parkovné


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
50,00	35,40	37,00

Čerpanie na položke poplatky a parkovné.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
600,00	327,42	54,60

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú mesačnú údržbu počítačovej siete.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 12/27

635 006 Oprava budov, objektov

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 677,00	1 620,46	96,60

Finančné prostriedky boli použité na opravu zásuvkových rozvodov, na inštaláciu prívodov a ističov pre inštaláciu klimatizácie v ZOS Mlynarovičova.

636 001 Nájomné za garáž

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
340,00	286,80	84,40

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státa.

636 002 Nájomné za prevádzkové stroje, prístroje

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
395,00	360,00	91,10

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za prenájom 2 kopírovacích zariadení.

637 001 Školenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 563,00	2 562,80	100,00

V roku 2021 absolvovali zamestnanci semináre a školenia – Ročné zúčtovanie dane, účtovná závierka, verejné obstarávanie s nízkou hodnotou, aktuálne trendy v správe registratúry, legislatíva v sociálnych službách, vzdelávací program - kontroľ a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách.

637 003 Propagácia, reklama, inzercia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 185,00	1 184,40	99,90

Zverejňovanie pracovných ponúk personalista, referent správy majetku, opatrovatel'ka, zdravotná sestra , vedúca zariadenia OS bolo hradené z tejto položky.

637 004 Všeobecné služby


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
12 600,00	12 567,72	99,70

Z prostriedkov boli uhradené faktúry za výkon BOZPPO, za vykonanú chemickú dezinfekciu, za odvoz a uskladnenie odpadu, kopírovacie služby, revízia elektrospotrebičov, re certifikačný Certifikát EN ISO 9001/2016, služby externého manažéra kvality, služby firmy TRIMEL, online služby Microsoft.

637 014 Stravovanie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 315,00	3 312,34	99,90

Podľa Zákonníka práce a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky Up Slovensko, s. r. o. pre 7 zamestnancov, stravná jednotka je v hodnote 3,90 EUR , z čoho hradí organizácia 2,20 EUR, stravník 1,10 EUR a príspevok zo SF predstavuje 0,60 EUR.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 13/27

637 012 Poplatky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
320,00	197,41	61,70

Prostriedky boli použité na úhradu bankových poplatkov.

637 015 Poistné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
383,00	382,59	99,90

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poistného zodpovednosť za škodu.

637 016 Prídely do sociálneho fondu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 317,00	1 312,91	99,70

Prídely do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd za rok 2021.

637 035 Dane

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
340,00	312,32	91,90

Prostriedky boli použité na úhradu pomernej časti faktúry za komunálny odpad.

637 037 Vratky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
15 114,00	15 113,95	100,00

Nevyčerpané prostriedky z projektu „Pracuj a zmeň svoj život“ z dôvodu neobsadenia pracovných miest uchádzačmi evidovanými na úrade práce, boli poukázané poskytovateľovi - Úradu práce.

642 015 Na nemocenské dávky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
646,00	645,10	99,90

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kapitálové výdavky :

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
15 327,00	15 326,74	100,00

Finančné prostriedky boli vyčerpané na dodávku a montáž klimatizácie v ZOS Mlynarovičova.


Celkové čerpanie prostriedkov Správy na bežné výdavky za sledované obdobie je 96,90 %.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
311 011,00	297 102,31	95,50

Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 95,50 % z rozpočtovanej výšky . Obložnosť za rok 2021 je 89,22 %. Od 20 marca 2020 Stredisko nemá naplnenú obložnosť z dôvodu pandémie a následne nariadenia

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 14/27

vlády SR a prijatých opatrení ÚVZ a MPSVaR SR na vytvorenie izolačných miestností pre klientov. Na plnenie príjmov vplýva umiestnenie klientov, ktorí sú na 90 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady. V príjmoch sú zahrnuté aj mimoriadne dotácie pre zamestnancov zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby. Dotácie poskytl MPSVR SR vo výške 31 191,00EUR.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
914 352,00	895 096,04	97,90

Bežné výdavky za ekonomické stredisko Zariadenie opatrovateľskej služby boli čerpané na 97,90 %.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
491 732,00	491 364,32	99,90

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 33 zamestnancov za rok 2021.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
171 272,00	173 510,83	101,30

Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd rok 2021. Na zvýšenom čerpaní odvodov sa podieľajú príspevky na DDS.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
244 481,00	224 845,41	92,00

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom. Z dôvodu nezrealizovania plánovaných opráv a údržby priestorov oboch zariadení/ maľovanie, oprava elektro rozvodov/ a nižším objemom odobratej stravy pre klientov Strediska, bolo čerpanie finančných prostriedkov nižšie ako sa plánovalo.

631 001 Cestovné tuzemské


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 853,00	3 819,21	99,10

Výdavky predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 31 zamestnancov a 100% pre 2 zamestnancov za rok 2021 podľa Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 001 Energie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
30 942,00	30 924,70	99,90

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 099,76 EUR - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky na základe zmluvy.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 15/27

632 002 Vodné, stočné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 012,00	4 010,67	100,00

Čerpanie pozostáva z množstva odobranej vody, stočného a zrážkovej vody v zariadeniach na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 95,27 (SMS a KMG).

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 334,00	1 333,49	100,00

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za internet a MAGIO TV, ktoré je nainštalované na izbách klientov.

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 126,00	1 060,12	94,10

Faktúry za telekomunikačné služby (mobily, pevné linky) boli hradené z týchto rozpočtovaných prostriedkov.

633 001 Interiérové vybavenie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
300,00	224,40	74,80

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie policovej kancelárskej skrine.

633 002 Výpočtová technika

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 305,00	1 222,29	93,70

Z uvedenej položky bol zakúpený notebook, monitory k PC, dokovacia stanica, SSD disky.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
10 753,00	10 572,78	98,30

Rozpočtované prostriedky sme použili na nákup germicidných žiaričov, čističiek vzduchu pre potrebu zvýšenej dezinfekcie priestorov, kyslíkových koncentrátorov, tlakomerov, odsávačky hlienov, chladničiek, ventilátorov, umývačky riadu, vysávača, pračiek, sušičky bielizne pre obe ZOS.

633 006 Všeobecný materiál


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
25 871,00	25 616,21	99,00

Z rozpočtovaných prostriedkov sa nakupujú podľa potreby zdravotnícke pomôcky, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarň, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov. Vyššie boli náklady na kúpu dezinfekčných, hygienických a čistiacich prostriedkov z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID – 19 a z dôvodu výskytu ochorenia v zariadení. V čerpaní sú zahrnuté aj vitamíny pre klientov a zamestnancov Strediska, na ktoré poskytlo MPSVR SR dotáciu vo výške 1 860,00EUR.

633 009 Knihy a odborné publikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 620,00	1 619,46	100,00

Prostriedky sme použili na úhradu faktúr za časopisy pre klientov zariadenia.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 16/27

633 010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 896,00	2 893,50	99,90

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok z dôvodu pandémie COVID 19 a na zakúpenie pracovných odevov, obuvi a pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP

633 011 Potraviny

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 320,00	1 152,02	87,30

Prostriedky sa čerpali na zabezpečenie pitného režimu pre klientov, ktorý je v období pandémie COVID 19 organizácia povinná zabezpečiť pri preprave klientov (návšteva u lekára- pandemický balíček).

633 013 Softvér a licencie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
200,00	194,04	97,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Windows 10.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 910,00	1 899,98	99,50

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis PC.

635 004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 953,00	2 948,30	99,80

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku, servis a opravu výťahu na Mlynarovičovej ulici, na opravu práčky, kosačky.

635 006 Oprava budov, objektov

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 600,00	45,00	1,30

Finančné prostriedky boli plánované na opravu elektro rozvodov a maľovanie oboch zariadení, /pravidelné maľovanie vyplýva zo zákona/. Z dôvodu vyhlásených opatrení v súvislosti s pandemiou COVID 19 pre zariadenia sociálnych služieb, neboli tieto plánované práce vykonané. Finančné prostriedky boli vrátené MÚ.

637 001 Školenia


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 575,00	1 575,00	100,00

Z uvedenej položky bol hrađený akreditovaný vzdelávací program - riadenie sociálnych služieb.

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
12 195,00	12 031,54	98,70

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za chemickú dezinfekciu, odvoz biologického a nebezpečného odpadu, odvoz odpadu firmou OLO, výkon služby BOZPPO, výkon zodpovednej osoby GDPR, kopírovacie

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 17/27

služby, výkon externého manažéra kvality, revíziu elektrospotrebičov, používanie softvérového systému Care See.

637 005 Strava klienti ZOS

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
110 390,00	95 831,56	86,80

Finančné prostriedky sa použili na úhradu faktúr za stravovanie klientov zariadení. Pre zníženú obsadenosť oboch zariadení v dôsledku opatrení súvisiacich s COVID-19 neboli prostriedky čerpané v plnej výške. Nevyčerpané prostriedky boli odvedené MÚ.

637 006 Náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 326,00	1 326,00	100,00

Z finančných prostriedkov bol uhradený príspevok na rekreačné poukazy pre zamestnancov.

637 014 Stravovanie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
15 693,00	15 305,93	97,50

Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. v hodnote 3,90 EUR. Za jednu stravovaciu jednotku hradí Stredisko 2,20 EUR, príspevok zo SF je 0,60 EUR. Zamestnanci uhrádzajú 1,10 EUR.

637 016 Prídel do sociálneho fondu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 339,00	5 332,51	99,90

Prídel do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

637 035 Dane

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 908,00	3 907,20	100,00

Prostriedky sú čerpané na poplatky za odvoz komunálneho odpadu z objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici, ktoré sú hradené Hl. mestu SR Bratislava.

642 0013 Na odchodné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 942,00	1 942,00	100,00

Finančná plnenie pri odchode zamestnanca do dôchodku.

642 015 Na nemocenské dávky


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 925,00	3 433,48	69,70

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kapitálové výdavky :

713 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
7 082,00	7 081,71	100,00

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 18/27

Z finančných prostriedkov boli zakúpené sprchovacie hygienické stoličky pre obe ZOS.

Celkové čerpanie bežných výdavkov ZOS za sledované obdobie je 97,90%.

Opatrovateľská služba v domácnosti 1103

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
206 778,00	213 497,31	103,20

Na prekročení plnenia príjmov sa podieľa zvýšený počet prijímateľov terénnej opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Služby boli poskytnuté 234 prijímateľom sociálnej služby

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
684 173,00	683 918,20	99,96

Bežné výdavky boli na úseku Opatrovateľská služba čerpané na 99,96% podľa nižšie uvedeného:

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
468 376,00	467 523,62	99,80

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 44 zamestnancov za rok 2021.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
161 950,00	162 225,21	100,17

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
45 831,00	45 771,07	99,90

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 265,00	4 264,75	100,00

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 10 zamestnancov a 50% pre 10 zamestnancov za rok 2021 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
551,00	550,40	99,90

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za služby mobilnej siete.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 19/27

633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 814,00	1 813,21	100,00

Z uvedenej položky sa nakupovali zdravotnícke ochranné pomôcky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, tašky na rozvoz obedov.

633 010 Pracovné odevy, obuv,prac.pomôcky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
800,00	787,85	98,50

Prostriedky boli použité na nákup pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP a v súvislosti s opatreniami COVID-19.

633 013 Softvér a licencie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
190,00	184,32	97,00

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Windows 10.

634 001 Spotreba pohonných látok

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 442,00	1 430,99	99,20

Na rozvoz obedov a poskytovanie služieb pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v MČ Bratislava – Petržalka sú používané 2 motorové vozidlá.

634 002 Servis, údržba motorových vozidiel

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 450,00	3 445,41	99,90

Finančné prostriedky boli použité na servis vozidiel pred STK, EK a na vykonanie STK+EK, na opravu centrálneho zamykania, opravu dverí.

634 003 Poistenie vozidiel

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
375,00	374,28	99,80

Prostriedky sa použili na úhradu havarijného poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu.

635 002 Údržba výpočtovej techniky


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 883,00	2 882,66	100,00

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis PC.

636 001 Nájomné za garáž

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
250,00	230,40	92,20

Prostriedky sa použili na úhradu nájomného za garážové státa.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 20/27

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 371,00	3 368,88	99,90

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za služby BOZPPO, výkon zodpovednej osoby GDPR, výkon externého manažéra kvality, kopírovacie služby.

637 006 Náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
550,00	545,91	99,30

Prostriedky boli použité na úhradu príspevkov na rekreačné poukazy zamestnancov.

637 014 Stravovanie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
19 916,00	19 915,08	100,00

Organizácia poskytuje 44 zamestnancom stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. v zmysle Zákonníka práce. Hodnota stravného lístka je 3,90 EUR. Príspevok organizácie je 2,20 EUR za jednu stravovaciu poukážku, úhrada zamestnanca 1,10 EUR a príspevok zo SF je 0,60 EUR.

637 016 Prídel do sociálneho fondu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 168,00	5 164,26	99,90

Tvorba sociálneho fondu predstavuje 1,1% z vyplatených hrubých miezd.

642 013 Na odchodné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 839,00	2 839,00	100,00

Odchodné bolo vyplatené pri odchode zamestnancov do starobného dôchodku.

642 015 Na nemocenské dávky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 177,00	5 559,30	107,40

Čerpanie prostriedkov súviselo so zvýšenou chorobnosťou v období vyhlásenej karantény v dôsledku pandémie COVID 19, z čoho vzniklo aj prečerpanie prostriedkov v decembri 2021. Na základe zvýšeného čerpania na tejto položke boli uspokojené prostriedky na položke mzdy.


Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby v domácnosti za sledované obdobie je 99,96%.

Domov pre rodičov a deti 1104

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
8 012,00	8 314,11	103,80

V roku 2021 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku pre matky s deťmi 29 prijímateľom sociálnych služieb a v Zariadení núdzového bývania 19 prijímateľom v objekte na Vavilovovej ul.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 21/27

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
79 426,00	78 423,27	98,70

Bežné výdavky boli na úseku Domov pre rodičov a deti čerpané na 96,30 % podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
43 914,00	43 880,74	99,90

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 3 zamestnancov za rok 2021.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
15 355,00	15 830,12	103,10

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
19 807,00	18 362,92	92,70

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
550,00	541,31	98,40

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 2 zamestnankyne a 50 % pre 1 zamestnankyňu za rok 2021 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 001 Energie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
8 227,00	7 250,81	88,10

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúry za dodávku tepla a elektrickej energie. Čerpanie je ponížené o úhrady refundácií /SMŠ, KMG/ vo výške 835,80 EUR mesačne.

632 002 Vodné a stočné


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
690,00	689,67	100,00

Z uvedenej položky sa čerpali prostriedky na úhradu pomernej časti faktúr za množstvo odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Vavilovovej ulici. Mesačne je čerpanie ponížené o refundácie vo výške 72,40 EUR.

632 004 Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
185,00	177,36	95,90

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za služby MAGIO TV.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 22/27

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
323,00	302,97	93,80

Na úhradu faktúr za služby pevnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky.

633 001 Interiérové vybavenie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
400,00	398,00	99,50

Z finančných prostriedkov boli zakúpené postele do izieb klientov.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 385,00	1 307,73	94,40

Z finančných prostriedkov bol zakúpený germicídny žiarič a čistička vzduchu.

633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 625,00	2 498,42	95,20

Z finančných prostriedkov boli zakúpené hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby. V čerpaní prostriedkov sú zahrnuté vitamíny pre klientov zariadenia.

633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
100,00	88,68	88,70

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP.

