

## Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie  
miestnej rady  
dňa 18.6.2013

Materiál číslo: 210/2013

### **Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012**

---

**Predkladateľ:**  
Vladimír Bajan  
starosta

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2012
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Správy o plnení rozpočtu miestnych podnikov – dodané elektronicky
8. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

**Zodpovedný:**  
Miroslav Štefánik  
prednosta

**Spracovateľ:**  
Julián Lukáček  
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012
  - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 539 959,83 €
  - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 708 439,85 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2012 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v čiastke 530 768,11 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
4. Prevod zostatku príjmových finančných operácií v čiastke 168 480,02 € do Rezervného fondu.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2012 - vykázaný zisk vo výške 3 411,73 € použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

## Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

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 2012. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2012, údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predkladaná správa o plnení rozpočtu je vypracovaná na základe podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, ktoré sa podieľali na jeho plnení.

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 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „schválený rozpočet 2012“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2012, v stĺpci „upravený rozpočet 2012“ je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami.

Vo vyhodnotení programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2012. Vyhodnotenie programového rozpočtu je neoddeliteľnou súčasťou plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Prílohou tohto materiálu je výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra. V elektronickej podobe predkladáme tiež správy o plnení rozpočtu organizácií zriadených mestskou časťou, z toho štyroch rozpočtových organizácií (okrem organizácií základných škôl), jednej príspevkovej organizácie a obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka s.r.o. vypracované samotnými organizáciami.

### Schválený rozpočet a jeho úpravy:

Rozpočet mestskej časti na rok 2012 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 120 zo dňa 13.12.2011 s príjmami i výdavkami vo výške 25 067 648 €, vrátane príjmov a výdavkov 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Úprava rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva zo dňa 25.9.2012, rozpočtovými opatreniami starostu a oznámeniami o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zo dňa 16.2.2012, 17.4.2012, 28.9.2012, 17.12.2012.

Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach boli v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva predkladané pravidelne štvrtťorčne na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

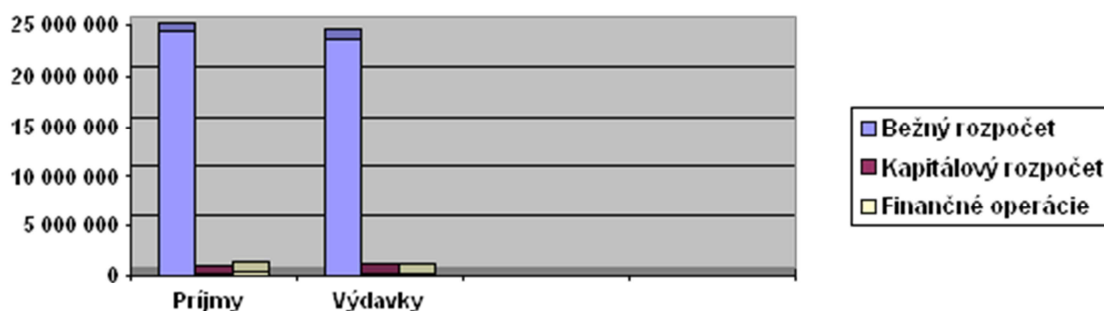
Rozpočet po všetkých schválených zmenách bol upravený ako vyrovnaný vo výške 25 202 499 €.

### Skutočnosť vykázaná k 31.12.2012:

Dosiahnuté príjmy a výdavky vyčíslené na základe súhrnných údajov z finančných výkazov mestskej časti vrátane zriadených rozpočtových organizácií sú nasledovné:

v €

|                     | Príjmy     | Výdavky    | Rozdiel  |
|---------------------|------------|------------|----------|
| Bežný rozpočet      | 24 395 134 | 23 662 674 | 732 460  |
| Kapitálový rozpočet | 202 812    | 395 312    | -192 500 |
| Finančné operácie   | 544 831    | 376 351    | 168 480  |
| Spolu               | 25 142 777 | 24 434 337 | 708 440  |



Za rok 2012 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 732 460 € a finančných operácií vo výške 168 480 € a schodok kapitálového rozpočtu 192 500 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý čiastočne bežnými príjmami a prostriedkami mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti.

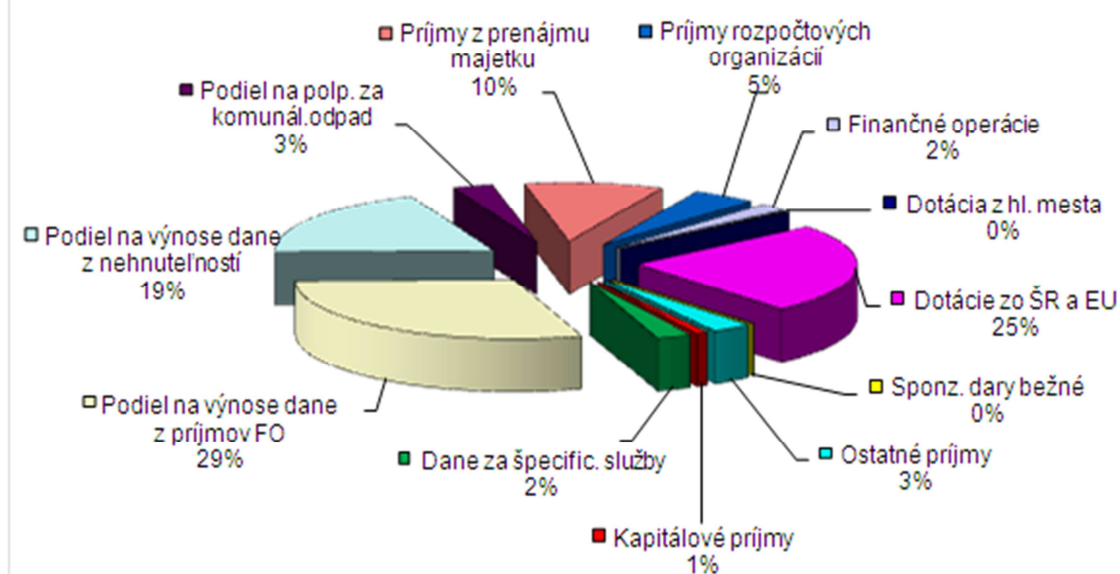
## 1. Plnenie rozpočtu príjmov (tab. č. 1)

v €

|                   | Rozpočet   | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| Bežné príjmy      | 24 367 486 | 24 395 134 | 100,11    |
| Kapitálové príjmy | 288 845    | 202 812    | 70,21     |
| Finančné operácie | 546 168    | 544 831    | 99,76     |
| Spolu             | 25 202 499 | 25 142 777 | 99,76     |

Rozpočet celkových príjmov bol k 31.12.2012 naplnený na 99,76%, pričom bežné príjmy boli naplnené na 100,11 %, kapitálové príjmy na 70,21 % a príjmové finančné operácie na 99,76 %.

**Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2012**



Z celkových príjmov najväčšiu časť (97%) predstavujú bežné príjmy (24 395 134 €). V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú ďalej členené nasledovne:

|   | Rozpočet     | Skutočnosť   | % plnenia |
|---|--------------|--------------|-----------|
| Daňové príjmy                           | 13 979 642 € | 13 644 513 € | 97,60     |
| Nedaňové príjmy                         | 3 156 111 €  | 3 309 832 €  | 104,87    |
| Granty a transfery                      | 6 084 251 €  | 6 242 533 €  | 102,60    |
| Príjmy prijaté od rozpočtových organiz. | 1 147 482 €  | 1 198 256 €  | 104,42    |

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

- dane za špecifické služby, t.j. miestne dane v správe mestskej časti (634 695 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (7 467 755 €),
- podiel na dani z nehnuteľností v správe hlavného mesta (4 802 725 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad v správe hlavného mesta (739 338 €).

Dane za špecifické služby predstavujú miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti. Sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti a celý výnos je príjmom mestskej časti.

*Daň za psa* – príjem bol naplnený vo výške 182 461 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 100,25 %. Príjem z dane za psa každoročne stúpa, oproti roku 2011 je to nárast o 5 158 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 433 928 € na 118,54 %. Najväčší podiel z tejto dane má užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – vo výške 335 127 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2011 je nasledovný:

| <u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u>             | rok 2011  | rok 2012  |
|--|-----------|-----------|
| - vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel               | 278 384 € | 324 598 € |
| - vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba  | 11 733 €  | 13 504 €  |
| - zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb            | 1 200 €   | 812 €     |
| - rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení          | 66 159 €  | 79 951 €  |
| - umiestnenie predajných zariadení                       | 16 091 €  | 15 062 €  |
| - umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení | 208 €     | 0 €       |

Na tejto dani sme zaznamenali nárast počtu daňovníkov. K 31.12.2011 bol počet daňovníkov 524, k 31.12.2012 vzrástol na 590.

*Daň za nevýherné hracie prístroje* sa platí za hracie automaty, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem na rok 2012 bol rozpočtovaný vo výške 14 590 €. Sadzba za veľké prístroje je 331,94 € a za malé a stredné prístroje 66,39 €. Celkový počet daňových subjektov za rok 2012 bol 12 a príjem k 31.12.2012 vykazujeme vo výške 12 311 €.

*Daň za predajné automaty* sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2012 bol vo výške 6 700 €. Sadzba dane sa v priebehu roka nemeňovala a je 99,58 € za potravinové a nápojové automaty a 33,19 € za automaty s iným tovarom. Počet daňových subjektov za rok 2012 bol 12, skutočný príjem za predajné automaty bol 5 995 €.

*Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad* boli poukazované hlavným mestom podielom určeným v zákone o hlavnom meste SR Bratislava a v štatúte hlavného mesta. Daň z príjmov fyzických osôb bola naplnená na 94,60 % a daň z nehnuteľností na 98,25 %. Nižšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb bolo ovplyvnené najmä nižším výberom tejto dane celoštátne a tiež neschválením zníženia solidarity pre malé mestské časti z 3 % na 2 %.

Podiel na poplatku za komunálny odpad bol oproti rozpočtu naopak vyšší o 111 338 €. V súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vyčerpaný v plnej výške.

*Nedaňové príjmy* boli rozpočtované vo výške 3 156 111 €, skutočnosť bola 3 309 832 €, čo predstavuje plnenie na 104,87 %. Pozostávajú z nasledovných ukazovateľov:

|   | Rozpočet  | Skutočnosť | % plnenia |
|---|-----------|------------|-----------|
| Správne poplatky                                | 84 040    | 138 337    | 164,61    |
| Príjmy z prenájmu majetku - pozemky             | 159 333   | 149 964    | 94,12     |
| Príjmy z prenájmu majetku – Dalkia a.s.         | 1 078 960 | 1 170 374  | 108,47    |
| Príjmy z prenájmu majetku – budovy, obj. MČ     | 92 300    | 94 598     | 102,49    |
| Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ    | 109 725   | 105 835    | 96,45     |
| Príjmy z prenájmu – byty v správe MČ            | 575 000   | 554 253    | 96,39     |
| Príjmy z prenájmu – nebytové priestory a garáže | 528 200   | 501 934    | 95,03     |
| Bankové úroky                                   | 20 000    | 26 983     | 134,92    |
| Ostatné nedaňové príjmy                         | 508 553   | 567 554    | 111,60    |

*Správne poplatky* boli splnené na 164,61%. Navýšenie bolo z dôvodu zmeny zákona o správnych poplatkoch, ktoré sa udialo v druhej polovici roka 2012.

*Príjmy z prenájmu majetku* boli plnené v celkovej výške 2 576 958 €, t.j. na 101,31 %. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova

33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38 (Cirkevné konzervatórium a gymnázium), Vlastenecké nám. č.1 (Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči a sluchu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Tenisová škola PROSET), Tematínska č. 10 (Súkromná vysoká škola so zameraním na právo), priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli plnené vo výške 149 964 € čo predstavuje 94,12 %. Príjmy boli uhrádzané v súlade s termínom úhrady určeným príslušnou nájomnou zmluvou. V priebehu roka bola ukončená platnosť niektorých nájomných zmlúv. V prípade uzavretia nových zmlúv prišlo k zvýšeniu nájomného, v mnohých prípadoch však boli žiadosti nájomcov postúpené na hlavné mesto, nakoľko ide o pozemky, ktoré sú mestskej časti zverené iba za účelom starostlivosti o verejnú zeleň a ich ďalšie využitie na účely nájmu zatiaľ nie je možné.

Nájomné od spoločnosti Dalkia a.s. predstavuje platby za 4. štvrtrok 2012 a 1. až 3. štvrtrok roku 2012. Platby sú realizované v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov. K zvýšeniu príjmov prišlo z dôvodu zvýšenia ceny za dodávku tepelnej energie, čo priamo súvisí s výškou nájmu za tepelno-technické zariadenia.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za obecné byty. Mestská časť mala k 1.1.2012 zverených do správy a vo vlastníctve 726 obecných bytov. 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 Bratislava-Petržalka. Plánovaný príjem bol plnený na 96,39 %, z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné od užívateľov obecných bytov. Tieto nedoplatky vymáha v mene mestskej časti Bytový podnik Petržalka, s.r.o. v zmysle platných právnych predpisov.

*Príjem z bankových úrokov* bol naplnený na 134,92 % z dôvodu dlhodobého viazania voľných finančných prostriedkov z odpredaja akcií Dexia banky.

*Ostatné nedaňové príjmy* boli plnené na 111,60 % a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad od mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo 65 694 €,
- dobropisy 229 840 €, z toho 209 069 € z bytového hospodárstva,
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu 8 409 €,
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka 30 580 € (v roku 2011 to bolo 25 670 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní 8 166 €,
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 61 083 €,
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 111 363 €,
- ostatné pokuty 24 916 €,
- vyinkasované nedoplatky na nájomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej ulici 1 450 €,
- súdne trovy 5 384 €,
- ostatné 20 669 €.

*Príjmy z grantov (sponzorských darov) a transferov* boli naplnené vo výške 6 242 533 € (plnenie na 102,60 %) a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- *Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu* predstavujú čiastku – 6 084 996 €. Ide o štátne dotácie na činnosti, ktoré vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti. V bode č. 3 tejto správy je uvedený prehľad dotácií zo ŠR s rozpisom ich čerpania k 31.12.2012.

- *Granty, sponzorské dary* boli mestskej časti poukázané vo výške 15 300 € na bežné výdavky. 15 000 € od Nadácie Orange a 300 € od občianskeho združenia Srdce pre talenty. V roku 2012 bolo použitých 15 000 € v súlade s požiadavkou poskytovateľa na úhradu výdavkov spojených s projektom Reťaz skúseností – most generácií, 300 € bolo dočerpaných v roku 2013.
- *Dotácia z hlavného mesta* bola poukázaná vo výške 30 000 € na opravu terás v mestskej časti. K 31.12.2012 bola dočerpaná.
- *Dotácie z prostriedkov EU a ŠR* boli mestskej časti poukázané vo výške 22 563 €. Sú to doplatky finančných prostriedkov zaslané po zúčtovaní ukončených projektov „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“ (18 337 €) a „Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio – partnerstvá“ (4 226 €).
- Na financovanie *volieb do NR SR* bola zo štátneho rozpočtu poukázaná dotácia 89 674 €.

Príjmy rozpočtových organizácií boli plnené v celkovej výške 1 198 256 €, na 104,42%. Je to príjem od 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

|  | Rozpočet  | Skutočnosť | % plnenia |
|--|-----------|------------|-----------|
| 11 základných škôl                               | 371 707 € | 422 773 €  | 113,74    |
| Stredisko služieb školám a školským zar.(SSŠaŠZ) | 260 704 € | 290 829 €  | 111,56    |
| Kultúrne zariadenia Petržalky(KZP)               | 280 100 € | 244 921 €  | 87,44     |
| Miestna knižnica Petržalka(MKP)                  | 20 311 €  | 22 477 €   | 110,66    |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka(SSSP)     | 214 660 € | 217 256 €  | 101,21    |

*Príjmy základných škôl* predstavujú vyinkasované príjmy od 11 rozpočtových organizácií mestskej časti. Dosiahnutá výška 422 773 € predstavuje plnenie na 113,70 %. Sú to predovšetkým príjmy za školské kluby detí (190 416 €), príjmy za prenajaté časti školských budov a školské byty, vrátane telocviční (140 974 €), príjmy za stravné (68 628 €), príjmy z dobropisov (8 867 €), z grantov a iné (13 888 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 v prílohe tohto materiálu.

Neplnenie príjmov je iba v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, ktoré nenaplnili rozpočtované príjmy o 35 179 €, z toho 15 576 € v príjmoch z nájomného, 8 438 € v príjmoch za kurzy, 7 220 € zo vstupného a 3 945 € v ostatných príjmoch. Organizácia obdobne ako v roku 2011 nedodržala ustanovenie § 18 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného § 18 ods. 5 je rozpočtová organizácia povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak neplní rozpočtované príjmy. Ak vyrovnanie úbytku príjmov nemôže rozpočtová organizácia zabezpečiť viazaním zodpovedajúcej časti výdavkov, dohodne spôsob náhrady úbytku príjmov so svojím zriaďovateľom.

Podrobný komentár k plneniu príjmov rozpočtových organizácií na úseku kultúry a sociálnej oblasti je v samostatných materiáloch vypracovaných jednotlivými organizáciami v prílohe tohto materiálu.

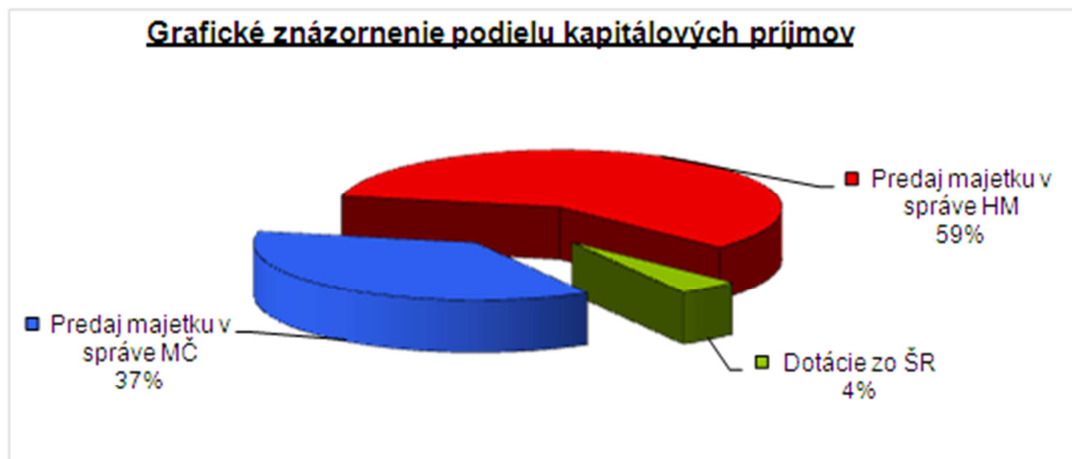
### Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli plnené na 70,21 %, v celkovej výške 202 812 €. Pozostávajú z nasledovných príjmov:

- z predaja pozemkov v správe mestskej časti p. Alanovi Lesykovi vo výške 34 800 €, spoločnosti ZSE Distribúcia vo výške 6 190 € a pozemkov k predaným obecným bytom v čiastke 5 209 €,
- z predaja bytov v správe mestskej časti 26 953 € a za odpredaj vyradeného majetku spoločnosti Dalkia 578 €,
- z podielu na predaji nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 119 882 € (v roku 2011 to bolo 163 791 €),



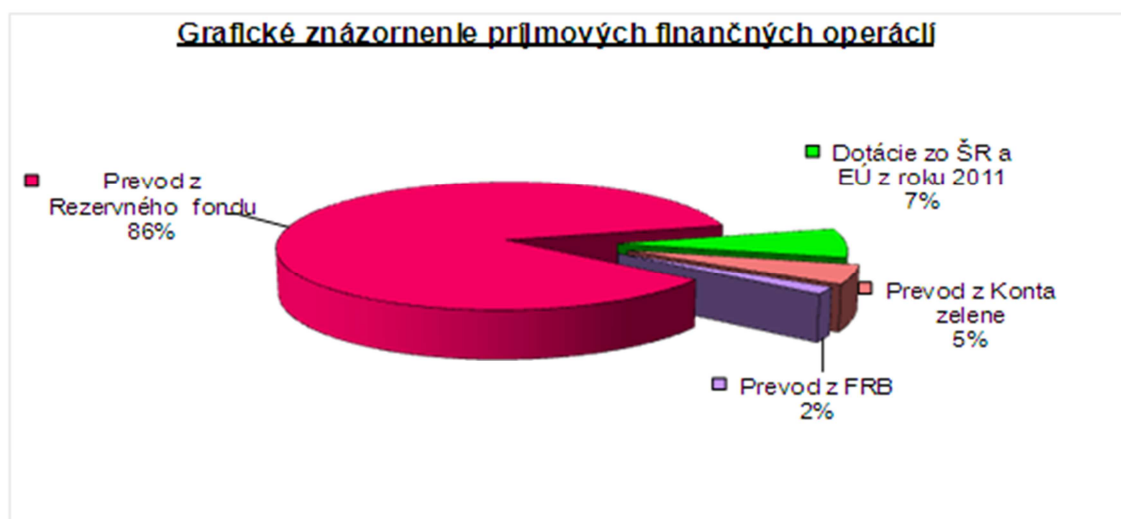
- z predaja majetku Kultúrnych zariadení Petržalka – osobného motorového vozidla z dôvodu jeho značného opotrebovania a nerentabilnosti opravy – 200 €
- z dotácie zo štátneho rozpočtu na zakúpenie motorového vozidla pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka vo výške 9 000 €.



### **Finančné operácie**

V rámci príjmových finančných operácií boli uskutočnené v súlade s rozpočtom *prevody z mimorozpočtových peňažných fondov* mestskej časti na pokrytie schválených výdavkov vo výške 506 042 € a boli dčerpané účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a prostriedky EU z roku 2011 v čiastke 38 789 €.

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



## 2. Plnenie rozpočtu výdavkov (tab. č. 2)

v €

|                    | Rozpočet   | Skutočnosť | % plnenia |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 24 209 871 | 23 662 674 | 97,74     |
| Kapitálové výdavky | 616 831    | 395 312    | 64,09     |
| Finančné operácie  | 375 797    | 376 351    | 100,15    |
| Spolu              | 25 202 499 | 24 434 337 | 96,95     |

Výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov.

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade so zákonom zostavený a čerpaný v programovej štruktúre. V roku 2012 bol rozčlenený do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a tie na prvky, resp. projekty (spolu 70 programových prvkov/projektov). Ku každému prvku/projektu boli schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli počas roka monitorované. Ich vyhodnotenie k 31.12.2012 tvorí elektronickú prílohu tohto materiálu.

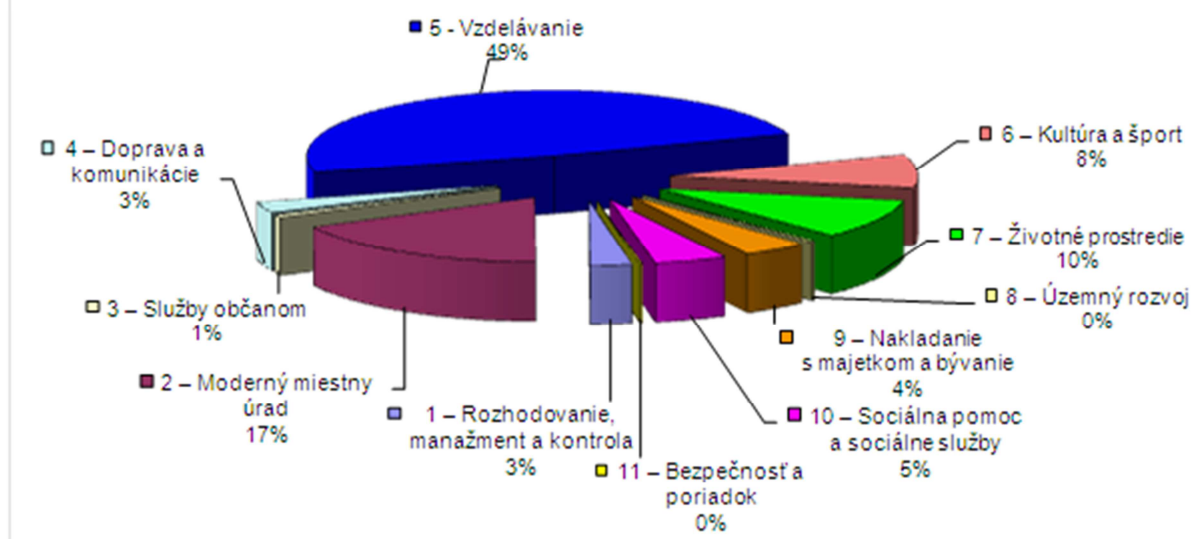
Rozpočet je vnútorne členený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

**Bežné výdavky** boli rozpočtované vo výške 24 209 871 €, čerpané boli vo výške 23 662 674 €, t.j. na 97,74 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €

| Program                                | Uprav. rozpočet   | Čerpanie          | % plnenia    |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola | 682 134           | 640 947           | 93,96        |
| 2 – Moderný miestny úrad               | 4 293 171         | 4 145 039         | 96,55        |
| 3 – Služby občanom                     | 164 497           | 156 477           | 95,12        |
| 4 – Doprava a komunikácie              | 648 539           | 659 776           | 101,73       |
| 5 - Vzdelávanie                        | 11 477 869        | 11 516 811        | 100,34       |
| 6 – Kultúra a šport                    | 1 992 601         | 1 981 025         | 99,42        |
| 7 – Životné prostredie                 | 2 371 818         | 2 337 204         | 98,54        |
| 8 – Územný rozvoj                      | 73 527            | 64 017            | 87,07        |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie    | 1 316 658         | 1 014 244         | 77,03        |
| 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby  | 1 149 487         | 1 113 692         | 96,89        |
| 11 – Bezpečnosť a poriadok             | 39 570            | 33 442            | 84,51        |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>             | <b>24 209 871</b> | <b>23 662 674</b> | <b>97,74</b> |

**Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2012**



Program č. 1 – zahŕňa všetky výdavky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií, na činnosť poslancov, starostu, dvoch zástupcov starostu, úsek prednostu a miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu a vypracovanie európskych projektov a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 93,96 %.

Program č. 2 – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu úradu mestskej časti, vrátane výdavkov na administratívnu budovu mestskej časti, na informačný systém, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavkov na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR. Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo na 96,55 %. Najvyššia úspora výdavkov bola dosiahnutá na prvku 2.2 – úrad ako podpora v celkovej výške 141 747 €.

Program č. 3 – predstavuje výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky a ohlasovne pobytu a výdavky na propagáciu mestskej časti (tlač a distribúcia Petržalských novín, prenos rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu s výnimkou osobných výdavkov. Tie sú zahrnuté za celý miestny úrad v prvku 2.2.- Moderný miestny úrad Program bol čerpaný na 95,12%.

Program č. 4 – zahŕňa výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane pochôdných terás, výdavky na zabezpečenie vyhradeného parkovania, nové dopravné značenie, dopravné prahy, na informačný orientačný systém a na opravu dažďových vpustov.

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). Na túto činnosť jej bol poukázaný transfer vo výške 289 648 €.

V rámci prvku 4.1.1 bola vyčerpaná aj dotácia 30 000 € na opravu terás poskytnutá hlavným mestom SR Bratislava.

Program č. 5 predstavuje najvyššiu čiastku rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov, takmer 50 %. Zahŕňa všetky výdavky na prenesené a originálne činnosti základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti (spolu 12 rozpočtových organizácií), úhradu úrokov z úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov a na všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane projektu „Program celoživotného vzdelávania Comenius Regio – partnerstvá“, ktorý bol financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania.

Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo na 100,34%, vyššie čerpanie oproti rozpočtu je v prvkoch, ktoré zahŕňajú čerpanie z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a európskych fondov.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky v oblasti kultúry a športu. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry, a to Kultúrnych zariadení Petržalky (prvky 6.2 a 6.3) a Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1). Program bol čerpaný na 99,42%.

Program č. 7 – zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS v sume 1 186 863 € (podprogram 7.1), odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk v sume 361 224 € (prvok 7.3.1), transfer pre MP VPS na správu podniku, údržbu verejných detských ihrísk, dopravu a odpadové hospodárstvo (405 229 €).

Program bol čerpaný na 98,54 %.

Program č. 8 – bol čerpaný na 87,07 % na prevádzkové výdavky (okrem osobných výdavkov) preneseného výkonu činnosti štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré boli z časti hradené dotáciami zo štátneho rozpočtu. Konkrétnejší rozpis je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 3.