633 013 Softvér a licencie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
150,00	97,24	64,80

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru Windows 10 a úhradu poplatku za emailovú doménu.

635 002 Údržba výpočtovej techniky


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
246,00	196,80	80,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu PC siete.

635 004 Údržba prístrojov, strojov, zariadení

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
183,00	104,00	56,80

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za opravu chladničky a práčky.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 23/27

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 872,00	1 871,72	100,00

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za chemickú dezinfekciu a deratizáciu, odvoz odpadu firmou OLO, kopírovacie služby, za výkon BOZPPO, za výkon zodpovednej osoby GDPR.

637 014 Stravovanie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 325,00	1 317,80	99,50

Rozpočtované prostriedky sú čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko, s. r. o. pre 3 zamestnankyne vo výške 3,90 EUR . Výška príspevku zamestnávateľa predstavuje 2,20 EUR, zo SF je príspevok 0,60 EUR a úhrada zamestnanca je vo výške 1,10EUR.

637 016 Prídely do sociálneho fondu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
496,00	482,66	97,30

Prídely do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

637 035 Dane

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 000,00	989,72	99,00

Z prostriedkov bol hradený miestny poplatok za komunálny odpad, hradený Hlavnému mestu Bratislava.

642 015 Na nemocenské dávky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
350,00	349,49	99,90

Čerpanie prostriedkov súviselo so zvýšenou chorobnosťou v období vyhlásenej karantény v dôsledku pandémie COVID 19.

Celkové čerpanie výdavkov Domova pre rodičov a deti za sledované obdobie je 98,70%.

Prepravná služba 1105


Prijmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 105	1 664,50	79,10

V roku 2021 evidovala Prepravná služba 56 klientov, bolo uskutočnených 478 jász. Vyhlásením núdzového stavu z dôvodu pandémie COVID 19 a prijatím opatrení vládou SR a vyhlásením opatrení ÚVZ sa prepravná služba od 09.03.2020 do 30.05.2021 nevykonávala. Auto prepravnej služby bolo využívané aj na zabezpečenie nákupov a prepravy opatrovateliek, ktoré poskytujú sociálnu službu v domácnosti klienta a na prepravu klientov ZOS a OSvD do zdravotníckych zariadení.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
35 584,00	35 287,45	99,20

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 24/27

Bežné výdavky boli na úseku Prepravná služba čerpané na 96,80 % podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
23 909,00	23 907,60	100,00

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 Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou z roku 2013 pre 2 zamestnancov za rok 2021.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
7 885,00	7 878,50	99,90

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2021.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 790,00	3 501,35	92,40

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 001 Cestovné tuzemské

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
175,00	174,80	99,90

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 50% pre 1 zamestnanca a vo výške 100% pre 1 zamestnanca za rok 2021 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 005 Telekomunikačné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
330,00	316,16	95,80

Na úhradu faktúr za služby pevnej a mobilnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky.

633 006 Všeobecný materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
50,00	26,03	52,10

Z týchto finančných prostriedkov boli zakúpené kancelárske potreby.


633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
100,00	99,85	99,90

Prostriedky boli použité na nákup pracovných odevov a ochranných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP.

634 001 Spotreba pohonných hmôt

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
615,00	579,58	94,20

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 25/27

Na poskytovanie prepravných služieb sa používa 1 motorové vozidlo. Počas pandémie sa prepravná služba začala poskytovať od 01.06.2021 a auto prepravnej služby sa využívalo na prepravu opatrovateliek do domácnosti klienta a preprava klientov do zdravotníckych zariadení.

634 002 Servis údržba motorových vozidiel

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 000,00	800,37	80,00

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za servis vozidla, STK a EK.

635 002 Údržba výpočtovej techniky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
132,00	131,14	99,30

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu PC a siete.

636 001 Nájomné za garáž

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
172,00	171,60	99,80

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu za garážové státie pre 1 vozidlo.

637 004 Všeobecné služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
120,00	108,11	90,10

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za kopírovacie služby, za výkon BOZPPO.

637 014 Stravovanie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
831,00	830,72	100,00

Rozpočtované prostriedky boli čerpané na úhradu stravných lístkov Up Slovensko, s. r. o. pre 2 zamestnancov vo výške 3,90 EUR. Výška príspevku zamestnávateľa predstavuje 2,20 EUR, zo SF je príspevok 0,60 EUR a úhrada zamestnanca je vo výške 1,10 EUR.

637 016 Prídel do sociálneho fondu

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
265,00	262,99	99,20


Prídel do SF je tvorený 1,1% z hrubých miezd.

Celkové čerpanie výdavkov Prepravnej služby za sledované obdobie je 99,20%.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) **Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2021 je:**

budovy	2 073 450,43 EUR
stroje a prístroje	52 454,56 EUR
dopravné prostriedky	78 907,00 EUR
drobný hm. majetok	32 486,93 EUR

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 26/27

pozemky	349 681,33 EUR
dlhodobý nehmotný majetok	2 323,57 EUR
Spolu hodnota majetku	2 589 303,82 EUR
Oprávky k 30.6.2020	1 075 539,21 EUR
Zostatková hodnota	1 513 764,61 EUR
drobný hmotný majetok	239 116,11 EUR
operatívna evidencia DHM	12 957,13 EUR

b) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stredisko sociálnych služieb tvorí svoj sociálny fond vo výške 1,1 % z miezd a čerpanie sa vykonáva v zmysle Zákona o sociálnom fonde a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Použitie:	Prehľad tvorby a čerpania SF:	
	počiatočný stav k 1.1.2021	8 439,50 EUR
	prídely z miezd za rok 2021	12 555,34 EUR
	príspevok na stravné	11 311,80 EUR
	príspevok na jubileá, vianočné darčeky pre zam.	1 351,86 EUR
	Stav fondu k 31.12.2021	8 331,18 EUR

c) Manká a škody

V priebehu roka 2021 sme nevyčíslili žiadne škody a manká.

d) Peňažné a nepenajžné dary

V roku 2021 Stredisko získalo granty:

- d) od Nadácie SPP grant v hodnote 400,00 EUR na vybudovanie vyvýšených záhonov v ZOS Mlynarovičova.
- e) grant od Nadácie Tatra Banky v hodnote 1.200,00 Eur na dobrovoľnícky projekt „Sprievodca seniorov po Bratislave“ bol poskytnutý Stredisku v roku 2020. Projekt z dôvodu pandémie COVID 19 a po dohode s poskytovateľom grantu bol projekt zrealizovaný v mesiaci jún 2021
- f) od Petržalskej hokejbalovej ligy, o. z. finančný dar vo výške 650,00EUR pre klientov v „Domove pre rodičov a deti“ na zorganizovanie výletu, návštevy kultúrnych alebo športových podujatí pre deti s rodičmi

Stredisko získalo v roku 2021 nepenajžné dary: invalidný vozík, nerezový vozík, antidekubitné matrace, ochrany na lôžka.

e) Pohľadávky

Nad 60 dní po lehote splatnosti


voči prijímateľom soc. služby	11 622,37 EUR
dobropisy	143,56 EUR
nájom	483,62 EUR
pohľadávky voči zamestnancom	30,62 EUR
pohľadávky z refundácií	19,22 EUR

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní **12 299,39 EUR**

Do lehoty splatnosti:

voči prijímateľom soc. služby	6 217,10 EUR
dobropisy	944,72 EUR

Pohľadávky spolu **19 461,21 EUR**

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021	Strana 27/27

Nájomcovia Súkromná materská škôlka a Klub modernej gymnastiky nájomné za prenajaté priestory hradia v termíne v zmysle zmluvy o prenájme.

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2021 vo výške 19.461,21 je v porovnaní so stavom k 31.12.2020 vyšší.

f) Závazky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2021

zamestnanci (331)		78 607,60 EUR
odvod do SP (336)		41 413,85 EUR
odvod do ZP (336)	VZP	11 478,88 EUR
	Dôvera	3 190,76 EUR
	Union	2 606,74 EUR
odvod do DDP		851,00 EUR
odvod dane (342)		14 579,42 EUR
iné záväzky (379)		3 373,12 EUR
neuhradené faktúry (321)		17 796,95 EUR

Závazky do lehoty splatnosti spolu

173 898,32 EUR

Zber, odvoz a likvidácia odpadu v roku 2021 :

Typ odpadu	Firma	Suma
	Epa Plus, s.r.o.	870,00 €
Nebezpečný odpad - COVID 19	Polystar s.r.o.	1 792,38 €
Kuchynský odpad	CMT Group s. r. o.	915,24 €
Jedlé oleje a tuky		
Papier a plast	OLO a.s.	369,22 €
Komunálny odpad	Hlavné mesto SR Bratislava	5 209,26 €
Celková suma		9 156,10 €

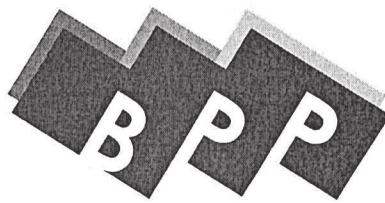
Záver:

Finančné prostriedky boli použité účelne, hospodárne a efektívne podľa Zákona o rozpočtových pravidlách. Účtovníctvo bolo vedené riadne v súlade so Zákonom účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri obstarávaní tovarov a služieb Stredisko postupovalo v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov Strediska sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality sociálnych služieb.

Finančné prostriedky vo výške 1 907 247,68 EUR, t.j. 97,70 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska na mzdy, odvody, prevádzku Strediska.

Vypracovala : Ing. Dagmar Veselá
Ekonom



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA a ČINNOSTI ZA ROK 2021

Marec 2022

OBSAH SPRÁVY

1. *Základné údaje o spoločnosti*

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Štruktúra spoločnosti a jej orgánov

2. *Správa konateľa spoločnosti*

- A. Štruktúra majetku spoločnosti
- B. Hospodárenie spoločnosti
- C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov
- D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia
- E. Ľudské zdroje
- F. Významné skutočnosti
- G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Príloha k správe

Účtovná závierka za rok 2021 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)

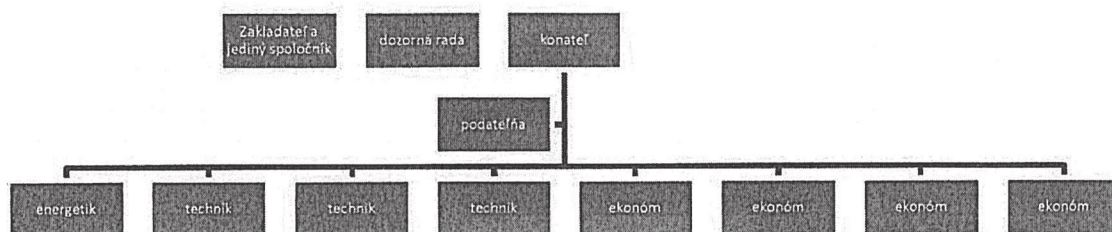
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

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:	<u>info@bpppetrzalka.sk</u>
IČO:	36 821 012

B. Predmet činnosti spoločnosti

- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
- administratívne práce,
- správa nehnuteľnosti – obstarávateľské služby,
- prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom

C. Štruktúra spoločnosti a jej orgánov**Konateľ spoločnosti:**

JUDr. Peter Plučinský

Dozorná rada:

Miroslav Dragun

Mudr. Iveta Plšeková

Mgr. Ivan Kezman do 8.6.2021

Adam Sarlós

Ing. Jozef Vydra

2. SPRÁVA KONATEĽA SPOLOČNOSTI

Základné skutočnosti :

V roku 2021 nedošlo v spoločnosti k zmenám v predmete jej činnosti. Pracovný pomer ukončila jedna ekonomická správkynia odchodom do dôchodku. V roku 2022 neplánujem toto miesto obsadiť. Jej prácu som zatiaľ dočasne rozdelil na zostávajúce ekonomické správkyné k overeniu schopnosti v tomto obsadení reálne obhospodarovat' zvýšené počty domov. BPP, s.r.o. pokračuje v činnosti ako obchodná spoločnosť, založená zakladateľom, Mestskou časťou Bratislava ako jediným spoločníkom.

Na základnom ciele spoločnosti, ktorým je poskytovanie správy bytov, bytových domov a nebytových priestorov v prevažnej miere vo vlastníctve fyzických osôb sa nič nezmenilo. Časť správy je vykonávaná k bytom a nebytovým priestorom vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverených do majetkovej správy Mestskej časti Petržalka (ďalej len obecných bytov a NP).

Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie správy uvedených nehnuteľností. Cieľom je zabezpečenie stabilizovaného a cenovo primeraného výkonu správy bytov a nebytových priestorov. Len pre úplnosť je potrebné pripomenúť, že cenou poskytovaných služieb je v pomere cena / výkon pre BPPP pre obyvateľov Petržalky celkom výhodná a prijateľná. Pokračujeme aj vo výkone ekonomických činností k nájomným bytom na Medved'ovej č. 21.

Počas pandémie síce bola činnosť – výkon správy najmä technikmi v teréne sťažená, ale bežná správcovská činnosť bola riadne zabezpečená, naopak realizovali sa aj väčšie opravy, rozvody, výťahy a podobne. Zamestnanci, najmä ekonomickí správcovia pracovali z domu, ale technickí správcovia a ostatní zamestnanci riadne vybavovali požiadavky na domoch. Napriek takto sťaženým podmienkam a tomu, že Mestská časť Petržalka vypovedala zmluvu o výkone správy garážových stojísk (zaradenie do parkovacieho systému, čím došlo k zníženiu tržieb BPP, s.r.o.), podarilo sa výnosy – tržby zvýšiť. Tržby dosiahli výšku 316 718,74 EUR čo predstavovalo nárast o hodnotu 8 616,74 EUR, pričom časť bola využitá na ďalšie skvalitnenie vybavenia a pracovného prostredia, zabezpečenie ochrany zdravia a vzhľadom k výške plátov v segmente správy domov na ich čiastočné vyrovnanie s konkurenčnými subjektmi. Podrobnejšie tržby a výsledky sú v tabuľkovej časti. V spravovaných domoch sa pokračovalo s prípravou a realizáciou opráv v domoch a ich obnovy najmä tých spoločných častí a zariadení, ktoré sú na hranicu životnosti. Zlepšila sa komunikácia so zástupcami vlastníkov. Žiadne vážnejšie nedostatky, sťažnosti na činnosť BPP neboli riešené.

Pôsobnosť BPP, s.r.o.

Ku dňu 31.12.2021 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. má celkovo v pôsobnosti 4169 bytov a 281 ostatných priestorov, čo predstavuje :

- 4 001 bytov a 231 ostatných priestorov v priamej správe
- 168 bytov a 50 ostatných priestorov v nepriamej správe

Popis pôsobnosti :

Na základe Zmluvy o výkone správy spravuje 67 bytových domov, čo celkovo predstavuje v priamej správe:

- 4 001 bytov vo vlastníctve (z toho 296 obecných bytov)
- 82 nebytových priestorov vo vlastníctve (z toho 22 obecných NP)
- 28 garáží vo vlastníctve

Na základe Inominátnych zmlúv uzatvorených s MČ Bratislava – Petržalka nebytové priestory, čo celkovo predstavuje v priamej správe:

- 121 miestností v objekte administratívno-technickej budove na ulici Haanova 10

Na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej s MČ Bratislava – Petržalka, BPP s.r.o. zabezpečuje ekonomickú (ES) a technickú (TS) činnosť k obecným priestorom:

- 465 obecným bytom (z toho 297 obecným bytom v priamej správe BPP s.r.o., 148 obecným bytom a 20 bytom v škôlkach alebo v rodinných domoch v nepriamej správe)
- 65 nebytovým priestorom (z toho 22 obecným nebytovým priestorom v priamej správe BPP s.r.o., 43 obecným nebytovým priestorom v nepriamej správe)
- 7 zásobovacích tunelov a OST v nepriamej správe

Konkrétne rozdelenie obecného majetku:

Na základe Inominátnej zmluvy: ES + TS objektov

- administratívno – technickú budovu na ulici Haanova č. 10 (121 miestností)

Na základe Mandátnej zmluvy:

- 148 obecných bytov v bytových domoch v inej správe (ES)
- 47 obecných bytov v bytových domoch v správe BPP (ES)
- 250 bytov pre bytový dom na ulici Medvedovej 21 (ES, TS zabezpečuje MČ)
- 20 obecných bytov v škôlke alebo v rodinných domoch (ES)
- 43 obecných nebytových priestorov v inej správe (ES + TS)
- 22 obecných nebytových priestorov v správe BPP (ES + TS)
- 7 zásobovacích tunelov a OST v objektoch bytových domov (ES + TS)

Považujem za pozitívny znak, že sa na nás častejšie obracajú záujemcovia o vykonávanie správy výsledkom čoho je, že sme uspeli vo výberoch a pre jedno spoločenstvo vlastníkov bytov vykonávame činnosť na základe mandátnej zmluvy s účinnosťou od 01.02.2022.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v štádiu rokovania sú ďalšie ponuky na správu bytových domov, pričom ich prevzatie je obmedzené vzhľadom k potrebe času a nutných finančných rezerv na preklopenie určitého obdobia pre doplnenie TS na prípadné zvýšenie počtu spravovaných domov.

K činnosti a výsledkom za rok 2021 :

Pandemická situácia síce obmedzila čiastočne výkon správy v teréne, a najmä konanie schôdzí vlastníkov bytov a NP, takže sme realizovali viacero písomných hlasovaní aby vlastníci rozhodli o dôležitých veciach týkajúcich sa domu. Vykonávali sme v priebehu roka bežnú správu domov, bežné opravy, údržbu, pravidelné revízie vyhradených zariadení,

plynu, elektrických zariadení a inštalácie. Zabezpečovali sme odstraňovanie mimoriadnych havárií. Samozrejmosťou je vyúčtovanie nákladov spojených s plneniami s užívaním a vlastníctvom bytov a poskytovanými službami vlastníkom bytov a NP.

Rozpis činnosti - výkonov pri správe 67 domov. Bežná údržba a činnosť, žltým vyznačené väčšie akcie po domoch nad bežný rámec údržby :

Domy v pôsobnosti technického správcu ing. Skalníková:

1. Ambroseho 9-19 Doplnenie kamier do vchodov BD, úprava miestnosti pre kamerový systém BD. Bežná údržba. Revízie -plyn byty, reg .stanica, odborná a úradná skúška jednotlivých výťahov, protipožiarna
2. Blagoevova 2,4 Ukončenie prác cez ŠFRB, výmena rozvodov a ďalšia modernizácia - ukotvenie a zateplenie lodžií, strecha. Kolaudačné konanie- odstránenie závad - čaká sa na kolaud. vyjadrenie. Celková oprava bleskozvodu BD. Bežná údržba.
Revízie: plyn byty, reg. stanica, protipožiarna .
3. Budatínska 65 Výmena výťahov cez ŠFRB. Z vlastných zdrojov modernizácia vstupnej haly- nové poštové schránky, dlažba , obklad. Bežná údržba.
Rerevizie: elektroinštalácia, regulačná .stan., PRVN, protipožiarna.
4. Gessayova 41,43 Čiastočná oprava Terasy. Bežná údržba (LED svietidlá, nová podlaha vo výťahoch, odstránenie zatekania zo strechy).
Revízie -plyn byty, reg. stanica, protipožiarna.
5. Haanova 1,3 Bežná údržba BD.
Revízie -plyn byty, reg.stanica,protipožiarna.
6. Haanova 2,4,6,8 Bežná údržba BD.
Revízie - bleskozvody, plyn byty, reg.stanica, protipožiarna.
7. Holíčska 12 Výmena dverí v spoločných priestoroch na protipožiarne. Bežná údržba.
Revízie -elelktoinš. , bleskozvody, reg.stanica, protipožiarna.
8. Holíčska 32-42 Oprava strešnej konštrukcie v rámci reklamácie. Rozdielna farebnosť fasádnej farby - riešenie s Bautopom. Dorobenie vonkajších schodov a úprava fasády pri zadnom vchode (po zamurovaní dverí). Bežná údržba BD.
Revízie -elektroinštalácia, reg .stanica ,protipožiarna.
9. Lachova 15,17,19 Bežná údržba BD.
Revízie - reg.stanica, protipožiarna.
10. Lachova 25,27,29 Bežná údržba BD (odstránenie zatekania dažďového zvodu...)
Revízie -bleskozvody, reg. Stanica, protipožiarna.
11. Ľubovnianska 8 Bežná údržba BD.
Revízie - elektroinštalácia, reg.stanica, protipožiarna.
12. Medveďovej 1,3 Oprava zateplenia v mieste napojenia na parkovací dom. Bežná údržba BD. Revízie - bleskozvody, plyn byty, reg. stanica, protipožiarna.
13. Medveďovej 9,11 Výmena osvetlenia na schodišti na LED. Bežná údržba BD.
Revízie -plyn byty, reg.stanica, 3-ročná odborná skúška výťahov, protipožiarna.
14. Medveďovej 6-10 Bežná údržba BD (výmena dverí na prízemí spojené s poisťnými udalosťami). Návrh na riešenie obnovy bytového domu cez ŠFRB. Bežná údržba BD.
Revízie - bleskozvody, reg .stanica, výmena vodomeroov TÚV, 6-ročné skúšky výťahov, protipožiarna.
15. Medveďovej 12-18 Vybavenie ŠFRB - v dvoch vchodoch výmena výťahov a v dvoch vchodoch nové výťahy - realizácia v 2022. Odsúhlasenie presunutia štyroch pivničných kopiek z vchodu 14 do vchodu 12-ponuky, realizácia v 2022. Bežná údržba BD.
Revízie: plyn byty, reg .stanica, 3-ročné skúšky výťahov,protipožiarna.

16. Medved'ovej 34 Rekonštrukcia strechy. Čistenie fasády. Bežná údržba BD.
Revízie: reg .stanica, výmena vodomeroch SV, TUV, protipožiarna.
17. Mlynarovičova 13,15 Výmena rozvodov - komisia má z užšieho výberu už len z troch dodávateľov vybrať jedného, potom písomné hlasovanie, na odsúhlasenie a na rozhodnutie spôsobu financovania. Bežná údržba BD.
Revízie: bleskozvody, reg. stanica, protipožiarna.
18. Starhradská 18 Bežná údržba BD. (Čiastočná rozpracovanosť záujmu obnovy domu cez ŠFRB- komisia nereaguje.)
Revízie: elektroinštalácia, reg .stanica, 3-ročná odborná skúška výťahov, protipožiarna.
19. Šintavská 18,20,22 Bežná údržba BD.
Revízie: elektroinštalácia, reg. stanica, 3-ročná odborná skúška výťahov, protipožiarna.
20. Tematínska 8 Odsúhlasený dodávateľ na rekonštrukciu kontajnerového stojiska (podpálenie)- realizácia 2022.
Revízie: elektroinštalácia, reg. stanica, výmena PRVN, protipožiarna.

Domy v pôsobnosti dočasného technického správcu ing. Skalníková :

- 1 Belinského 18,20 Bežná údržba BD. Revízie: reg .stanica, plynové zariadenia-byty, protipožiarna.
- 2 Hrobákova 2,4 Bežná údržba BD. Revízie: bleskozvody, elektroinštalácie, reg .stanica, protipožiarna.
- 3 Holíčska 24-28 Bežná údržba BD. Oprava poškodených strešných turbín, ochrana okien na strojovniach proti vtáctvu. Revízie: reg .stanica, protipožiarna.
- 4 Budatínska 53,55 Bežná údržba BD. Revízie: reg .stanica, kotolňa, 3-ročná odborná skúška výťahov, výmena vodomeroch TUV, protipožiarna.
- 5 Lietavská 15 Bežná údržba BD. Maľovanie vstupnej haly a pri výťahoch.
Revízie: reg .stanica, 3-ročná odborná skúška výťahov, protipožiarna.
- 6 Mlynarovičova 18,20 Vybavenie ŠFRB na výmenu rozvodov, vzduchotechniky, kotvenie lodžie. Bežná údržba BD. Realizácia 2022
Revízie: reg .stanica, protipožiarna.
- 7 Starhradská 2,4 Bežná údržba BD. Revízie: reg .stanica, protipožiarna.
- 8 Ševčenkova 7,9 Bežná údržba BD. Revízie: bleskozvody, reg .stanica, plynové zariadenia-byty, protipožiarna.
- 9 Ševčenkova 12 Výber dodávateľov - príprava k písomnému hlasovaniu na odsúhlasenie ŠFRB. Bežná údržba BD.
Revízie: bleskozvody, reg .stanica, plynové zariadenia-byty, 6-ročná úradná skúška výťahov, protipožiarna.
- 10 Topoľčianska 12,14 Výmena rozvodov cez ŠFRB. Bežná údržba BD.
Revízie: elektroinštalácia, reg .stanica, 3-ročná odborná skúška výťahov, protipožiarna.

Domy v pôsobnosti technického správcu Príkopová :

1. A.Gwerkovej 1-11 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, lokálna oprava strechy + zabezpečenie cp na rekonštrukciu strechy
2. Bohrova 7 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
3. Černyševského 11,13 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, lokálna oprava strechy

4. Farského 18,20,22 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
5. Furdekova 19,21 povinné prehliadky a skúšky, obnova výleviek - miestnosti pre upratovačky
6. Gercenova 21,23 povinné prehliadky a skúšky, výmena rozvodov, rekonštrukcia strechy, iná modernizácia - pokládka PVC, maliarske a natieračske práce, výmena kanalizačnej prípojky a okapového chodníka
7. Gessayova 11,13 povinné prehliadky a skúšky, výmena rozvodov, výmena výťahov, iná modernizácia - maliarske, natieračske práce, pokládka podlahy
8. Gessayova 15,17 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
9. Holičska 8 povinné prehliadky a skúšky, montážou kamerového systému do spoločných priestorov, lokálna oprava strechy
10. Kováčsova 98,100 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
11. Krásnohorska 9,11 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
12. Lachova 2,4,6,8 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
13. Lachova 10,12,14,16 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
14. Mánesovo námestie 7,8 povinné prehliadky a skúšky, zabezpečenie kamerového a prístupového systému, zabezpečenie dezinfekcie domu, výmena interiérových dverí
15. Macharova 3,5,7 povinné prehliadky a skúšky, písomné hlasovania spojené so zabezpečením dražby bytu č.20, M5,
16. Nám.hraničiarov 10,12 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, výstavba logií,
17. Pečnianska 31 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, vypratanie pivníc
18. Planckova 1,3 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,

19. Rovnianska 16 povinné prehliadky a skúšky, zabezpečenie projektu na obnovu bytového domu - ŠFRB
20. Studenohorská 1,3 povinné prehliadky a skúšky, zabezpečenie projektu na obnovu bytového domu - ŠFRB
21. Wolkrova 31,33 povinné prehliadky a skúšky, zabezpečenie kamerového a prístupového systému, úprava - rekonštrukcia vstupov do domu
22. Wolkrova 45 povinné prehliadky a skúšky, zabezpečenie projektu na obnovu bytového domu - ŠFRB
23. Znievska 24 povinné prehliadky a skúšky, pretmelenie parapetov a defektov fasády bytového domu, čistenie a oprava kanalizácie
24. Malé Pálenisko povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,
25. Janíkovské role č.1 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad,

Domy v pôsobnosti dočasného technického správcu Príkopová :

1. Bzovická 22 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, čistenie a oprava kanalizácie
2. Bzovická 2,4 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, lokálna oprava strechy, rekonštrukcia regulačnej stanice plynu
3. Beňadická 20,22 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, čistenie kanalizačnej prípojky, betonovanie šachty kanalizačnej
4. Hany Meličkovej 27,29,31 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, lokálna oprava strechy, zabezpečenie odborných posudkov, komplexnej výkresovej dokumentácie, príprava odstránenia systémovej poruchy domu, výmena dažďového zvodov, čistenie garáží, zabezpečenie kamerovej sondy strešných zvodov
5. Jasovská 23,25 povinné prehliadky a skúšky, oprava kontajnerového stojiska, oprava fasády,
6. Ľubovnianska 5,7 povinné prehliadky a skúšky, obnova bytového domu - výmena rozvodov, rekonštrukcia strechy, iná modernizácia - pokládka PVC, maliarske a natieračske práce, výmena výťahov, rekonštrukcia elektroinštalácie

7. Strečnianska 9,11 povinné prehliadky a skúšky s následným odstránením závad
8. Turnianska 1,3 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, zabezpečenie projektu na obnovu BD, zabezpečenie ŠFRB
9. Vyšehradská 35-39 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad.
10. Medved'ovej 21 povinné prehliadky a skúšky s následným zabezpečením odstránenia závad, zabezpečovanie mimoriadnych odvoz od KS, zasklievacie práce, čistenie a špiralovanie kanalizácie, čistenie pivníc po vyrazení kanalizácie. Pozri aj osobitný odstavec.

Zodpovedná práca zamestnancov umožnila dosiahnuť hospodárske výsledky spoločnosti v takej kvalite, aby zabezpečili všetky jej funkcie k ďalšiemu výkonu činnosti. Tento výsledok a stav je podmienený neustálym skvalitňovaním výkonu správy, získaním ďalších objektov do správy. Nároky vlastníkov na výkon správy jej obsah sa neustále zvyšujú často aj nad rámec zákonných a zmluvných povinností správcu a kladú zvýšené nároky na zamestnancov.

Zvyšovanie poplatku za správu:

Vzhľadom k pandemickej situácii a s ňou súvisiacich obmedzení sa nepodarilo pokračovať úspešne v realizácii zvyšovania poplatkov za správu, ktoré u niektorých domov sú oproti nákladom nízke. Predpokladám ich zvyšovanie v roku 2022, aj keď v čase všeobecného zdražovania je úspešnosť otázná. To isté sa týka aktualizácie zmlúv o výkone správy, z rokov 2009 -2012, ktorých ustanovenia sú neaktuálne a nezodpovedajú dnešnej dobe. Je pravdou, že ustanovenia nezodpovedajúce zákonu 182/1993 Z.z. sú neúčinné, ale pre poriadok a určitosť vzťahov bude potrebné zmluvy o výkone správy po skončení pandemickej situácie podľa možnosti upraviť - aktualizovať.