Program č. 9 – nakladanie s majetkom a bývanie bol čerpaný na 77,03 %. Zahŕňa predovšetkým úhradu výdavkov za správu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, ktoré vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o. – v celkovej čiastke 943 942 €.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, organizovanie osláv pre jubilantov mestskej časti, na detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov, dávky sociálnej pomoci a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.).

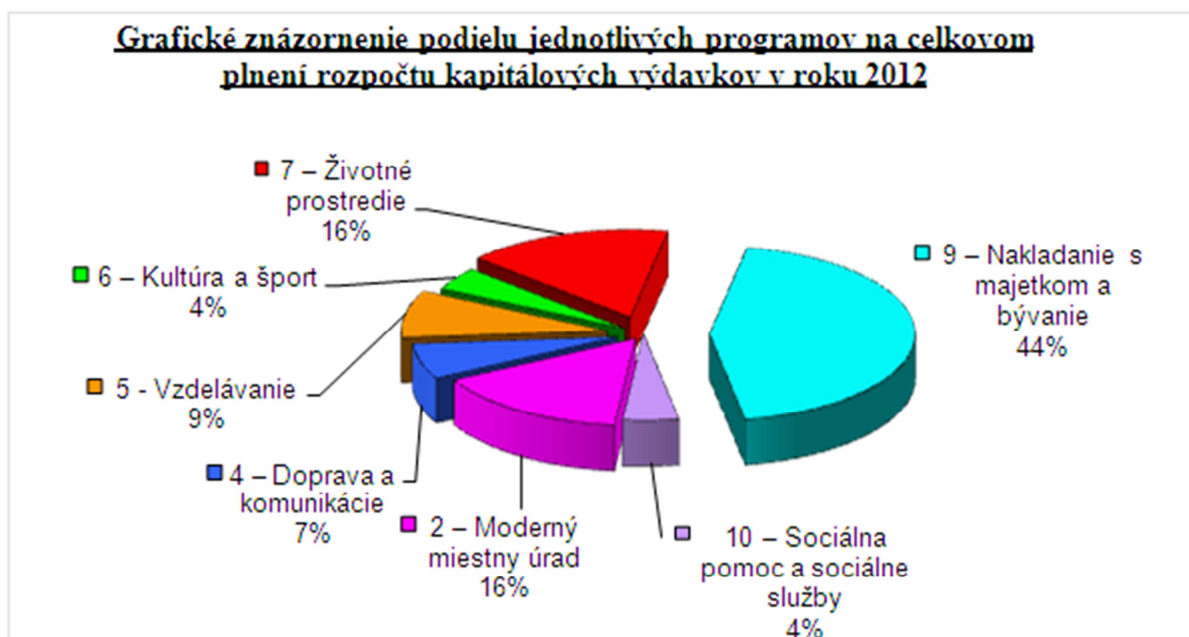
Program bol čerpaný na 96,89 %.

Program č. 11 – bezpečnosť a poriadok. Výdavky boli čerpané predovšetkým na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt na Zadunajskej ul. č. 2, úhradu poistného za objekty mestskej časti a podporu mestskej polície v Petržalke. Celkové čerpanie výdavkov bolo 84,51 %.

**Kapitálové výdavky** boli rozpočtované v celkovej výške 616 831 €. Čerpanie bolo 395 312 €, t.j. na 64,09 %.

v €

| Program                               | Rozpočet       | Čerpanie       | % plnenia    |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 2 – Moderný miestny úrad              | 68 647         | 61 270         | 89,25        |
| 4 – Doprava a komunikácie             | 28 248         | 25 940         | 91,83        |
| 5 - Vzdelávanie                       | 32 084         | 34 715         | 108,20       |
| 6 – Kultúra a šport                   | 16 660         | 16 660         | 100,00       |
| 7 – Životné prostredie                | 75 000         | 64 286         | 85,71        |
| 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie   | 387 688        | 175 033        | 45,15        |
| 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby | 8 504          | 17 408         | 204,70       |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>       | <b>616 831</b> | <b>395 312</b> | <b>64,09</b> |



Program č. 2 - výdavky boli čerpané na tvorbu novej web stránky mestskej časti (10 767 €), zakúpenie novej verzie ekonomických modulov IS SAMO (11 760 €), poslednú splátku za softvér pre e-aukcie (10 972 €), za vytvorenie intranetu (7 600 €), výmenu servera po uplynutí prevádzkovej doby (8 892 €) a na zakúpenie kopírovacieho stroja (11 279 €).

Program č. 4 – zahŕňa kapitálové výdavky na prípravné a projektové práce na akcie „Chodník na Ševčenkovej ulici č. 4“, „Úprava prieluky medzi domami na Blagoevovej ulici 12-14“, „Zmena využitia spevnenej plochy“ na Černyševského ulici a na realizáciu stavebných prác „Úprava prieluky medzi domami na Blagoevovej ulici 12-14“ (23 386 €).

Program č. 5 – zahŕňa kapitálové výdavky pre organizácie školstva, 3 704 € čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka na nákup interaktívnych tabúl pre MŠ Piflova a MŠ Ševčenkova, 23 982 € ZŠ Černyševského na rekonštrukciu časti strechy, 2 650 € ZŠ Gessayova na vybudovanie kontajnerového stojiska, 2 252 € ZŠ Tupolevova a 2 127 € ZŠ Turnianska na merače pre podružné meranie tepla prístavby školy.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky na realizáciu predajných stánkov a nízkonapäťovej elektrickej prípojky pre vianočné trhy, ktoré mestská časť organizovala v roku 2012 na verejnom priestranstve medzi Tupolevovou a Jiráskovou ulicou.

Program č. 7 - zahŕňa príspevok mestskej časti na vybudovanie nových a dobudovanie existujúcich kontajnerových stojísk k obytným domom (4 286 €) a transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka na vybudovanie sociálnych zariadení v tejto organizácii, ktoré vyplynulo z protokolu z kontroly inšpektorátu práce uskutočnenej v príspevkovej organizácii v roku 2011.

Program č. 9 - predstavuje výdavky na prípravu a realizáciu projektov mestskej časti. V roku 2012 bola ukončená revitalizácia Vlasteneckého námestia v čiastke 26 820 € spoločnosťou TSS Grade, a.s., boli zahájené práce na revitalizácii Ovsištského námestia (čerpané bolo iba 148 €). Na projektovú dokumentáciu pripravovanej II. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa bola použitá čiastka 1 850 €. Realizácia Ovsištského námestia bola zahájená až v II. polroku 2012, ukončená a finančne vysporiadaná bola v roku 2013.

Na základe dohody uzatvorenej s Doprastavom a.s. bola uhradená splátka zádržného za Petržalské korzo vo výške 17 923 €.

V rámci projektu Servus Pontis – výstavba cyklotrás - boli čerpané výdavky v celkovej čiastke 24 094 € na vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie úpravy projektu, geometrických plánov na určenie vlastníckych práv pozemkov, bol realizovaný výrub stromov na Kopčianskej ulici. Ukončenie projektu bude v I. polroku 2013.

V rámci projektovej prípravy na projekt ISRMO - Integrovaná stratégia rozvoja miest a obcí boli v roku 2012 vypracované cenové aproximatívne prepočty nákladov na stavebné práce v rámci projektových návrhov Ústavom stavebnej ekonomiky v čiastke 2 923 €. Realizácia projektu ISRMO sa v roku 2012 neuskutočnila z dôvodu pozastavenia výzvy na predkladanie projektových zámerov zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nová výzva bola zverejnená až v roku 2013.

Najvýznamnejšiu čiastku čerpaných kapitálových výdavkov tohto programu predstavuje rekonštrukcia školských budov, ktorá bola realizovaná v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva z rezervného fondu v celkovej čiastke 101 275 €. Zrealizovaná bola výmena presklených stien na ZŠ Pankúchova 4 a ZŠ Tupolevova 20 a rekonštruovaná strecha pavilónov B1, B2 a B3 na ZŠ Dudova 2.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na zakúpenie nového motorového vozidla pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP) vo výške 11 999 €, z toho 9 000 € bolo čerpaných z účelovej dotácie zo ŠR. Kapitálové výdavky vo výške 5 409 € boli poukázané rozpočtovej organizácii SSSP na čiastočné odstránenie havarijného stavu školníckeho bytu v ich budove na Vavilovovej ulici. V prvej etape úpravy sa odstránilo zatekanie budovy a realizovala sa stavebná úprava priečok.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úveru vo výške 357 144 €, ktorý mestská časť prijala v roku 2009 od Prima banky Slovensko a.s. a splátky lízingu uzavretých v roku 2011 a 2012 na tri osobné motorové vozidlá. Za rok 2012 bola výška splátok 19 207 €.

Podrobnejšie vyhodnotenie ukazovateľov a cieľov, vrátane popisu čerpania výdavkov podľa jednotlivých programových prvkov/projektov je uvedené vo vyhodnotení programového rozpočtu, ktorý vzhľadom na rozsah predkladáme v elektronickej podobe.

### 3. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presúvané niektoré kompetencie štátu. Na tento prenesený výkon štátnej správy sú v priebehu roka poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky činností jednotlivých úsekov. V roku 2012 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti preneseného výkonu štátnej správy 6 589 721 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

|   | <i>Celkové</i>  | <i>Dotácia</i> |          |
|---|-----------------|----------------|----------|
|   | <i>výdavky:</i> | <i>ŠR:</i>     | <i>%</i> |
| 3.1. Matrika  | 121 559         | 84 960         | 69,89    |
| 3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva    | 47 110          | 36 887         | 78,30    |
| 3.3. Sociálna oblasť                                    | 437 195         | 253 350        | 57,95    |
| 3.4. Stavebný poriadok a bývanie a pozemné komunikácie  | 358 405         | 108 153        | 30,18    |
| 3.5. Štátny fond rozvoja bývania                        | 26 583          | 25 036         | 94,18    |
| 3.6. Ochrana prírody a krajiny                          | 1 903           | 1 903          | 100,00   |
| 3.7. Štátna správa vodného hospodárstva                 | 3 868           | 3 868          | 100,00   |
| 3.8. Ochrana pred povodňami                             | 3 293           | 3 293          | 100,00   |
| 3.9. Školský úrad                                       | 51 147          | 37 978         | 74,25    |
| 3.10. Školstvo (normatívne a nenormat. výdavky ZŠ a MŠ) | 5 538 658       | 5 537 710      | 99,98    |
| Spolu   | 6 589 721       | 6 093 138      | 92,46    |

#### 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 v súlade so zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z. a tiež agendy o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v zmysle zákona č. 599/2001 v rámci originálnej kompetencie. Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevládných občanoch doma alebo v domovoch sociálnych zariadení.

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáše, narodenia detí, úmrtia občanov, vydávanie potvrdení o tom, že SR nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, potvrdenie o žití pre cudzinu, určenie otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, späť vzatie priezviska po rozvode, ako aj zmena mena a priezviska.

Od 17.4.2009 bola Matričnému úradu mestskej časti Petržalka delimitovaná agenda vydávania matričných dokladov na základe úradných výpisov z matrík uložených v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zmeny sídla do Petržalky.

Na matričnú činnosť mestská časť v roku 2012 obdržala dotáciu zo ŠR z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave vo výške 84 959,84 €. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 121 559,24 € a podiel mestskej časti bol 36 559,40 €.

#### 3.2. Ohlasovňa pobytu

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná taktiež prostredníctvom obvodného úradu v sume 36 886,74 €. Podiel mestskej časti predstavoval 10 223,64 € z celkovej sumy 47 110,38 €.

### **3.3. 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/ a od 1.4.2003 stanica opatrovateľskej služby /SOS/ a domov pre osamelých rodičov /DOR/. Všetky uvedené činnosti sú zabezpečované rozpočtovou organizáciou mestskej časti – Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

V hodnotenom období roku 2012 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky z Ministerstva financií SR na sociálnu oblasť a to prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 67 850,00 €. Táto finančná dotácia bola poskytnutá ako zálohový limit na obdobie 1. štvrťroku 2012 na zabezpečenie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Následne na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby obdržala mestská časť prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dotáciu vo výške 190 900 €. Uvedená dotácia bola členená na jednotlivé služby v sociálnej oblasti. Na činnosť v zariadení dočasnej starostlivosti o deti bola poskytnutá dotácia v sume 5 400 €, na zariadenie opatrovateľskej služby suma 160 000 € a na zariadenie núdzového bývania 25 500 €. Poskytnuté prostriedky sú limitované na počet miest v zariadení.

*Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)* je pobytová forma s nepretržitou prevádzkou a 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 s počtom lôžok 50. Celkové výdavky na činnosť ZOS činili 380 068 €, dotácia zo ŠR bola poskytnutá vo výške 227 850 €, rozdiel vo výške 152 218 € bol pokrytý zo zdrojov mestskej časti.

*Zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o deti*

Domov pre rodičov a deti je zriadený a financovaný podľa §§ 29, 32 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je to pobytová forma na dobu určitú. Zariadenie poskytuje núdzové bývanie s kapacitou 17 lôžok. Poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných podmienok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2012 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 25 500 €. Celkové výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti činili 57 127 €. Dotáciu na zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, ktorú poskytlo taktiež MPSVaR SR pre Zariadenie núdzového bývania v sume 5 400 € mestská časť nepoužila a v roku 2012 vrátila na účet poskytovateľa.

### **3.4. Úsek stavebného poriadku a bývania a pozemné komunikácie**

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácie na tieto činnosti sú poukazované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta Slovenskej republiky. V roku 2012 bola poukázaná dotácia už len mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku stavebného poriadku vo výške 103 953,54 €. Mestské časti Čunovo, Jarovce a Rusovce mali od roku 2012 vytvorené samostatné úrady. Celkové výdavky za prenesený výkon činili sumu 279 246,87 €. V uvedenom období boli mestskej časti poukázané aj finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií v sume 4 199 €. Táto suma nepokrýva celkovú finančnú čiastku výdavkov, ktorá činila sumu 79 158,46 €.

Nedostatočné pokrytie výdavkov na obe uvedené prenesené kompetencie boli v hodnotenom období pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti a to vo výške 250 252,79 €.



### **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 2012 poskytnutá Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 25 036,50 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

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

### **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 roku 2012 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta v sume 5 770,87 €, čo bolo aj v plnej výške vyčerpané. Od roku 2009, taktiež prostredníctvom hlavného mesta SR je mestskej časti poskytovaná aj dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer v sume 3 292,98 € na rok 2012 bol v plnej výške vyčerpaný.

### **3.9. Školský úrad**

Činnosť bola delimitovaná od 1.7.2004. Činnosť spoločného školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva v plnom rozsahu oddelenie školstva, kultúry a športu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Školský úrad plní v plnom rozsahu úlohy v zmysle školskej legislatívy. Školský úrad vydáva organizačné pokyny a usmernenia, ako aj stanoviská k vypracovaniu správ škôl k výsledkom a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti, k prípravám nového školského roku, k školským vzdelávacím a výchovným programom, k plánom kontinuálneho vzdelávania a k štruktúre kariérnych pozícií, k výberovým konaniam, k evidencii žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Spracováva štatistické výkazy.

Dotácia bola v roku 2012 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 37 978 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti činili 51 146,66 €, rozdiel v sume 13 168,66 € bol uhradený z prostriedkov mestskej časti.

### **3.10. Školstvo**

K 1.1.2012 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej ul.č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti a do siete školských zariadení bola zaradená Jazyková škola pri základnej škole Pankúchova.

Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami, ktoré je financované z rozpočtu mestskej časti a pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 713 602 €, t. j. na 112,84 %. Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov za materské školy bolo vo výške 396 971 €, t.j. 109,15 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 88 102 €, t.j. boli plnené na 109,34 %, príjmy z prenájmov vo výške 190 030 €, t.j. na 113,63 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z jazykovej školy, dobropisov, bankových úrokov a iné.

V *bežných výdavkoch* bolo k 31.12.2012 na školstve vyčerpaných 11 346 486 €, z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 5 541 479 €, z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 5 792 828 € a prostriedky z iných zdrojov 12 179 €.

Pre základné školy bola poukázaná dotácia zo ŠR na *normatívne výdavky* vo výške 5 265 066 €, 4 018 € bolo čerpaných z roku 2011 a nedočerpané prostriedky, ktoré boli vyčerpané začiatkom roku 2013 boli vo výške 9 135 €. Čerpanie normatívnych výdavkov v roku 2012 bolo vo výške 5 259 950 €, z toho na osobné výdavky bolo vyčerpaných 4 290 218 € a na prevádzku 969 732 €. Ďalšie čerpanie prostriedkov zo ŠR bolo vo výške 281 529 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* bolo nasledovné:

- na vzdelávacie poukazy 95 178 €
- na odchodné bolo vyplatených 22 620 €,
- na asistenta učiteľa 3 240 € (asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou na ZŠ Pankúchova 4),
- mimoriadne výsledky žiakov 1 800 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 201 €
- dočerpanie nenormatívnych prostriedkov z roku 2011 na ZŠ Turnianska určených na opravu schodiska 22 686 €
- príspevok na výchovu a vzdelávanie 119 579 €.

Ďalej boli zo ŠR čerpané prostriedky (13 225 €):

- príspevky na pedagogickú prax 609 €
- na projekty zo ŠR 4 574 €
- čerpanie na nákup školských potrieb a na stravu pre deti zo sociálne slabých rodín 8 042 €.

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné:

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - školské jedálne              | 791 824 €   |
| - školské kluby detí           | 879 195 €   |
| - materské školy (s jedálňami) | 3 727 335 € |
| - SSŠaŠZ – aparát              | 393 526 €   |
| - ZŠ prenesené kompetencie     | 948 €.      |

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 793 677 €, čerpanie bolo 791 824 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 880 057 €, čerpanie bolo 879 195 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti bol určený pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, vo výške 4 121 417 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 4 120 861 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2012 bolo pridelených 119 383 €, a z roku 2011 bolidočerpané prostriedky ŠR vo výške 253 €. Prostriedky boli čerpané vo výške 119 578 €, k 31.3.2013 boli dočerpané prostriedky z roku

2012 vo výške 58 €. Zo ŠR boli na Stredisku čerpané prostriedky vo výške 469 € na pedagogickú prax a 3 300 € na realizáciu projektu z MŠ VVŠ SR na revitalizáciu MŠ Iljušina 1.

Z iných zdrojov získalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam 3 000 € pre MŠ Rovniankova na nákup šatníkových skriniek a ležadiel pre deti. Základné školy získali prostriedky z grantov vo výške 9 179 €.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované (32 084 €) a aj čerpané (34 715 €) iba z rozpočtu mestskej časti.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

## **4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a Eurofondov**

Okrem vyššie uvedených dotácií každoročne poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2012 poskytnuté ďalšie účelové dotácie:

### **4.1. Vol'by do Národnej rady**

V uplynulom roku 2012 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Na výdavky spojené s uvedenou činnosťou boli mestskej časti Ministerstvom vnútra oznámené a prostredníctvom obvodného úradu poskytnuté prostriedky v sume 89 057,63 €. Nakoľko výdavky presiahli plánované prostriedky, mestská časť požiadala listom o dofinancovanie uvedenej činnosti v sume 616,28 €. Tieto prostriedky boli mestskej časti dodatočne poukázané. V mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo pre účely volieb do Národnej rady vytvorených 103 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 727 členov a 103 zapisovateľov. Celková dotácia, ktorá činila 89 673,91 € bola použitá v zmysle zákona a pätnjej rozpočtovej klasifikácii.

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

V zmysle výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č. 3749/05-II/1 zo dňa 14.12.2005 poskytuje štát prostredníctvom obcí dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima. Žiadateľom o túto dotáciu v zmysle citovaného výnosu je obec podľa sídla školy, žiadajú sa cez oddelenie sociálnych vecí prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

#### 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 čo činí na školské potreby 16,59 € na jedno dieťa na polrok školského roku. O dotáciu žiada oddelenie sociálnych vecí dvakrát do roka a to v mesiacoch január a august. V rámci uvedeného výnosu v roku 2012 poskytol štát pre deti zo základných škôl, špeciálnej základnej školy, základnej školy internátnej s poruchami sluchu, ako aj pre deti z predškolských zariadení dotáciu v celkovej výške 1 593,60 € pre 92 detí. Dotácie v sume 1 245,00 € boli poukázané základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a zostatok prostriedkov v sume 348,60 € bolo zaslané ostatným školám. Dotácia bola vyčerpaná.

#### Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného výnosu poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Oddelenie sociálnych vecí žiada mesačne ÚPSVaR podľa menného zoznamu detí o uvedenú dotáciu, ktorá je

zúčtovateľná do desiatich kalendárnych dní v nasledujúcom mesiaci, a to na základe faktúr od jednotlivých školských jedální. Výška dotácie je 0,95 € na žiaka I. stupňa ZŠ, 1,00 € na žiaka II. stupňa ZŠ, 0,68 € na obed v materskej škole, 0,28 € na dšiatu v MŠ a 0,97 € na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 0,03 €. V roku 2012 celková suma čerpanej dotácie činila 9 747,97 € pre 64 detí mesačne, čo za desať kalendárnych mesiacov činí 640 detí. Dotácie v sume 6 797,60 € boli poukázané školským jedlňam ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a ostatné prostriedky v sume 2 950,37 € boli zaslané ostatným školám.

#### Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona číslo 600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)
- b) v prípade zanedbania starostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)
- c) v prípade preklenutia obdobia právoplatnosti o zverení do starostlivosti

Na základe rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2012 vykonáva mestská časť náhradného príjemcu pre 68 detí.

Prídavok na dieťa je presne daný na dieťa, je splatný pre zákonného zástupcu a mestská časť zastupuje zákonného zástupcu pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami. Pokiaľ si rodič (zákonný zástupca) nevyzdvihne tieto finančné prostriedky do konca roka, automaticky sa zvyšná suma prevedie do nasledovného kalendárneho obdobia. Poskytnutá dotácia na uvedené účely bola v roku 2012 vo výške 4 439,05 € a nevyčerpaná dotácia z roku 2011 činila 5 585,69 €. Celkovo mestská časť v roku 2012 vyplatila 7 553,63 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 2 471,11 € budú použité v roku 2013.

### **4.3. Projekty na oblasť školstva**

#### **Partnerstvá Comenius Regio**

Mestská časť Bratislava-Petržalka v roku 2012 pokračovala v aktivitách v rámci projektu programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá, ktorý bol v roku 2010 schválený a financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC (od 1.8.2010 do 31.7.2012) spolu s partnerskými organizáciami: Miestna knižnica Petržalka a ZŠ Turnianska. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 bolo vo výške 10 160,62 €, z toho 5 421,79 € z nevyčerpanej dotácie z roku 2011, 4 226,53 € z dotácie poskytnutej v roku 2012 a 512,30 € z prostriedkov mestskej časti. Dotácia bola použitá na plánované mobility do Turecka, na realizáciu podujatí a aktivít v mestskej časti na ZŠ Turnianska (Malý Muk), na prehliadku projektov o Turecku, dramaturgiu rozprávky o Trenčianskom hrade, podujatie Historia magistra vitae - SLOVENSKO-TURECKÉ DOTYKY, na vydanie slovensko-anglicko-tureckého slovníka na DVD a na prípravu a realizáciu tlače brožúr na propagáciu projektu.

Projekt Comenius Regio bol ukončený k 31. júlu 2012. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania schválila záverečnú správu a poukázaním 4 226,53 € projekt ukončila v celkovej schválenej výške 22 428,13 €.

### **4.4. Kapitálový transfer na kúpu motorového vozidla**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2012 mestskej časti v zmysle zmluvy č. 340/2012-I/81 jednorazovú dotáciu formou kapitálového transferu na podporu rozvoja sociálnych služieb na nákup osobného motorového vozidla. Poskytnutá dotácia činila sumu 9 000 €, bola vyčerpaná a v stanovenom termíne zúčtovaná. Mestská časť na základe podkladov výberového konania uskutočnila kúpu motorového vozidla Peugeot typ

Partner NEW Furgon od zmluvného partnera Final CD Bratislava, s.r.o v celkovej výške 11 999 €. Finančné prostriedky v sume 2 999 € predstavovali spoluúčasť mestskej časti. Uvedené motorové vozidlo bude slúžiť na rozvoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby v prirodzenom prostredí. Uvedenou službou sa dosiahne zefektívnenie a skvalitnenie opatrovateľskej činnosti a zabezpečí sa väčší počet klientov. Motorové vozidlo bolo prevedené a slúži na uvedené účely rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

## 5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

v €

| Názov                  | Počiat . stav     | Príjmy              | Výdavky           | Zostatok            |
|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Fond rozvoja bývania   | 52 145,79         | 0,00                | 9 807,11          | 42 338,68           |
| Rezervný fond          | 430 879,70        | 1 244 604,86        | 390 865,90        | 1 284 618,66        |
| Konto zelene           | 177 803,01        | 0,00                | 26 570,21         | 151 232,80          |
| Fond statickej dopravy | 69 631,49         | 0,00                | 0,00              | 69 631,49           |
| <b>Fondy spolu</b>     | <b>730 459,99</b> | <b>1 244 604,86</b> | <b>427 243,22</b> | <b>1 547 821,63</b> |

### Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2012

52 145,79 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiat. stavom k 31.12.2012

52 145,79 €

**Výdavky:**

KV prvok 7.3.3 Dotváranie a budovanie kont. stojísk

6 936,00 €

KV prvok 4.1.3 Výstavba nových chodníkov, kom., cyklotrás

2 564,17 €

prevod úrokov z roku 2011

30,16 €

Vysporiadanie výdavkov z roku 2011 s rez. fondom

276,78 €

**Výdavky celkom:**

**9 807,11 €**

**Zostatok k 31.12.2012**

**42 338,68 €**

### Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2012

430 879,70 €

Príjem:

prídely z finančného usporiadania za rok 2011

1 144 328,08 €

vysporiadanie s FRB za rok 2011

276,78 €

Zábezpeka Pajštúnska

100 000,00 €

Príjmy celkom:

1 244 604,86 €

**Príjmy s počiatočným stavom:**

**1 675 484,56 €**

**Výdavky**

Prevod úrokov z roku 2011

212,91 €

Splátka istiny úveru – prvok 5.3

267 858,00 €

Vysporiadanie výdavkov z roku 2011

10 130,00 €

KV prvok 5.1.1.Materské školy

3 704,00 €

KV prvok 9.3 Obnova a údržba majetku

101 274,44 €

KV prvok 5.2.2 ZŠ Černyševského

7 662,40 €

Čerpanie grantu z minulých rokov (Juventa z r. 2009)

24,15 €

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Výdavky celkom:</b>       | <b>390 865,90 €</b>   |
| <b>Zostatok k 31.12.2012</b> | <b>1 284 618,66 €</b> |

#### **Konto zelene**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <i>Počiatočný stav k 1.1.2012</i>  | 177 803,01 €        |
| Príjem:                            | 0,00 €              |
| <b>Príjem s počiatočným stavom</b> | <b>177 803,01 €</b> |

#### **Výdavky:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| BV prvok 7.2.1 Petržalská okrášl. iniciatíva | 4 986,29 €         |
| BV prvok 7.2.2 Vysádzanie odrast. stromov    | 21 583,92 €        |
| <b>Výdavky celkom:</b>                       | <b>26 570,21 €</b> |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Zostatok k 31.12.2012:</b> | <b>151 232,80 €</b> |
|-------------------------------|---------------------|

#### **Fond statickej dopravy**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <i>Počiatočný stav k 1.1.2012</i>  | 69 631,49 €        |
| Príjem:                            | 0,00 €             |
| <b>Príjem s počiatočným stavom</b> | <b>69 631,49 €</b> |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Výdavky:</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------|---------------|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Zostatok k 31.12.2012</b> | <b>69 631,49 €</b> |
|------------------------------|--------------------|

## **6. Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Mestská časť v roku 2009 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 prijala dlhodobý bankový úver od Dexia 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 31.12.2012 bol vyčerpaný v celkovej čiastke 4 991 236,59 €. Uhradené splátky predstavujú čiastku 892 860 €, nesplatený zostatok úveru k 31.12.2012 bol 4 098 376,59 €, t.j. 16,80 % z celkových bežných príjmov organizácie. Z úveru bola financovaná výmena okien na všetkých základných a materských školách, na väčšine objektov boli zrekonštruované a zateplené strechy, na niektorých objektoch základných škôl boli zrekonštruované presklené schodiskové steny a vstupné brány. Do čerpania úveru bola zahrnutá aj bývalá materská škola na Fedinovej 7, kde bola zrealizovaná výmena okien, rekonštrukcia strechy a plynofikácia.