BD (Ms časť Petržalka), Medved'ovej 21

K tomuto bytovému domu som už vyjadroval v minulých správach o činnosti. Už len pre pamäť zopakujem, že stav bytového domu je všetkým dotknutým (poslancom, starostovi, miestnemu úradu) a myslím, že najmä obyvateľom domu dostatočne známy. Ako konateľ BPP, s.r.o. som napriek tomu, že to nie je povinnosťou správcu osobne vyvinul a realizoval od môjho nástupu do funkcie konateľa BPP, s.r.o. v roku 2018 až 2021 viacero iniciatív na riešenie stavu bytového domu, informoval som starostu, dozornú radu spoločnosti, upozorňoval som počas valného zhromaždenia spoločnosti, zúčastnil sa rokovania komisie investičnej, komisie bytovej, počas ktorých som upozorňoval na vážny stav domu, konkrétne potreby na obnovu spoločných častí a zariadení domu a žiadal o podporu pri finančnom krytí požiadaviek na riešenie stavu domu. V roku 2021 som pred schvaľovaním rozpočtu mestskej časti osobným listom oslovil všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva s požiadavkou na vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti minimálne na riešenie kritického stavu rozvodov vody, kanalizácie a s tým súvisiacich najaktuálnejších opráv v dome, a ďalších súvislostí. Žiadal som aspoň 380-400000- Euro na riešenie rozvodov vody, kanalizácie a podobne. Pritom vlastník Mesto

Bratislava ani Merstská časť Petržalka, ktorý mu bol zverený do správy svoj príspevok do fondu opráv vo výške 25000.- Euro ročne dostatočne nepostačujúci na práce nad rámec bežnej údržby, dezinfekciu a bežné opravy domu nezvýšil, a napriek tomu, že obnova domu bola schválená už v roku 2017 nezabezpečil na jej realizáciu dostatok finančných prostriedkov. Pritom BPP, s.r.o. opakovane potvrdzoval svoju pripravenosť splniť svoju povinnosť správcu pri zabezpečení obnovy domu, samozrejme v prípade rozhodnutia Mestskej časti a poskytnutia dostatočnej výšky finančných prostriedkov. Správca nemá povinnosť tieto problémy riešiť a nezodpovedá za nezabezpečenie financií vlastníkom. Upozornil som niekoľko krát na nemožnosť výmeny meračov opráv rozvodov - napojenia v bytoch pretože rozvody sú na hranici životnosti, praskali a hrozili následné škody tak, ako sa aj stalo. Nájomcovia (pričom ich vzťah k bytom a domu má tiež určitý podiel na jeho stave), ktorí nás ako správcu kritizovali za stav domu, ťažko chápali, že bez financií a ich zabezpečenia zo strany vlastníka sa v kompetencii BPP, s.r.o. tento roky zanedbávaný stav nedá odstrániť. V záujme zefektívnenia výkonu správy v dome na Medvedovej č. 21, najmä včasnej a operatívnej informovanosti medzi BPP, s.r.o. o udalostiach v dome vyžadujúcich si náš zásah som požiadal bytové oddelenie o poverenie jednej osoby - nájomníčky (s návrhom mesačnej odmeny 80.- Euro), ktorá má aktívny záujem o dom a aktívne s nami už spolupracuje na túto činnosť. Požiadavka bola zamietnutá. Len musím pripomenúť a zopakovať, že zámer na zvýšenie poplatku za výkon správy vzhľadom k jeho náročnosti okrem iného aj na čas, v tomto dome podrobne popísaný v správe o činnosti za rok 2019 nebol Ms časťou akceptovaný. Pritom patrí v rámci BPP medzi najnižšie. Napríklad Bytové družstvo Petržalka podľa všeobecne prístupnej informácie účtuje poplatok za správu vo výške 12.- Euro za byt na mesiac.

Personálne zabezpečenie a iné ciele za rok :

V roku novembri 2021 bol ukončený pracovný pomer jedného technického správcu preto, že požiadal o dohodu z dôvodov nutnosti postarať sa o syna a manželku, ktorá vážne ochorela. Ako som v úvode napísal jedna zamestnankyňa ukončila PP odchodom do predčasného dôchodku.

Hospodárske ciele a skvalitnenie činnosti v roku 2021 sa podarilo splniť. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti a zámery na budúce obdobie sú uvedené v príslušnej časti nižšie. Nepodarilo sa do konca roka 2021 získať nového technického správcu (nie je nejaký záujem kvalitných uchádzačov o také miesto, najmä pre nutnosť komunikácie s vlastními bytov, ktorá je aj v tejto dobe čoraz náročnejšia, pričom uchádzači žiadajú platy, ktoré nie je v našich možnostiach im poskytnúť), energetik k 30.4.2022 odchádza do starobného dôchodku. Pre úplnosť v tomto čase je však potrebné doplniť, že od 1.3. nastupuje nový energetik a od 1.4.2022 technik, čo výrazne zlepšilo situáciu.

Kompletné výsledky hospodárenia za rok 2021, výkazy a daňové priznanie sú v prílohe.

A. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

Roky	2021		2020		2019	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Ukazovatele						

<i>Majetok spolu</i>	61 402	100%	54 612	100%	65 293	100%
Neobežný majetok	0	0 %	1 433	2,63 %	3 963	6,08 %
Obežný majetok	58 108	94,63 %	50 345	92,19 %	59 682	91,40 %
Časové rozlíšenie	3 294	5,37 %	2 834	5,18 %	1 648	2,52 %

K 31.12.2021 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 58 108 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 1 720, 760 Eur - istina na poštovné, 960 –zatiaľ nezapočítaná daňová licencia dodávateľovi. Zásadnú časť obežného majetku tvorí zostatok na finančných účtoch v hodnote 56 365 EUR. Počas roku 2021 boli všetky novovzniknuté pohľadávky riadne uhradené v lehote splatnosti. Spoločnosť neeviduje žiadne staršie pohľadávky.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky Ukazovatele	2021		2020		2019	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	61 402	100%	54 612	100%	65 293	100%
Vlastné imanie	19 598	31,92%	11 741	21,50%	19 103	29,26%
Záväzky	35 839	58,37%	39 182	71,75%	43 340	66,37%
Časové rozlíšenie	5 965	9,71%	3 689	6,75%	2 850	4,37%

Spoločnosť mala k 31.12.2021 kladné vlastné imanie vo výške 19 598 EUR, čo predstavovalo zvýšenie o 7 879 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zvýšenie predstavoval vyšší Hv za rok 2021 7 857 Eur. vykrytie strát minulých období vo výške čistého HV za rok 2019 - 166 Eur. Krátkodobé rezervy k 31.12.2021 boli vo výške 7 892 EUR, čo sú zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Záväzky k 31.12.2020 boli vo výške 26 907 EUR. Podstatu krátkodobých záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 11 001, záväzky z obchodného styku vo výške 1 817 EUR v lehote splatnosti a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 6 649 EUR a daňové záväzky v celkovom súčte(DPH, DPPO a Dzzč) 6 622 Eur.

Časové rozlíšenie vo výške 5 965 EUR obsahuje predpokladané vyúčtovanie energií za rok 2021, služby a dodávky týkajúce sa roku 2021 a dodatočné odmeny zamestnancov .

B. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2021	2020	2019
Výnosy z hospodárskej činnosti	316 718	308 288	286 296

Náklady na hospodársku činnosť/daňové/	307 888	307 979	285 129
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	8 830	309	2 171
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	150	143	573
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-150	-143	-573
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	823	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 857	166	1 598

NÁKLADY

Náklady podľa účtovných skupín

Menovky riadkov	plán I.-XII.	reál I.-XII.	rozdiel I.-XII.
50 - Spotrebované nákupy	12 612,00	14 618,00	-2 006,00
51 - Služby	67 296,00	73 247,00	-5 951,00
52 - Osobné náklady	209 436,00	218 129,00	-8 693,00
53 - Dane a poplatky	780,00	461,00	319,00
54 - Iné náklady	0,00	0,00	0,00
55 - Odpisy	2 532,00	1 433,00	1 099,00
56 - Finančné náklady	144,00	150,00	-6,00
59 - Dane z príjmov	0,00	823,00	-823,00
Celkový súčet	282 864,00	308 861,00	-16 061,00

V roku 2021 prekročenie plánu v 51- služby bolo spôsobené hlavne: zabezpečenie spracovania nárastu agendy subdodávateľsky, 52-mzdy zvýšenie výnosov a zlepšenie hospodárenia umožnilo stabilizovať mzdy zamestnancov na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

VÝNOSY

Výnosy podľa účtovných skupín

Účet	Názov	plán I.-XII.	reál I.-XII.	rozdiel I.-XII.
602001	Výkon správy - MČ	17 610,00	17 742,57	132,57
602002	Odmena MČ	37 200,00	35 126,68	-2 073,32
602003	Tržby z komerčnej správy	232 990,00	239 203,08	6 213,08

Správa o výsledku hospodárenia a činnosti za rok 2021

602005	Ostatné služby pre vl. bytov	5 000,00	23 291,92	18 291,92
641100	Tržba z predaja HIM	0,00	0,00	0,00
648002	Ostatné výnosy	0,00	1 354,5	1 354,50
662100	Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
Celkový súčet		292 800,00	316 718,74	23 918,75

Spoločnosť za rok 2021 dosiahla zisk vo výške 7 857 EUR.

Tržby dosiahli výšku 316 718,74 EUR čo predstavovalo nárast o hodnotu 8 616,74 EUR. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov vo výške 239 203 Eur, čo predstavuje nárast o 6 213 EUR oproti roku 2020. K zvýšeniu tržieb došlo aj v ostatných službách pre vlastníkov bytov a to o 1 583 Eur oproti roku 2020. Celkové náklady na hospodársku činnosť dosiahli hodnotu 307 888 EUR, čo predstavuje zníženie o 91 EUR, boli teda porovnateľné s predchádzajúcim obdobím, pričom ale mzdové náklady sa zvýšili o 8 693 EUR- úprava plátov zamestnancov, v jednom prípade odchodné.

C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2019 – 2021.

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.

	2021	2020	2019
Okamžitá likvidita	2,09	1,902	1,75
Bežná likvidita	2,16	1,926	1,68

Likvidita spoločnosti sa zlepšila a za rok 2021 je v intervale 2,0-3,0, čo predstavuje výbornú platobnú schopnosť spoločnosti.

D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2021 vo výške 7857 EUR navrhujeme použiť na úhradu strát minulých rokov.

E. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2018 až 2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

	2021	2020	2019
počet zamestnancov k 31/12	8	9	11

V roku 2021 klesol počet zamestnancov a to rozdelením činností 1 pracovného miesta a odchodom zamestnanca dlhodobo PN do starobného dôchodku.

F. Významné skutočnosti

Žiadne významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

V roku 2022 je zámerom spoločnosti pokračovať v kvalitnom výkone správy a dôslednému uplatňovaní zákonnosti, pokračovať v dopĺňaní údaj v systéme DOMUS, v usporiadaní výkresovej dokumentácie domov. Vzhľadom k tomu, že podľa rozhodnutia Mestskej časti ako majetkového správcu Medveďovej (akoby vlastníka), obnovu rozvodov vody, kanalizácie zabezpečuje vlastnými silami, podľa následného stavu a rozhodnutia Mestskej časti Petržalka (podľa dohody s Mestom BA), zabezpečíme realizáciu obnovy domu v prípade dostatočnej výšky vyčlenených prostriedkov.

Cieľom je udržať doteraz dosahované hospodárske výsledky. Podľa konkrétnej situácie u ostávajúcej časti domov zvýšiť poplatky za výkon správy. Získanie ďalšieho domu do správy bude vo všetkých súvislostiach vyhodnocované a až v prípade schopnosti riadne správu vykonávať realizované. Podľa možností a konkrétnej situácie v domoch začať so schvaľovaním aktualizovaných zmlúv o výkone správy vlastníckmi.

Peter Plučinský

konateľ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 2 4 3 0 8 0 6	X riadna	X malá	od 1 2 0 2 1
IČO	mimoriadna	veľká	do 1 2 2 0 2 1
3 6 8 2 1 0 1 2	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE			od 1 2 0 2 0
6 8 . 3 2 . 0			do 1 2 2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B y t o v ý p o d n i k P e t r ž a l k a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HAANOVA

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 5 2 2 3 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B A I - o d d . S r o , V I . č . 4 7 4 8 9 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 6 . 0 1 . 2 0 2 2

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	4 9 7 2	4 9 7 2
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	4 9 7 2	4 9 7 2
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 9 1 2 2 1	- 9 1 3 8 7
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 9 1 2 2 1	- 9 1 3 8 7
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	7 8 5 7	1 6 6
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 5 8 3 9	4 0 1 4 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 0 4 0	1 6 0 6
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		8 1 8
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	1 0 4 0	7 8 8
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 6 9 0 7	2 5 5 7 3
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 8 1 7	2 5 4 1
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 8 1 7	2 5 4 1
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 1 0 0 1	1 0 1 0 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	6 6 4 9	5 9 8 0
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	6 6 2 2	6 0 1 3
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	8 1 8	9 3 4
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	7 8 9 2	1 2 9 6 3
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	7 8 9 2	1 2 9 6 3
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	5 9 6 5	3 6 8 9
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	5 9 6 5	3 6 8 9
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 1 5 3 6 4	3 0 8 1 0 2
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 1 6 7 1 8	3 0 8 2 8 8
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 1 5 3 6 4	3 0 8 1 0 2
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 3 5 4	1 8 6
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 0 7 8 8 8	3 0 7 9 7 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 4 6 1 8	1 5 3 0 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 3 2 4 7	7 9 2 9 6
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 1 8 1 2 9	2 1 0 0 6 0
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 5 7 7 8 6	1 5 1 9 1 0
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 2 8 9 0	5 0 9 6 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	7 4 5 3	7 1 8 3
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	4 6 1	7 9 0
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 4 3 3	2 5 3 0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 4 3 3	2 5 3 0
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26		
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	8 8 3 0	3 0 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 2 7 4 9 9	2 1 3 5 0 3
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 5 0	1 4 3
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 1	1 2 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	7 1	1 2 0
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	7 9	2 3



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 5 0	- 1 4 3
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	8 6 8 0	1 6 6
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	8 2 3	
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	8 2 3	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	7 8 5 7	1 6 6



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		7 1 5 2 2	6 1 4 0 2	
				1 0 1 2 0		5 5 5 7 2
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		1 0 1 2 0		
				1 0 1 2 0		1 4 3 3
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		1 0 1 2 0		
				1 0 1 2 0		1 4 3 3
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 0 1 2 0		
				1 0 1 2 0		1 4 3 3



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			0



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33		5 8 1 0 8	5 8 1 0 8
					5 1 3 0 5
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34		2 3	2 3
					3 6
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35		2 3	2 3
					3 6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 7 2 0	1 7 2 0	2 6 0 9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	7 6 0	7 6 0	1 6 4 9
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		7 6 0	7 6 0	1 6 4 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohla- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63		9 6 0	9 6 0	9 6 0
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65				
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 6 3 6 5	5 6 3 6 5	
					4 8 6 6 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	7 3	7 3	
					1 9 6
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	5 6 2 9 2	5 6 2 9 2	
					4 8 4 6 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 2 9 4	3 2 9 4	
					2 8 3 4
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 2 9 4	3 2 9 4	
					2 8 3 4
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	6 1 4 0 2	5 5 5 7 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	1 9 5 9 8	1 1 7 4 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 2 2 1	3 2 2 1
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 2 2 1	3 2 2 1
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		

Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.



Správa o výsledku hospodárenia za rok 2021

Športové zariadenia Petržalky,
s.r.o.

Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
IČO 47 327 286



ÚVOD

Mestská časť Bratislava-Petržalka identifikovala potrebu vybudovania objektu plavárne na svojom území. Výstavba objektu plavárne bude realizovaná prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Za týmto účelom bola založená obchodná spoločnosť formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla dňa 19.07.2013, kedy bola zapísaná do Obchodného registra.

So založením spoločnosti bola zároveň realizovaná aj voľba orgánov spoločnosti, teda konateľ a spoločnosti a dozornej rady spoločnosti v nasledovnom zložení.

Konateľ spoločnosti: Ing. Matúš Hrádela

Zloženie členov dozornej rady spoločnosti sa v roku 2021 zmenilo, boli vymenovaní noví dvaja členovia, ktorí nahradili Ing. Lýdiu Ovečkovú a Ing. Miroslava Štefánika, MBA.

Nové zloženie dozornej rady:

Ing. Miroslav Behúl PhD., predseda

Ing. Gabriela Fulová

Bc. Mgr. Jozef Fischer

Michal Vičan

Ing. Andrej Dula

Ing. Ondrej Chovanec

Spoločnosť mala v roku 2021 priemerný prepočítaný stav 23 zamestnancov (pracovné zmluvy a dohody). V roku 2016 bola pre vedenie prevádzky plavárne dozornou radou vybraná manažérka Mgr. Edita Širillová, ktorá na svoju žiadosť pracovný pomer ukončila k 31.10.2020.

V roku 2021 zostalo základné imanie spoločnosti na sume 4 758 783,- EUR.

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

Štruktúra majetku a zdrojov krytia

Stav majetku spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2021.

Položka	Stav k 31.12.2021 (EUR)
Majetok spolu	4 319 726
• Obežný majetok	190 519
z toho:	
○ bežný účet	121 367
○ pohľadávky	68 313
○ pokladňa, ceniny	839
• Neobežný majetok	4 124 491
z toho:	
○ Dlhodobý hmotný majetok	4 124 491
• Časové rozlíšenie	4 716

Spoločnosť vlastní obežný majetok pozostávajúci z prostriedkov na bežnom účte, pohľadávok voči odberateľom a prostriedkoch na pokladni a ceninách. Neobežný majetok predstavuje dlhodobý hmotný majetok, uvedená čiastka je už očistená o odpisy, ktoré prislúchajú k roku 2021 a predchádzajúcim rokom. Časové rozlíšenie predstavuje náklady budúcich období a príjmy budúcich období pozostávajúce z prenájmu nebytových priestorov a prenájmu pozemku pre účely vybudovania plavárne, antivírusový program a poistenie.

Stav vlastného imania a záväzkov spoločnosti k 31.12. reprezentuje nasledovná tabuľka pre rok 2021.

Položka	Stav k 31.12.2021 (EUR)
VI a záväzky spolu	4 319 726
• Vlastné imanie	4 202 581
• Záväzky	116 845
• Časové rozlíšenie	300

Na vlastnom imaní sa podieľa aktuálna výška základného imania spoločnosti v sume 4 758 783 EUR, ostatné kapitálové fondy v objeme 74 712 EUR, strata hospodárenia za predchádzajúce obdobia v sume – 601 970 EUR (2013 – 2020) a strata roku 2021 v sume - 28 944 EUR.

Záväzky predstavujú faktúry za december 2021, ktoré boli splatné v januári 2021, vytvorený sociálny fond, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia, daňové záväzky. Časové rozlíšenie predstavuje rezervu pre spracovanie účtovnej závierky za rok 2021.

Dňa 05.09.2016 bola plaváreň otvorená pre verejnosť. Pre informáciu uvádzame prehľad návštevnosti v priebehu roku 2021, ktorá bola zjavne ovplyvnená pandémiou vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje respiračné ťažkosti charakterizované ako choroba COVID19.

Mesiac:	Počet návštevníkov:	Ø denná návštevnosť:
január 2021	0	0
február 2021	0	0
marec 2021	0	0
apríl 2021	0	0
máj 2021	0	0
jún 2021	3 794	317
júl 2021	12 332	412
august 2021	13 708	457
september 2021	11 174	386
október 2021	11 860	396
november 2021	9 017	393
december 2021	0	0
	61 885	X

V roku 2021 pokračovala pandémia choroby na území Slovenskej republiky a bezprecedentne ovplyvnila fungovanie a hospodárenie každého subjektu na celom svete. Oficiálne bola prevádzka zariadení typu plaváreň celoslovensky zatvorená od začiatku roku 2021. Po uvoľnení opatrení bola prevádzka opäť otvorená dňa 19. júna 2021. Návštevnosť bola už v tomto momente ovplyvnená tromi zásadnými skutočnosťami. Prvou je letné obdobie a znížený záujem obyvateľov o služby plavární. Druhou boli obavy ľudí z nákazy vírusom. A treťou najpodstatnejšou bolo obmedzenie prevádzky na polovicu kapacity. Zníženú návštevnosť preto môžeme sledovať až do novembra. Odo dňa 25. novembra 2021 boli prevádzky opäť zatvorené z dôvodu narastajúcich dopadov tretej vlny vírusu a choroby Covid19 a zostali zatvorené až do konca roku 2021, resp. pokračovali v roku 2022. Napriek veľmi zlej celosvetovej situácii si návštevnosť plavárne zachovala vysoké čísla, kedy aj napriek zatvoreniu počas 206 dní a obmedzeniu kapacity bola zaznamenaná ročná návštevnosť 61 885 klientov.

Hospodárenie spoločnosti

V nasledovnej tabuľke je uvedený podrobný rozpis nákladov a výnosov spoločnosti v roku 2021.

Položka	Stav k 31.12.2021 (EUR)	Stav k 31.12.2020 (EUR)	Zmena abs. (EUR)	Zmena rel. (%)
Náklady				
501 – Prevádzková réžia, DHM do 1700 EUR, Pracovný odev	11 049,23	17 792,79	-6 743,56	-37,90%
502 – Teplo, Plyn, Elektrická energia, Voda	109 251,90	210 083,45	-100 831,55	-48,00%

513 – Reprezentačné	0,00	8,90	-8,90	-100,00%
518 – Služby – Bezpečnostná služba, Obsluha bazénu, Telekom, Účtovníctvo, Čistenie kobercov, pranie, žehlenie, Inzercia, Odpady	107 191,30	101 335,64	5 855,66	5,78%
521 – Hrubé mzdy	284 736,72	336 778,13	-52 041,41	-15,45%
524 – Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie	95 271,04	107 276,23	-12 005,19	-11,19%
527 – Sociálny fond, stravné lístky	5 790,36	8 931,32	-3 140,96	-35,17%
532 – Daň z nehnuteľnosti	15 014,40	XXX	XXX	XXX
538 – Poplatky za odpad, RTVS	2 716,11	2 827,59	-111,48	-3,94%
540 – Centové vyrovnanie, Penále, Poistenie	5 899,95	6 117,44	-217,49	-3,56%
551 – Odpisy majetku	124 760,63	124 671,05	89,58	0,07%
568 – Bankové poplatky	1 930,84	2 489,00	-558,16	-22,43%
Náklady SPOLU	763 612,48	918 311,54	-154 699,06	-16,85%
Výnosy				
602 – Tržby za poskytovanie služieb, vstupné, prenájom	216 521,38	370 641,98	-154 120,60	-41,58%
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	518 146,97	428 850,40	89 296,57	20,82%
Z toho: Dotácia z mestskej časti	302 750,00	301 402,01	1 347,99	0,45%
Príspevok Úrad práce	136 626,55	127 439,44	9 187,11	7,21%
Dotácia Ministerstvo dopravy	78 743,07	0,00	78 743,07	
Centové vyrovnanie	27,35	8,95	18,40	
668 – Ostatné finančné výnosy	0,00	0,50	-0,50	-100,00%
Výnosy SPOLU	734 668,35	799 492,88	-64 824,53	-8,11%
Výsledok hospodárenia	-28 944,13	-118 818,66	89 874,53	-75,64%

Výsledok hospodárenia za rok 2021 vo výške -28 944,13 EUR (strata), ktorá je spôsobená časťou neuhradených odpisov, po prerokovaní dozornou radou spoločnosti navrhuje konateľ zúčtovať ako neuhradenú stratu.

Prehľad záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021 v analytickom členení podľa lehoty splatnosti.

Záväzky k 31. 12. 2021 v lehote splatnosti				
Č.úctu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Účel výdavku	Dodávateľ
321.1000	Dodávatelia tuzemsko	12 949,26	Energie a služby	Veolia, ZSE, BVS, Telekom
321.2000	Dodávatelia EÚ	1 240,00	Servis bazén. technol.	Akvahelp Metal
326.XXX	Nevyfakturované dodávky	4 758,09	Spoje, účto, voda, prac.odevy	Sl.Tel., AccPar, CreoCom
	Záväzky voči zamestnancom	16 827,23	Mzdy, stravné lístky	
	Záväzky z odvodov poisťovníam	40 493,63	Zdravotné a sociálne poistenie	
	Daňové záväzky	844,46	Daň zo mzdy	
	Daňové záväzky	15 014,40	Daň z nehnuteľnosti	
	Sociálny fond	6 264,51		

	Exekúcia zamestnanci	212,34		
--	----------------------	--------	--	--

Pohľadávky k 31. 12. 2021 po lehote splatnosti				
Č.účtu	Názov účtu	Stav k 31.12.	Povaha pohľadávky	Pohľadávka – partner
311.1000	Odberatelia - tuzemsko	36 833,41	Pohľadávky voči odberateľom	Kluby – plavecké dráhy

FINANČNÁ ANALÝZA

Ukazovatele **finančnej analýzy** podniku podľa skôr uvedených údajov naberajú nasledovné hodnoty.

Ukazovatele financovania kapitálu spoločnosti:

$$\text{Stupeň samofinancovania} = \frac{\text{Vlastný kapitál}}{\text{Celkový kapitál}}$$

V tomto prípade dosahuje spoločnosť 1, keďže všetok vložený použitý kapitál je vlastný.

$$\text{Stupeň zadlženosti} = \frac{\text{Cudzí kapitál}}{\text{Celkový kapitál}}$$

Ako už vyplýva z predchádzajúcich údajov, úroveň cudzieho kapitálu je nulová, preto v tomto prípade dosahuje podnik hodnotu 0.

Ukazovatele rentability spoločnosti (ROA, ROE, ROR(I)) pre rok 2021 nevyhodnocujeme, keďže je dosiahnutý záporný hospodársky výsledok.

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Ukazovateľ EBITDA je hospodársky výsledok pred zaplatením úrokov, daní, opravných položiek a amortizácie (odpisov).

V podmienkach spoločnosti to je:

EBITDA	
HV po zdanení	-28 944,13
Odpisy	124 760,63
<u>EBITDA=</u>	+95 816,50

EBITDA je dôležitý ukazovateľ, pretože sa používa na porovnanie výnosnosti medzi spoločnosťami. Z porovnania ukazovateľ vylučuje niektoré finančné a daňové náklady a účtovné zápisy. Spoločnosť pri vyčíslení EBITDA odrátala iba odpisy, keďže nemá nákladové úroky a daňové náklady.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k . . 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO	riadna	malá	od	2 0
SK NACE	mimoriadna	veľká	do	2 0
.	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 2 0
.			do	2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

. . 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01			
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02			
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11			
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ

IČO



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33			
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ

IČO



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53			
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71			
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72			
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82		
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97		
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100		
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101		
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102		
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114		
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122		
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132		
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133		
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136		
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09		
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12		
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14		
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15		
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20		
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21		
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22		
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26		
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28		
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45		
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56		
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61		

Odborné stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2021

Odborné stanovisko miestnej kontrolórky je predkladané v súlade s § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Súvisiaca legislatíva s odborným stanoviskom:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o obecnom zriadení“),
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“),
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

A. ZÁKONNÉ POVINNOSTI SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

1) Prerokovanie záverečného účtu

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2021 je predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej „MZ“) 28.06.2022, t. j. v zákonom stanovenej lehote, t. z. najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka (§ 16 ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).

2) Spracovanie záverečného účtu

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2021 (ďalej „ZÚ“) je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3) Súlad záverečného účtu so zákonom

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Petržalka obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
 - b) bilanciu aktív a pasív,
-

- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizáciách v pôsobnosti mestskej časti,
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- g) hodnotenie plnenia programov rozpočtu mestskej časti.

Bližšie informácie k jednotlivým bodom sú uvedené v časti B.

4) Správa a vyhlásenie nezávislého audítora

Audit vykonala Ing. Mária Kasmanová s licenciou Úradu pre dohľad nad výkonom auditu UDVA č.1114.

Podľa názoru audítorky *„priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava – Petržalka k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“*

V zmysle správy z auditu účtovnej závierky hospodárenie MČ ovplyvnili tieto skutočnosti:

- *Účtovná jednotka nezabezpečila zaradenie majetku do evidencie dlhodobého majetku mestskej časti a následnú evidenciu tohto majetku na účtoch dlhodobého majetku /021,022 .../ vo všetkých prípadoch, kedy bolo obstaranie tohto majetku ukončené a súčasne bol majetok uvedený do užívania. Z uvedeného dôvodu nie je pri tomto majetku prostredníctvom odpisov vykázané trvalé zníženie jeho hodnoty.*
- *Účtovná jednotka nesprávne zúčtovala niektoré prijaté bežné transfery zo ŠR a nesprávne predpísala pohľadávku voči ŠR napriek tomu, že nemala k dispozícii potvrdenie o správnosti tejto pohľadávky, čím podhodnotila celkové pasíva mestskej časti o sumu 520 627,19 Eur a o túto sumu nadhodnotila celkové výnosy mestskej časti.*

Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov. Zodpovednosť audítorky je uvedená v časti *„Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky.“*

Od mestskej časti Bratislava – Petržalka je audítorka nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ďalšou zodpovednosťou audítora je aj oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo poznámkami audítorky, ktoré získala počas auditu účtovnej závierky. Audítorka ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii výročnú správu. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy a až následne audítorka vyjadrí svoj názor.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov audítorka skonštatovala, že **mestská časť Bratislava – Petržalka konala v súlade** s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

5) Informačná povinnosť

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava - Petržalka za rok 2021 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti Bratislava, dňa 13.06.2021 v zákonom stanovenej lehote, tzn. 15 dní pred jeho prerokovaním v MZ v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B. ZHODNOTENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA ZA ROK 2021

B.1. Zostavenie a zmeny rozpočtu

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Petržalka na rok 2021 s výhľadom do roku 2023 bol schválený uznesením MZ č. 329 dňa 15.12.2020.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Petržalka na rok 2021 bol schválený s príjmami a výdavkami v čiastke 51 778 981 Eur v nasledovnom členení:

Príjmová časť	Suma v Eur	Výdavková časť	Suma v Eur
Bežné príjmy	44 854 496	Bežné výdavky	43 883 820
Kapitálové príjmy	1 287 720	Kapitálové výdavky	6 512 293
Finančné operácie príjmové	5 636 765	Finančné operácie výdavky	1 382 868
SPOLU	51 778 981	SPOLU	51 778 981

V priebehu roka 2021 bolo nevyhnutné v niektorých príjmových a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zmeny rozpočtu boli schválené:

1) uzneseniami miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ)

Uznesenie MZ č.	Dátum	Úprava rozpočtu
363	13.04.2021	- zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 311 000 € z prostriedkov rezervného fondu - zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 311 000 € - čerpanie úveru SLSP v čiastke 141 783 €
401	29.06.2021	- zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 673 908 € z prostriedkov rezervného fondu - zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 673 908 €
451	09.11.2021	- zvýšenie bežných príjmov o 1 023 033 € - zvýšenie bežných výdavkov o 1 031 425 € - zníženie kapitálových príjmov o 100 000 € - zníženie kapitálových výdavkov o 108 392 € - zníženie príjmových finančných operácií o 20 000 € (z toho zníženie prevodu z rezervného fondu o 78 000 € a zvýšenie čerpania úveru o 58 000 €) - zníženie výdavkových finančných operácií 20 000 €
472	14.12.2021	- zníženie kapitálových výdavkov o 686 707 € - zníženie príjmových finančných operácií o 686 707 € z prostriedkov rezervného fondu

2) rozpočtovými opatreniami starostu, ktoré boli predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako informačné materiály dňa 18.05.2021 a 22.02.2022.