## **7. Prehľad o poskytnutých zárukách**

Mestská časť v roku 2012 neposkytla žiadne záruky.

## 8. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Majetok – obstarávacia cena

| Položka majetku                          | Stav k<br>31.12.2011 | Prírastky          | Úbytky            | Presuny     | Stav k<br>31.12.2012 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Softvér                                  | 122609.10            | 19360.00           | 0.40              | 0.00        | 141968.70            |
| Obstaranie DLNM                          | 0.00                 | 31324.00           | 19360.00          | 0.00        | 11964.00             |
| <b>Dlhodobý nehm.<br/>majetok SPOLU</b>  | <b>122609.10</b>     | <b>50684.00</b>    | <b>19360.40</b>   | <b>0.00</b> | <b>153932.70</b>     |
| Pozemky                                  | 19962091.00          | 5024418.41         | 1001929.95        | 185126.52   | 24169705.98          |
| Umelecké diela                           | 94999.00             | 0.00               | 0.00              | 0.00        | 94999.00             |
| Stavby                                   | 49878693.73          | 246140.01          | 237830.69         | -185126.52  | 49701876.53          |
| Samost. hnutel'. veci                    | 7584837.10           | 20170.80           | 227960.91         | 0.00        | 7377046.99           |
| Doprav. prostriedky                      | 217769.25            | 58090.04           | 9430.49           | 0.00        | 266428.80            |
| Obstaranie DLHM                          | 1066153.07           | 4463509.37         | 4516425.05        | 0.00        | 1013237.39           |
| Poskytnuté predd.<br>na DLHM             | 135000.00            | 2000.00            | 2000.00           | 0.00        | 135000.00            |
| <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok SPOLU</b> | <b>78939543.15</b>   | <b>9999455.15</b>  | <b>6180703.61</b> | <b>0.00</b> | <b>82758294.69</b>   |
| Podiely v dcérskej<br>účtovnej jednotke  | 94769.00             | 0.00               | 0.37              | 0.00        | 94768.63             |
| <b>Neobežný majetok<br/>SPOLU</b>        | <b>79156921.25</b>   | <b>10050139.15</b> | <b>6200064.38</b> | <b>0.00</b> | <b>83006996.02</b>   |

#### Softvér - úč. 013 :

|                            |             |                |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Softvér – IS SAMO DMS      | 11 760,00 € | vlastné zdroje |
| Intranet                   | 7 600,00 €  | vlastné zdroje |
| Zaradenie spolu – účet 013 | 19 360,00 € |                |

#### Budovy, stavby – úč. 021:

|                            |              |                     |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| Vlastenecké námestie       | 78 998,58 €  | vlastné zdroje      |
| Vlastenecké námestie       | 131 288,01 € | zdroj ERDF          |
| PDI Furdekova 6a           | 35 853,29 €  | prevod správy z KZP |
| Zaradenie spolu – účet 021 | 246 139,88 € |                     |
| Byty                       | 225 517,94 € | odpredaj            |
| Parkové a sadové úpravy    | 185 126,52 € | presun na účet 031  |
| Teplovod                   | 12 312,75 €  | vyradený            |
| Vyradenie spolu – účet 021 | 422 957,21 € |                     |

#### Samostatné hnutel'né veci – úč. 022 :

|                            |              |                |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Server                     | 8 892,00 €   | vlastné zdroje |
| Xerox                      | 11 278,80 €  | vlastné zdroje |
| Zaradenie spolu – účet 022 | 20 170,80 €  |                |
| PC                         | 681,84 €     | vyradenie      |
| Presklená vitrína          | 4 688,74 €   | vyradenie      |
| Hnutel'né veci Dalkia      | 222 590,08 € | vyradenie      |
| Vyradenie spolu – účet 022 | 227 960,66 € |                |

**Dopravné prostriedky – úč. 023:**

|                            |             |        |
|----------------------------|-------------|--------|
| Zaradenie Škoda Fabia 2 ks | 16 326,09 € | lízing |
| Zaradenie Škoda Super b    | 32 333,33 € | lízing |
| Zaradenie spolu – účet 023 | 48 659,42 € |        |

**Pozemky – úč. 031:**

|                                 |                |                  |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| Prevod správy                   | 4 001 053,37 € | hlavnémesto      |
| Zmena výmery                    | 966 774,64 €   | hlavné mesto     |
| Parkové a sadové úpravy         | 185 126,52 €   | presun zúčtu 021 |
| Vlastenecké nám.- sadové úpravy | 53 682,01 €    | zdroje ERDF      |
| Vlastenecké nám.- sadové úpravy | 2 908,20 €     | vlastné zdroje   |
| Zaradenie spolu – účet 031      | 5 209 544,74 € |                  |
| Pozemky                         | 12 396,14 €    | odpredaj         |
| Zmena výmery                    | 989 533,81 €   | hlavné mesto     |
| Vyradenie spolu – účet 031      | 1 001 929,95 € |                  |

## Majetok – zostatková hodnota

| Položka majetku                                   | Stav k 31.12.2011  | Stav k 31.12.2012  |
|---|--------------------|--------------------|
| Softvér   | 20867.00           | 25243.73           |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku          | 0.00               | 11964.00           |
| <b>Dlhodobý nehm. majetok SPOLU</b>               | <b>20867.00</b>    | <b>37207.73</b>    |
| Pozemky   | 19962091.00        | 24169705.98        |
| Umelecké diela a zbierky                          | 94999.00           | 94999.00           |
| Stavby  | 18994356.00        | 17913007.26        |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnute           | 153097.00          | 119033.48          |
| Dopravné prostriedky                              | 14740.00           | 46937.07           |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku            | 882280.00          | 789850.32          |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný           | 135000.00          | 135000.00          |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok SPOLU</b>              | <b>40236563.00</b> | <b>43268533.11</b> |
| Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt. jednotke | 94769.00           | 94768.63           |
| <b>Neobežný majetok SPOLU</b>                     | <b>40352199.00</b> | <b>43400509.47</b> |

**8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku**

| Názov                 | OC<br>k 31.12.2011 | Prírastky<br>+ | Úbytky<br>- | Presuny<br>+ / - | OC<br>k 31.12.2012 |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| Podiely v BPP, s.r.o. | 94 768,63          |                |             |                  | 94 768,63          |



### 8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

| Krátkodobý finančný majetok | Zostatok k 31.12.2011 | Prírastky   | Úbytky      | Zostatok k 31.12.2012 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Pokladnica                  | 0.00                  | 256802.53   | 256802.53   | 0.00                  |
| Ceniny                      | 16932.00              | 217903.55   | 208873.05   | 25962.50              |
| Bankové účty                | 2626565.00            | 48974104.64 | 48751632.01 | 2849037.63            |
| Spolu                       | 2643497.00            | 49448810.72 | 49217307.59 | 2875000.13            |

### 8.4. Pohľadávky

#### Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

| Pohľadávky                            | Hodnota pohľadávok | Opis  |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov | 2 111 743,81       | Nájomné, pokuty, odpredaj majetku   |
| 319 – Pohľadávky z daňových príjmov   | 410 963,52         | Daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a iné dane |
| 374 – Pohľadávky z nájmu              | 1 550 385,90       | Pohľadávky prevzaté po zrušenej príspevkovej org. BP z nájmu bytov, nebyt. priestorov, garáží a i.        |
| Spolu                                 | 4 073 093,23       |   |

### 8.5. Závazky

| Závazky podľa doby splatnosti                 | Výška v € k 31.12.2011 | Výška v € k 31.12.2012 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>               | 796 295                | 843 165,18             |
| <b>z toho</b> Závazky v lehote splatnosti     | 796 295                | 843 165,18             |
| Závazky po lehote splatnosti                  | 0                      | 0                      |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                 | 340 647                | 537 363,83             |
| <b>z toho</b> Závazky v lehote splatnosti     | 340 647                | 537 363,83             |
| <b>Spolu</b> (súčet riadkov súvahy 140 a 151) | <b>1 136 942</b>       | <b>1 380 529,01</b>    |

#### Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

##### a. Závazky zo sociálneho fondu /v €/

| Sociálny fond     | Rok 2011 | Rok 2012 |
|-------------------|----------|----------|
| Stav k 1. januáru | 2 553    | 5 981    |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Tvorba sociálneho fondu       | 29 009       | 31 505       |
| Čerpanie – stravné            | -18 841      | -19 559      |
| Čerpanie – peňažné, nepenažné | -6 740       | - 9 267      |
| <b>Stav k 31. decembru</b>    | <b>5 981</b> | <b>8 660</b> |

**b. Ostatné dlhodobé záväzky /v €/**

| Názov položky                         | Výška<br>k 31.12.2011 | Výška<br>k 31.12.2012 | Opis   |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| úč. 475 – Dlhod. prijaté predd.       | 147 718               | 152 057               | Prijaté zábezpeky – nájom byty   |
| úč. 325 – Ostatné záväzky             | 185 310               | 184 922               | Zádržné – rekonštrukcia škol.<br>zariadení   |
| úč. 479 – Ostatné dlhodobé<br>záväzky | 0                     | 231 630               | Splátky osvetlenia ZŠ Lachova<br>a Holíčska<br>rok 2013 : 46 326<br>od 2014 : 185 304      |
| úč. 474 – Záväzky z nájmu             | 7 619                 | 26 103                | Lízingové splátky za tri osobné<br>motor. vozidlá<br>rok 2013 : 11 023<br>od 2014 : 15 080 |
| <b>Spolu</b>                          | <b>360 647</b>        | <b>594 712</b>        |  |

## **9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodnej spoločnosti BPP s.r.o. za rok 2012**

### **9.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)**

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

Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu 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 (v €):

|                                    | Rozpočet         | Transfer         | Čerpanie         |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Bežný transfer</b>              | <b>1 934 696</b> | <b>1 934 696</b> | <b>1 934 696</b> |
| 4.1.1. Oprava a údržba komunikácií | 289 648          | 289 648          | 289 648          |
| 7.1. Starostlivosť o zeleň         | 1 186 863        | 1 186 863        | 1 186 863        |
| 7.4. Ostatná činnosť MP VPS        | 405 229          | 405 229          | 405 229          |
| 7.3.1. Poplatky OLO                | 48 156           | 48 156           | 48 156           |

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| 7.3.1. Likvidácia čiernej skládky Klokočova | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 6.3. Vianočná Petržalka                     | 1 600 | 1 600 | 1 600 |

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kapitálový transfer</b>  | <b>66 408</b> | <b>66 408</b> | <b>66 408</b> |
| 7.4. Ostatná činnosť MP VPS | 60 000        | 60 000        | 60 000        |
| 6.3. Vianočná Petržalka     | 6 408         | 6 408         | 6 408         |

Výsledok hospodárenia (v €):

|                              | Náklady      | Tržby a výnosy |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Rozpočet rok 2012            | 2 228 266    | 2 228 266      |
| Skutočnosť k 31.12.2012      | 2 262 469,32 | 2 265 881,05   |
| Plnenie k 31.12.2012         | 101,53 %     | 101,69 %       |
| Výsledok hospodárenia – zisk | + 3 411,73   |                |

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012 sú nasledovné:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| - rezervný fond | 0,00 €       |
| - sociálny fond | 1 605,15 €   |
| - záväzky       | 141 758,23 € |
| - pohľadávky    | 43 548,23 €  |

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu MP VPS za rok 2012 je priložená v elektronickej prílohe vypracovaná samotnou organizáciou.

## **9.2. Bytový podnik Petržalka s.r.o.**

Bytový podnik Petržalka spol. s r.o. vznikol v roku 2007 ako obchodná spoločnosť mestskej časti založená na správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti a správu 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. K 31.12.2012 vykonával správu 3941 bytov cudzích vlastníkov. V rámci správy bytov a nebytových priestorov našej mestskej časti zabezpečoval správu 676 obecných bytov, 246 garáží a garážových stojísk, ako aj 164 nebytových priestorov.

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2012 stratu vo výške 30 159 €. Táto strata bola vo výraznej miere ovplyvnená zmenou odpisovania dlhodobého majetku a zosúladenia účtovných a daňových odpisov. V absolútnej výške oproti rozpočtu sú odpisy vyššie o 25 301 €. V prílohe prikladáme v elektronickej podobe Správu o výsledku hospodárenia ako aj náklady a výnosy Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2012 spracované organizáciou.

## **10. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2012**

### **10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti**

|                   | Príjmy                 | Výdavky                | Rozdiel             |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Bežné             | 24 395 134,05 €        | 23 662 673,41 €        | 732 460,64 €        |
| Kapitálové        | 202 811,59 €           | 395 312,40 €           | - 192 500,81 €      |
| <u>Prebytok</u>   | <u>24 597 945,64 €</u> | <u>24 057 985,81 €</u> | <u>539 959,83 €</u> |
| Finančné operácie | 544 831,27 €           | 376 351,25 €           | 168 480,02 €        |
| Spolu             | 25 142 776,91 €        | 24 434 337,06 €        | 708 439,85 €        |

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje mestská časť k 31.12.2012 prebytok vo výške 539 959,83 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Po započítaní finančných operácií bolo celkové hospodárenie mestskej časti prebytkové vo výške 708 439,85 €.

### **10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2012**

Mestská časť vykázala za rok 2012 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 539 959,83 €. Po odpočítaní prostriedkov nedočerpanej účelovej dotácie na prenesený výkon činnosti štátu na obce v oblasti školstva vo výške 9 191,72 € je vyčíslený zostatok 530 768,11 €, ktorý v súlade s § 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov mestskej časti.

Prebytok rozpočtu po vylúčení nevyčerpanej dotácie na školstvo navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti v celkovej výške 530 768,11 €, čím je naplnený § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje prídely do rezervného fondu minimálne vo výške 10% z prebytku rozpočtu.

Zostatok príjmových finančných operácií vykázaných v čiastke 168 480,02 € navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti.

### **10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti**

V roku 2012 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka jedna príspevková organizácia, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Jej hospodárenie bolo k 31.12.2012 nasledovné:

|         |                |
|---------|----------------|
| Náklady | € 2 262 469,32 |
| Výnosy  | € 2 265 881,05 |
| Zisk    | € + 3 411,73   |

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2012 zisk vo výške 3 411,73 €, ktorý v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Plnenie rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 1/1  
v EUR

| Ukazovateľ  | Schválený<br>rozpočet 2012 | Upravený<br>rozpočet 2012 | Skutočnosť<br>2012 | % plnenia     |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>                                    | <b>24 189 005</b>          | <b>24 367 486</b>         | <b>24 395 134</b>  | <b>100,11</b> |
| <b>Daňové príjmy</b>                                    | <b>14 193 790</b>          | <b>13 979 642</b>         | <b>13 644 513</b>  | <b>97,60</b>  |
| Dane za špecifické služby                               |                            |                           |                    |               |
| - za psa  | 175 000                    | 182 000                   | 182 461            | 100,25        |
| - za užívanie verejného priestranstva                   | 345 000                    | 366 066                   | 433 928            | 118,54        |
| z toho za vyhradené parkovanie                          | 279 000                    | 292 000                   | 335 127            | 114,77        |
| - za nevýherné hracie prístroje                         | 14 590                     | 14 590                    | 12 311             | 84,38         |
| - za predajné automaty                                  | 6 700                      | 6 700                     | 5 995              | 89,48         |
| Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb          | 8 249 920                  | 7 893 917                 | 7 467 755          | 94,60         |
| Podiel na dani z nehnuteľností                          | 4 774 580                  | 4 888 369                 | 4 802 725          | 98,25         |
| Podiel na poplatku za komunálny odpad                   | 628 000                    | 628 000                   | 739 338            | 117,73        |
| <b>Nedaňové príjmy</b>                                  | <b>2 922 115</b>           | <b>3 156 111</b>          | <b>3 309 832</b>   | <b>104,87</b> |
| Správne poplatky  | 82 780                     | 84 040                    | 138 337            | 164,61        |
| Príjmy z prenájmu majetku - pozemky                     | 142 000                    | 159 333                   | 149 964            | 94,12         |
| Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia                      | 1 078 960                  | 1 078 960                 | 1 170 374          | 108,47        |
| Príjmy z prenájmu majetku - budovy, objekty MČ          | 92 300                     | 92 300                    | 94 598             | 102,49        |
| Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ            | 109 725                    | 109 725                   | 105 835            | 96,45         |
| Príjmy z prenájmu - byty                                | 535 000                    | 575 000                   | 554 253            | 96,39         |
| Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty | 518 200                    | 528 200                   | 501 934            | 95,03         |
| Úroky   | 9 000                      | 20 000                    | 26 983             | 134,92        |
| Ostatné nedaňové príjmy                                 | 354 150                    | 508 553                   | 567 554            | 111,60        |
| <b>Granty a transfery</b>                               | <b>5 953 993</b>           | <b>6 084 251</b>          | <b>6 242 533</b>   | <b>102,60</b> |
| Dotácie zo štátneho rozpočtu                            | 5 953 993                  | 6 065 914                 | 6 084 996          | 100,31        |
| v tom: školstvo   | 5 413 849                  | 5 510 488                 | 5 513 788          | 100,06        |
| sociálna starostlivosť - činnosť ZOS                    | 180 600                    | 227 850                   | 227 850            | 100,00        |
| sociálne služby - posudková činnosť                     | 15 060                     | 0                         | 0                  |               |

Plnenie rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 1/2  
v EUR

| Ukazovateľ   | Schválený<br>rozpočet 2012 | Upravený<br>rozpočet 2012 | Skutočnosť<br>2012 | % plnenia     |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti            | 33 739                     | 25 500                    | 25 500             | 100,00        |
| štátne sociálne dávky                                      | 0                          | 0                         | 15 781             |               |
| stavebný poriadok  | 109 342                    | 103 953                   | 103 953            | 100,00        |
| špeciálny stavebný úrad                                    | 4 237                      | 4 199                     | 4 199              | 100,00        |
| matrika  | 88 100                     | 84 960                    | 84 960             | 100,00        |
| štátny fond rozvoja bývania                                | 25 160                     | 25 036                    | 25 036             | 100,00        |
| školský úrad   | 37 142                     | 37 978                    | 37 978             | 100,00        |
| ohlasovňa pobytu   | 37 140                     | 36 887                    | 36 887             | 100,00        |
| ochrana prírody a krajiny                                  | 9 624                      | 9 063                     | 9 064              | 100,01        |
| Granty, sponzorské dary                                    | 0                          | 0                         | 15 300             |               |
| Dotácia z hlavného mesta SR Bratislavy                     | 0                          | 0                         | 30 000             |               |
| Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty                  | 0                          | 18 337                    | 22 563             | 123,05        |
| Dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb                       | 0                          | 0                         | 89 674             |               |
| <b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>                     | <b>1 119 107</b>           | <b>1 147 482</b>          | <b>1 198 256</b>   | <b>104,42</b> |
| Príjmy organizácií školstva                                | 564 116                    | 632 411                   | 713 602            | 112,84        |
| Príjmy ostatných rozpočtových organizácií                  | 554 991                    | 515 071                   | 484 654            | 94,09         |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>                                  | <b>427 435</b>             | <b>288 845</b>            | <b>202 812</b>     | <b>70,21</b>  |
| Príjmy z predaja majetku                                   |                            |                           |                    |               |
| - z predaja pozemkov                                       | 261 000                    | 122 310                   | 46 199             | 37,77         |
| - z predaja bytov a nebytových priestorov                  | 40 000                     | 40 000                    | 27 531             | 68,83         |
| - z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta                 | 126 435                    | 126 435                   | 119 882            | 94,82         |
| - z predaja majetku rozpočtových organizácií               | 0                          | 100                       | 200                | 200,00        |
| - dotácia zo ŠR na nákup os. mot. vozidla na soc. účely    | 0                          | 0                         | 9 000              |               |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>                                  | <b>451 208</b>             | <b>546 168</b>            | <b>544 831</b>     | <b>99,76</b>  |
| Prostriedky prevedené                                      |                            |                           |                    |               |
| - z Fondu rozvoja bývania                                  | 20 000                     | 20 000                    | 9 500              | 47,50         |
| - z Konta zelene   | 35 000                     | 49 960                    | 26 757             | 53,56         |
| - z Fondu statickej dopravy                                | 20 000                     | 0                         | 0                  |               |
| - z Rezervného fondu                                       | 376 208                    | 476 208                   | 469 785            | 98,65         |
| - zo zostatku dotácií zo ŠR, EU a grantov z minulých rokov | 0                          | 0                         | 38 789             |               |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>25 067 648</b>          | <b>25 202 499</b>         | <b>25 142 777</b>  | <b>99,76</b>  |

Plnenie záväzných ukazovateľov  
príspevkovej organizácie mestskej časti -  
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka  
za rok 2012

Tab. č. 3  
v EUR

| U k a z o v a t e ľ                                  | Schválený<br>rozpočet 2012 | Upravený<br>rozpočet 2012 | Skutočnosť<br>2012 | % plnenia |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky</b>       | 1 944 510                  | 1 934 696                 | 1 934 696          | 100,00    |
| <b>v tom progr.</b>                                  |                            |                           |                    |           |
| <b>7.1 - starostlivosť o zeleň</b>                   | 1 177 133                  | 1 186 863                 | 1 186 863          | 100,00    |
| <b>4.1.1 - oprava a údržba komunikácií</b>           | 289 648                    | 289 648                   | 289 648            | 100,00    |
| <b>7.4 - ostatná činnosť MP VPS</b>                  | 405 229                    | 405 229                   | 405 229            | 100,00    |
| <b>7.3.1. - poplatky OLO</b>                         | 72 500                     | 48 156                    | 48 156             | 100,00    |
| <b>7.3.1. - likvidácia čiernej skládky Klokočova</b> | 0                          | 3 200                     | 3 200              | 100,00    |
| <b>6.3. - Vianočná Petržalka</b>                     | 0                          | 1 600                     | 1 600              | 100,00    |
|  |                            |                           |                    |           |
| <b>Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky</b>   | 60 000                     | 66 408                    | 66 408             | 100,00    |
| <b>v tom progr.</b>                                  |                            |                           |                    |           |
| <b>7.4 - ostatná činnosť MP VPS</b>                  | 60 000                     | 60 000                    | 60 000             | 100,00    |
| <b>6.3. - Vianočná Petržalka</b>                     | 0                          | 6 408                     | 6 408              | 100,00    |
|  |                            |                           |                    |           |
| Mzdové prostriedky                                   | 577 952                    | 577 952                   | 548 705            | 94,94     |
| Investície   | 159 000                    | 159 000                   | 144 298            | 90,75     |
| Výsledok hospodárenia                                | 0                          | 0                         | 3 412              |           |
| Náklady "O"  | 2 238 080                  | 2 228 266                 | 2 262 469          | 101,53    |
| Vlastné výnosy spolu "O"                             | 293 570                    | 293 570                   | 331 185            | 112,81    |

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry  
za rok 2012

Tab. č. 4  
v EUR

| U k a z o v a t e ľ                              | Schválený<br>rozpočet 2012 | Upravený<br>rozpočet 2012 | Skutočnosť<br>2012 | % plnenia    |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| <b><u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u></b>      |                            |                           |                    |              |
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku              | 1 281 048                  | 1 289 648                 | 1 289 522          | 99,99        |
| v tom program :                                  |                            |                           |                    |              |
| 6.2 - činnosť KZP                                | 1 214 307                  | 1 214 307                 | 1 214 232          | 99,99        |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky         | 58 231                     | 62 231                    | 62 231             | 100,00       |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest            | 3 310                      | 3 310                     | 3 290              | 99,40        |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples           | 5 200                      | 5 200                     | 5 169              | 99,40        |
| 6.3 - Kultúrne podujatia - Vianočná Petržalka    | 0                          | 4 600                     | 4 600              | 100,00       |
| Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2 | 0                          | 0                         | 0                  |              |
| <b>Granty a transfery z iných zdrojov</b>        | <b>0</b>                   | <b>52 400</b>             | <b>50 716</b>      | <b>96,79</b> |
| Bežné výdavky spolu                              | 1 281 048                  | 1 342 048                 | 1 340 238          | 99,87        |
| - z toho mzdové výdavky                          | 588 000                    | 566 593                   | 565 620            | 99,83        |
| Kapitálové výdavky                               | 0                          | 0                         | 0                  |              |
| Príjmy bežné                                     | 320 020                    | 280 100                   | 244 921            | 87,44        |
| Príjmy z predaja majetku                         | 0                          | 100                       | 200                | 200,00       |
| <b><u>Miestna knižnica Petržalka</u></b>         |                            |                           |                    |              |
| Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1    | 506 942                    | 506 942                   | 506 887            | 99,99        |
| Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1   | 0                          | 0                         | 0                  |              |
| Bežné výdavky spolu                              | 506 942                    | 506 942                   | 510 054            | 100,61       |
| - z toho mzdové výdavky                          | 236 840                    | 236 840                   | 236 838            | 100,00       |
| Kapitálové výdavky                               | 0                          | 0                         | 0                  |              |
| Príjmy   | 20 311                     | 20 311                    | 22 477             | 110,66       |



Plnenie záväzných ukazovateľov  
Strediska sociálnych služieb Petržalka  
za rok 2012

Tab. č. 5  
v EUR

| U k a z o v a t e ľ                                     | Schválený<br>rozpočet 2012 | Upravený<br>rozpočet 2012 | Skutočnosť<br>2012 | % plnenia    |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku                     | 690 078                    | 655 767                   | 644 882            | 98,34        |
| Transfer zo ŠR na prevádzku                             | 214 339                    | 253 350                   | 253 345            | 100,00       |
| Transfer z rozpočtu MČ na investície                    | 0                          | 5 504                     | 5 409              | 98,27        |
| Bežné výdavky   | 904 417                    | 909 117                   | 898 277            | 98,81        |
| - z toho mzdové výdavky                                 | 519 795                    | 526 695                   | 526 695            | 100,00       |
| Príjmy  | 214 660                    | 214 660                   | 217 256            | 101,21       |
| <b>v tom:</b>   |                            |                           |                    |              |
| <b><i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i></b>        |                            |                           |                    |              |
| bežné výdavky spolu                                     | 156 527                    | 156 527                   | 155 363            | 99,26        |
| - z toho mzdové výdavky                                 | 86 795                     | 86 795                    | 86 795             | 100,00       |
| kapitálové výdavky                                      | 0                          | 5 504                     | 5 409              | 98,27        |
| príjmy  | 9 092                      | 9 092                     | 9 488              | 104,36       |
| <b><i>Progr. 10.6.1</i></b>                             | <b>747 890</b>             | <b>752 590</b>            | <b>742 914</b>     | <b>98,71</b> |
| <b><i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i></b> |                            |                           |                    |              |
| bežné výdavky spolu                                     | 370 021                    | 388 671                   | 380 068            | 97,79        |
| - z toho zo ŠR  | 180 600                    | 227 850                   | 227 845            | 100,00       |
| - z toho mzdové výdavky                                 | 178 702                    | 199 552                   | 199 552            | 100,00       |
| kapitálové výdavky                                      | 0                          | 0                         | 0                  |              |
| príjmy  | 171 546                    | 171 546                   | 169 042            | 98,54        |
| <b><i>Opatrovateľská služba</i></b>                     |                            |                           |                    |              |
| bežné výdavky spolu                                     | 321 331                    | 305 881                   | 305 719            | 99,95        |
| - z toho mzdové výdavky                                 | 223 772                    | 208 322                   | 208 322            | 100,00       |
| príjmy  | 28 680                     | 28 680                    | 31 997             | 111,57       |
| <b><i>Domov pre rodičov a deti</i></b>                  |                            |                           |                    |              |
| bežné výdavky spolu                                     | 56 538                     | 58 038                    | 57 127             | 98,43        |
| - z toho zo ŠR  | 33 739                     | 25 500                    | 25 500             | 100,00       |
| - z toho mzdové výdavky                                 | 30 526                     | 32 026                    | 32 026             | 100,00       |
| príjmy  | 5 342                      | 5 342                     | 6 729              | 125,96       |

# Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Tab. č. 2/1  
v EUR

| Číslo programu | Názov  | Schválený rozpočet 2012 |                  | Upravený rozpočet 2012 |                  | Skutočnosť 2012  |                  | % plnenia     |                  |
|----------------|--|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                |  | Bežné výdavky           | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky          | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky    | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky |
| 1              |  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Rozhodovanie, manažment a kontrola                 |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | 1  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Výkon funkcie poslancov                            | 181 046                 | 0                | 177 046                | 0                | 151 397          | 0                | 85,51         |                  |
|                | 2  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Manažment  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | 1  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Výkon funkcie starostu                             | 98 371                  | 0                | 92 157                 | 0                | 87 211           | 0                | 94,63         |                  |
|                | 2  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Výkon funkcie zástupcov starostu                   | 76 347                  | 0                | 84 561                 | 0                | 80 340           | 0                | 95,01         |                  |
|                | 3  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Výkon funkcie prednostu                            | 116 497                 | 0                | 116 497                | 0                | 114 319          | 0                | 98,13         |                  |
| 3              |  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Výkon funkcie miestneho kontrolóra                 | 98 910                  | 0                | 98 910                 | 0                | 95 914           | 0                | 96,97         |                  |
| 4              |  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Stratégia a riadenie projektov                     | 71 000                  | 0                | 1 463                  | 0                | 267              | 0                | 18,25         |                  |
| 5              |  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Podpora neziskových organizácií                    | 100 000                 | 0                | 111 500                | 0                | 111 499          | 0                | 100,00        |                  |
| <b>1</b>       | <b>Program č. 1 spolu</b>                          | <b>742 171</b>          | <b>0</b>         | <b>682 134</b>         | <b>0</b>         | <b>640 947</b>   | <b>0</b>         | <b>93,96</b>  |                  |
| 2              |  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Moderný miestny úrad                               |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | 1  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Zabezpečenie chodu informačného systému            | 184 380                 | 72 000           | 139 380                | 56 647           | 132 995          | 49 991           | 95,42         | 88,25            |
|                | 2  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Úrad ako podpora                                   | 4 139 774               | 10 000           | 4 139 442              | 12 000           | 3 997 695        | 11 279           | 96,58         | 93,99            |
|                | 3  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Daň z príjmov                                      | 32 248                  | 0                | 14 349                 | 0                | 14 349           | 0                | 100,00        |                  |
| <b>2</b>       | <b>Program č. 2 spolu</b>                          | <b>4 356 402</b>        | <b>82 000</b>    | <b>4 293 171</b>       | <b>68 647</b>    | <b>4 145 039</b> | <b>61 270</b>    | <b>96,55</b>  | <b>89,25</b>     |
| 3              |  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Služby občanom                                     |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | 1  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Matrika  | 22 135                  | 0                | 22 135                 | 0                | 18 391           | 0                | 83,09         |                  |
|                | 2  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Ohlasovňa pobytu                                   | 8 545                   | 0                | 8 545                  | 0                | 5 499            | 0                | 64,35         |                  |
|                | 3  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Sobáše a občianske obrady                          | 15 000                  | 0                | 15 000                 | 0                | 14 167           | 0                | 94,45         |                  |
|                | 4  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Propagácia mestskej časti                          | 118 817                 | 0                | 118 817                | 0                | 118 420          | 0                | 99,67         |                  |
| <b>3</b>       | <b>Program č. 3 spolu</b>                          | <b>164 497</b>          | <b>0</b>         | <b>164 497</b>         | <b>0</b>         | <b>156 477</b>   | <b>0</b>         | <b>95,12</b>  |                  |
| 4              |  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Doprava a komunikácie                              |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | 1  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Miestne komunikácie a chodníky                     |                         |                  |                        |                  |                  | 0                |               |                  |
|                | 1  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Oprava a údržba komunikácií                        | 600 339                 | 0                | 605 339                | 0                | 629 369          | 0                | 103,97        |                  |
|                | 2  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Zabezpečovanie vyhradeného parkovania              | 38 000                  | 0                | 31 700                 | 0                | 20 407           | 0                | 64,38         |                  |
|                | 3  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás | 0                       | 100 000          | 0                      | 28 248           | 0                | 25 940           |               | 91,83            |
|                | 4  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Projekt zjednosmernenia ulíc                       | 11 500                  | 0                | 1 500                  | 0                | 0                | 0                | 0,00          |                  |
|                | 5  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
|                | Projekt obstar.akt. pasportu odst. parkovania      | 10 000                  | 0                | 10 000                 | 0                | 10 000           | 0                | 100,00        |                  |
| <b>4</b>       | <b>Program č. 4 spolu</b>                          | <b>659 839</b>          | <b>100 000</b>   | <b>648 539</b>         | <b>28 248</b>    | <b>659 776</b>   | <b>25 940</b>    | <b>101,73</b> | <b>91,83</b>     |

| Číslo programu | Názov  | Schválený rozpočet 2012 |                  | Upravený rozpočet 2012 |                  | Skutočnosť 2012   |                  | % plnenia     |                  |
|----------------|--|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
|                |  | Bežné výdavky           | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky          | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky     | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky |
| 5              | Vzdelávanie  |                         |                  |                        |                  |                   |                  |               |                  |
| 1              | Predškolské vzdelávanie                            |                         |                  |                        |                  |                   |                  |               |                  |
| 1              | Materské školy                                     | 3 797 434               | 4 000            | 3 847 068              | 3 704            | 3 853 683         | 3 704            | 100,17        | 100,00           |
| 2              | Stredisko služieb školám a ŠZ                      | 388 043                 | 0                | 393 732                | 0                | 393 526           | 0                | 99,95         |                  |
| 2              | Vzdelávanie v základných školách                   |                         |                  |                        |                  |                   |                  |               |                  |
| 1              | ZŠ Budatínska                                      | 530 252                 | 0                | 534 358                | 0                | 534 507           | 0                | 100,03        |                  |
| 2              | ZŠ Černyševského                                   | 539 407                 | 0                | 534 724                | 24 000           | 533 852           | 23 982           | 99,84         | 99,93            |
| 3              | ZŠ Dudova  | 456 800                 | 0                | 489 506                | 0                | 490 373           | 0                | 100,18        |                  |
| 4              | ZŠ Gessayova                                       | 450 178                 | 0                | 430 575                | 0                | 429 431           | 2 650            | 99,73         |                  |
| 5              | ZŠ Holíčska  | 492 245                 | 0                | 502 685                | 0                | 503 502           | 0                | 100,16        |                  |
| 6              | ZŠ Lachova   | 448 851                 | 0                | 456 584                | 0                | 458 712           | 0                | 100,47        |                  |
| 7              | ZŠ Nobelovo nám.                                   | 342 290                 | 0                | 343 320                | 0                | 343 868           | 0                | 100,16        |                  |
| 8              | ZŠ Pankúchova                                      | 680 981                 | 0                | 712 717                | 0                | 718 684           | 0                | 100,84        |                  |
| 9              | ZŠ Prokofievova                                    | 383 586                 | 0                | 348 967                | 0                | 351 412           | 0                | 100,70        |                  |
| 10             | ZŠ Tupolevova                                      | 495 720                 | 0                | 538 644                | 2 253            | 541 185           | 2 252            | 100,47        | 99,96            |
| 11             | ZŠ Turnianska                                      | 483 427                 | 0                | 499 973                | 2 127            | 528 702           | 2 127            | 105,75        | 100,00           |
| 3              | Projekt Zlepšenie technic. stavu budov - úroky     | 108 260                 | 0                | 110 139                | 0                | 98 852            | 0                | 89,75         |                  |
| 4              | Riadenie kvality vzdelávania                       |                         |                  |                        |                  |                   |                  |               |                  |
| 1              | Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ           | 260                     | 0                | 860                    | 0                | 728               | 0                | 84,65         |                  |
| 2              | Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľ'ov a žiakov | 5 133                   | 0                | 10 059                 | 0                | 15 088            | 0                | 150,00        |                  |
| 5              | Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ                 | 872 931                 | 0                | 880 057                | 0                | 879 239           | 0                | 99,91         |                  |
| 6              | Školské stravovanie v ZŠ                           | 786 864                 | 0                | 833 966                | 0                | 832 113           | 0                | 99,78         |                  |
| 7              | Školský úrad                                       | 6 102                   | 0                | 6 102                  | 0                | 5 558             | 0                | 91,08         |                  |
| 8              | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ                           | 3 860                   | 0                | 3 833                  | 0                | 3 796             | 0                | 99,03         |                  |
| <b>5</b>       | <b>Program č. 5 spolu</b>                          | <b>11 272 624</b>       | <b>4 000</b>     | <b>11 477 869</b>      | <b>32 084</b>    | <b>11 516 811</b> | <b>34 715</b>    | <b>100,34</b> | <b>108,20</b>    |
| 6              | Kultúra a šport                                    |                         |                  |                        |                  |                   |                  |               |                  |
| 1              | Miestna knižnica Petržalka                         | 506 942                 | 0                | 506 942                | 0                | 510 054           | 0                | 100,61        |                  |
| 2              | Kultúrne zariadenia Petržalky                      | 1 214 307               | 0                | 1 239 707              | 0                | 1 242 067         | 0                | 100,19        |                  |
| 3              | Kultúrne podujatia                                 | 129 641                 | 0                | 191 352                | 16 660           | 179 377           | 16 660           | 93,74         | 100,00           |
| 4              | Podpora športu                                     |                         |                  |                        |                  |                   | 0                |               |                  |
| 1              | Športové podujatia                                 | 4 600                   | 0                | 4 600                  | 0                | 4 421             | 0                | 96,11         |                  |
| 2              | Rozvoj športu                                      | 100 000                 | 0                | 50 000                 | 0                | 45 106            | 0                | 90,21         |                  |
| <b>6</b>       | <b>Program č. 6 spolu</b>                          | <b>1 955 490</b>        | <b>0</b>         | <b>1 992 601</b>       | <b>16 660</b>    | <b>1 981 025</b>  | <b>16 660</b>    | <b>99,42</b>  | <b>100,00</b>    |

| Číslo programu | Názov  | Schválený rozpočet 2012 |                  | Upravený rozpočet 2012 |                  | Skutočnosť 2012  |                  | % plnenia     |                  |
|----------------|--|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                |  | Bežné výdavky           | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky          | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky    | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky |
| 7              | Životné prostredie                               |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
| 1              | Starostlivosť o zeleň                            | 1 177 133               | 0                | 1 186 863              | 0                | 1 186 863        | 0                | 100,00        |                  |
| 2              | Tvorba parkov a zelených plôch                   |                         |                  |                        |                  |                  | 0                |               |                  |
| 1              | Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva       | 10 000                  | 0                | 10 000                 | 0                | 4 986            | 0                | 49,86         |                  |
| 2              | Vysádzanie odrastených stromov                   | 25 000                  | 0                | 25 000                 | 0                | 21 771           | 0                | 87,08         |                  |
| 3              | Verejné priestranstvá                            |                         |                  |                        |                  |                  | 0                |               |                  |
| 1              | Údržba a čistota verejných priestranstiev        | 622 755                 | 0                | 649 035                | 0                | 627 835          | 0                | 96,73         |                  |
| 2              | Starostlivosť o psov                             | 98 353                  | 0                | 84 073                 | 0                | 78 902           | 0                | 93,85         |                  |
| 3              | Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť  | 0                       | 15 000           | 0                      | 15 000           | 0                | 4 286            |               | 28,57            |
| 4              | Podpora vodnej záchranej služby                  | 11 618                  | 0                | 11 618                 | 0                | 11 618           | 0                | 100,00        |                  |
| 4              | Ostatná činnosť MP VPS                           | 405 229                 | 60 000           | 405 229                | 60 000           | 405 229          | 60 000           | 100,00        | 100,00           |
| <b>7</b>       | <b>Program č. 7 spolu</b>                        | <b>2 350 088</b>        | <b>75 000</b>    | <b>2 371 818</b>       | <b>75 000</b>    | <b>2 337 204</b> | <b>64 286</b>    | <b>98,54</b>  | <b>85,71</b>     |
| 8              | Územný rozvoj                                    |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
| 1              | Urbanistické štúdie a územné plány zón           | 65 500                  | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |               |                  |
| 2              | Kvalitné a včasné stavebné konanie               |                         |                  |                        |                  |                  | 0                |               |                  |
| 1              | Spoločný stavebný úrad                           | 54 066                  | 0                | 54 066                 | 0                | 48 887           | 0                | 90,42         |                  |
| 2              | Špeciálny stavebný úrad                          | 10 211                  | 0                | 10 211                 | 0                | 7 379            | 0                | 72,27         |                  |
| 3              | Štátny fond rozvoja bývania                      | 9 515                   | 0                | 9 250                  | 0                | 7 751            | 0                | 83,79         |                  |
| <b>8</b>       | <b>Program č. 8 spolu</b>                        | <b>139 292</b>          | <b>0</b>         | <b>73 527</b>          | <b>0</b>         | <b>64 017</b>    | <b>0</b>         | <b>87,07</b>  |                  |
| 9              | Nakladanie s majetkom a bývanie                  |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
| 1              | Obecné byty                                      |                         |                  |                        |                  |                  | 0                |               |                  |
| 1              | Správa a údržba obecných bytov                   | 1 104 545               | 0                | 1 078 851              | 0                | 797 995          | 0                | 73,97         |                  |
| 2              | Projekt Byty mladej rodiny                       | 0                       | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |               |                  |
| 2              | Nebytové priestory                               | 179 700                 | 0                | 165 718                | 0                | 145 947          | 0                | 88,07         |                  |
| 3              | Obnova a údržba majetku                          | 74 000                  | 260 500          | 72 089                 | 387 688          | 70 302           | 175 033          | 97,52         | 45,15            |
| <b>9</b>       | <b>Program č. 9 spolu</b>                        | <b>1 358 245</b>        | <b>260 500</b>   | <b>1 316 658</b>       | <b>387 688</b>   | <b>1 014 244</b> | <b>175 033</b>   | <b>77,03</b>  | <b>45,15</b>     |
| 10             | Sociálna pomoc a sociálne služby                 |                         |                  |                        |                  |                  |                  |               |                  |
| 1              | Starostlivosť o seniorov                         | 133 192                 | 0                | 141 192                | 0                | 105 653          | 0                | 74,83         |                  |
| 2              | Starostlivosť o rodinu a deti                    | 17 500                  | 0                | 14 500                 | 0                | 27 275           | 0                | 188,10        |                  |
| 3              | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci              | 63 178                  | 0                | 63 178                 | 0                | 61 467           | 0                | 97,29         |                  |
| 4              | Pochovávanie občanov                             | 9 000                   | 0                | 9 000                  | 0                | 3 085            | 0                | 34,28         |                  |
| 5              | Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti | 0                       | 0                | 0                      | 0                | 10 853           | 0                |               |                  |

| Číslo programu | Názov                               | Schválený rozpočet 2012 |                  | Upravený rozpočet 2012 |                  | Skutočnosť 2012   |                  | % plnenia     |                  |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
|                |                                     | Bežné výdavky           | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky          | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky     | Kapitál. výdavky | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky |
| 6              | Stredisko sociálnych služieb        |                         |                  |                        |                  |                   | 0                |               |                  |
| 1              | Zariadenia sociálnych služieb       | 747 890                 | 0                | 752 590                | 0                | 742 921           | 0                | 98,72         |                  |
| 2              | Správa Strediska sociálnych služieb | 156 527                 | 0                | 156 527                | 8 504            | 155 363           | 17 408           | 99,26         | 204,70           |
| 7              | Sociálne služby                     | 20 500                  | 0                | 12 500                 | 0                | 7 075             | 0                | 56,60         |                  |
| <b>10</b>      | <b>Program č. 10 spolu</b>          | <b>1 147 787</b>        | <b>0</b>         | <b>1 149 487</b>       | <b>8 504</b>     | <b>1 113 692</b>  | <b>17 408</b>    | <b>96,89</b>  | <b>204,70</b>    |
| 11             | Bezpečnosť a poriadok               |                         |                  |                        |                  |                   |                  |               |                  |
| 1              | Podpora mestskej polície            | 11 500                  | 0                | 8 500                  | 0                | 7 004             | 0                | 82,40         |                  |
| 2              | Ochrana obecného majetku            | 31 070                  | 0                | 31 070                 | 0                | 26 438            | 0                | 85,09         |                  |
| <b>11</b>      | <b>Program č. 11 spolu</b>          | <b>42 570</b>           | <b>0</b>         | <b>39 570</b>          | <b>0</b>         | <b>33 442</b>     | <b>0</b>         | <b>84,51</b>  |                  |
| <b>Spolu</b>   |                                     | <b>24 189 005</b>       | <b>521 500</b>   | <b>24 209 871</b>      | <b>616 831</b>   | <b>23 662 674</b> | <b>395 312</b>   | <b>97,74</b>  | <b>64,09</b>     |

| Výdavkové finančné operácie |   |                  | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet 2012 | Skutočnosť 2012 | % plnenia     |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 2                           | 2 | Úrad ako podpora | 0                       | 18 654                 | 19 207          | 102,96        |
| 5                           | 3 | Splátka úveru    | 357 143                 | 357 143                | 357 144         | 100,00        |
| <b>Spolu</b>                |   |                  | <b>357 143</b>          | <b>375 797</b>         | <b>376 351</b>  | <b>100,15</b> |

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií  
na úseku školstva k 31.12. 2012**

Tab.č. 6/1

v EUR

| Položka  | ZŠ Budatínska (bazén) |                      |                | ZŠ Černyševského |                      |                | ZŠ Dudova      |                      |                |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|  | Rozpočet 2012         | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      | Rozpočet 2012    | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      | Rozpočet 2012  | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      |
| <b>Príjmy spolu</b>  | <b>28 770</b>         | <b>30 999</b>        | <b>107,75%</b> | <b>25 015</b>    | <b>27 145</b>        | <b>108,51%</b> | <b>31 455</b>  | <b>38 780</b>        | <b>123,29%</b> |
| 223002 poplatky  | 14 750                | 16 903               | 114,60%        | 13 180           | 14 253               | 108,14%        | 13 000         | 16 417               | 126,28%        |
| 223003 stravné   | 3 020                 | 3 592                | 118,94%        | 2 800            | 3 165                | 113,04%        | 7 780          | 8 201                | 105,41%        |
| 212003 prenájmy  | 11 000                | 10 387               | 94,43%         | 9 002            | 9 717                | 107,94%        | 10 272         | 12 139               | 118,18%        |
| Iné- granty,dobropisy,úroky...                               | 0                     | 118                  | 0,00%          | 33               | 10                   | 30,30%         | 403            | 2 023                | 501,99%        |
| <b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>                             | <b>534 358</b>        | <b>534 507</b>       | <b>100,03%</b> | <b>534 724</b>   | <b>533 852</b>       | <b>99,84%</b>  | <b>489 506</b> | <b>489 472</b>       | <b>99,99%</b>  |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR  | 408 329               | 408 329              | 100,00%        | 430 491          | 430 491              | 100,00%        | 392 716        | 392 716              | 100,00%        |
| ZŠ tovary a služby ŠR  | 110 959               | 110 078              | 99,21%         | 92 223           | 90 854               | 98,52%         | 83 249         | 82 226               | 98,77%         |
| <b>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</b>            | <b>519 288</b>        | <b>518 407</b>       | <b>99,83%</b>  | <b>522 714</b>   | <b>521 345</b>       | <b>99,74%</b>  | <b>475 965</b> | <b>474 942</b>       | <b>99,79%</b>  |
| <b>Nenormatívne výd. zo ŠR spolu</b>                         | <b>15 070</b>         | <b>16 100</b>        | <b>106,83%</b> | <b>12 010</b>    | <b>12 507</b>        | <b>104,14%</b> | <b>13 541</b>  | <b>14 530</b>        | <b>107,30%</b> |
| z toho: vzdelávacie poukazy                                  | 10 179                | 10 179               | 100,00%        | 9 141            | 9 141                | 100,00%        | 9 558          | 9 558                | 100,00%        |
| odchodné   | 4 224                 | 4 224                | 100,00%        | 2 436            | 2 436                | 100,00%        | 3 716          | 3 716                | 100,00%        |
| asistent učiteľa   | 0                     | 0                    | 0,00%          | 0                | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| mimor. výsledky žiakov                                       | 0                     | 0                    | 0,00%          | 200              | 200                  | 100,00%        | 200            | 200                  | 100,00%        |
| SZP  | 667                   | 667                  | 100,00%        | 233              | 233                  | 100,00%        | 67             | 67                   | 100,00%        |
| havárie-opravy zo ŠR   | 0                     | 0                    | 0,00%          | 0                | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| predškolači  | 0                     | 0                    | 0,00%          | 0                | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| Iné zdroje ŠR  | 0                     | 1 030                | 0,00%          | 0                | 497                  | 0,00%          | 0              | 989                  | 0,00%          |
| <b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b> | <b>147 932</b>        | <b>147 799</b>       | <b>99,91%</b>  | <b>142 496</b>   | <b>142 410</b>       | <b>99,94%</b>  | <b>152 587</b> | <b>152 530</b>       | <b>99,96%</b>  |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ                                  | 0                     | 0                    | 0,00%          | 0                | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| ŠJ - mzdy a odvody   | 44 864                | 44 864               | 100,00%        | 52 854           | 52 854               | 100,00%        | 54 741         | 54 741               | 100,00%        |
| ŠJ-tovary a služby   | 23 521                | 23 388               | 99,43%         | 19 489           | 19 403               | 99,56%         | 20 609         | 20 552               | 99,72%         |
| ŠKD -mzdy a odvody   | 71 927                | 71 927               | 100,00%        | 62 533           | 62 533               | 100,00%        | 69 617         | 69 617               | 100,00%        |
| ŠKD - tovary a služby  | 7 620                 | 7 620                | 100,00%        | 7 620            | 7 620                | 100,00%        | 7 620          | 7 620                | 100,00%        |
| Účelové bež. výd.- granty                                    | 0                     | 0                    | 0,00%          | 0                | 0                    | 0,00%          | 0              | 945                  | 0,00%          |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                                   | <b>682 290</b>        | <b>682 306</b>       | <b>100,00%</b> | <b>677 220</b>   | <b>676 262</b>       | <b>99,86%</b>  | <b>642 093</b> | <b>642 947</b>       | <b>100,13%</b> |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ                                  | 0                     | 0                    | 0,00%          | 24 000           | 23 982               | 99,93%         | 0              | 0                    | 0,00%          |
| <b>VÝDAVKY S P O L U</b>                                     | <b>682 290</b>        | <b>682 306</b>       | <b>100,00%</b> | <b>701 220</b>   | <b>700 244</b>       | <b>99,86%</b>  | <b>642 093</b> | <b>642 947</b>       | <b>100,13%</b> |

| Položka  | ZŠ Gessayova   |                      |                | ZŠ Holíčska (bazén) |                      |                | ZŠ Lachova     |                      |                |
|--|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|  | Rozpočet 2012  | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      | Rozpočet 2012       | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      | Rozpočet 2012  | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      |
| <b>Prijmy spolu</b>  | <b>25 057</b>  | <b>30 654</b>        | <b>122,34%</b> | <b>28 670</b>       | <b>31 320</b>        | <b>109,24%</b> | <b>20 218</b>  | <b>24 085</b>        | <b>119,13%</b> |
| 223002 poplatky  | 15 625         | 16 273               | 104,15%        | 19 880              | 22 057               | 110,95%        | 12 990         | 14 402               | 110,87%        |
| 223003 stravné   | 3 200          | 4 562                | 142,56%        | 1 500               | 1 578                | 105,20%        | 1 400          | 1 589                | 0,00%          |
| 212003 prenájmy  | 6 228          | 9 622                | 154,50%        | 7 290               | 7 670                | 105,21%        | 5 819          | 6 584                | 113,15%        |
| Iné- granty,dobropisy,úroky...                               | 4              | 197                  | 4925,00%       | 0                   | 15                   | 0,00%          | 9              | 1 509                | 0,00%          |
| <b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>                             | <b>430 575</b> | <b>429 431</b>       | <b>99,73%</b>  | <b>502 685</b>      | <b>503 502</b>       | <b>100,16%</b> | <b>456 584</b> | <b>457 212</b>       | <b>100,14%</b> |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR  | 342 784        | 342 784              | 100,00%        | 386 816             | 386 816              | 100,00%        | 377 521        | 377 521              | 100,00%        |
| ZŠ tovary a služby ŠR  | 77 686         | 76 120               | 97,98%         | 104 749             | 104 674              | 99,93%         | 71 408         | 71 431               | 100,03%        |
| <b>BV <u>normatívne</u> na prenes. komp. zo ŠR spolu</b>     | <b>420 470</b> | <b>418 904</b>       | <b>99,63%</b>  | <b>491 565</b>      | <b>491 490</b>       | <b>99,98%</b>  | <b>448 929</b> | <b>448 952</b>       | <b>100,01%</b> |
| <b><u>Ne</u>normatívne výd. zo ŠR spolu</b>                  | <b>10 105</b>  | <b>10 527</b>        | <b>104,18%</b> | <b>11 120</b>       | <b>12 012</b>        | <b>108,02%</b> | <b>7 655</b>   | <b>8 260</b>         | <b>107,90%</b> |
| z toho: vzdelávacie poukazy                                  | 8 972          | 8 972                | 100,00%        | 8 561               | 8 561                | 100,00%        | 5 968          | 5 968                | 100,00%        |
| odchodné   | 0              | 0                    | 0,00%          | 2 159               | 2 159                | 100,00%        | 1 420          | 1 420                | 100,00%        |
| asistent učiteľa   | 0              | 0                    | 0,00%          | 0                   | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| mimor. výsledky žiakov                                       | 1 000          | 1 000                | 100,00%        | 0                   | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| SZP  | 133            | 133                  | 100,00%        | 400                 | 400                  | 100,00%        | 267            | 267                  | 100,00%        |
| havárie-opravy zo ŠR   | 0              | 0                    | 0,00%          | 0                   | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| predškolači  | 0              | 0                    | 0,00%          | 0                   | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| Iné zdroje ŠR  | 0              | 422                  | 0,00%          | 0                   | 892                  | 0,00%          | 0              | 605                  | 0,00%          |
| <b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b> | <b>137 261</b> | <b>137 098</b>       | <b>99,88%</b>  | <b>148 435</b>      | <b>148 329</b>       | <b>99,93%</b>  | <b>127 199</b> | <b>127 182</b>       | <b>99,99%</b>  |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ                                  | 0              | 0                    | 0,00%          | 0                   | 0                    | 0,00%          | 0              | 0                    | 0,00%          |
| ŠJ - mzdy a odvody   | 51 271         | 51 271               | 100,00%        | 47 725              | 47 725               | 100,00%        | 41 523         | 41 523               | 100,00%        |
| ŠJ-tovary a služby   | 24 040         | 23 877               | 99,32%         | 17 323              | 17 217               | 99,39%         | 18 481         | 18 481               | 100,00%        |
| ŠKD -mzdy a odvody   | 55 600         | 55 600               | 100,00%        | 72 527              | 72 527               | 100,00%        | 59 575         | 59 575               | 100,00%        |
| ŠKD - tovary a služby  | 6 350          | 6 350                | 100,00%        | 10 860              | 10 860               | 100,00%        | 7 620          | 7 603                | 99,78%         |
| <b>Účelové bež. výd.- granty</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>       | <b>1 500</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                                   | <b>567 836</b> | <b>566 529</b>       | <b>99,77%</b>  | <b>651 120</b>      | <b>651 831</b>       | <b>100,11%</b> | <b>583 783</b> | <b>585 894</b>       | <b>100,36%</b> |
| <b>Kapitál. výdavky z rozp. MČ</b>                           | <b>0</b>       | <b>2 650</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>VÝDAVKY S P O L U</b>                                     | <b>567 836</b> | <b>569 179</b>       | <b>100,24%</b> | <b>651 120</b>      | <b>651 831</b>       | <b>100,11%</b> | <b>583 783</b> | <b>585 894</b>       | <b>100,36%</b> |