3) na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

Rozpočet na rok 2021 bol po všetkých schválených úpravách 60 708 674 Eur, čo je o **8 929 693 Eur vyšší** ako pôvodne odsúhlasený rozpočet, ktorý bol vo výške 51 778 981 Eur:

Príjmová časť po úpravách	Suma v Eur	Výdavková časť po úpravách	Suma v Eur
Bežné príjmy	50 475 288	Bežné výdavky	49 527 473
Kapitálové príjmy	1 205 788	Kapitálové výdavky	9 826 752
Finančné operácie príjmové	9 027 598	Finančné operácie výdavky	1 354 449
SPOLU	60 708 674	SPOLU	60 708 674

B.2. Rozpočtové hospodárenie v roku 2021

B.2.1. Plnenie príjmov k 31.12.2021 v EUR

(súhrnné údaje vrátane 14 zriadených rozpočtových organizácií)

Príjmová časť po úpravách	Suma v Eur	Skutočnosť	Rozdiel	% plnenia
Bežné príjmy	50 475 288	53 623 391	+ 3 148 103	106,24
Kapitálové príjmy	1 205 788	500 512	- 705 276	41,51
Fin. operácie príjmové	9 027 598	7 653 441	-1 374 157	84,76
SPOLU	60 708 674	61 777 344	+ 1 068 670	101,76

V priebehu rozpočtového obdobia došlo oproti schválenému rozpočtu k:

- navýšenie bežných príjmov o 3 148 103 Eur,
- zníženiu kapitálových príjmov o 705 276 Eur,
- zníženiu príjmových finančných operácií o 1 374 157 Eur.

a) DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočtované boli vo výške 26 844 028 Eur a plnenie bolo na 109,10 %.

Položka	Suma v Eur
miestne dane	694 280
podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	19 678 286
podiel na dani z nehnuteľností	7 449 660
podiel na poplatku za komunálny odpad	711 685
poplatok za rozvoj - plnenie	752 175
SPOLU	29 286 086

Miestne dane pozostávajú z príjmu dane za:

v Eur

Príjem dane za	Rok 2021	Rok 2020	Rozdiel	Trend
psa	148 616	150 834	-2 218	↓
užívanie verejného priestranstva	537 330 ¹	590 175 ²	-52 845	↓
nevýherné hracie prístroje	1 281	1 715	-434	↓
predajné automaty	7 053	8 987	-1 934	↓
CELKOM	694 280	751 711	-57 431	↓

Najvyšší pokles z miestnych daní je za výber dane za užívanie verejného priestranstva.

Príjem dane za	Rok 2021	Rok 2020	Rozdiel	Trend
vyhradené parkovanie osob. motor. Vozidiel (osMV)	514 059	562 294	-48 235	↓
Vyhradené parkovanie osMV - taxislužba	0	934	-934	↓
Parkovanie áut nad 3,5t	231	975	-744	↓
Rozkopávky a umiestnenie stavebných zariad.	10 633	14 309	-3 676	↓
Umiestnenie predajných zariadení	12 165	11 481	684	↑
Umiest. jednotliv. prechodne pôsobiacich zariadení	242	182	60	↑
CELKOM	537 330	590 175	-52 845	↓

Podielové dane pozostávajú z príjmu z podielu:

Príjem z podielu	Rok 2021	Rok 2020	Rozdiel	Trend
dane z príjmov fyzických osôb	19 678 286	18 592 566	1 085 720	↑
z dane z nehnuteľností	7 449 660	6 594 565	855 095	↑
za poplatok za komunálny odpad	711 685	684 753	26 932	↑
CELKOM	27 839 631	25 871 884	1 967 747	↑

Celkovo je príjem z podielových daní za rok 2021 o 1 967 747 Eur **vyšší** oproti roku 2020.

Tieto príjmy sú pre MČ Bratislava - Petržalka veľmi dôležité, je preto potrebné si uvedomiť, že ich nárast je jedinečný pre progresívny hospodársky rast MČ. Odporúčam, aby rast týchto príjmov MČ nepoužila iba pre bežnú spotrebu, ale mala by z nich zabezpečiť realizáciu rozvojových programov a investícií.

Výnos z poplatku za rozvoj

Poplatok za rozvoj sa v MČ Petržalka kumuluje od roku 2017. V roku 2021 bol výnos z tohto poplatku vo výške 752 175,20 Eur. K 31.12.2021 je nevyčerpaný zostatok z poplatku za rozvoj 1 806 538,99 Eur.

¹ Najvyšší príjem je za vyhradené parkovanie motorových vozidiel, vo výške 514 059 Eur. V roku 2020 bol 562 294 Eur, čo je o 48 235 **menej** ako v roku 2020.

² Najvyšší príjem je za vyhradené parkovanie motorových vozidiel, vo výške 562 294 Eur. V roku 2019 bol 570 880 Eur, čo je o 8 586 **menej** ako v roku 2019.

Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť len na účely uvedené v § 11 ods.2 pís. a) až g) Zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčam preto použiť zostatok poplatku za rozvoj na niektorú z nasledovných oblastí: zariadenia starostlivosti o deti, zariadenia slúžiace na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, zariadenia sociálneho bývania, školské zariadenia a zariadenia slúžiace na praktické vyučovanie, zdravotnícke zariadenia, verejne prístupné parky, úpravy verejnej zelene, miestnych komunikácií, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.

b) PRÍJMY Z PRENÁJMU MAJETKU

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 475 242 Eur na 101,90 % upraveného rozpočtu (2 429 007 Eur) a pozostávajú z

Príjem za prenájom /za	Rok 2021	Rok 2020	Rozdiel	Trend
pozemkov	142 984	156 292	-13 308	↓
majetku Veolia Energia	1 289 777	1 350 046	-60 269	↓
budov a objektov MČ	229 777	205 876	23 901	↑
bytov v správe MČ	278 268	319 061	-40 793	↓
nebyt. priestorov a garáží	534 436	471 306	63 130	↑
CELKOM	2 475 242	2 502 581	-27 339	↓

Oproti roku 2020 ide o pokles príjmov z prenájmu pozemkov, prenájmu majetku Veolia Energia a bytov v správe MČ. Odporúčam, aby príjem za prenájom bytov bol štatutárom Bytového podniku Petržalka s.r.o. pravidelne sledovaný a aby boli nedoplatky na nájmoch vymáhané v zmysle platnej legislatívy.

Pozitívny nárast je pri príjme za prenájom nebytových priestorov a garáží.

c) OSTATNÉ PRÍJMY (v Eur)

Príjem za prenájom /za	Rok 2021	Rok 2020	Rozdiel	Trend
administratívne poplatky	131 920	135 124	-3 204	↓
bankové úroky	9 998	6 783	3 215	↑
ostatné nedaňové príjmy	518 372	343 382	174 990	↑
príjmy materských škôl	1 228 309	601 167	627 142	↑
CELKOM	1 888 599	1 086 456	802 143	↑

d) PRÍJMY Z DOTÁCIÍ ŠR A GRANTOV

Naplnené boli vo výške 17 841 627 Eur na 103,05%. V roku 2020 boli vo výške 15 497 347 Eur a čerpané boli na 100,40 %.

Príjem zo ŠR	Rok 2021
dotácie zo štátneho rozpočtu (ŠR) na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu	14 651 817
refundácia výdavkov počas mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19	1 958 842
refundácia ušlých príjmov z prenájmov	24 787
dotácia zo ŠR na výdavky spojené so sčítaním obyvateľstva	113 128
na projekty základných a materských škôl	573 155
na projekt NICE life	507 448
na materiálno-technické vybavenie Dobrovoľného požiarného zboru Petržalky	3 000

Príjem zo ŠR	Rok 2021
nákup vitamínov pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka	2 160
Príjem z grantov	
grant na dobrovoľnícke aktivity pri čistení mestskej časti – Nadácia PONTIS	320
grant na projekt „Konečne spolu“ – Nadácia Henkel Slovensko	600
mimorozpočtové zdroje z Bratislavského samosprávneho kraja	
Projekt - Rozvoj infraštruktúry vodného turizmu a cykloturistickej infraštruktúry na území Veľkého Dražďa	4 500
Projekt - Spoločne EKO – Učiaci záhrada	1 870
CELKOM	17 841 627

Granty boli vyčerpané. Realizácia projektov nebola uskutočnená a dotácie boli vrátené.

e) PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Vykázalo 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti. Plnenie na rozpočet je 110,87 %. Ide o 11 ZŠ (118,72%), Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP - 67,55%), Miestna knižnica Petržalka (MKP - 323,15%) a Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP - 99,56%). Pokles u KZP bol spôsobený obmedzeniami v súvislosti s pandémiou.

Príjem v Eur	Rok 2021	Rok 2020	Rozdiel	Trend
14 rozpočtových organizácií	2 131 837	1 977 874	153 963	↑

f) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	Rozpočet po zmenách v Eur	Skutočnosť v Eur	Rozdiel	% plnenie
Z predaja pozemkov	400	0	-400	0,00
Z predaja bytov, nebyt. priestorov, objektov	4 000	19 077	15 077	476,93
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	62 198	12 198	124,40
Kapitálové transfery a dotácie	1 151 388	419 237 ³	-732 151	36,41
SPOLU – rok 2021	1 205 788	500 512	-705 276	41,51
SPOLU – rok 2020	917 046	275 368	-641 678	30,02

g) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie boli realizované v celkovej výške 7 653 441 Eur a tvorili ich prevody z rezervného fondu mestskej časti, Fondu rozvoja bývania a Konta zelene mestskej časti, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov z minulých rokov, príspevky za stravné dočerpané z roku 2020, prijatý úver zo SLSP a prijaté zábezpeky.

Druh finančnej operácie	Suma v Eur	Účel
prevody z rezervného fondu mestskej časti	4 314 161	pokrytie schválených kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2021
prevod z Fondu rozvoja bývania	6 562	
prevod z Konta zelene	2 515	výsadba drevín
nedočerpané účelovo prijaté prostriedky z minulých rokov	1 265 206	• príspevok štátu na nákup potravín do ZŠ a MŠ (493 300 Eur)

³ Kapitálové dotácie z prostriedkov ŠR a VÚC

Druh finančnej operácie	Suma v Eur	Účel
		<ul style="list-style-type: none"> • príspevok od rodičov na stravné pre MŠ (137 349 Eur) • príspevok od rodičov na stravné pre ZŠ (49 790 Eur) • rekonštrukciu Šrobárovho námestia (181 167 Eur) • dotácia ŠR na prenesené kompetencie ZŠ a MŠ (230 342 Eur) • dotácie a granty rozpočtových organizácií mestskej časti (85 185 Eur) • dotácia na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením sčítania obyvateľstva (63 175 Eur) • ostatné účelovo prijaté prostriedky (24 898 Eur)
prostriedky prijaté z čerpaných úverov	2 000 000	<ul style="list-style-type: none"> • výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás (5 214 Eur) • projekt Zlepšenie technického stavu budov (276 965 Eur) • rozvoj kapacít materských škôl (214 627 Eur) • rozvoj športovej infraštruktúry (56 172 Eur) • starostlivosť o zeleň (94 344 Eur) • údržba a čistota verejných priestranstiev (27 753 Eur) • urbanistické štúdie a územné plány zón (3 480 Eur) • obnova a údržba majetku (1 321 445 Eur)

B.2.2. Čerpanie výdavkov k 31.12.2021

Výdavková časť po úpravách	Suma v Eur	Skutočnosť	Rozdiel	% plnenia
Bežné výdavky	49 527 473	45 871 110	-3 656 363	92,62
Kapitálové výdavky	9 826 752	6 398 796	-3 427 956	65,12
Fin. operácie výdavky	1 354 449	1 249 441	-105 008	92,25
SPOLU	60 708 674	53 519 347	-7 189 327	88,16

V priebehu rozpočtového obdobia došlo oproti schválenému rozpočtu k:

- zníženiu bežných výdavkov o 3 656 363 Eur,
- zníženiu kapitálových výdavkov o 3 427 956 Eur,
- zníženiu výdavkových finančných operácií o 105 008 Eur.

a) BEŽNÉ VÝDAVKY

Čerpanie výdavkov podľa programov, v porovnaní na rok 2020 je uvedené v tabuľke. Sumy sú v eurách.

Program číslo	Rozp. po zmenách	Skutočnosť	% plnenia	Rok 2020	Rozdiel
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 540 524	1 345 850	87,36	746 953	598 897

Program číslo	Rozp. po zmenách	Skutočnosť	% plnenia	Rok 2020	Rozdiel
2 – Moderný miestny úrad	10 657 298	9 090 387	85,30	8 178 664	911 723
3 – Služby občanom	194 469	181 937	93,56	192 356	-10 419
4 – Doprava a komunikácie	942 623	692 129		483 634	208 495
5 – Vzdelávanie	28 506 984	27 233 953	73,43	26 486 074	747 879
6 – Kultúra a šport	2 552 489	2 512 315	95,53	2 836 615	-324 300
7 – Životné prostredie	1 859 769	1 376 139	98,43	1 583 584	-207 445
8 – Územný rozvoj	56 546	49 611	74,00	66 136	-16 525
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	851 990	714 144	87,74	854 233	-140 089
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	2 238 881	2 575 243	83,82	2 317 842	257 401
11 – Bezpečnosť a poriadok	125 900	99 402	115,02	102 185	-2 783
SPOLU	49 527 473	45 871 110	92,62	43 848 276	2 022 834

Bežné výdavky za rok 2021 vzrástli oproti roku 2020 o 2 022 834 Eur, najviac výdavkov bolo vynaložených na program č. 5 – Vzdelávanie. Druhé najvyššie čerpanie bolo na program č. 2 – Moderný miestny úrad, kde bolo vynaložených o 911 723 Eur viac oproti roku 2020.

V roku 2021 oproti roku 2020 došlo k výraznému zníženiu výdavkov na program č. 6 – Kultúra a šport, čo ovplyvnili proti pandemické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19. Na program č. 7 – Životné prostredie bolo vynaložených v roku 2021 oproti roku 2020 o 207 445 Eur menej.

Čo sa týka percentuálneho plnenia rozpočtu ani jeden program nebol splnený na 100%. Najvyššie percentá plnenia, nad 90%, na rozpočet po zmenách mali, program č. 7 – Životné prostredie (98,43%) a program č. 6 – Kultúra a šport (95,53%). Najnižšie plnenie mal program č. 5 – Vzdelávanie (73,43%).

b) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 9 826 752 Eur, čerpané boli vo výške 6 398 796 Eur, t.j. na 65,12 %.