| Položka  | ZŠ Nobelovo nám. |                      |               | ZŠ Pankúchova (bazén ) |                      |               | ZŠ Prokofievova |                      |               |
|--|------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
|  | Rozpočet 2012    | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia     | Rozpočet 2012          | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia     | Rozpočet 2012   | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia     |
| <b>Príjmy spolu</b>  | <b>36 537</b>    | <b>41 048</b>        | <b>112,3%</b> | <b>47 718</b>          | <b>60 291</b>        | <b>126,3%</b> | <b>26 638</b>   | <b>28 819</b>        | <b>108,2%</b> |
| 223002 poplatky  | 11 400           | 10 612               | 93,1%         | 30 545                 | 35 463               | 116,1%        | 6 400           | 7 124                | 111,3%        |
| 223003 stravné   | 12 100           | 15 346               | 126,8%        | 2 700                  | 2 768                | 102,5%        | 8 759           | 8 064                | 92,1%         |
| 212003 prenájmy  | 12 760           | 14 749               | 115,6%        | 13 650                 | 15 152               | 111,0%        | 11 471          | 12 927               | 112,7%        |
| Iné- granty,dobropisy,úroky...                               | 277              | 340                  | 122,7%        | 823                    | 6 908                | 839,4%        | 8               | 704                  | 8800,0%       |
| <b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>                             | <b>342 372</b>   | <b>342 897</b>       | <b>100,2%</b> | <b>712 717</b>         | <b>713 842</b>       | <b>100,2%</b> | <b>348 967</b>  | <b>351 312</b>       | <b>100,7%</b> |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR  | 278 207          | 278 207              | 100,0%        | 563 632                | 563 632              | 100,0%        | 286 868         | 286 868              | 100,0%        |
| ZŠ tovary a služby ŠR  | 55 597           | 55 490               | 99,8%         | 130 113                | 129 782              | 99,7%         | 54 886          | 55 177               | 100,5%        |
| <b>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</b>            | <b>333 804</b>   | <b>333 697</b>       | <b>100,0%</b> | <b>693 745</b>         | <b>693 414</b>       | <b>100,0%</b> | <b>341 754</b>  | <b>342 045</b>       | <b>100,1%</b> |
| <b>Nenormatívne výd. zo ŠR spolu</b>                         | <b>8 568</b>     | <b>9 200</b>         | <b>107,4%</b> | <b>18 972</b>          | <b>20 428</b>        | <b>107,7%</b> | <b>7 213</b>    | <b>9 267</b>         | <b>128,5%</b> |
| z toho: vzdelávacie poukazy                                  | 5 516            | 5 516                | 100,0%        | 12 824                 | 12 824               | 100,0%        | 4 762           | 4 762                | 100,0%        |
| odchodné   | 2 452            | 2 452                | 100,0%        | 2 908                  | 2 908                | 100,0%        | 1 684           | 1 684                | 100,0%        |
| asistent učiteľa   | 0                | 0                    | 0,0%          | 3 240                  | 3 240                | 100,0%        | 0               | 0                    | 0,0%          |
| mimor. výsledky žiakov                                       | 200              | 200                  | 100,0%        | 0                      | 0                    | 0,0%          | 0               | 0                    | 0,0%          |
| SZP  | 400              | 400                  | 100,0%        | 0                      | 0                    | 0,0%          | 767             | 767                  | 100,0%        |
| havárie-opravy zo ŠR   | 0                | 0                    | 0,0%          | 0                      | 0                    | 0,0%          | 0               | 0                    | 0,0%          |
| predškolači  | 0                | 0                    | 0,0%          | 0                      | 0                    | 0,0%          | 0               | 0                    | 0,0%          |
| Iné zdroje ŠR  | 0                | 632                  | 0,0%          | 0                      | 1 456                | 0,0%          | 0               | 2 054                | 0,0%          |
| <b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b> | <b>118 546</b>   | <b>118 520</b>       | <b>100,0%</b> | <b>254 340</b>         | <b>254 263</b>       | <b>100,0%</b> | <b>100 131</b>  | <b>100 094</b>       | <b>100,0%</b> |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ                                  | 948              | 948                  | 100,0%        | 0                      | 0                    | 0,0%          | 0               | 0                    | 0,0%          |
| ŠJ - mzdy a odvody   | 49 368           | 49 368               | 100,0%        | 62 811                 | 62 811               | 100,0%        | 39 213          | 39 213               | 100,0%        |
| ŠJ-tovary a služby   | 18 099           | 18 073               | 99,9%         | 32 350                 | 32 308               | 99,9%         | 16 165          | 16 128               | 99,8%         |
| ŠKD -mzdy a odvody   | 45 051           | 45 051               | 100,0%        | 139 548                | 139 548              | 100,0%        | 40 910          | 40 910               | 100,0%        |
| ŠKD - tovary a služby  | 5 080            | 5 080                | 100,0%        | 19 631                 | 19 596               | 99,8%         | 3 843           | 3 843                | 100,0%        |
| Účelové bež. výd.- granty                                    | 0                | 23                   | 0,0%          | 0                      | 4 842                | 0,0%          | 0               | 100                  | 0,0%          |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                                   | <b>460 918</b>   | <b>461 440</b>       | <b>100,1%</b> | <b>967 057</b>         | <b>972 947</b>       | <b>100,6%</b> | <b>449 098</b>  | <b>451 506</b>       | <b>100,5%</b> |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ                                  | 0                | 0                    | 0,0%          | 0                      | 0                    | 0,0%          | 0               | 0                    | 0,0%          |
| <b>VÝDAVKY S P O L U</b>                                     | <b>460 918</b>   | <b>461 440</b>       | <b>100,1%</b> | <b>967 057</b>         | <b>972 947</b>       | <b>100,6%</b> | <b>449 098</b>  | <b>451 506</b>       | <b>100,5%</b> |



| Položka  | ZŠ Tupolevova  |                      |                | ZŠ Turnianska (bazén) |                      |                | Základné školy - spolu |                      |                |
|--|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|
|  | Rozpočet 2012  | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      | Rozpočet 2012         | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      | Rozpočet 2012          | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      |
| <b>Príjmy spolu</b>  | <b>67 820</b>  | <b>63 756</b>        | <b>94,01%</b>  | <b>33 809</b>         | <b>45 876</b>        | <b>135,69%</b> | <b>371 707</b>         | <b>422 773</b>       | <b>113,74%</b> |
| 223002 poplatky  | 22 370         | 21 131               | 94,46%         | 11 239                | 15 781               | 140,41%        | 171 379                | 190 416              | 111,11%        |
| 223003 stravné   | 17 398         | 16 935               | 97,34%         | 1 800                 | 2 828                | 157,11%        | 62 457                 | 68 628               | 109,88%        |
| 212003 prenájmy  | 20 677         | 15 148               | 73,26%         | 20 398                | 26 879               | 131,77%        | 128 567                | 140 974              | 109,65%        |
| Iné- granty,dobropisy,úroky...                               | 7 375          | 10 542               | 142,94%        | 372                   | 389                  | 104,57%        | 9 304                  | 22 755               | 244,57%        |
| <b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>                             | <b>538 644</b> | <b>539 416</b>       | <b>100,14%</b> | <b>499 973</b>        | <b>522 688</b>       | <b>104,54%</b> | <b>5 391 105</b>       | <b>5 418 131</b>     | <b>100,50%</b> |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR  | 438 835        | 438 835              | 100,00%        | 384 019               | 384 019              | 100,00%        | 4 290 218              | 4 290 218            | 100,00%        |
| ZŠ tovary a služby ŠR  | 87 546         | 87 472               | 99,92%         | 106 432               | 106 428              | 100,00%        | 974 848                | 969 732              | 99,48%         |
| <b><i>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</i></b>     | <b>526 381</b> | <b>526 307</b>       | <b>99,99%</b>  | <b>490 451</b>        | <b>490 447</b>       | <b>100,00%</b> | <b>5 265 066</b>       | <b>5 259 950</b>     | <b>99,90%</b>  |
| <b><i>Nenormatívne výd. zo ŠR spolu</i></b>                  | <b>12 263</b>  | <b>13 109</b>        | <b>106,90%</b> | <b>9 522</b>          | <b>32 241</b>        | <b>338,59%</b> | <b>126 039</b>         | <b>158 181</b>       | <b>125,50%</b> |
| z toho: vzdelávacie poukazy                                  | 10 475         | 10 475               | 100,00%        | 9 222                 | 9 222                | 100,00%        | 95 178                 | 95 178               | 100,00%        |
| odchodné   | 1 621          | 1 621                | 100,00%        | 0                     | 0                    | 0,00%          | 22 620                 | 22 620               | 100,00%        |
| asistent učiteľa   | 0              | 0                    | 0,00%          | 0                     | 0                    | 0,00%          | 3 240                  | 3 240                | 100,00%        |
| mimor. výsledky žiakov                                       | 0              | 0                    | 0,00%          | 200                   | 200                  | 100,00%        | 1 800                  | 1 800                | 100,00%        |
| SZP  | 167            | 167                  | 100,00%        | 100                   | 100                  | 100,00%        | 3 201                  | 3 201                | 100,00%        |
| havárie-opravy zo ŠR   | 0              | 0                    | 0,00%          | 0                     | 22 686               | 0,00%          | 0                      | 22 686               | 0,00%          |
| predškolači  | 0              | 0                    | 0,00%          | 0                     | 0                    | 0,00%          | 0                      | 0                    | 0,00%          |
| Iné zdroje ŠR  | 0              | 846                  | 0,00%          | 0                     | 33                   | 0,00%          | 0                      | 9 456                | 0,00%          |
| <b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b> | <b>188 247</b> | <b>188 202</b>       | <b>99,98%</b>  | <b>157 508</b>        | <b>155 540</b>       | <b>98,75%</b>  | <b>1 674 682</b>       | <b>1 671 967</b>     | <b>99,84%</b>  |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ                                  | 0              | 0                    | 0,00%          | 0                     | 0                    | 0,00%          | 948                    | 948                  | 100,00%        |
| ŠJ - mzdy a odvody   | 65 648         | 65 648               | 100,00%        | 47 771                | 46 657               | 97,67%         | 557 789                | 556 675              | 99,80%         |
| ŠJ-tovary a služby   | 26 218         | 26 173               | 99,83%         | 19 593                | 19 549               | 99,78%         | 235 888                | 235 149              | 99,69%         |
| ŠKD -mzdy a odvody   | 86 221         | 86 221               | 100,00%        | 82 524                | 81 714               | 99,02%         | 786 033                | 785 223              | 99,90%         |
| ŠKD - tovary a služby  | 10 160         | 10 160               | 100,00%        | 7 620                 | 7 620                | 100,00%        | 94 024                 | 93 972               | 99,94%         |
| <b>Účelové bež. výd.- granty</b>                             | <b>0</b>       | <b>1 769</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>               | <b>9 179</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                                   | <b>726 891</b> | <b>729 387</b>       | <b>100,34%</b> | <b>657 481</b>        | <b>678 228</b>       | <b>103,16%</b> | <b>7 065 787</b>       | <b>7 099 277</b>     | <b>100,47%</b> |
| <b>Kapitál. výdavky z rozp. MČ</b>                           | <b>2 253</b>   | <b>2 252</b>         | <b>99,96%</b>  | <b>2 127</b>          | <b>2 127</b>         | <b>100,00%</b> | <b>28 380</b>          | <b>31 011</b>        | <b>0,00%</b>   |
| <b>VÝDAVKY S P O L U</b>                                     | <b>729 144</b> | <b>731 639</b>       | <b>100,34%</b> | <b>659 608</b>        | <b>680 355</b>       | <b>103,15%</b> | <b>7 094 167</b>       | <b>7 130 288</b>     | <b>100,51%</b> |

# ŠKOLSTVO SPOLU

Tab.č. 6/5  
v EUR

| Položka  | SSŠaSZ           |                      |                | ŠKOLSTVO SPOLU    |                      |                |
|--|------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
|  | Rozpočet 2012    | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      | Rozpočet 2012     | Skutoč. k 31.12.2012 | % plnenia      |
| <b>Prijmy spolu</b>  | <b>260 704</b>   | <b>290 829</b>       | <b>111,56%</b> | <b>632 411</b>    | <b>713 602</b>       | <b>112,84%</b> |
| 223002 poplatky  | 192 320          | 206 555              | 107,40%        | 363 699           | 396 971              | 109,15%        |
| 223003 stravné   | 18 120           | 19 474               | 107,47%        | 80 577            | 88 102               | 109,34%        |
| 212003 prenájmy  | 38 672           | 49 056               | 126,85%        | 167 239           | 190 030              | 113,63%        |
| Iné- granty,dobropisy,úroky...                               | 2 585            | 6 367                | 246,31%        | 11 889            | 29 122               | 244,95%        |
| 223001 služby  | 9 007            | 9 376                | 104,10%        | 9 007             | 9 376                | 104,10%        |
| <b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>                             | <b>119 383</b>   | <b>123 348</b>       | <b>103,32%</b> | <b>5 510 488</b>  | <b>5 541 479</b>     | <b>100,56%</b> |
| ZŠ mzdy a odvody ŠR  | 0                | 0                    | 0,00%          | 4 290 218         | 4 290 218            | 100,00%        |
| ZŠ tovary a služby ŠR  | 0                | 0                    | 0,00%          | 974 848           | 969 732              | 99,48%         |
| <i>BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu</i>            | 0                | 0                    | 0,00%          | 5 265 066         | 5 259 950            | 100,40%        |
| <b>Ne normatívne výd. zo ŠR spolu</b>                        | <b>119 383</b>   | <b>123 348</b>       | <b>103,32%</b> | <b>245 422</b>    | <b>281 529</b>       | <b>114,71%</b> |
| z toho: vzdelávacie poukazy                                  | 0                | 0                    | 0,00%          | 95 178            | 95 178               | 100,00%        |
| odchodné   | 0                | 0                    | 0,00%          | 22 620            | 22 620               | 100,00%        |
| asistent učiteľa   | 0                | 0                    | 0,00%          | 3 240             | 3 240                | 100,00%        |
| mimor. výsledky žiakov                                       | 0                | 0                    | 0,00%          | 1 800             | 1 800                | 100,00%        |
| SZP  | 0                | 0                    | 0,00%          | 3 201             | 3 201                | 100,00%        |
| havárie-opravy zo ŠR   | 0                | 0                    | 0,00%          | 0                 | 22 686               | 0,00%          |
| predškóláci  | 119 383          | 119 579              | 100,16%        | 119 383           | 119 579              | 100,16%        |
| Iné zdroje ŠR  | 0                | 3 769                | 0,00%          | 0                 | 13 225               | 0,00%          |
| <b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b> | <b>4 121 417</b> | <b>4 120 861</b>     | <b>99,99%</b>  | <b>5 796 099</b>  | <b>5 792 828</b>     | <b>99,94%</b>  |
| v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ                                  | 0                | 0                    | 0,00%          | 948               | 948                  | 100,40%        |
| ŠJ - mzdy a odvody   | 424 773          | 424 773              | 100,00%        | 982 562           | 981 448              | 99,89%         |
| ŠJ-tovary a služby   | 46 025           | 45 860               | 99,64%         | 281 913           | 281 009              | 99,68%         |
| ŠKD, MŠ -mzdy a odvody                                       | 2 711 193        | 2 711 193            | 100,00%        | 3 497 226         | 3 496 416            | 99,98%         |
| ŠKD, MŠ - tovary a služby                                    | 545 694          | 545 509              | 99,97%         | 639 718           | 639 481              | 99,96%         |
| Aparát SSŠaSZ-mzdy a odv.                                    | 316 742          | 316 742              | 100,00%        | 316 742           | 316 742              | 100,00%        |
| Aparát SSŠaSZ-tovary a sl.                                   | 76 990           | 76 784               | 99,73%         | 76 990            | 76 784               | 99,73%         |
| Účelové bež. výd.- granty                                    | 0                | 3 000                | 0,00%          | 0                 | 12 179               | 0,00%          |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                                   | <b>4 240 800</b> | <b>4 247 209</b>     | <b>100,15%</b> | <b>11 306 587</b> | <b>11 346 486</b>    | <b>100,35%</b> |
| Kapitál. výdavky z rozp. MČ                                  | 3 704            | 3 704                | 100,00%        | 32 084            | 34 715               | 108,20%        |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>   | <b>4 244 504</b> | <b>4 250 913</b>     | <b>100,15%</b> | <b>11 338 671</b> | <b>11 381 201</b>    | <b>100,38%</b> |

*AUDÍTORSKÁ SPRÁVA*

**Mestská časť Bratislava - Petržalka**

**B r a t i s l a v a**

Obdobie preskúmania: rok 2012

Predkladá: SAHESA, s.r.o., Bratislava

č. licencie 026

Zápis v OR OS BA I. odd. Sro vl.č. 4934/B

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

### Štatutárnemu orgánu Mestskej časti Bratislava - Petržalka

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestská časť Bratislava - Petržalka, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k uvedenému dátumu, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

#### *Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku*

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

#### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše stanovisko.

#### *Stanovisko*

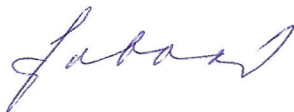
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava - Petržalka k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by sponchybnovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu Mestskej časti Bratislava – Petržalka a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

SAHESA s.r.o.  
Licencia SKAU č. 026  
Prešovská 61, 82102 Bratislava



Ing. Szabová, CA  
Licencia SKAU č. 107



Bratislava 4.5.2013

| Číslo účtu | Náklady  | čís<br>ria | Účtovné obdobie |              |              | Predch. obdobie |
|------------|--|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|            |  |            | Hlavná činnosť  | Podn činnosť | Spolu        |                 |
| a          | b  | c          | 1               | 2            | 3            | 4               |
| 50         | Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)          | 001        | 280 793,31      | 0,00         | 280 793,31   | 249 407,00      |
| 501        | Spotreba materiálu                             | 002        | 164 030,85      | 0,00         | 164 030,85   | 132 691,00      |
| 502        | Spotreba energie                               | 003        | 116 762,46      | 0,00         | 116 762,46   | 116 716,00      |
| 503        | Spotreba ostatných neskladovateľných           | 004        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 504        | Predaný tovar                                  | 005        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 51         | Služby (r. 007 až r. 010)                      | 006        | 2 487 560,06    | 0,00         | 2 487 560,06 | 2 582 938,00    |
| 511        | Opravy a udržiavanie                           | 007        | 935 417,02      | 0,00         | 935 417,02   | 876 274,00      |
| 512        | Cestovné                                       | 008        | 9 210,04        | 0,00         | 9 210,04     | 9 369,00        |
| 513        | Náklady na reprezentáciu                       | 009        | 42 189,58       | 0,00         | 42 189,58    | 28 861,00       |
| 518        | Ostatné služby                                 | 010        | 1 500 743,42    | 0,00         | 1 500 743,42 | 1 668 434,00    |
| 52         | Osobné náklady (r. 012 až r. 016)              | 011        | 3 940 014,45    | 0,00         | 3 940 014,45 | 3 680 285,00    |
| 521        | Mzdové náklady                                 | 012        | 2 802 525,38    | 0,00         | 2 802 525,38 | 2 618 316,00    |
| 524        | Zákonné sociálne poistenie                     | 013        | 937 462,54      | 0,00         | 937 462,54   | 861 032,00      |
| 525        | Ostatné sociálne poistenie                     | 014        | 59 255,00       | 0,00         | 59 255,00    | 66 723,00       |
| 527        | Zákonné sociálne náklady                       | 015        | 137 055,41      | 0,00         | 137 055,41   | 133 053,00      |
| 528        | Ostatné sociálne náklady                       | 016        | 3 716,12        | 0,00         | 3 716,12     | 1 161,00        |
| 53         | Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)             | 017        | 14 191,20       | 0,00         | 14 191,20    | 33 849,00       |
| 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        | 14 191,20       | 0,00         | 14 191,20    | 33 849,00       |
| 54         | Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028) | 021        | 321 815,51      | 0,00         | 321 815,51   | 397 472,00      |
| 541        | Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.       | 022        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 194 218,00      |
| 542        | Predaný materiál                               | 023        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 544        | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania     | 024        | 0,33            | 0,00         | 0,33         | 310,00          |
| 545        | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania     | 025        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 546        | Odpis pohľadávky                               | 026        | 52 207,30       | 0,00         | 52 207,30    | 70 864,00       |
| 548        | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť         | 027        | 269 607,88      | 0,00         | 269 607,88   | 132 080,00      |
| 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 +    | 029        | 2 042 929,37    | 0,00         | 2 042 929,37 | 2 086 860,00    |
| 551        | Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého          | 030        | 1 118 353,60    | 0,00         | 1 118 353,60 | 1 170 246,00    |
|            | Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)  | 031        | 924 575,77      | 0,00         | 924 575,77   | 916 614,00      |
| 552        | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej         | 032        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 553        | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej         | 033        | 111 327,30      | 0,00         | 111 327,30   | 189 373,00      |
| 557        | Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej      | 034        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 558        | Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej      | 035        | 813 248,47      | 0,00         | 813 248,47   | 727 241,00      |
|            | Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+    | 036        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 554        | Tvorba rezerv z finančnej činnosti             | 037        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 559        | Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti | 038        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 555        | Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich       | 039        | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |

| Číslo účtu | Náklady  | čís<br>ria | Účtovné obdobie |              |               | Predch. obdobie |
|------------|--|------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|            |  |            | Hlavná činnosť  | Podn činnosť | Spolu         |                 |
| a          | b  | c          | 1               | 2            | 3             | 4               |
| 56         | Finančné náklady (r. 041 až r. 048)                | 040        | 122 221,37      | 0,00         | 122 221,37    | 990 887,00      |
| 561        | Predané cenné papiere a podiely                    | 041        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 878 016,00      |
| 562        | Úroky  | 042        | 100 761,06      | 0,00         | 100 761,06    | 89 496,00       |
| 563        | Kurzové straty                                     | 043        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 13,00           |
| 564        | Náklady na precenenie cenných papierov             | 044        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 566        | Náklady na krátkodobý finančný majetok             | 045        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 567        | Náklady na derivátové operácie                     | 046        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 568        | Ostatné finančné náklady                           | 047        | 21 460,31       | 0,00         | 21 460,31     | 23 362,00       |
| 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        | 10 819 014,50   | 0,00         | 10 819 014,50 | 10 369 297,00   |
| 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        | 10 541 265,74   | 0,00         | 10 541 265,74 | 10 105 793,00   |
| 585        | Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.     | 059        | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 397,00          |
| 586        | Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS  | 060        | 220 529,32      | 0,00         | 220 529,32    | 201 310,00      |
| 587        | Náklady na ostatné transfery                       | 061        | 57 219,44       | 0,00         | 57 219,44     | 61 797,00       |
| 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        | 20 028 539,77   | 0,00         | 20 028 539,77 | 20 390 995,00   |
|            | Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)           | 994        | 61 010 195,08   | 0,00         | 61 010 195,08 | 62 089 599,00   |

| Číslo účtu | Výnosy  | číslo | Účtovné obdobie |               |               | Predch. obdobie |
|------------|---|-------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|            |   |       | Hlavná činnosť  | Podn. činnosť | Spolu         |                 |
| a          | b   | c     | 1               | 2             | 3             | 4               |
| 60         | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r.         | 065   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 601        | Tržby za vlastné výrobky                              | 066   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 602        | Tržby z predaja služieb                               | 067   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 604        | Tržby za tovar  | 068   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 61         | Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.070 až                | 069   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 611        | Zmena stavu nedokončenej výroby                       | 070   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 612        | Zmena stavu polotovarov                               | 071   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 613        | Zmena stavu výrobkov                                  | 072   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 614        | Zmena stavu zvierat                                   | 073   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 62         | Aktivácia (r. 075 až r. 078)                          | 074   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 621        | Aktivácia materiálu a tovaru                          | 075   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 622        | Aktivácia vnútroorganizačných služieb                 | 076   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 623        | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku               | 077   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 624        | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku                 | 078   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 63         | Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.080 až           | 079   | 13 801 374,34   | 0,00          | 13 801 374,34 | 13 221 871,00   |
| 631        | Daňové a colné výnosy štátu                           | 080   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 632        | Daňové výnosy samosprávy                              | 081   | 13 657 342,78   | 0,00          | 13 657 342,78 | 13 128 519,00   |
| 633        | Výnosy z poplatkov                                    | 082   | 144 031,56      | 0,00          | 144 031,56    | 93 352,00       |
| 64         | Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)        | 083   | 2 942 383,46    | 0,00          | 2 942 383,46  | 3 030 496,00    |
| 641        | Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.         | 084   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 211 383,00      |
| 642        | Tržby z predaja materiálu                             | 085   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 644        | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania            | 086   | 105 766,62      | 0,00          | 105 766,62    | 166 188,00      |
| 645        | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania            | 087   | 81 372,06       | 0,00          | 81 372,06     | 75 488,00       |
| 646        | Výnosy z odpísaných pohľadávok                        | 088   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 648        | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                | 089   | 2 755 244,78    | 0,00          | 2 755 244,78  | 2 577 437,00    |
| 65         | Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.091+096+099) | 090   | 226 534,12      | 0,00          | 226 534,12    | 253 529,00      |
|            | Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r. 095)   | 091   | 226 534,12      | 0,00          | 226 534,12    | 253 529,00      |
| 652        | Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej            | 092   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 653        | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej            | 093   | 108 884,26      | 0,00          | 108 884,26    | 154 421,00      |
| 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   | 117 649,86      | 0,00          | 117 649,86    | 99 108,00       |
|            | Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r. 098)      | 096   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 654        | Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti                | 097   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 659        | Zúčtovanie opravných položiek z finančnej             | 098   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 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   | 33 629,57       | 0,00          | 33 629,57     | 983 760,00      |
| 661        | Tržby z predaja cenných papierov a podielov           | 101   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 968 418,00      |
| 662        | Úroky   | 102   | 33 629,57       | 0,00          | 33 629,57     | 13 646,00       |
| 663        | Kurzové zisky   | 103   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |

| Číslo účtu | Výnosy  | číslo | Účtovné obdobie |               |               | Predch. obdobie |
|------------|---|-------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|            |   |       | 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   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 1 696,00        |
| 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   | 1 872 043,84    | 0,00          | 1 872 043,84  | 1 852 900,00    |
| 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   | 430 060,66      | 0,00          | 430 060,66    | 466 866,00      |
| 694        | Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.      | 128   | 279 636,38      | 0,00          | 279 636,38    | 287 376,00      |
| 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   | 24 664,95       | 0,00          | 24 664,95     | 26 509,00       |
| 698        | Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS | 132   | 5 411,74        | 0,00          | 5 411,74      | 4 842,00        |
| 699        | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových         | 133   | 1 132 270,11    | 0,00          | 1 132 270,11  | 1 067 307,00    |
|            | Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+1         | 134   | 18 875 965,33   | 0,00          | 18 875 965,33 | 19 342 556,00   |
|            | Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus          | 135   | -1 152 574,44   | 0,00          | -1 152 574,44 | -1 048 439,00   |
| 591        | Splatná daň z príjmov                           | 136   | 6 384,14        | 0,00          | 6 384,14      | 2 596,00        |
| 595        | Dodatočne platená daň z príjmov                 | 137   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|            | Výsl.hosp. po zdanení r.135                     | 138   | -1 158 958,58   | 0,00          | -1 158 958,58 | -1 051 035,00   |
|            | Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)        | 995   | 59 172 347,27   | 0,00          | 59 172 347,27 | 60 383 267,00   |



## Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 682 134,00        | 640 947,53               | 93,96        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>682 134,00</b> | <b>640 947,53</b>        | <b>93,96</b> |

### Štruktúra výdavkov:

| Štruktúra výdavkov: |                                    | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1                   | Rozhodovanie, manažment a kontrola | 682 134,00 Eur | 640 947,53 Eur           |
| 1.1                 | Výkon funkcie poslancov            | 177 046,00 Eur | 151 397,19 Eur           |
| 1.2                 | Manažment                          | 293 215,00 Eur | 281 869,56 Eur           |
| 1.3                 | Výkon funkcie miestneho kontrolóra | 98 910,00 Eur  | 95 914,03 Eur            |
| 1.4                 | Stratégia a riadenie projektov     | 1 463,00 Eur   | 267,43 Eur               |
| 1.5                 | Podpora neziskových organizácií    | 111 500,00 Eur | 111 499,32 Eur           |

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: Organizácia, príprava a spracovanie podkladov - ved. odd. organizačných vecí, finančné prostriedky v správe odd. vnútornej správy a informatiky.

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>177 046,00</b> | <b>151 397,19</b>        | <b>85,51</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>177 046,00</b> | <b>151 397,19</b>        | <b>85,51</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  | počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti | 10   | 7 MR + 8 MZ              |
| Odmeny a mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, cestovné a náhrada mzdy v zmysle schváleného poriadku odmeňovania.      | Účasť na zasadnutiach MR, MZ a komisií z prezenčných listín a refundácia na základe požiadaviek zamestnávateľa.   | 100% | 84                       |
| Uskutočnenie služobných ciest poslancov a členov komisií za účelom získania a následnej aplikácie skúseností v mestskej časti. | Počet služobných ciest.   | 5    | 1                        |
| Školenia poslancov.  | Počet školení poslancov   | 1    | 0                        |

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

- Monitoring:** 1. V roku 2012 sa konalo 7 zasadnutí miestnej rady a 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho jedno mimoriadne z dôvodu nástupu novej poslankyne do funkcie.  
 2. Odmeny poslancov a cestovné boli vyplatené v súlade so schválenými Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov na základe prezenčných listín zo zasadnutí komisií, MR a MZ. Mimoriadne odmeny neboli poslancom v roku 2012 vyplatené. Náhrada ušlej mzdy bola vyplatená vo výške 1 856 € podľa požiadaviek zamestnávateľov.  
 3. Vykonaná bola jedna služobná cesta zástupcu starostu p. Miškova do Ostravy 20.6.2012.  
 4. Školenie poslancov sa vzhľadom na nejasné vstupy k príprave rozpočtu neuskutočnilo.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.1                        | Bežné výdavky | 177 046,00 Eur       | 151 397,19 Eur                  |

Rozpočtovaná čiastka pre výkon funkcie poslancov je vo výške 181 046 € na odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské, cestovné náhrady zahraničie, všeobecný materiál (na rozmnožovanie materiálov do MZ), občerstvenie (na 10 zasadnutí MZ), prenájom dopravného prostriedku, prenájom zasadacej miestnosti na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, refundácia mzdových prostriedkov, stravné lístky, odmeny a školenie poslancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 151 397 € na 85,51 %. Výdavky boli použité pre poslancov na: základný plat pre jedného zamestnanca, odmeny poslancov a členov komisií za účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva (MZ), miestnej rady (MR) a v jednotlivých komisiách, odvody do poisťovní z mysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, kancelársky materiál (na tlač materiálov do MZ, MR), prepravné, reprezentačné, nájomné za prenájom priestorov (MZ, MR), refundácia mzdy poslancov a stravné.

## **Podprogram 1.2: Manažment**

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>       | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | <b>293 215,00</b> | <b>281 869,56</b>               | <b>96,13</b>     |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>293 215,00</b> | <b>281 869,56</b>               | <b>96,13</b>     |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                                  | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.2                        | Manažment                        | 293 215,00 Eur       | 281 869,56 Eur                  |
| 1.2.1                      | Výkon funkcie starostu           | 92 157,00 Eur        | 87 211,07 Eur                   |
| 1.2.2                      | Výkon funkcie zástupcov starostu | 84 561,00 Eur        | 80 340,02 Eur                   |
| 1.2.3                      | Výkon funkcie prednostu          | 116 497,00 Eur       | 114 318,47 Eur                  |

**Prvok 1.2.1:****Výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť:

Textová časť vedúca kancelárie starostu, finančné prostriedky odd. VsaI

**Rozpočet :**

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 92 157,00        | 87 211,07                | 94,63        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>92 157,00</b> | <b>87 211,07</b>         | <b>94,63</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ          | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|----------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|
| Efektívny výkon funkcie starostu | počet rokovaní zastupiteľstva | 7    | 8                        |

**Komentár :** Výkon svojej funkcie starosta vykonáva prostredníctvom porád starostu, alebo sa zúčastňuje porád prednostu k vybraným témam. Pre občanov slúži deň otvorených dverí starostu, kedy môžu prísť priamo a nemusia sa vopred objednať. Počas kalendárneho roka sa starosta stretáva s veľvyslancami zahraničných krajín, akreditovaných v SR, prijíma oficiálne zahraničné delegácie, alebo sám uskutočňuje návštevy v zahraničí.

**Monitoring:** V roku 2012 sa uskutočnilo 8 rokovaní miestneho zastupiteľstva. Starosta okrem toho komunikuje s obyvateľmi viacerými formami, zúčastňuje sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, pripomienkuje legislatívne normy, denne vybavuje bežnú aj odbornú agendu ako štatutár mestskej časti.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.2.1               | Bežné výdavky | 92 157,00 Eur | 87 211,07 Eur            |
| 1.2.1               | Spolu         | 92 157,00 Eur | 87 211,07 Eur            |

Výkon funkcie starostu je rozpočtovaný vo výške 98 371 € na mzdu pre starostu, odvody v zmysle zákonov, služobné cesty (tuzemské, zahraničné), poštovné a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje a prístroje, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, náklady na jedno motorové vozidlo (ako sú pohonné hmoty, údržba, poisťovné a diaľničné známky), všeobecné služby, špeciálne služby, reklama, propagácia, nemocenské dávky a semináre.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočtovaná čiastka 92 157 € bola v priebehu roka 2012 vyčerpaná na 94,6 % čo finančne je 87 211 €. Tieto výdavky boli použité na: mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, zahraničie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, dopravné (PHM, údržba mot. vozidla a diaľničné známky), prenájom priestorov a prístrojov, propagácia a všeobecné služby.

**Prvok 1.2.2:****Výkon funkcie zástupcov starostu**

Zodpovednosť:

Textová časť sekretariát prednostu, finančné prostriedky oddelenie VSAI

**Rozpočet :**

| rok                | 2012      | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 84 561,00 | 80 340,02                | 95,01     |
| Kapitálové výdavky | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |
| <b>Spolu</b>       | 84 561,00 | 80 340,02                | 95,01     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ                          | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--------------------------------------|---|------|--------------------------|
| Aktívne sa podieľať na činnosti M.Č. | reagovať na podnety a žiadosti občanov        | ano  | 20 ano                   |
|                                      | aktívna účasť na poradách starostu s vedením  | ano  | 3 ano                    |
|                                      | aktívna účasť na akciách z poverenia starostu | ano  | 33 ano                   |

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

**Monitoring:** 1.Počet zodpovedaných podnetov a žiadostí (nahlásených 20 x)

agendy: sociálne otázky, stretnutie so zástupkyňou žiadosti o zachovanie a opravu DK Lúky, riešenie problematiky parkovania v Petržalke, školskej problematiky a bytové otázky, tvorili najväčšiu časť práce II. polroka 2012

2. Účasť na poradách starostu s vedením (nahlásených 3 x)

3. Účasť na akciách z poverenia starostu (nahlásených 33 x)

zastupovanie starostu na akciách: sociálnych, školských, na verejných stretnutiach s občanmi (napr. ohľadom parkovania v Petržalke), výberových konaniach, účasť na Pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti 94. Výročia ukončenia 1. svetovej vojny, účasť na Pamätnom dni zahraničných Slovákov pri zákl. kameni Pamätníka slov. vyst'ahovalectva v SJK, účasť na Pietnom akte kladenia vencov k 68. výročiu SNP pri pamätníku SNP na Námestí SNP, účasť na Pietnom akte kladenia vencov na Vojenskom cintoríne v Petržalke, zahájení školského roka ZŠ Holíčska a Tupolevova, stretnutie s predstaviteľmi KAPSCH a EEI ohľadom parkovacej politiky, so zástupcom FC Petržalka, účasť na prezentácii projektu spol. Dalkia, účasť na medzinárodnom kongrese ITAPA 2012 - informatizácia miest a obcí, obhliadka kogeneračnej jednotky Dalkia a.s. - Budapešť, stretnutia s jubilantmi a seniormi v rámci Seniorfestu, slávnostné strihanie železnej opony pri vojenskom bunkri na Kopčianskej, slávnostný večer darcov krvi spojený s odovzdávaním plakiet prof.MUDr. Jánskeho, účasť pri slávnostnom otvorení prístavby Domu seniorov na Rusovskej ceste a nového denného centra pre seniorov na Gercenovej, stretnutia pracovných skupín (vianočné trhy, terasy, plaváreň, športoviská, ZŠ a MŠ), účasť v mediálnej rade, účasť v komisiách na riešenie parkovania+RFSD, mandátovej komisii, komisii na ochranu verejných záujmov, ÚPVaD, ŽP, bytovej a sociálnej, a iné aktivity v rámci Vianočnej Petržalky, tvorili najväčšiu časť práce II.polroka 2012

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2.2                      | Bežné výdavky | 84 561,00 Eur        | 80 340,02 Eur                       |
| 1.2.2                      | Spolu         | 84 561,00 Eur        | 80 340,02 Eur                       |

Finančné prostriedky pre dvoch zástupcov starostu sú vo výške 76 347 €. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, zahraničie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, reprezentačné, všeobecné služby, nemocenské dávky, školenia a semináre.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V čerpaní finančných prostriedkov sú zahrnuté výdavky pre dvoch zástupcov starostu na tarifné platy, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemsko, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné (občerstvenie pre návštevy, dary pri výročiach). Rozpočtovaná čiastka 84 561 € bola vyčerpaná na 95,01 % čo predstavuje 80 340 €.

### **Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu**

Zodpovednosť: Textová časť sekretariát starostu, finančné prostriedky sú v správe odd. VSaI.

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>       | <b>Skutočnosť k 12.<br/>mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 116 497,00        | 114 318,47                          | 98,13            |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                                | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                                | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>116 497,00</b> | <b>114 318,47</b>                   | <b>98,13</b>     |

#### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>   | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie<br/>k 12. mesiacu</b>                   |
|--|---|-------------|---|
| Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu                                    | počet mesačných porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu   | 20          | 21  |
|  | počet mesačných porád prednostu s riaditeľmi organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Petržalka  | 20          | pravidelne, operatívne na základe vecných problematík |
|  | Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu a predkladanie návrhov riešení problémov v prípade potreby starostu                | pravidelne  | pravidelne a operatívne                               |
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok        | Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ | pravidelne  | pravidelne  |
| Zabezpečiť účinnú realizáciu rozhodnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady | Aktívne plnenie úloh uložených uzneseniami Miestneho zastupiteľstva a Miestnou radou v plnom rozsahu  | 100 %       | 100 %   |

**Komentár :** Prednosta vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov

**Monitoring:** 1. Porady prednostu prebiehajú v súlade s plánom. V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 21 porád prednostu s vedúcimi oddelení miestneho úradu, z ktorých úlohy vyplývajúce zamestnancom sa priebežne plnia a sú pravidelne kontrolované prednostom.

Prednosta sa pravidelne zúčastňuje na poradách so starostom - OPS, z ktorých úlohy sa plnia v plnom rozsahu.

2. Úloha pridelená prednostovi miestneho úradu, rokovať a komunikovať so stránkami a zástupcami iných inštitúcií a organizácií, sa plní podľa vecných žiadostí a problematík. Na základe žiadostí verejnosti sa pravidelne uskutočňovali stretnutia s obyvateľmi.

3. V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva a 7 zasadnutí miestnej rady. Úlohy z nich vyplývajúce prednostovi sa plnia priebežne v plnom rozsahu.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2.3                      | Bežné výdavky | 116 497,00 Eur       | 114 318,47 Eur                      |
| 1.2.3                      | Spolu         | 116 497,00 Eur       | 114 318,47 Eur                      |

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka 116 497 € je na výdavky spojené s výkonom funkcie prednostu miestneho úradu a troch sekretárook. Finančné prostriedky sú na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákona, cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie), energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, všeobecné služby, stravné, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Celkovo rozpočtovaná čiastka 116 497 € je vyčerpaná na 98,13 % čo predstavuje čiastka 114 318 €. Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov (pre štyroch zamestnancov), cestovné náhrady zahraničie, energie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, reprezentačné, prídely do sociálneho fondu, stravovanie a nemocenské dávky.

### **Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra**

Zodpovednosť: Textová časť oddelenie kontroly, finančné prostriedky sú v správe odd. VSAI.

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>      | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | <b>98 910,00</b> | <b>95 914,03</b>                | <b>96,97</b>     |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>98 910,00</b> | <b>95 914,03</b>                | <b>96,97</b>     |

#### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b>  | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie<br/>k 12. mesiacu</b> |
|---|--|-------------|-------------------------------------|
| Kontrola v organizáciách zriadených Mestskou časťou Bratislava-Petržalka. | Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ | 5           | 5                                   |
| Kontrola sťažností doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.   | Včasný vybavenie sťažností doručených miestnemu kontrolórovi v zmysle zákona o sťažnostiach  | ano         | áno                                 |
| Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu                             | Útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom podľa plánu v rámci oddelení a referátov miestneho úradu    | 3           | 3                                   |

**Komentár :** Výkon kontroly v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Petržalka bude zabezpečený v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánom kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie roka 2012 schváli uzneseniami Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka. Sťažnosti budú vybavované a prešetrované v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.

**Monitoring:** V čase od 1.1. 2012 do 31.12. 2012 vykonal miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka celkom 9 kontrol.

Vykonané kontroly boli zamerané na kontrolu finančných prostriedkov uhradených z rozpočtu mestskej časti dodávateľskej obchodnej spoločnosti, mzdovú a personálnu oblasť rozpočtovej organizácie, inventarizáciu pokladničnej hotovosti v dvoch rozpočtových organizáciách, inventarizáciu majetku v príspevkovej organizácii, hospodárenie preddavkovej organizácie, vedenie evidencie majetku oddelením sociálnych vecí a vybavovanie sťažností a petícií príslušnými oddeleniami miestneho úradu

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.3                        | Bežné výdavky | 98 910,00 Eur        | 95 914,03 Eur                   |

Výkon funkcie miestneho kontrolóra je navrhnutý vo výške 98 910 € pre troch zamestnancov. Rozpočtované finančné prostriedky budú čerpané na mzdy, odmeny, odvody v zmysle zákonov, cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie), energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, údržba budovy, údržba prístrojov, stravné lístky sociálny fond, členské príspevky, nemocenské dávky a školenia.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočtovaná čiastka 98 910 € bola vyčerpaná v čiastke 95 914 € t.j. plnenie na 97,0 %. Finančné prostriedky boli použité na tarifné platy a odvody do jednotlivých poisťovní v zmysle zákonov (pre troch zamestnancov), cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, reprezentačné, údržba budov, objektov a priestorov, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, školenia a semináre.

## **Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov**

**Zámer podprogramu:** Príprava a realizácia projektov - revitalizácia ucelených plôch v MČ Petržalka.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia nakladania s majetkom, odd. životného prostredia, finančného odd.

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>     | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | <b>1 463,00</b> | <b>267,43</b>                   | <b>18,28</b>     |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 463,00</b> | <b>267,43</b>                   | <b>18,28</b>     |

## Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| príprava a vypracovanie európskych projektov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva | pokračovanie projektov z roku 2010   | ano  | ano                      |
| Príprava a realizácia Digitálneho zastupiteľstva   | Príprava a technické vybavenie vlastnej zasadacej miestnosti obnova SW a HW                | ano  | nie                      |
| Revitalizácia námestia pre "Pamätník Svornosti"  | revitalizovaná plocha v m2   | 200  | 0                        |
| cezhraničná spolupráca predĺženie trasy petržalského korza                                   | počet kilometrov novej trasy   | 2,50 | 2,50                     |
| ISRMO - zvýšenie kvality bývania v určenej oblasti   | vypracovanie technickej dokumentácie   | ano  | nie                      |
|  | obnova budov, verejného priestranstva  | ano  | nie                      |
| Vybudovanie parku - Ovsištské námestie   | zrevitalizovaná plocha v m2  | 4270 | 4270                     |
| Zabezpečenie II.etapy revitalizácie sadu Janka Kráľa   | zabezpečenie projektovej dokumentácie SJK na základe podmienky Štátneho pamiatkového úradu | 1    | 1                        |
|  | realizácia revitalizácie SJK   |      | 0                        |

**Komentár :** Do roku 2012 prechádzajú niektoré projekty, ktoré boli pripravované v roku 2010 a v roku 2011.

Ide o projekty:

2. etapa revitalizácie Sadu J. Kráľa, Revitalizácia Ovsištského námestia a projekt ISRMO.

Do roku 2012 prechádza realizácia projektu Servus Pontis, ktorý začal v roku 2011. Zároveň sa v rozpočte uvažuje s prípravou a realizáciou akcie ihrisko a park na Wolkrovej ulici, Projekt Digitalizácia úradu a samostatný projekt revitalizácie objektu na Čapajevovej. V tomto prvku sú zahrnuté iba bežné výdavky potrebné na prípravu a spracovanie podkladov pre podanie projektu na jednotlivé ministerstvá podľa zverejnených výziev.

Kapitálová spoluúčasť na uvedené projekty je zahrnutá v prvku Obnova a údržba majetku.

**Monitoring:** V hodnotenom období II. polroku sa pokračovalo v začatých projektoch tak ako je nižšie uvedené podľa jednotlivých naplnení cieľov a ukazovateľov v nasledovnom poradí:

1. Projekt Odpadové hospodárstvo bol predložený na MŽP SR na schválenie, čoho výsledkom je, že projekt nebol schválený.

Ďalším projektom, ktorý prechádza z predchádzajúceho obdobia do hodnoteného je Projekt SEE (Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky) je v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa. Projekt bol v priebehu roka 2012 v hodnotiacom procese na Slovensko-Talianskej obchodnej komore.

2. Projekt elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy bol hlavným partnerom (Magistrát hl. mesta SR Bratislavy) odovzdaný do hodnotiaceho procesu na MPA RV, kde prebiehal v roku 2012 schvaľovací proces.

3. Realizácia Projektu Servus Pontis-Cyklotrasa Kopčianska sa predĺžila na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu vo Viedni do 30.6.2013. I. časť etapy Projektu však bola v roku 2012



zrealizovaná.

4. Projekt ISRMO, boli v uvedenom období odovzdané na MPA RV požadované projektové zámery a k nim prislúchajúce štatistické údaje potrebné pre vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektu.

5. Revitalizácia Ovsíškého námestia ako projekt bol spracovaný a odovzdaný na základe Operačného programu Bratislavského kraja (OPBK) do hodnotiaceho procesu na MPA RV SR, avšak v roku 2012 bol zamietnutý.

6. Projekt Revitalizácie Sadu Janka Kráľa bol spracovaný a odovzdaný na základe výzvy OPBK do hodnotiaceho procesu na MPA RV SR, avšak v roku 2012 bol zamietnutý

7. Projekt Revitalizácie Vlasteneckého námestia po dokončení stavebných a sadovníckych prác v roku 2011 sa v roku 2012 ukončil

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.4                        | Bežné výdavky | 1 463,00 Eur         | 267,43 Eur                          |

Z plánovaných výdavkov sa budú realizovať práce na projekte Cyklotrasy, ISRMO a ostatné výdavky súvisiace s projektmi

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky boli realizované za celkové obdobie 2012 na rozmnožovacie práce a väzbu projektovej dokumentácie v sume 268 €.

## **Podprogram 1.5: Podpora neziskových organizácií**

**Zámer podprogramu:** Zámerom je vo forme finančnej dotácie podporiť činnosť občianskych združení a neziskových organizácií v rámci územia Petržalky vo vrejno prospešných činnostiach

Zodpovednosť: vedúca sekretariátu starostu MČ

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>       | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | <b>111 500,00</b> | <b>111 499,32</b>               | <b>100,00</b>    |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>111 500,00</b> | <b>111 499,32</b>               | <b>100,00</b>    |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                   | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie<br/>k 12. mesiacu</b> |
|---|---|-------------|-------------------------------------|
| podpora aktivít neziskových organizácií právnických a fyzických osôb - podnikateľov | uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít | ano         | ano                                 |

**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 žiadostí

**Monitoring:** Poslanci na rokovaní Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva podporili spolu 17 žiadostí, starosta vo svojej právomoci podporil 34 žiadostí  
Mestská časť zo 113 prijatých žiadostí kladne vyhověla 51, toho 14 zo sociálnej oblasti, 22 v oblasti športu, 13 z oblasti kultúry a 2 z inej oblasti.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.5                        | Bežné výdavky | 111 500,00 Eur       | 111 499,32 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 na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva MČ.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v sume 111 500 € boli použité na podporu neziskových organizácií, na 51 žiadostí z toho: 14 zo sociálnej oblasti, 22 z oblasti športu, 13 z oblasti kultúry a 2 z inej oblasti. Dotácie boli určené na ich podporu, činnosti, aktivity a podujatia.

## Program 2: Moderný miestny úrad

**Rozpočet :**

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 4 293 171,00        | 4 145 039,42             | 96,55        |
| Kapitálové výdavky | 68 647,00           | 61 270,20                | 89,25        |
| Finančné výdavky   | 18 654,00           | 19 207,25                | 102,97       |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 380 472,00</b> | <b>4 225 516,87</b>      | <b>96,46</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |   | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 2                          | Moderný miestny úrad                    | 4 380 472,00 Eur     | 4 225 516,87 Eur                    |
| 2.1                        | Zabezpečenie chodu informačného systému | 196 027,00 Eur       | 182 986,79 Eur                      |
| 2.2                        | Úrad ako podpora                        | 4 170 096,00 Eur     | 4 028 181,31 Eur                    |
| 2.3                        | Daň z príjmov                           | 14 349,00 Eur        | 14 348,77 Eur                       |

### Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

**Zámer podprogramu:** Cieľom je zlepšenie kvality a modernizácia informačného systému v

rámci rastu kvality informatizácie výpočtovej techniky

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia VSAI

**Rozpočet :**

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>139 380,00</b> | <b>132 995,39</b>        | <b>95,42</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>56 647,00</b>  | <b>49 991,40</b>         | <b>88,25</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>196 027,00</b> | <b>182 986,79</b>        | <b>93,35</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                   | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému | Spoločiteľný chod informačného systému | Ano  | ANO                      |
| Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému. | % inovácie výpočtovej techniky         | 20   | 21                       |

**Komentár :** Správa informačného systému:

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

**Monitoring:** Správa a servis výpočtovej techniky a programového vybavenia využívaného pri činnosti oddelení a referátov miestneho úradu.

Správa lokálnej počítačovej siete a serverov s operačnými, databázovými a komunikačnými systémami.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2.1                        | Bežné výdavky      | 139 380,00 Eur       | 132 995,39 Eur                  |
| 2.1                        | Kapitálové výdavky | 56 647,00 Eur        | 49 991,40 Eur                   |

Správa a zabezpečovanie chodu informačného systému po hardvérovej a softvérovej stránke.

Plnenie programového ukazovateľa Inovácia výpočtovej techniky, zabezpečovanie servisu a aktualizácie programového vybavenia, správa a aktualizácia ochranných a bezpečnostných systémov, údržba počítačovej siete, zabezpečenie spotrebného materiálu.

Rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú spôsobené aj obstarávaním a aktualizáciou softvérových licencií (antivírusové, ochranné a bezpečnostné programy) - tieto kupujeme v dvojročných intervaloch, pretože je to finančne výhodnejšie.

Čerpanie kapitálových výdavkov je plánované na licencie softvéru na elektronické obstarávanie a výmenu serverov po ukončení prevádzkovej doby a na novú verziu ekonomického softvéru IS

Samo.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Správa a zabezpečovanie informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej a softvérovej stránke. V softvérovej oblasti sa čerpali finančné prostriedky najmä na zmluvné servisné paušály vytvorenie intranetu a zhotovenie novej webstránky.

Ďalšie finančné prostriedky boli v prvom polroku čerpané na údržbu hardvéru, prevádzku počítačovej siete, výmenu servera po uplynutí životnosti a zabezpečovanie nevyhnutného spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku. Bežné výdavky sú čerpané vo výške 132 995 €. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 49 991 € je spôsobené neschválením nákupu plánovaného softvéru a neukončenej realizácie webstránky.

## 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: vedúci oddelenia VSAI

### Rozpočet :

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 4 139 442,00        | 3 997 695,26             | 96,58        |
| Kapitálové výdavky | 12 000,00           | 11 278,80                | 93,99        |
| Finančné výdavky   | 18 654,00           | 19 207,25                | 102,97       |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 170 096,00</b> | <b>4 028 181,31</b>      | <b>96,60</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2012   | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|--------|--------------------------|
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v celoštátnych združeniach a organizáciách.  | Počet združení, ktorých je mestská časť členom.                         | 3      | 3                        |
| Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka v regionálnych združeniach.  | Počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom.            | 1      | 1                        |
| Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany.   | Zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany.                   | 4      | 4                        |
| Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení MÚ mestskej časti   | Spotrebný tovar podľa potreby   | áno    | áno                      |
| Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jej prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ - Petržalka. | Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka | včasne | včasne                   |

**Komentár :** Prvok zahŕňa výdavky na chod úradu

**Monitoring:** Počet regionálnych združení je nezmenený 3 - asociácia prednostov, združenie hlavných kontrolórov, združenie miest a obcí. Chod úradu je pravidelne zabezpečovaný materiálnym vybavením, úhrady faktúr sú plnené včas.

Oddelenie vnútornej správy zabezpečuje chod úradu zásobovaním spotrebného materiálu podľa potreby. Úlohy sú splnené.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Skutočnosť</b>    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>k 12. mesiacu</b> |
| 2.2                        | Bežné výdavky      | 4 139 442,00 Eur     | 3 997 695,26 Eur     |
| 2.2                        | Finančné výdavky   | 18 654,00 Eur        | 19 207,25 Eur        |
| 2.2                        | Kapitálové výdavky | 12 000,00 Eur        | 11 278,80 Eur        |

Návrh rozpočtu na bežné výdavky vo výške 4 139 774 € je na mzdy odmeny, odvody, príspevok do DDP, sociálny fond a nemocenské dávky sú rozpočtované pre všetkých zamestnancov MÚ vrátane prenesených výkonov štátnej správy. Ostatné položky ako cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, telekomunikačnú techniku, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, diaľničné známky, lízing) údržba interiérového vybavenia, údržba telekomunikačnej techniky, údržba budov, nájomné, všeobecné služby, špeciálne služby, školenia, semináre.

Kapitálové výdavky v sume 10 000 € sú rozpočtované na nákup prevádzkových strojov - fotokopírovací stroj.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** K 31.12.2012 bolo celkom čerpanie vo výške 4 028 181 € na výdavky bežné, kapitálové a na voľby do NR SR. Bežné výdavky boli použité na mzdy (2 429 101 €), odvody do poisťovní (882 772 €), tovary a služby (596 114 €), nacestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie) energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, prepravné, kancelársky materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovná obuv, odev, dopravné (pohonné hmoty, údržba motorových vozidiel, poistenie, diaľničné známky, parkovné), údržba prístrojov, údržba budov, priestorov, nájomné za budovy, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, poplatky banke, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, členské príspevky. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 12 000 €, použité na nákup fotokopírovacieho stroja vo výške 11 279 €. Výdavky na splátky lízingu osobných automobilov predstavujú čiastku 19 207 €. Náklady na voľby do NR SR sú vo výške 89 708 €, tieto finančné prostriedky boli poukázané zo štátneho rozpočtu.

### **Podprogram 2.3: Daň z príjmov**

**Zámer podprogramu:** Plnenie zákona  
**Zodpovednosť:** Vedúci finančného oddelenia

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>      | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | <b>14 349,00</b> | <b>14 348,77</b>                | <b>100,00</b>    |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>14 349,00</b> | <b>14 348,77</b>                | <b>100,00</b>    |

#### **Ciele a výstupy:**

| Ciel'  | Merateľný ukazovateľ | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|------|--------------------------|
| V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností | Odvod dane ročne     | 1    | 1                        |

**Komentár :** V zmysle zákona č. 548/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zmysle § 13 ods. 1 písmena a) a b) vzniká MČ vrátane rozpočtových organizácií povinnosť odvodu daní z príjmu z prenájmu a predaja nehnuteľností

**Monitoring:** V hodnotenom období roku 2012 sa odviedla daň z príjmu za rok 2011 za mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Hlavnú časť tvorila daň z príjmu z predaja cenných papierov v Dexiabanke (v súčasnosti Primabanka). Daň z príjmu sa odviedla v 1. polroku 2012.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 2.3                 | Bežné výdavky | 14 349,00 Eur | 14 348,77 Eur            |

Finančné prostriedky sú plánované na odvod dane za MČ ako aj za rozpočtové organizácie v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie prostriedkov sa uskutočnilo v I. štvrtroku 2012 v sume 14 349 €.

## Program 3: Služby občanom

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 164 497,00        | 156 476,46               | 95,12        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>164 497,00</b> | <b>156 476,46</b>        | <b>95,12</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                           | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 3                   | Služby občanom            | 164 497,00 Eur | 156 476,46 Eur           |
| 3.1                 | Matrika                   | 22 135,00 Eur  | 18 390,67 Eur            |
| 3.2                 | Ohlasovňa pobytu          | 8 545,00 Eur   | 5 498,76 Eur             |
| 3.3                 | Sobáše a občianske obrady | 15 000,00 Eur  | 14 167,13 Eur            |
| 3.4                 | Propagácia mestskej časti | 118 817,00 Eur | 118 419,90 Eur           |

### Podprogram 3.1: Matrika

**Zámer podprogramu:** Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia organizačných vecí

**Rozpočet :**

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 22 135,00        | 18 390,67                | 83,08        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>22 135,00</b> | <b>18 390,67</b>         | <b>83,08</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                       | 2012  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------|--------------------------|
| Zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov. | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | 24000 | 34306                    |

**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, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií.

**Monitoring:** Uvedený počet úkonov obsahuje sobáše (301), narodenia (3124), úmrtia (623), duplikáty matričných dokladov (1502, dodatočné zápisy do matriky (636), ostatné dokumenty a potvrdenia (1408), agendu overovania podpisov a fotokópií (26712). Nie je tu zahrnutý počet odpovedí (korešpondencia a e-mailová pošta).