Program číslo	Rozp. po zmenách	Skutočnosť	% plnenia	Rok 2020	Rozdiel
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	88 595	0	0,00	0	0
2 – Moderný miestny úrad	56 288	56 275	99,98	48 842	7 433
3 – Služby občanom	0	0	0	0	0
4 – Doprava a komunikácie	538 920	50 028	9,28	207 098	-157 070
5 – Vzdelávanie	3 533 677	2 160 753	61,15	1 851 050	309 703
6 – Kultúra a šport	679 948	385 481	56,69	98 923	286 558
7 – Životné prostredie	1 161 016	804 707	69,31	464 532	340 175
8 – Územný rozvoj	72 239	6 960	9,63	34 757	-27 797
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	3 664 290	2 912 183	79,47	104 121	2 808 062
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	22 409	22 409	100,00	14 000	8 409
11 – Bezpečnosť a poriadok	9370	0	0,00	20 000	-20 000
SPOLU	9 826 752	6 398 796	65,12	2 843 323	3 555 473

V roku 2021 boli čerpané vo výške 6 398 796 Eur, čo je o 3 555 473 Eur viac ako v roku 2020. V roku 2021 sa investovalo napríklad do/na:

- poslanecké priority (116 405 Eur) v rôznych programoch
- program 5 – Vzdelávanie (2 160 753 Eur) bol splnený na 61,15% ale kapitálové výdavky v roku 2021 boli o 309 703 Eur vyššie ako v roku 2020. V roku 2021 boli realizované napr. oprava panelových spojov v MŠ Bradáčova, rekonštrukcia chladiaceho boxu na ZŠ Turnianska, Rekonštrukcia basketbalových košov v telocvični ZŠ Dudova, obnova WC pre učiteľov (MŠ Röntgenova, MŠ Gessayova), nákup gastrozariadení do kuchýň ZŠ a MŠ, vybudovanie bezbariérových vstupov do ZŠ Černyševského a ZŠ Prokofievova, zariadenie odborných učební v ZŠ, rekonštrukcie šatní, toaliet pre žiakov a pod.
- program č.6 - Kultúra a šport – kapitálové výdavky boli využité napr. na realizáciu novej bežeckej dráhy na ZŠ Dudova, na nové multifunkčné ihrisko na ZŠ Lachova, boli zakúpené vianočné dekorácie. Zároveň dostali dotácie Miestna knižnica Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky a Športové zariadenia Petržalky (385 481 Eur)
- program č. 7 - Životné prostredie – výdavky boli čerpané na nákup dopravného a strojového vybavenia, bol kapitálový transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (64 249 Eur), kapitálové výdavky týkajúce sa novej budovy na ul. O.Štefánka
- program č. 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie – Prostriedky boli čerpané napr. na kúpu nehnuteľného majetku vo výške 2 647 000 Eur (kúpa objektu na ul. O.Štefánka a prístavby ZŠ Pankúchova). ZOS Osuského vo výške 47 979 Eur, na rekonštrukciu Šrobárovho námestia sa vyčerpalo 164 867 Eur a 39 257 Eur sa použilo na rekonštrukciu strechy na Osuského 8 (klub dôchodcov)

c) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Zahŕňajú splátky úverov mestskej časti (Prima banka, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s. a VÚB banke) vo výške 1 057 723 Eur, splátky finančného prenájmu osobného motorového vozidla určeného na prepravnú službu ZŤP obyvateľov, splátky finančného prenájmu za špecializované úžitkové vozidlá a stroje pre potreby údržby verejných priestranstiev (116 441 Eur) a vrátené zábezpeky (70 304 Eur).⁴

B.2.3. Dotácie

Na prenesený výkon štátnej správy boli v priebehu roka poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokryli výdavky činností jednotlivých úsekov. V roku 2021 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti:

Činnosť	Prechod do MČ od	Celkové výdavky v Eur	Dotácia ŠR v Eur	Dotáciu poskytol	Rozdiel v Eur
3.1. Matrika	01.01.2002	165 706,79	159 996,28	MV SR, OÚ BA ⁵	5 710,51
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	01.07.2006	59 592,22	34 377,42	MV SR, OÚ BA	25 214,80
3.3. Register adries	roku 2015	242,00	242,00	MV SR, OÚ BA	0,00
3.4. Stavebný poriadok	v priebehu	428 938,09	139 488,99	MDV SR ⁶	289 449,10

⁴ Vrátené zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti.

⁵ MV SR, OÚ BA - Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava

⁶ MDV SR - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Činnosť	Prechod do MČ od	Celkové výdavky v Eur	Dotácia ŠR v Eur	Dotáciu poskytol	Rozdiel v Eur
a miestne účelové komunikácie	roka 2003				
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	01.01.2004	29 402,73	24 040,55	MDV SR	5 362,18
3.6. Ochrana prírody a krajiny	roku 2002	2 297,04	2 297,04	HM SR Bratislava ⁷	0,00
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	roku 2002	3 062,71	3 062,71	HM SR Bratislava	0,00
3.8. Ochrana pred povodňami	roku 2009	2 041,81	2 041,81	HM SR Bratislava	0,00
3.9. Školský úrad	01.07.2004	105 786,11	53 845,00	HM SR Bratislava	51 941,11
3.10.1. Školstvo (prenesené kompetencie v ZŠ)		12 581 682,79	12 418 221,00	HM SR Bratislava	163 461,79
3.10.2. Školstvo (prenesené kompetencie v MŠ)		2 626 673,00	418 917,00	HM SR Bratislava, ÚPSVaR, dot. na projekty EÚ	2 207 756,00
SPOLU		16 005 425,29	13 256 529,80		2 748 895,49

V súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy vo výdavkovej časti rozpočtu je potrebné spomenúť:

- MČ⁸ sa podieľala v roku 2021 na dofinancovaní preneseného výkonu štátnej správy vo výške 2 748 895,49 Eur a to hlavne v činnosti
 - 3.4. Stavebný poriadok a Špeciálny stavebný úrad v sume 289 449 Eur,
 - 3.10. Školstvo (prenesené kompetencie v ZŠ) v sume 163 462 Eur,
 - 3.10. Školstvo (prenesené kompetencie v MŠ) v sume 2 207 756 Eur.
- Štátny fond rozvoja bývania (3.5) MČ vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava - Petržalka, Bratislava - Jarovce, Bratislava - Rusovce a Bratislava - Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
- Činnosti školského úradu (3.9) v roku 2021 zabezpečovalo oddelenie školstva miestneho úradu. V rámci svojej činnosti plnilo úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy pre mestské časti Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce. Pre základné a materské školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vydáva metodické a organizačné pokyny, usmernenia a odporúčania, týkajúce sa zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do materských škôl, implementácie novelizovaných zákonov do praxe základných a materských škôl, ako aj celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried a iné. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v súvislosti s pandémiou COVID - 19 sa na základe usmernení MŠVVaŠ⁹ SR a ÚVZ¹⁰ SR vydávali pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu dištančnou formou a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení.

⁷ HM SR – Hlavné mesto Slovenskej republiky

⁸ MČ – mestská časť

⁹ MŠVVaŠ – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

¹⁰ ÚVZ – Úrad verejného zdravotníctva SR

- Školstvo (3.10) - od 01.07.2020 bola celá činnosť MŠ presunutá pod Mestskú časť Bratislava - Petržalka. Pri 20-tich MŠ sú v prevádzke aj školské kuchyne so školskými jedálňami, 5 MŠ je zriadených v budovách ZŠ a MŠ využívajú služby jedálne v týchto ZŠ.

B.2.4. Ostatné poskytnuté dotácie

a) DOTÁCIA Z FONDU NA PODPORU UMENIA

V roku 2021 bola podpísaná zmluva na projekt „Večer autentického folklóru“. Finančné prostriedky v sume 5 000 € boli poskytnuté v mesiaci máj 2020. Vzhľadom na pandemické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 nebolo možné v priebehu roka uvedený projekt realizovať, MČ požiadala o zmenu podmienok použitia dotácie. Fond žiadosti nevyhovelo, mestská časť 31.05.2021 vrátila nepoužité finančné prostriedky poskytovateľovi.

b) SČÍTANIE OBYVATEĽOV, BYTOV, DOMOV

V zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, bytov a domov výška dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2020 je v sume 203 948 Eur. V roku 2020 vznikli náklady v sume 140 773,32 Eur. Prostriedky v sume 49 543,05 Eur boli použité v zmysle usmernenia v roku 2021. Nevyčerpané prostriedky v sume 13 631,63 Eur boli v rámci vyúčtovania vrátené poskytovateľovi.

c) SOCIÁLNA PODPORA ŽIAKOM, KTORÝCH RODIČIA SÚ V HMOTNEJ NÚDZI

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, poskytuje dotácie na:

- školské potreby – nepožiadali ani jeden rodič
- stravu - prijatá dotácia činila sumu 992 215,20 Eur, k 31.12.2020 MČ vyčerpala 361 160,50 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky boli zúčtované a vrátené poskytovateľovi dotácie do 30.03.2022.
- osobitný náhradný príjemca prídavku na dieťa - v roku 2021 to bolo pre 40 detí. V roku 2021 MČ vyplatila zákonným zástupcom prídavok na dieťa v celkovej výške 9 715,69 Eur. Zostatok prostriedkov k 31.12.2021 je v sume 1 642,07 Eur.

d) SOCIÁLNA OBLASŤ

Dotácie boli poskytnuté od MPSVaR SR pre:

	Suma v Eur	Čerpanie dotácie	Financované MČ v Eur	Oprávnené náklady
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)	347 652	347 652,00	518 783	866 435
Zariadenie núdzového bývania (ZARNu)	18 856,85	18 856,85	22 430,15	41 287,00
Útulok pre matky s deťmi	29 632,19	29 632,19	13 569,81	43 202,00
SPOLU	396 141,04	396 141,04	554 782,96	950 924,00

Z uvedeného prehľadu je evidentné, že mestská časť Bratislava – Petržalka venuje sociálnej oblasti značnú pozornosť, čo je vidieť aj pri financovaní. MČ prispela vyššou sumou ako sú poskytnuté dotácie zo ŠR.

- e) DOTÁCIA PRE POSKYTOVATEĽOV VYBRANÝCH DRUHOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, CENTIER PRE DETI A RODINU NA NÁKUP VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV
V zmysle Usmernenia k poskytnutiu dotácie na humanitárnu pomoc v pôsobnosti MPSVaR a Nariadenia vlády SR č. 411/2021 Z. z. zo dňa 10.11.2021 Stredisko sociálnych služieb Petržalka prostredníctvom mestskej časti obdržalo dotáciu v sume 2 160 Eur na nákup výživových doplnkov, ktoré mali slúžiť ako prevencia pred ochorením COVID-19, alebo na zmiernenie priebehu ochorenia. Dotácia bola vyčerpaná.
- f) DOTÁCIA NA MATERIÁLNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE DHZO¹¹
Jednorazová dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v sume 3 000 Eur na bežné výdavky. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov Dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), ako aj zásahový materiál.
- g) DOTÁCIA NA OPRAVU HASIČSKEJ ZBROJNICE
V roku 2020 obdržala mestská časť finančnú dotáciu od MV SR v sume 11 264,06 Eur na projekt II. etapy „Modernizácie hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru MČ Bratislava-Petržalka. V roku 2018 MV SR poskytlo dotáciu na I. etapu modernizácie HS v sume 29 998,88 Eur. V roku 2021 neboli z poskytnutej dotácie čerpané žiadne finančné prostriedky, budú preinvestované na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice s predpokladaným ukončením v roku 2022.
- h) DOTÁCIA NA VYBAVENIE ŠKOLSKÝCH JEDÁLNI
Poskytnuté prostriedky od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova a ZŠ Budatínska 61 vo výške 14 868 Eur MČ obdržala na konci roka 2020. Dotácia bola preinvestovaná a účelovo použitá v roku 2021 v celkovej výške 14 730,40 Eur. Nedočerpané prostriedky v sume 137,60 Eur boli vrátené poskytovateľovi v mesiaci marec 2021.
- i) DOTÁCIA NA PODPORU HUMANITÁRNEJ POMOCI
MPSVaR SR rozhodlo o poskytnutí dotácie pre obyvateľku mestskej časti na zmiernenie jej nepriaznivej situácie v sume 800 Eur. Z poskytnutých prostriedkov boli zrealizované úhrady na ubytovanie za ubytovňu v celkovej sume 597 Eur, výdavky na materskú škôlku maloletého dieťaťa v sume 80,00 Eur a stravného v sume 123,00 Eur. Vyúčtovanie bolo v lehote zaslané poskytovateľovi.
- j) DOTÁCIA NA REVITALIZÁCIU VEREJNÉHO PRIESTORU
Ide o účelovo určenú dotáciu 200 000 Eur na kapitálové výdavky na akciu „Revitalizácia verejného priestoru Šrobárovo námestie“. V roku 2020 boli použité prostriedky v sume 4 000 Eur (obstaranie architektonickej štúdie a polohopisné a výškopisné zameranie stromov). V roku 2021 mestská časť použila z uvedených prostriedkov 181 167,46 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre architektonické stavebné riešenie, chodníky, centrálny priestor a športové ihriská. Zostatok finančných prostriedkov v sume 14 832,54 Eur bude čerpaný v roku 2022.

¹¹ DHZO – Dobrovoľný hasičský zbor obce

k) DOTÁCIA NA PODPORU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Na základe výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 poukázal Bratislavský samosprávny kraj finančné prostriedky v sume 1 870,00 Eur na časť nákladov projektu „Spoločne EKO-učiaci záhrada“. MČ sa nepodarilo projekt zrealizovať a celá suma dotácie bola 01.12.2021 vrátená poskytovateľovi.

l) DOTÁCIA NA ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY

Na základe výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 poukázal Bratislavský samosprávny kraj finančné prostriedky v sume 4 500 Eur na projekt „Rozvoj infraštruktúry vodného turizmu a cykloturistickej infraštruktúry na území Veľkého Draždiaka“. Projekt sa nepodarilo MČ zrealizovať a celá suma dotácie bola 01.12.2021 vrátená poskytovateľovi.

m) DOTÁCIA NA REKONŠTRUKCIU TERASY

V roku 2020 mestská časť uzavrela s Bratislavským samosprávnym krajom Dohodu spoluvlastníkov o rekonštrukcii spoločnej veci za účelom Rekonštrukcie a opravy terasy pri MŠ Jankolova 8. Účelom stavby bola rekonštrukcia pochôdznej terasy, oporných stĺpov, prístupovej rampy a bolo dostavané bočné oceľové schodisko. Stavby v sume 177 739,46 Eur bola ukončená v roku 2020. Zmluvné strany ako spoluvlastníci pochôdznej terasy a jej súčastí sa dohodli na podiele ½ nákladov, čím podiel oboch zúčastnených strán činil sumu 88 869,73 Eur. Tieto finančné prostriedky boli MČ refundované v roku 2021.

n) DOTÁCIA NA VÝSTAVBU DETSKÉHO IHRISKA

V roku 2020 mestská časť s Hlavným mestom SR Bratislavy uzatvorili zmluvu súvisiacu so zabezpečením výstavby detského ihriska na Pečnianskej ul. v Petržalke. Výstavba detského ihriska s využitím pre deti a mládež mala prebiehať v dvoch etapách (1. etapa v sume 80 000 Eur - obstarávania a realizácie výstavby stavebných objektov, 2. etapa v sume 35 000 Eur - doplnenie hracích prvkov). Z dôvodu predkladania legislatívy a jeho zdĺhavého procesu ako aj pandémie COVID-19 sa predpokladané ukončenie a odovzdanie projektu plánuje v mesiaci august 2022.

o) DOTÁCIA NA VÝSTAVBU VEREJNÉHO DETSKÉHO IHRISKA

V roku 2021 poskytlo MPSVaR SR dotáciu na detské ihrisko na Šintavskej ulici. Celkové náklady kapitálových výdavkov boli vyčíslené v sume 54 222,00 Eur, z toho dotácia bola poskytnutá vo výške 48 800 Eur. Vlastné zdroje mestskej časti činia sumu 5 422 Eur. Realizácia a predpokladané ukončenie projektu je plánované na rok 2022.

p) DOTÁCIA NA MOTOROVÉ VOZIDLO

MPSVaR SR poskytlo jednorazovú dotáciu na nákup motorového vozidla vo výške 11 000 Eur. Nákup motorového vozidla v celkovej obstarávacej cene 21 186,88 Eur bude zakúpené pre rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb. Kapitálové výdavky budú preinvestované v roku 2022 na kúpu osobného motorového vozidla so zabudovanou izotermickou úpravou na rozvoz stravy.

q) REFUNDÁCIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE COVID-19

Vláda SR na celom území SR vyhlásila uznesením č. 30 zo dňa 17. januára 2021 vykonanie testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19. Štát prostredníctvom okresného úradu v období od 21.01.2021 do 31.06.2021, kedy

prebiehalo testovanie obyvateľov, refundoval výdavky v celkovej sume 1 971 910 Eur.