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 3.1                        | Bežné výdavky | 22 135,00 Eur        | 18 390,67 Eur                   |

Výkon matričnej činnosti je rozpočtovaný pre piatich zamestnancov vo výške 22 135 €. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na cestovné náhrady (tuzemsko, zahraničie) energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budovy, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravné lístky a školenia

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočtovaná čiastka 22 135 € pre šiestich zamestnancov matriky je vyčerpaná na 83,1 %. Výdavky boli použité na cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, údržba budov, objektov, prístrojov všeobecné služby, stravovanie a školenie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná na 100 % čo je 84 959,84 €.

## Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia oddelenia organizačných vecí

### Rozpočet :

| rok                | 2012            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 8 545,00        | 5 498,76                 | 64,35        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>8 545,00</b> | <b>5 498,76</b>          | <b>64,35</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Zabezpečenie promptnej a flexibilnej evidencie obyvateľov mestskej časti. | Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.                                   | ano  | áno                      |
| Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.                                  | Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní | ano  | 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:** 1. Evidencia sa vykonáva okamžite, v prípade nezrovnalostí do 24 hod.  
2. Odpovede na dožiadania sú zabezpečené do 10 dní, v prípade dovolenky sa doba predlžuje. 30 dňová zákonom stanovená lehota na vybavenie dožiadania je však dodržaná.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.2                 | Bežné výdavky | 8 545,00 Eur  | 5 498,76 Eur             |

Navrhovaný rozpočet pre dvoch zamestnancov ohlasovne pobytu je vo výške 8 545 €. Táto čiastka bude čerpaná na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštovné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba prístrojov, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky a školenie.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2012 vyčerpané na 64,4 % čo predstavuje čiastka 5 499 € pre dvoch zamestnancov preneseného výkonu ohlasovne pobytu. Čerpanie bolo použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržbu budovy a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do



jednotlivých poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia zo SR bola vyčerpaná v plnej výške 36.886,74 €.

### Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia organizačných vecí

#### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 15 000,00        | 14 167,13                | 94,45        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>14 167,13</b>         | <b>94,45</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                           | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni            | počet sobášov                                  | 300  | 301                      |
| Spokojnosť občanov v oblasti občianskych obradov | počet uvítaných detí do života                 | 130  | 147                      |
|  | Počet jubilejných svadiieb (zlatá, diamantová) | 1    | 1                        |

**Komentár :** Matrika zabezpečuje v tejto oblasti uvítanie detí do života a jubilejné svadby spojené s kultúrnym programom.

**Monitoring:** Za rok 2012 sme uvítali do života 147 detí, bolo uskutočnených 301 sobášov a jeden jubilejný sobáš - zlatá svadba.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.3                 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur | 14 167,13 Eur            |

Výdavky použité na:

- všeobecný materiál (kvety pre nevesty, rodičov pri zápise a na výzdobu obradnej siene, perá s názvom Petržalky pre snúbencov a príbory pri uvítaní detí do života)
- odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch a obradoch a uvítaní detí do života (spev, hra na husle, organ, recitácia, šatňa, aktivista)
- úrazové poistenie odvádzané z odmien pre účinkujúcich

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti je ovplyvnené počtom uzatvorených sobášov a počtom zápisov detí narodených v MČ. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 bolo na 94,4% čo je vo výške 14 167,13 eur z celkových plánovaných výdavkov na rok 2012.

## Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie elektronických služieb a prístupu k informáciám.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia VSAI a referátu informatiky

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>118 817,00</b> | <b>118 419,90</b>        | <b>99,67</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>118 817,00</b> | <b>118 419,90</b>        | <b>99,67</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                            | 2012    | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|---------|--------------------------|
| pozitívny obraz mestskej časti vo verejnosti | počet medializovaných tém                       | 11      | 15                       |
|  | medializácia prostredníctvom Petržalských novín | mesačne |                          |

**Komentár :** V rámci propagácie MČ miestny úrad zabezpečuje styk s verejnosťou, prijíma podnety občanov

**Monitoring:** Mestská časť sa vo verejnosti prezentovala najmä prostredníctvom Petržalských novín, tlačových agentúr, printových i elektronických médií, prostredníctvom vlastných riadených aktivít aj webovej stránky. Súčasťou prezentácie boli rozhovory, výstupy zo zastupiteľstiev, tlačové správy, reakcie na otázky novinárov a pod. Zároveň mestská časť pristúpila k vytvoreniu novej, modernejšej webstránky a prezentuje sa aj na sociálnych sieťach.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 3.4                 | Bežné výdavky | 118 817,00 Eur | 118 419,90 Eur           |

Plánované finančné prostriedky budú použité na štandardné služby v rámci mestskej časti ako aj na údržbu softvéru

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,7 % čo je 118 419,90 €. Táto čiastka bola použitá na propagáciu (zabezpečené vydávanie Petržalských novín) reklamu, inzerciu (v Bratislavských novinách) a všeobecné služby.

## Program 4: Doprava a komunikácie

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 648 539,00        | 659 776,13               | 101,73        |
| Kapitálové výdavky | 28 248,00         | 25 939,87                | 91,83         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>676 787,00</b> | <b>685 716,00</b>        | <b>101,32</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                                | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| 4                   | Doprava a komunikácie          | 676 787,00 Eur | 685 716,00 Eur           |
| 4.1                 | Miestne komunikácie a chodníky | 676 787,00 Eur | 685 716,00 Eur           |

## Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>648 539,00</b> | <b>659 776,13</b>        | <b>101,73</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>28 248,00</b>  | <b>25 939,87</b>         | <b>91,83</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>676 787,00</b> | <b>685 716,00</b>        | <b>101,32</b> |

| Štruktúra výdavkov: |  | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|----------------|--------------------------|
| 4.1                 | Miestne komunikácie a chodníky                     | 676 787,00 Eur | 685 716,00 Eur           |
| 4.1.1               | Oprava a údržba komunikácií                        | 605 339,00 Eur | 629 369,10 Eur           |
| 4.1.2               | Zabezpečovanie vyhradeného parkovania              | 31 700,00 Eur  | 20 407,03 Eur            |
| 4.1.3               | Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás | 28 248,00 Eur  | 25 939,87 Eur            |
| 4.1.4               | Projekt zjednosmernenia ulíc                       | 1 500,00 Eur   | 0,00 Eur                 |
| 4.1.5               | Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstav.park.   | 10 000,00 Eur  | 10 000,00 Eur            |

## Prvok 4.1.1: Oprava a údržba komunikácií

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

### Rozpočet :

| rok | 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|-----|------|--------------------------|-----------|
|-----|------|--------------------------|-----------|

|                    |                   |                   |               |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 605 339,00        | 629 369,10        | 103,97        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>605 339,00</b> | <b>629 369,10</b> | <b>103,97</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                       | 2012    | Hodnotenie k 12. mesiacu         |
|---|--|---------|----------------------------------|
| udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom MP VPS.  | pečeť finančných transferov                                | 12      | 12                               |
| Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk a terás zverených do správy mestskej časti. Budovanie cyklotrás a zelených ciest. | opravy komunikácií, chodníkov a parkovísk                  | 1500 m2 | 2182,40                          |
|   | opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení | 200 ks  | 78 ks                            |
|   | čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov                | 150 ks  | 179 ks                           |
|   | počet zrealizovaných bezbariérových úprav chodníkov        | 3 ks    | 3 ks                             |
|   | Čiastkové opravy terás                                     | 5 terás | 5 5 terás + 5 schodísk na terasu |

**Komentár :** Mestskej časti vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečenia opráv a údržby komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

V správe mestskej časti sú tiež vybrané terasy polyfunkčných obytných domov, na ktorých je v roku 2012 plánovaná oprava povrchov a prístupov na terasy.

**Monitoring:** Objem zrealizovaných prác je vyšší oproti rozpočtovanému nakoľko v roku 2012 bola MČ z hlavného mesta poskytnutá dotácia vo výške 30 000,- €, ktorá bola použitá na opravy terás v Petržalke. Požiadavky na realizáciu nového dopravného značenia boli v roku 2012 nižšie oproti predpokladom.

Čistenie verejných priestranstiev (komunikácií 3. a 4. triedy), ktoré spravuje MP VPS prebiehalo v súlade so schváleným harmonogramom.

| Štruktúra výdavkov: |               | Skutočnosť     |                |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|                     |               | Rozpočet 2012  | k 12. mesiacu  |
| 4.1.1               | Bežné výdavky | 605 339,00 Eur | 629 369,10 Eur |
| 4.1.1               | Spolu         | 605 339,00 Eur | 629 369,10 Eur |

Pridelené finančné prostriedky budú použité na lokálne opravy prepadnutých častí komunikácií, chodníkov a parkovísk zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bude zabezpečená oprava a údržba dopravného značenia a dopravných prahov na zverených komunikáciách, ako aj každoročné preznačenie priechodov pre chodcov. Na základe požiadaviek občanov a potrieb usmernenia dopravy bude realizované nové dopravné značenie a spomaľovacie dopravné prahy a zariadenia (dopravné koly, zábrany). Podľa potreby budú zabezpečené opravy a čistenie dažďových vpustov. Plánovaná je tiež realizácia bezbariérových úprav chodníkov zverených do správy mestskej časti.

Na základe kritického stavu terás v správe mestskej časti a požiadaviek obyvateľov plánujeme aj

v roku 2012 realizáciu opravy povrchov terás, prístupových schodov a rämp na terasy.

Z predmetného prvku budú transferom hradené finančné prostriedky na čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk (letné čistenie a zimná služba), ktoré zabezpečuje miestny podnik VPS a nákup novej techniky.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na čistenie verejných priestranstiev, ktoré spravuje MP VPS, komunikácií 3. a 4. triedy bola v roku 2012 Miestnemu podniku VPS Petržalka transferom prevedená suma vo výške 289 648,- €, čo predstavuje 100 %- neplnenie rozpočtu.

Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané na nové dopravné značenie, dopravné prahy, na informačný orientačný systém, na údržbu terás, na opravu komunikácií a chodníkov, na opravu dažďových vpustov na špeciálne služby- projekty vo výške 339 721,10 € t.j.107,61% . V tejto čiastke je zahrnutá aj poskytnutá dotácia z hl. mesta SR Bratislavy na opravu terás vo výške 30 000,- €. Dotácia bola riadne zúčtovaná.

## Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 31 700,00        | 20 407,03                | 64,38        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>31 700,00</b> | <b>20 407,03</b>         | <b>64,38</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2012 | 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. Počet vybavených rozhodnutí | 100  | 117 z toho 63 údržba     |
|   | Vyhradené platené parkovanie. Počet vybavených rozhodnutí  | 270  | 296 z toho 206 údržba    |

**Komentár :** Na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti môžu občania, bývajúci v Petržalke 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 budú použité na výstavbu nových parkovacích státí v mestskej časti.

**Monitoring:** Realizácia dopravného značenia pre vyhradené parkovanie je vykonávaná na základe požiadaviek obyvateľov a závisí od počtu rozhodnutí vydaných oddelením Územného rozvoja a dopravy.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 4.1.2               | Bežné výdavky | 31 700,00 Eur | 20 407,03 Eur            |
| 4.1.2               | Spolu         | 31 700,00 Eur | 20 407,03 Eur            |

Rozpočet je určený na realizáciu a údržbu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie. Čerpanie závisí od počtu vydaných rozhodnutí pre vyhradené parkovanie.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli v roku 2012 čerpané na realizáciu dopravného značenia pre vyhradené parkovanie ZŤP nové, VP platené nové a na údržbu VP ZŤP a údržbu VP plateného, ktoré bolo vykonané na základe požiadaviek obyvateľov a záviselo od počtu rozhodnutí vydaných oddelením Územného rozvoja a dopravy. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 20 407,03 € t.j. na 64,38 %.

### Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

#### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 28 248,00        | 25 939,87                | 91,83        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>28 248,00</b> | <b>25 939,87</b>         | <b>91,83</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ           | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--------------------------------|------|--------------------------|
| Riešenie nedostatku parkovacích státí a skvalitnenie životného prostredia. | počet navrhovaných chodníkov   | 2    | 1                        |
|  | počet nových parkovacích státí | 33   | 0                        |
|  | počet projektov                | 2    | 2                        |

**Komentár :** Podľa potreby a požiadaviek obyvateľov Petržalky realizuje mestská časť každoročne dobudovanie nových chodníkov prevažne zo zámkovej dlažby. Chodníky sú realizované v miestach vyšliapaných zdevastovaných trávnatých plôch. Realizácia nových chodníkov prispeje k skvalitneniu životného prostredia v mestskej časti.

Z dôvodu nedostatku parkovacích miest v Petržalke pripravuje mestská časť výstavbu nových parkovísk, v súčasnosti najmä prestavbou nevyužívaných detských ihrísk.

**Monitoring:** V roku 2012 bol zrealizovaná stavba "Úprava prieluky Blagoevova 12-14", kde bol vybudovaný chodník a revitalizácia zelene na okolitej ploche. Ďalší chodník nebol vybudovaný z dôvodu nedoriešených vzťahov s hlavným mestom SR v oblasti nájmu pozemkov.

Navrhované parkovacie státi na Žehrianskej ulici v počte 33 ks neboli vybudované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu.

Uhradené boli náklady za PD stavby "Úprava prieluky Blagoevova 12-14" a za štúdiu dopravného riešenia "Zmena využitia spevnenej plochy na Černyševského ulici pri športovej hale Pengym".

Skutočnosť

**Štruktúra výdavkov:**

|       |                    | Rozpočet 2012 | k 12. mesiacu |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 4.1.3 | Kapitálové výdavky | 28 248,00 Eur | 25 939,87 Eur |
| 4.1.3 | Spolu              | 28 248,00 Eur | 25 939,87 Eur |

V roku 2012 predpokladáme realizáciu prepojenia komunikácie a nového parkoviska s počtom 33 parkovacích státí na Žehrianskej ulici.

Na základe rozhodnutia poslancov Miestneho zastupiteľstva je vyčlenená finančná čiastka 3 500 € na vypracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie v lokalite Lachova - Furdekova.

Na základe vypracovaných projektových dokumentácií plánuje referát investičný v roku 2012 vybavenie vzťahu k dotknutým pozemkom a právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na realizáciu nových parkovísk na Markovej, Jasovskej a Topoľčianskej ulici s celkovým počtom 100 parkovacích státí.

Podľa požiadaviek obyvateľov Petržalky plánujeme dobudovanie ďalších nových chodníkov zo zámkovej dlažby a vybavenie dodatočného stavebného povolenia na nový chodník na Ševčenkovej ulici č. 4, ktorý bol realizovaný v roku 2011.

V roku 2012 navrhujeme pokračovať vo vybavovaní projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na preloženie časti Hrobárskej ulice v Starej Petržalke.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 realizované práce na výstavbe nových parkovísk a chodníkov. Uhradené boli náklady na zabezpečenie stavebného povolenia pripravovaných stavieb na prípravnú a projekt. dokumentáciu chodníkov a na realizáciu nových stavieb. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v čiastke 25 939,87 € t.j. 91,83 %.

### Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a referátu investičného

**Rozpočet :**

| rok                | 2012            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 1 500,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ          | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------|------|--------------------------|
| Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státí | počet realizovaných projektov | 2    | 0                        |
|   | počet vypracovaných projektov | 2    | 0                        |

**Komentár :** Z dôvodu nedostatku parkovacích státí a nepovoleného parkovania na komunikáciách zverených do správy mestskej časti bude realizované zjednosmernenie vnútroblokových komunikácií s možnosťou obojstranného parkovania, prípadne čiastočného

parkovania na chodníkoch za účelom maximálneho zvýšenia počtu parkovacích miest.

**Monitoring:** Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené požiadavky na realizáciu zjednosmernenia ulíc.

| Štruktúra výdavkov: |               | Skutočnosť    |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |               | Rozpočet 2012 | k 12. mesiacu |
| 4.1.4               | Bežné výdavky | 1 500,00 Eur  | 0,00 Eur      |
| 4.1.4               | Spolu         | 1 500,00 Eur  | 0,00 Eur      |

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, odsúhlasenej oddelením ÚRaD a Dopravnou komisiou Magistrátu hl. m. SR Bratislava bude z rozpočtu realizované nové dopravné značenie v ďalších lokalitách Petržalky za účelom zvýšenia oficiálneho počtu parkovacích miest

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v roku 2012 zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené požiadavky na realizáciu zjednosmernenia ulíc. Čerpanie finančných prostriedkov nebolo z tohto dôvodu uskutočnené.

### Prvok 4.1.5: Projekt Obstaranie aktual. pasportu odstav.park.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ÚRaD

#### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00        | 10 000,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>         | <b>100,00</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ    | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-------------------------|------|--------------------------|
| Získať podrobný podklad pre objektívne rozhodovanie. | Prípravné práce         | 0    | 0                        |
|  | Projektová dokumentácia | 1    | 1                        |

**Komentár :** Jestvujúci pasport bol z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov spracovaný len na podklade katastrálnej mapy bez podrobného zamerania (polohopisu). Na základe poskytnutia vyhradeného parkovania aj pre vozidlá kategórie N1 je potrebné zameranie jednotlivých parkovacích miest, aby bolo možné zodpovedne rozhodovať o pridelení resp. nepridelení miesta, t.j. spracovať aktualizáciu pasportu

**Monitoring:** Na základe prijatých princípov regulovaného rezidentského parkovania v júnovom miestnom zastupiteľstve spracoval Výskumný ústav dopravný v Žiline I. časť dokumentu "Posúdenie dopravnotechnického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia pre Lúky VII a VIII a pre Dvory IV a Malé Centrum. Uvedený materiál bude podkladom pre vypísanie súťaže na prevádzkovateľa dočasného parkovania na území mestskej časti.

| Štruktúra výdavkov: |               | Skutočnosť    |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |               | Rozpočet 2012 | k 12. mesiacu |
| 4.1.5               | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 10 000,00 Eur |
| 4.1.5               | Spolu         | 10 000,00 Eur | 10 000,00 Eur |



Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie projektu odstavného parkovania  
**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu boli vyčerpané 100% vo výške 10 000 Eur na projektovú dokumentáciu.

## Program 5: Vzdelávanie

**Zámer programu:** Vybudovať otvorené moderné autonómne školy, reagujúce na aktuálne trendy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity.

### Rozpočet :

| rok                | 2012                 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 11 477 869,00        | 11 516 810,75            | 100,34        |
| Kapitálové výdavky | 32 084,00            | 34 715,20                | 108,20        |
| Finančné výdavky   | 357 143,00           | 357 144,00               | 100,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>11 867 096,00</b> | <b>11 908 669,95</b>     | <b>100,35</b> |

| Štruktúra výdavkov: |  | Rozpočet 2012     | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|-------------------|--------------------------|
| 5                   | Vzdelávanie  | 11 867 096,00 Eur | 11 908 669,95 Eur        |
| 5.1                 | Predškolské vzdelávanie                            | 4 244 504,00 Eur  | 4 250 912,54 Eur         |
| 5.2                 | Vzdelávanie v základných školách                   | 5 420 433,00 Eur  | 5 465 238,27 Eur         |
| 5.3                 | Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky    | 467 282,00 Eur    | 455 996,53 Eur           |
| 5.4                 | Riadenie kvality vzdelávania                       | 10 919,00 Eur     | 15 816,19 Eur            |
| 5.5                 | Podpora voľnočasových aktivít v základných školách | 880 057,00 Eur    | 879 239,51 Eur           |
| 5.6                 | Školské stravovanie v základných školách           | 833 966,00 Eur    | 832 112,60 Eur           |
| 5.7                 | Školský úrad                                       | 6 102,00 Eur      | 5 557,72 Eur             |
| 5.8                 | Podujatia žiakov ZŠ a MŠ                           | 3 833,00 Eur      | 3 796,59 Eur             |

## Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaŠZ, vedúca OŠKaŠ

### Rozpočet :

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>4 240 800,00</b> | <b>4 247 208,54</b>      | <b>100,15</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>3 704,00</b>     | <b>3 704,00</b>          | <b>100,00</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 244 504,00</b> | <b>4 250 912,54</b>      | <b>100,15</b> |

Skutočnosť

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2012****k 12. mesiacu**

|       |   |                  |                  |
|-------|---|------------------|------------------|
| 5.1   | Predškolské vzdelávanie                         | 4 244 504,00 Eur | 4 250 912,54 Eur |
| 5.1.1 | Materské školy                                  | 3 850 772,00 Eur | 3 857 386,82 Eur |
| 5.1.2 | Stredisko služieb školám a školským zariadeniam | 393 732,00 Eur   | 393 525,72 Eur   |

**Prvok 5.1.1:****Materské školy**

Zodpovednosť: za vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 3 847 068,00        | 3 853 682,82             | 100,17        |
| Kapitálové výdavky | 3 704,00            | 3 704,00                 | 100,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 850 772,00</b> | <b>3 857 386,82</b>      | <b>100,17</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl. | Počet materských škôl                                     | 19   | 19                       |
|   | Počet detí v materských školách                           | 2245 | 2365                     |
|   | Počet tried v materských školách                          | 101  | 102                      |
| Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami.   | Počet špeciálnych tried                                   | 4    | 4                        |
|   | Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami | 44   | 42                       |
| Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách.  | Počet podaných projektov                                  | 9    | 9                        |
|   | Počet krúžkov realizovaných v MŠ                          | 86   | 94                       |
|   | Počet realizovaných škôl v prírode                        | 15   | 13                       |
|   | Počet detí v školách v prírode                            | 300  | 291                      |

**Komentár :** V mestskej časti Bratislava-Petržalka je 19 materských škôl (MŠ), zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Organizačne sú začlenené do Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktorý pre potreby MŠ zabezpečuje pracovno-právnu, personálnu, finančnú agendu, agendu BOZP, atď. Poskytuje technickú, materiálnu pomoc MŠ pri zabezpečení ich plynulej prevádzky. MŠ podporujú osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti vo veku 3 - 6 rokov. Pre ďalší rozumový, telesný a duševný vývoj detí predškolského veku, podľa svojich možností, zabezpečujú jazykové vzdelávanie organizujú pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športové výcviky a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí a po dohode so zriaďovateľom.

**Monitoring:** Počet 19 materských škôl (MŠ) je stabilizovaný. Od 1. januára 2012 je v prevádzke nová trieda v MŠ Holíčska pre 18 detí v priestoroch telovýchovnej miestnosti so súhlasom

RÚVZ v Bratislave do školského roku 2013/2014.

Počet detí v MŠ sa mení vzhľadom k veku detí a preto v roku 2012 bol počet detí v MŠ vyšší.

V prevádzke sú naďalej 3 náhradné triedy v MŠ Röntgenova, MŠ Ševčenkova a v MŠ Bzovicka, ktorých prevádzku mestskej časti Bratislava-Petržalka odsúhlasil RÚVZ v Bratislave do roku 2012/2013.

Od 1. septembra 2012 je v prevádzke nová náhradná trieda v MŠ Macharova pre 18 detí v priestoroch telovýchovnej miestnosti so súhlasom RÚVZ v Bratislave do školského roku 2013/2014.

V II. polroku 2012 je v prevádzke 102 tried s počtom 2365 detí k 15. septembru 2012.

Počet špeciálnych tried (4) a počet detí (42) - MŠ Il'jušina (2 triedy pre deti s autizmom), MŠ Turnianska (1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom), MŠ Pifflova (1 trieda pre deti s poruchami výživy), kde je o 2 deti menej vzhľadom k tomu, že deti s diabetes sú v zmysle zákona integrované.

Počet záujmových krúžkov v MŠ je vyšší, vyplýva to z uspokojenia zákonných zástupcov detí. Počet škôl v prírode je nižší vzhľadom k menšiemu záujmu zákonných zástupcov detí (MŠ Bzovicka zimná a letná, MŠ Bohrova, MŠ Bradáčova, MŠ Gessayova, MŠ Lietavská, MŠ Macharova, MŠ Röntgenova 2 ŠvP, MŠ Ševčenkova, MŠ Šustekova, MŠ Turnianska, MŠ Rovniankova).

MŠ Bzovicka, MŠ Bulíkova, MŠ Bohrova a MŠ Il'jušina podali žiadosť o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na výzvu Revitalizácia materských škôl 2012. MŠ Il'jušina získala poskytnutie dotácie v rámci výzvy Revitalizácia materských škôl 2012 vo výške 3 300 Eur.

MŠ Bzovicka získala KPMG Grant mesta Bratislavy - Multifunkčnú celoročne využívanú športovú plochu, ďalšie úspešné projekty: MŠ Jankolova - Nadácia Pontis - projekt Farebná škôlka, MŠ Lachova - Nadácia Pontis projekt na úpravu školského dvora, Nadácia Timotej našim deťom (2 projekty) - grant spolu z 2 projektov vo výške 3 100 Eur - výmena nábytku v MŠ. Z počtu 9 podaných projektov bolo úspešných 6 projektov.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.1.1                      | Bežné výdavky      | 3 847 068,00 Eur     | 3 853 682,82 Eur                    |
| 5.1.1                      | Kapitálové výdavky | 3 704,00 Eur         | 3 704,00 Eur                        |
| 5.1.1                      | Spolu              | 3 850 772,00 Eur     | 3 857 386,82<br>Eur                 |

V návrhu rozpočtu sú výdavky na bežnú činnosť MŠ a MŠ ŠJ ako aj osobné výdavky.

V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sa plánuje s čerpaním na materských školách so sumou 4 000 € na zabezpečenie interaktívnych tabúl pre všetky MŠ.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V pôsobnosti MČ-Bratislava-Petržalka pod ktoré patrí 19 materských škôl so školskými kuchyňami a školskými jedálňami. Čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 3 727 335,-€, v ktorom sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a prevádzka jedální. Štátne prostriedky na výchovu a vzdelávanie boli čerpané vo výške 119 326,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 bola vo výške 253,-€.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe bolo čerpané 469,-€.

Na Revitalizáciu Materských škôl bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre MŠ Il'jušina 1, ktorá bola čerpaná vo výške 3 300,-€. Pre MŠ Rovniankovu 8 bol poskytnutý grant vo výške 3 000,-€ od Slovenskej elektronizačnej prenosovej sústavy a.s. Bratislava.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 704,-€ na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúl pre MŠ Pifflova a MŠ Strečnianska.  
Príjmy boli naplnené v sume 290 829 € oproti plánovanému rozpočtu 260 704 €.

**Prvok 5.1.2:****Stredisko služieb školám a školským zariadeniam**

Zodpovednosť:

riaditeľ SSSaSZ, vedúca OŠKaŠ, za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 393 732,00        | 393 525,72               | 99,95        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>393 732,00</b> | <b>393 525,72</b>        | <b>99,95</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                      | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Znížiť spotrebu médií počas prevádzky MŠ                         | Počet MŠ s reguláciou tepla termoventilmi | 4    | 1                        |
| Optimalizovať náklady na prevádzku.                              | Počet zamestnancov strediska              | 20   | 19                       |
|  | Počet technických zamestnancov            | 10   | 8                        |
|  | Počet pedagogických zamestnancov          | 205  | 207                      |
|  | Počet nepedagogických zamestnancov        | 66   | 66                       |
|  | Počet zamestnancov v ŠJ pri MŠ            | 58   | 59                       |
| Zabezpečiť prevádzku materských škôl a školských jedální pri MŠ. | Počet obnov malieb a náterov MŠ           | 2    | 7                        |
|  | Počet obnov malieb a náterov ŠJ           | 1    | 4                        |
|  | Počet obnov podlahových krytín PVC        | 1    | 4                        |
|  | Počet obnov veľkokuchynských zariadení    | 5    | 6                        |
|  | Počet obnov chladiarenských zariadení     | 5    | 3                        |
|  | Počet obnov obrúb pieskovísk a lavičiek   | 5    | 0                        |
| Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov strediska.             | Počet vzdelávania zamestnancov strediska  | 10   | 11                       |
|  | Počet vzdelávania zamestnancov MŠ a ŠJ    | 45   | 79                       |
| Zabezpečiť technicko-odborné činnosti pre základné školy.        | Počet zásahov pri údržbe                  | 60   | 103                      |
|  | Počet výberových konaní                   | 5    | 6                        |
|  | Počet zásahov - doprava                   | 11   | 0                        |

**Komentár :** Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (stredisko) je právnym subjektom. Materské školy (MŠ) a školské jedálne (ŠJ) pri materských školách sú preddavkovými organizáciami strediska. Stredisko je zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ a ŠJ. Zabezpečuje im, ale i základným školám, odbornú, technickú a materiálnu pomoc, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, prepravu materiálu a tovarov. Ďalej vykonáva pre MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu, komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu.