B.2.5. Dotácie poskytnuté MČ Bratislava – Petržalka

V zmysle § 16 ods. 5 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinnosťou, aby záverečný účet obsahoval aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú zverejnené iným spôsobom. V prostredí mestskej časti sa dotácie právnických osobám a fyzických osobám – podnikateľom riadne uverejňujú na webovom sídle. Ostatné účelové dotácie za rok 2021 boli všetky zverejnené na webe MČ <https://www.petrzalka.sk/samosprava/dotacie/>.

Z poskytnutých dotácií nad 3 000 Eur to boli napríklad tieto:

Názov subjektu	Zameranie - projekt	Poskytnutá suma v Eur
OZ Hájenka	„33. sezóna DFS“ - detský folklórny súbor Hájenka bol založený v roku 1988 a účinkuje v ňom asi 150 chlapcov a dievčat vo veku od 6 do 15 rokov.	3 231
OZ Moonshine camp	Projekt „Na palube jednorozčca“ – OZ sa venuje zážitkovému vzdelávaniu detí a mládeže.	3 260
OZ Múzeum petržalského opevnenia	Projekt „Bunker plný energie“ - dobrovoľné združenie fanúšikov vojenskej histórie, Československého opevnenia, zbraní a vojenskej techniky.	3 274
Depaul Slovensko, n.o.	„Strava pre ľudí bez domova z Petržalky“ – OZ poskytuje verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova.	5 000
OZ Petržalská hokejbalová liga	projekt „Vráťme hokejbal do ulíc“ - Petržalská hokejbalová liga (PHBL) vznikla pôvodne ako Pouličná hokejbalová liga v sezóne 2018/2019.	5 000
OZ TK Petržalka	„Pravidelný šport deťom“ - príprava tenistov od 4 rokov a všetky ostatné kategórie hráčov. Výuka prebieha formou skupinových tréningov, individuálnych tréningov alebo ich kombináciou.	4 191
OZ Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars, občianske združenie	Projekt „Športové činnosti a vybavenie BKM Petržalka“ - mladý basketbalový klub dievčat BKM Petržalka – Five Stars, ktorý vznikol v roku 2018 z iniciatívy rodičov a trénerov po ukončení činnosti BK Petržalka. snahou OZ je viesť deti k športu a pohybu, tímovej práci a radosť z úspechu.	4 926
OZ ABCedu pre vzdelanie	Projekt „Učím sa rozumieť peniazom“ - aktivity na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti s lektormi - odborníkmi v danej oblasti. Pomáhame porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách.	4 312

B.2.6. Čerpanie účelových peňažných fondov

Názov fondu	Stav k 1.1.2021	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2021 v Eur
Fond rozvoja bývania	11 250,68	0,00	6 562,00	4 688,68
Rezervný fond	4 358 612,13	5 137 768,19	4 314 161,35	5 182 218,97
Konto zelene	4 886,38	0,00	2 515,00	2 371,38
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
SPOLU	4 376 576,01	5 137 768,19	4 323 238,35	5 191 105,85

B.2.7. Stav a vývoj dlhu

a) PRIMA BANKA, A.S.

- Uznesením č. 328 zo dňa 10.03.2009 Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Petržalka schválilo dlhodobý bankový úver vo výške 5 000 000,00 Eur so splatnosťou 15 rokov.
- Účelom čerpania úveru bolo zníženie energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti.
- Úver sa začal čerpať v roku 2009 a k 31.12.2011 bol vyčerpaný v celkovej čiastke 4 991 236,59 Eur.
- K 31.12.2021 boli uhradené splátky vo výške 4 107 156,00 Eur. Nesplatený zostatok úveru je 884 080,59 Eur.
- **Splátky úveru sú stanovené do roku 2024.**

b) SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA A.S.

- Uznesením č. 331 zo dňa 21.05.2013 MZ MČ Bratislava - Petržalka schválilo bankový úver vo výške 2 750 000,00 Eur.
- Účelom čerpania úveru bola výstavbu krytej plavárne, zlepšenie technického stavu základných a materských škôl a Kultúrnych zariadení Petržalky.
- Úver sa začal čerpať v októbri 2013 a k 31.12.2015 bol vyčerpaný vo výške 2 750 000,00 Eur.
- K 31.12.2021 boli uhradené splátky vo výške 2 315 808,00 Eur. Nesplatený zostatok úveru je 434 192,00 Eur.
- **Splátky úveru sú stanovené do roku 2023.**

c) VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.

- Uznesením č. 131 zo dňa 01.12.2015 MZ MČ Bratislava - Petržalka schválilo bankový úver vo výške 3 000 000,00 Eur.
- Účelom čerpania úveru bola rekonštrukciu MŠ Vyšehradská, dofinancovanie výstavby plavárne a ďalšie kapitálové výdavky v oblasti kultúry, športu a školstva.
- Úver sa začal čerpať v roku 2016, dočerpaný bol v roku 2018.
- Uznesením č. 145 z 15.12.2020 MZ bola vykonaná mimoriadna splátka časti úveru vo výške 1 mil. Eur, na základe čoho boli znížené štvrtročné splátky úveru.
- K 31.12.2021 boli uhradené splátky spolu vo výške 1 968 636,00 Eur. Nesplatená istina je 1 031 364,00 Eur.
- **Splatnosť úveru ostala nezmenená - 15 rokov, t. j. do roku 2030.**

d) SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA A.S.

- Uznesením č. 213 zo dňa 09.06.2020 MZ MČ Bratislava - Petržalka schválilo bankový úver vo výške 3 000 000,00 Eur.
- Úver sa začal čerpať v roku 2021 a k 31.12.2021 bol čerpaný vo výške 2 000 000,00 Eur
- K 31.12.2021 boli uhradené splátky spolu vo výške 223 388,00 Eur. Nesplatená istina je 1 776 612,00 Eur.
- **Splátky úveru sú stanovené do roku 2041.**

B.2.8. Finančná výpomoc

NÁVRATNÁ FINANČNÁ VÝPOMOC Z MINISTERSTVA FINANCIÍ SR

- V roku 2020 prijala MČ návratnú finančnú výpomoc vo výške 1 025 960 Eur.
- Účelom je výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
- Poskytnuté peňažné prostriedky bude MČ splácať od roku 2024 do roku 2027 v ročných splátkach vo výške 256 490 Eur.

B.2.9. Hospodárenie organizácií založených mestskou časťou

a) MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA (MP VPS)

- príspevková organizácia zriadená MČ
- od 01.01.2020 postupný presun činností MP VPS na novovytvorený organizačný útvar miestneho úradu – oddelenie správy verejných priestranstiev
- v roku 2021 hospodáril podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov so stratou

Výsledok hospodárenia MP VPS	
Náklady k 31.12.2021	279 275,61 Eur
Výnosy k 31.12.2021	271 759,48 Eur
Strata	- 7 516,13 Eur

- vplyv na výsledok hospodárenia spôsobilo vyplatenie odstupného v mesiaci december z dôvodu plánovaného utlmenia činnosti MP VPS

b) BYTOVÝ PODNIK PETRŽALKA s.r.o. (BPP)

- obchodná spoločnosť mestskej časti založená v roku 2007 za účelom správy a údržby bytov a nebytových priestorov. Mestská časť Bratislava – Petržalka je jediným spoločníkom. Ku dňu 31.12.2021 BPP, s.r.o. spravoval 4 169 bytov a 281 ostatných priestorov.

Výsledok hospodárenia BPP	
Náklady k 31.12.2021	308 861,66 Eur
Výnosy k 31.12.2021	316 718,74 Eur
Zisk	7 857,08 Eur

c) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA PETRŽALKY s.r.o. (ŠZP)

- Spoločnosť založená v roku 2013 za účelom vybudovania a zabezpečenia prevádzky verejnej plavárne a správy športovísk na území Petržalky.

Výsledok hospodárenia ŠZP	
Náklady k 31.12.2021	763 612,48 Eur
Výnosy k 31.12.2021	734 668,35 Eur
Strata	- 28 944,13 Eur

B.2.10. Bilancia aktív a pasív, záväzkov a pohľadávok

- a) HODNOTA DLHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A DLHODOBO HMOTNÉHO MAJETKU v zmysle údajov účtovníctva a návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Petržalka za rok 2021 predstavuje výšku **115 626 067,21** Eur.

Medziročná hodnota uvedeného majetku vzrástla o **7 844 284,97 Eur**. Táto skutočnosť bola ovplyvnená najmä:

- obstaranie rôznych strojov, zariadení a dopravných prostriedkov pre OSVP vo výške 805 835 Eur
- prevodom správy budov, pozemkov a parkovísk z hlavného mesta na MČ v hodnote 1 534 706 Eur
- nadobudnutím pozemku a realizáciou stavby na ul. O. Štefánka v hodnote 2 622 000 Eur
- revitalizáciou Šrobárovho námestia vo výške 188 336 Eur
- rekonštrukciou učební, gastro technológií, hygienických zariadení v MŠ a ZŠ vo výške 2 769 725 Eur

b) STAV DLHODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU k 31.12.2021 sa v porovnaní s rokom 2020 nemenil. Jeho hodnota bola **4 853 551,63 Eur** a pozostávala z podielov v obchodných spoločnostiach BPP, s. r. o. vo výške 94 768,63 Eur a v ŠZP, s. r. o. vo výške 4 758 783,00 Eur. Na základe výsledkov týchto obchodných spoločností boli k 31.12.2021 vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 360 468 Eur.

c) KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK vykazoval k 31.12.2021 zostatok **16 451 123,50 Eur**, z toho boli vykázané zostatky na bankových účtoch vo výške 16 405 538,55 Eur.

d) POHĽADÁVKY

V zmysle súvahy účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavovali spolu sumu **5 544 176,00 Eur**, z toho:

- krátkodobé pohľadávky boli vykazované vo výške 1 665 492,06 Eur
- dlhodobé pohľadávky vo výške 1 759,28 Eur
- pohľadávky po lehote splatnosti dosahovali výšku 3 876 924,66 Eur

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v Eur (brutto):

Pohľadávky	Hodnota v Eur	Opis
z nedaňových príjmov	4 130 881,78	z nájmu bytov, nebytových priestorov, fondu služieb a iné
z daňových príjmov	103 953,60	daň z nehnuteľností, za psa, priestranstvá a iné
z nájmu bytov	1 246 634,78	pohľadávky po zrušenej príspevkovej organizácii BPP

e) ZÁVÄZKY

K 31.12.2021 evidovala mestská časť záväzky v úhrnnej výške **2 894 263,62 Eur**, z toho:

- v lehote splatnosti vo výške 2 894 263,62 Eur
- záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2021 MČ neevidovala

Významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur:

Záväzok	Hodnota v Eur	Opis
dlhodobý	136 106,70	Zábezpeky byty, nebytové priestory, garáže
dlhodobý	105 365,13	Lízing (splátky istiny od roku 2023)
dlhodobý	43 289,95	Sociálny fond
dlhodobý	52 000,00	Fond opráv - GS Mlynarovičová, Rovniankova

Závazok	Hodnota v Eur	Opis
krátkodobý	623 735,02	Dodávateľia
krátkodobý	32 694,62	Zádržné - ALPINE
krátkodobý	117 129,98	Prijaté preddavky (soc. poisťovňa, energie, MŠ/ŠJ)
krátkodobý	121 973,30	Lízing (splátky istiny v roku 2022)
krátkodobý	1 260 178,97	Výplaty, odvodové a daňové povinnosti 12/ 2021
krátkodobý	86 000,75	Iné záväzky

f) ZÁRUKY

Mestská časť v roku 2021, tak ako i v predošlých rokoch, neposkytla žiadne záruky.

B.2.11. Hospodárenie MČ Bratislava – Petržalka

Výsledok hospodárenia MČ Bratislava – Petržalka bol zistený podľa ustanovení § 2 písm. b) a §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

	Príjmy v Eur	Výdaje v Eur	Rozdiel v Eur
Bežný rozpočet (BR)	53 623 391,47	45 871 108,97	7 752 282,50
Kapitálový rozpočet (KR)	500 511,36	6 398 797,06	-5 898 285,70
Σ BR + KR	54 123 902,83	52 269 906,03	1 853 996,80
Finančné operácie	7 653 441,05	1 249 441,15	6 403 999,90
Celková bilancia	61 777 343,88	53 519 347,18	8 257 996,70

- 1) **Výsledok hospodárenia MČ k 31.12.2021 vykazuje prebytok** z bežného a kapitálového rozpočtu **vo výške 1 853 996,80 Eur** (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).
- 2) Zostatok finančných operácií je vo výške 6 403 999,90 Eur, po započítaní bilancie prijatých a vydaných zábezpek za rok 2021 v čiastke 5 306,61 Eur je ich zostatok vo výške 6 409 306,51 Eur.
- 3) Suma prebytku (1 853 996,80 Eur) a zostatok finančných operácií po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2021 (2 614 309,45 €) vo výške **5 648 993,86 Eur** bude prevedená do Rezervného fondu MČ Bratislava – Petržalka a „Konta zelene“.

B.2.12. Významné udalosti roku 2021

- 1) Na výkon samosprávnych činností a pôsobností mali vplyv vládne opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID - 19.
- 2) V roku 2021 dochádzalo k úplnému utlmovaniu činnosti VPS, v zmysle uznesenia č. 456 zo dňa 09.11.2021 bol v januári 2022 Miestnemu podniku VPS odňatý zverený majetok – zberný dvor, trhovisko na Mlynarovičovej ulici a ostatný majetok. Všetku činnosť MP VPS od roku 2022 zastrešuje MČ Bratislava-Petržalka.

- 3) Návštevnosť plavárne bola v priebehu mesiacov január až máj a december 2021 ovplyvnená pandémiou vírusu SARS-CoV-2 a s tým súvisiacimi vládnymi opatreniami, čím dosiahla nulu.

C. ZÁVER

Záverečný účet MČ Bratislava – Petržalka obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu MČ Bratislava - Petržalka bol pred jeho schválením, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, zverejnený dňa 13.06.2021 na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2021 bola overená audítorom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V zmysle §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

ods.10 „Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.“

ods. 11 „Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov“.

Na základe vykonaného preverovania príjmov a výdavkov, správy a hospodárenia MČ Bratislava - Petržalka

odporúčam

**miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“**

a

potvrdzujem

použitie prostriedkov účelových peňažných fondov v roku 2021 podľa ich účelu.

V Bratislave, 15.06.2022

Ing. Diana Chovancová v. r.
miestna kontrolórka