**Monitoring:** Počet zamestnancov strediska je 19 - v priebehu II. polroka 2012 zostalo 1 miesto neobsadené na ekonomickom úseku. V pláne je toto miesto obsadiť, ale problémom sú možnosti finančného ohodnotenia.

Počet technických zamestnancov údržby je 8 - v priebehu II. polroka 2012 ostali neobsadené 2 pracovné miesta. Snahou strediska služieb je tieto voľné miesta obsadiť, problémom je možnosť finančného ohodnotenia.

Počet pedagogických zamestnancov (207), nepedagogických zamestnancov (66) a zamestnancov v ŠJ (59) - vyšší počet pedagogických zamestnancov je z dôvodu, že bola v MŠ Macharova otvorená nová náhradná trieda, vyšší počet zamestnancov v ŠJ je z dôvodu, že jeden úväzok bol

rozdelený na dva polovičné úväzky. Vedúca ŠJ Šustekova a ŠJ Röntgenova vykonáva vedúcu len v ŠJ Šustekova na polovičný úväzok a do ŠJ Röntgenova bola prijatá na polovičný úväzok nová vedúca ŠJ.

Stredisko zrealizovalo v II. polroku 2012 plánovanú reguláciu tepla len v 1 MŠ termoventilmi (Bohrova), pre ďalšie MŠ sú zakúpené termoventily. Ďalšia regulácia tepla MŠ nebola realizovaná z dôvodu, že montáž realizuje údržba strediska, ale časovo sa to nedalo zvládnuť, nakoľko bolo nutné do 30. decembra 2012 zrealizovať úpravy priestorov v ZŠ Holíčska pre elokované triedy MŠ Holíčska (hygienické zariadenia, priestory tried - maľovanie, výmena PVC krytín).

Obnova malieb MŠ v II. polroku 2012 - MŠ Haanova, MŠ Iljušinova, MŠ Holíčska - elokované triedy. Lokálne obnovy malieb boli realizované v MŠ Lietavská, MŠ Strečnianska, MŠ Pifflova, MŠ Bulíkova. Obnovy malieb boli realizované v celkovej hodnote 15 365 EUR.

Obnova malieb a náterov v ŠJ bola realizovaná v ŠJ Bohrova, ŠJ Röntgenova, ŠJ Bradáčova, ŠJ Bzovicka. Vyšší počet obnov malieb bol realizovaný s ohľadom na hygienické opatrenia. Obnovy malieb ŠJ boli realizované v celkovej hodnote 2 765 EUR.

Obnova podlahových krytín PVC bola realizovaná v MŠ Strečnianska v hodnote 3 900 EUR a v II. polroku 2012 v MŠ Holíčska - elokované triedy. Lokálne opravy PVC boli realizované v MŠ Macharova, MŠ Bradáčova. Obnovy PVC v MŠ boli realizované v celkovej hodnote 11 360 EUR.

Obnova veľkokuchynských zariadení v ŠJ v II. polrok 2012 bola realizovaná v 6 ŠJ. ŠJ Gessayova umývačka riadu a nerezový dres, ŠJ Strečnianska drvič odpadu a nerezový dres, ŠJ Iljušinova, ŠJ Turnianska a ŠJ Ševčenkova drvič odpadu. Náklady na obnovu veľkokuchynských zariadení boli v roku 2012 vo výške 4 515 EUR.

Obnova chladiarenských zariadení ŠJ v II. polroku 2012 bola vykonaná v ŠJ Bulíkova chladnička a mraznička, ŠJ Ševčenkova chladnička, spolu v hodnote 1 067 EUR.

Obnova obrúb pieskovísk a lavičiek na školských dvoroch MŠ nebola realizovaná z dôvodu, že bolo nutné zrealizovať dovoz piesku do areálov MŠ v náklade 2 430 EUR, aby boli dodržané hygienické a bezpečnostné predpisy a bola nutná oprava asfaltových plôch v MŠ Turnianska v náklade 5 495 EUR.

V roku 2012 sa zúčastnilo vzdelávania 11 zamestnancov strediska a 79 zamestnancov materských škôl (všeobecného vzdelávania 19 zamestnancov a kontinuálneho vzdelávania 60 zamestnancov).

Stredisko vykonalo 103 údržbárskych zásahov v počte 515 odpracovaných hodín v školách a školských zariadeniach.

Stredisko v II. polroku 2012 pripravilo podklady pre realizáciu 4 výberových konaní (oprava hlavného a bočného schodiska v ZŠ Turnianska, oprava havárie strechy pavilónu A2-A3 v ZŠ Černyševského, oprava havárie strechy pavilónu B1, B2 a B3 v ZŠ Dudova, výmena presklených stien schodiska a vstupov do ZŠ a ŠJ).

Na samostatné dopravné zásahy nebola zo strany ZŠ požiadavka, doprava na ZŠ sa realizuje len počas dovozu materiálu a náradia potrebného k údržbe.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.1.2                      | Bežné výdavky | 393 732,00 Eur       | 393 525,72 Eur                      |
| 5.1.2                      | Spolu         | 393 732,00 Eur       | 393 525,72 Eur                      |

V návrhu rozpočtu sú výdavky na bežnú činnosť a osobné výdavky aparátu strediska služieb školám a školským zariadeniam.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 393 526,-€. Vo výdavkoch sú zahrnuté mzdové, odvodové náklady vo výške 316 742,-€ a prevádzkové náklady činia sumu 76 784,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

## Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

### Rozpočet :

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>5 392 053,00</b> | <b>5 434 227,07</b>      | <b>100,78</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>28 380,00</b>    | <b>31 011,20</b>         | <b>109,27</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>5 420 433,00</b> | <b>5 465 238,27</b>      | <b>100,83</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                                  | Rozpočet 2012    | Skutočnosť<br>k 12. mesiacu |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 5.2                 | Vzdelávanie v základných školách | 5 420 433,00 Eur | 5 465 238,27 Eur            |
| 5.2.1               | ZŠ Budatínska                    | 534 358,00 Eur   | 534 506,72 Eur              |
| 5.2.2               | ZŠ Černyševského                 | 558 724,00 Eur   | 557 834,47 Eur              |
| 5.2.3               | ZŠ Dudova                        | 489 506,00 Eur   | 490 372,81 Eur              |
| 5.2.4               | ZŠ Gessayova                     | 430 575,00 Eur   | 432 080,77 Eur              |
| 5.2.5               | ZŠ Holíčska                      | 502 685,00 Eur   | 503 502,19 Eur              |
| 5.2.6               | ZŠ Lachova                       | 456 584,00 Eur   | 458 711,60 Eur              |
| 5.2.7               | ZŠ Nobelovo námestie             | 343 320,00 Eur   | 343 868,26 Eur              |
| 5.2.8               | ZŠ Pankúchova                    | 712 717,00 Eur   | 718 684,45 Eur              |
| 5.2.9               | ZŠ Prokofievova                  | 348 967,00 Eur   | 351 411,59 Eur              |
| 5.2.10              | ZŠ Tupolevova                    | 540 897,00 Eur   | 543 436,89 Eur              |
| 5.2.11              | ZŠ Turnianska                    | 502 100,00 Eur   | 530 828,52 Eur              |

**Prvok 5.2.1:****ZŠ Budatínska**

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 534 358,00        | 534 506,72               | 100,03        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>534 358,00</b> | <b>534 506,72</b>        | <b>100,03</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 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          | 18   | 19                       |
|  | Počet žiakov         | 385  | 372                      |
|  | Počet zamestnancov   | 49   | 51,80                    |

**Komentár :** Údaje o základných školách na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.1                      | Bežné výdavky | 534 358,00 Eur       | 534 506,72 Eur                  |
| 5.2.1                      | Spolu         | 534 358,00 Eur       | 534 506,72 Eur                  |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 518 103,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpal 15 070,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 166,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 864,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 bola vo výške 304,-€ v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.



**Prvok 5.2.2:****ZŠ Čerňavského**

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 534 724,00        | 533 852,07               | 99,84        |
| Kapitálové výdavky | 24 000,00         | 23 982,40                | 99,93        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>558 724,00</b> | <b>557 834,47</b>        | <b>99,84</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | 2012  | 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          | 20    | 21                       |
|  | Počet žiakov         | 328   | 326                      |
|  | Počet zamestnancov   | 50,70 | 53,40                    |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

**Štruktúra výdavkov:**

|       |                    | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 5.2.2 | Bežné výdavky      | 534 724,00 Eur | 533 852,07 Eur           |
| 5.2.2 | Kapitálové výdavky | 24 000,00 Eur  | 23 982,40 Eur            |
| 5.2.2 | Spolu              | 558 724,00 Eur | 557 834,47 Eur           |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 519 509,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 010,-€. Na sociálne sa slabších sa čerpalo 83,-€ a čerpanie hmotnej núdze 414,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 1 836,-€ bola vnasledujúcom roku 2012 vyčerpaná. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu strechy pavilónov A2 - A3 vo výške 23 982,-€.

### Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

#### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 489 506,00        | 490 372,81               | 100,18        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>489 506,00</b> | <b>490 372,81</b>        | <b>100,18</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | 2012  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried          | 19    | 19                       |
|  | Počet žiakov         | 350   | 358                      |
|  | Počet zamestnancov   | 46,70 | 49,10                    |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠV VaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠV VaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.3                      | Bežné výdavky | 489 506,00 Eur       | 490 372,81 Eur                      |
| 5.2.3                      | Spolu         | 489 506,00 Eur       | 490 372,81 Eur                      |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 474 887,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpal 13 541,-€. Na sociálne sa slabších sa čerpal 33,-€ a čerpanie hmotnej núdze 278,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 56,-€. Na organizovanie Dejepisnej olympiády zo ŠR sa čerpal 678,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácie Pontis na projekt Olympijský týždeň čerпали vo výške 900,-€. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

## **Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova**

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>       | <b>Skutočnosť k 12.<br/>mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 430 575,00        | 429 430,77                          | 99,73            |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 2 650,00                            | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                                | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>430 575,00</b> | <b>432 080,77</b>                   | <b>100,35</b>    |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie<br/>k 12. mesiacu</b> |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried                 | 18          | 18                                  |
|  | Počet žiakov                | 364         | 387                                 |
|  | Počet zamestnancov          | 43          | 43,50                               |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.4                      | Bežné výdavky      | 430 575,00 Eur       | 429 430,77 Eur                  |
| 5.2.4                      | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur             | 2 650,00 Eur                    |
| 5.2.4                      | Spolu              | 430 575,00 Eur       | 432 080,77 Eur                  |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 418 416,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 10 105,-€. Na školské potreby sa čerpalo 67,-€ a čerpanie hmotnej núdze 355,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 488,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná. Kapitálové výdavky boli čerpané na kontajnerové stojisko vo výške 2 650,-€.

## Prvok 5.2.5:

## ZŠ Holíčska

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 502 685,00        | 503 502,19               | 100,16        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>502 685,00</b> | <b>503 502,19</b>        | <b>100,16</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | 2012  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried          | 19    | 18                       |
|  | Počet žiakov         | 350   | 353                      |
|  | Počet zamestnancov   | 47,80 | 48,20                    |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského

roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.5                      | Bežné výdavky | 502 685,00 Eur       | 503 502,19 Eur                  |
| 5.2.5                      | Spolu         | 502 685,00 Eur       | 503 502,19 Eur                  |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 491 414,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 11 120,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 116,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 776,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 76,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

## **Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova**

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>       | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 456 584,00        | 458 711,60                      | 100,47           |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>456 584,00</b> | <b>458 711,60</b>               | <b>100,47</b>    |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b> | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b> |
|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
|             |                             |             |                                 |

|  |                    |       |       |
|--|--------------------|-------|-------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried        | 18    | 18    |
|  | Počet žiakov       | 350   | 339   |
|  | Počet zamestnancov | 46,60 | 44,70 |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVAŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVAŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.6                      | Bežné výdavky | 456 584,00 Eur       | 458 711,60 Eur                      |
| 5.2.6                      | Spolu         | 456 584,00 Eur       | 458 711,60 Eur                      |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 448 914,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpano 7 655,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 100,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 505,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 38,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácie Orange na projekt Tvoríme a riešime videokvízy škola čerpala vo výške 1 500,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

**Prvok 5.2.7:****ZŠ Nobelovo námestie**

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 343 320,00        | 343 868,26               | 100,16        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>343 320,00</b> | <b>343 868,26</b>        | <b>100,16</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | 2012 | 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          | 14   | 13                       |
|  | Počet žiakov         | 240  | 209                      |
|  | Počet zamestnancov   | 36   | 37,40                    |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 5.2.7               | Bežné výdavky | 343 320,00 Eur | 343 868,26 Eur           |
| 5.2.7               | Spolu         | 343 320,00 Eur | 343 868,26 Eur           |

Uvedený rozpočet zahrňuje osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 333 623,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 8 568,-€. Základná škola čerpala na školské potreby 66,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 521,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 74,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 44,-€. Čerpanie Grantu od Nadácie Petit Academy na projekt Sme v škole škola čerpala vo výške 25,-€. Na oplatenie objektu školy bolo čerpané 948,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

## Prvok 5.2.8:

## ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť:

na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 712 717,00        | 718 684,45               | 100,84        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>712 717,00</b> | <b>718 684,45</b>        | <b>100,84</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | 2012  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|-------|--------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried          | 26    | 26                       |
|  | Počet žiakov         | 600   | 595                      |
|  | Počet zamestnancov   | 70,90 | 72,60                    |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC,



podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.8                      | Bežné výdavky | 712 717,00 Eur       | 718 684,45 Eur                  |
| 5.2.8                      | Spolu         | 712 717,00 Eur       | 718 684,45 Eur                  |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 693 396,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpal 18 972,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 216,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 1 217,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 18,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Na zabezpečenie pedagogickej praxe čerpala škola 24,-€. Čerpanie Grantu od Crovne Plaza Bratislava čerpala vo výške 3 642,-€.

Škola získala od Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu na projekt Skladáme hlavolamy vo výške 1 200,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

## **Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova**

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>       | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 348 967,00        | 351 411,59                      | 100,70           |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>348 967,00</b> | <b>351 411,59</b>               | <b>100,70</b>    |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b> |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried                 | 13          | 12                              |
|  | Počet žiakov                | 220         | 191                             |
|  | Počet zamestnancov          | 35,50       | 32,40                           |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.2.9                      | Bežné výdavky | 348 967,00 Eur       | 351 411,59 Eur                  |
| 5.2.9                      | Spolu         | 348 967,00 Eur       | 351 411,59 Eur                  |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 341 113,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 7 213,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 216,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 1 242,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 932,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Čerpanie Grantu od Nadácii Pontis na projekt AJ tak budeme zelení, ktorý čerpala vo výške 100,-€. Škola získala od Krajského školského úradu dotáciu na organizovanie krajského kola Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry vo výške 596,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

## **Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova**

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>       | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 538 644,00        | 541 184,78                      | 100,47           |
| Kapitálové výdavky | 2 253,00          | 2 252,11                        | 99,96            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>540 897,00</b> | <b>543 436,89</b>               | <b>100,47</b>    |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b> | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b> |
|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
|             |                             |             |                                 |

|  |                    |       |       |
|--|--------------------|-------|-------|
| Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne. | Počet tried        | 23    | 23    |
|  | Počet žiakov       | 378   | 418   |
|  | Počet zamestnancov | 51,50 | 57,50 |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.2.10                     | Bežné výdavky      | 538 644,00 Eur       | 541 184,78 Eur                      |
| 5.2.10                     | Kapitálové výdavky | 2 253,00 Eur         | 2 252,11 Eur                        |
| 5.2.10                     | Spolu              | 540 897,00 Eur       | 543 436,89 Eur                      |

Uvedený rozpočet zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 526 224,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 12 263,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 149,-€ a na stravné v hmotnej núdzi 625,-€. Nevyčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 156,-€ bola v nasledujúcom roku 2012 vyčerpaná.

Škola získala granty od Montáže Čakovice Bratislava a.s., na financovanie interaktívnej tabuľe vo výške 200,-€, od LIV Elektry a.s. Bratislava nákup a montáž interaktívnej tabuľe vo výške 500,-€. Od Nadácie Orange získala škola grant na nákup interaktívnej tabuľe vo výške 1 000,-€.

Od Nadácie Petit Academy získala škola finančný dar na projekt Sme v škole, ktorý bol určený žiakom 9.ročníka ZŠ. Kapitálové výdavky boli čerpané na merač tepla pre podružné meranie tepla prístavby vo výške 2 252,-€.

**Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska**

Zodpovednosť: na vecnú stránku vedúca oddelenia ŠKaŠ a za finančnú stránku vedúci finančného oddelenia

**Rozpočet :**

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 499 973,00        | 528 701,83               | 105,75        |
| Kapitálové výdavky | 2 127,00          | 2 126,69                 | 99,99         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>502 100,00</b> | <b>530 828,52</b>        | <b>105,72</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | 2012  | 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          | 18    | 20                       |
|  | Počet žiakov         | 369   | 385                      |
|  | Počet zamestnancov   | 50,70 | 54,60                    |

**Komentár :** Údaje o základnej škole na rok 2012 sú v súlade s prípravou organizácie školského roka 2011/2012 a vychádzajú z materiálu schváleného v MZ 28.6.2011 pod názvom Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Údaje o počte žiakov, tried a zamestnancov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. polrok 2012 vychádzajú zo školských zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) vypracovaných k 15.9.2012 o základných školách.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2012 realizovali projekty, ktorých vyhlasovateľmi MŠVVaŠ SR, MŽP SR, NÚCEM, SAAIC, podprogram Comenius, BSK, Nadácie (Pontis, Orange, Kvapka nádeje), akciové spoločnosti (OLO, Montáž Čakovice, Liv Elektra, Medzinárodný klub žien Bratislava a ďalšími subjektami.

Podujatia organizované základnými školami s rodičmi alebo pre rodičov alebo širokú verejnosť sú dokumentované v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka za školský rok 2011/2012.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 5.2.11              | Bežné výdavky      | 499 973,00 Eur | 528 701,83 Eur           |
| 5.2.11              | Kapitálové výdavky | 2 127,00 Eur   | 2 126,69 Eur             |
| 5.2.11              | Spolu              | 502 100,00 Eur | 530 828,52 Eur           |

Uvedený rozpočet zahrňuje osobné a prevádzkové výdavky na uvedenú ZŠ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na základnú školu na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu 31. 12. 2012 boli čerpané prostriedky vo výške 490 405,-€ a na nenormatívne výdavky sa čerpalo 9 522,-€.

Základná škola čerpala na školské potreby 33,-€. Nevýčerpaná dotácia z roku 2011 vo výške 42,-€ a dotácia vo výške 22 686,-€ na opravu schodiskaškoly boli v roku 2012 dočerpané.

Kapitálové výdavky boli čerpané na merač tepla pre podružné meranie tepla prístavby vo výške 2 127,-€.

### Podprogram 5.3: Projekt Zlepšenie technického stavu budov-úroky

**Zámer podprogramu:** Zlepšiť technický stav, modernizovať a znižovať energetickú náročnosť budov škôl.

Zodpovednosť: riaditeľ SSŠaŠZ, za rozpočet vedúci oddelenia nakladania s majetkom, textovú časť OŠKaŠ

#### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>110 139,00</b> | <b>98 852,53</b>         | <b>89,75</b>  |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| Finančné výdavky   | <b>357 143,00</b> | <b>357 144,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Spolu</b>       | <b>467 282,00</b> | <b>455 996,53</b>        | <b>97,58</b>  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Znižovať energetickú náročnosť v budovách škôl a školských zariadení. | Percentuálne zníženie nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení. | 15   | 19                       |

**Komentár :** Keďže v roku 2011 sa ukončia práce súvisiace so zlepšením technického stavu budov v rámci organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, zostáva zapracovať do rozpočtu splátku úveru čo obsahuje uvedený prvok

**Monitoring:** V roku 2012 bola v rámci zlepšenia technického stavu budov realizovaná oprava havárie strechy pavilónu B3 v ZŠ Pankúchova, oprava havárie strechy pavilónu B2 v ZŠ Lachova, oprava havárie strechy pavilónu A2-A3 v ZŠ Černyševského, murárske a klampiarske opravy v ZŠ Černyševského, oprava vonkajších schodísk do ZŠ Turnianska, rekonštrukcia striech pavilónu B1, B2 a B3 v ZŠ Dudova, výmena presklených schodiskových stien, vnútornej hlavnej schodiskovej brány a vonkajšej vstupnej brány do školskej kuchyne v ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova, osamostatnenie merania vykurovania prístavby v ZŠ Tupolevova a ZŠ Turnianska. Všetko v celkovej hodnote 253 700 EUR.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                  | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.3                        | Bežné výdavky    | 110 139,00 Eur       | 98 852,53 Eur                       |
| 5.3                        | Finančné výdavky | 357 143,00 Eur       | 357 144,00 Eur                      |

Výdavky zahŕňajú splátky úveru a úroky

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2012 sa čerpalo na prvku projekt zlepšenie technického stavu budov suma 455 997 €, ktorá bola použitá na pravidelnú splátku úrokov a úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov.

## **Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania**

**Zámer podprogramu:** Zvyšovať kvalitu edukačného procesu zavádzaním nových moderných metód a foriem práce, zvyšovaním statusu učiteľa, školy a žiaka s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov.

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>      | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | <b>10 919,00</b> | <b>15 816,19</b>                | <b>144,85</b>    |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 919,00</b> | <b>15 816,19</b>                | <b>144,85</b>    |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |  | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 5.4                        | Riadenie kvality vzdelávania                                     | 10 919,00 Eur        | 15 816,19 Eur                       |
| 5.4.1                      | Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ                 | 860,00 Eur           | 727,61 Eur                          |
| 5.4.2                      | Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov | 10 059,00 Eur        | 15 088,58 Eur                       |

## Prvok 5.4.1: Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania AJ

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

### Rozpočet :

| rok                | 2012          | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 860,00        | 727,61                   | 84,61        |
| Kapitálové výdavky | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>860,00</b> | <b>727,61</b>            | <b>84,61</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                    | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Inovovať školský vzdelávací program vypracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 1. a 2. ročník základných škôl a následne prepracovaním učebných plánov a učebných osnov pre vyučovanie predmetu anglický jazyk pre 3. a 4. ročník základných škôl. | Počet učiteľov anglického jazyka, zapojených v projekte | 24   | 24                       |

**Komentár :** Projekt Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. - 4. ročníku základnej školy v mestskej časti Bratislava-Petržalka, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie: 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj sa realizuje v 8 petržalských základných školách, ktoré vytvárajú podmienky pre inovované vyučovanie anglického jazyka vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF. Projekt bol ukončený 31. marca 2011 a následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2014 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

**Monitoring:** Projekt Rozvojový program -Inovácia obsahu a metód vyučovania ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka bol podľa stanoveného harmonogramu projektu ukončený 31.3.2011. Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ boli predložené v požadovanom tvare dokumenty na zúčtovanie oprávnených projektových výdavkov. Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ oznámila písomne, že dňa 5.11.2012 bola Platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR uhradená záverečná žiadosť o platbu s ITMS kódom 26140130011, t.j. projekt bol vecne a finančne ukončený. Dňom finančného ukončenia projektu začína plynúť následné monitorovacie obdobie projektu, ktoré bude trvať 5 rokov od uvedeného dátumu. Školský vzdelávací program pre vyučovanie ANJ v 1.-4. ročníku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka sa v súčasnosti overuje.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.4.1                      | Bežné výdavky | 860,00 Eur           | 727,61 Eur                          |
| 5.4.1                      | Spolu         | 860,00 Eur           | 727,61 Eur                          |

Projekt ESF bol ukončený 31. marca 2011 a následne bude po dobu 5 rokov monitorovaný prostredníctvom vypracovania ročných monitorovacích správ. Z uvedeného dôvodu je potrebné rozpočtovať na roky 2012 až 2014 sumu 260 EUR ročne na úhradu poistenia majetku zakúpeného z rozpočtu projektu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Majetok zakúpený z finančných prostriedkov projektu ESF je evidovaný v stave MČ Bratislava-Petržalka, ZŠ ho užívajú na základe zmlúv o výpožičke. V rozpočte projektu boli plánované aj finančné prostriedky na poistenie tohto majetku do trvania projektu, t.j. do 31.3.2011. Po tomto termíne MČ uhradza poistné za predmetný majetok vo výške 129,44 EUR/polrok zo svojho rozpočtu. Čiastka je zahrnutá v rozpočte oddelenia školstva, kultúry a športu.

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 je 129,44 € t.j. 498 %.

Poštová poukážka z poisťovne UNIQA, a.s. na uhradenie poistného vo výške 129,44 EUR za obdobie 01.10.2012 až 01.04.2013 bola doručená MÚ až 04.01.2013. Z uvedeného dôvodu nebolo čerpanie z rozpočtu 2012 uskutočnené. Úhrada poistného mohla v tomto dátume prebehnúť až z plánovaného rozpočtu roku 2013.

Dňa 16.7.2012 bola poštou doručená žiadosť Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vrátenie finančných prostriedkov a to v súvislosti s evidenciou nezúčtovanej zálohovej platby vo výške 598,17 EUR poskytnutej v rámci realizácie projektu Rozvojový program - Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyku v 1.-4. ročníku základných škôl v mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorý bol ukončený 31.3.2011. Uvedená suma vznikla kontrolou čerpania rozpočtu projektu po jeho ukončení, ktorú po predložení všetkých našich žiadostí o zúčtovanie poskytnutých zálohových platieb vykonala uvedená agentúra. Pomer medzi nepriamymi výdavkami a priamymi výdavkami rozpočtu projektu bol stanovený maximálne do výšky 20%. Táto suma bola podľa pokynov Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ uhradená v dvoch čiastkach vo výške 62,97 EUR a 535,20 EUR.



**Prvok 5.4.2:****Odborný rast zamestnancov školstva, oceňovanie učiteľov a žiakov**

Zodpovednosť:

vedúca OŠKaŠ

**Rozpočet :**

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 10 059,00        | 15 088,58                | 150,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 059,00</b> | <b>15 088,58</b>         | <b>150,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                 | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zapojiť sa do programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá v projekte CCC (Cross Culturale Communication)   | Počet mobilít  | 9    | 11                       |
|  | Počet podujatí a aktivít v projekte                  | 3    | 5                        |
| Zvýšiť status učiteľa oceňovaním tvorivých a vynikajúcich pedagogických zamestnancov.  | Počet ocenených pedagógov                            | 15   | 15                       |
| Oceňovanie žiackych osobností Junior-osobnosť Petržalky  | Počet ocenených žiakov                               | 15   | 12                       |
| Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení  | Počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva         | 30   | 30                       |
| Tradičné vyhlásenie Škola roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti školy s cieľom zvýšiť motiváciu škôl komplexne poskytovať služby na vyššej kvalitatívnej úrovni. | Vyhodnotená najlepšia ZŠ, ocenená titulom Škola roka | 1    | 1                        |

**Komentár :** Ide o organizovanie tradičných podujatí mestskej časti Bratislava-Petržalka so zámerom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy pravidelným organizovaním riadiacich aktívov vedúcich pedagogických zamestnancov, zvyšovať status učiteľa oceňovaním pozitívnych vzorov a najlepších príkladov z pedagogickej praxe (školy roka, pedagógov, žiakov, víťazov školských súťaží). Organizovaním kontinuálneho vzdelávania a v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v školstve zriaďovateľ zabezpečuje odborný rast a zvyšovanie profesionality riadenia škôl.

V rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius REGIO Partnerstvá (Cross culturale communication), v ktorom bola mestská časť v roku 2010 úspešná sú v projekte účastníkmi oddelenie školstva, kultúry a športu, ZŠ Turnianska 10 a Miestna knižnica Petržalka s partnerským mestom Isparta v Turecku, zastúpeného ich inštitúciou, zodpovednou za vzdelávanie, školou a organizáciou, zameranou na podporu cestovného ruchu a kultúry v Isparte. Hlavným cieľom programu a projektu partnerstva regiónov je vzdelávanie sa v anglickom jazyku, spoznávanie spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej

prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, aktívne občianstvo, založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr, podporou tvorivosti, výučbou cudzích jazykov a s dôrazom na široké využívanie výsledkov projektu. Spomínaný projekt končí 31. júla 2012.

**Monitoring:** Mestská časť Bratislava-Petržalka organizovala v mesiacoch marec a jún tradičné podujatia s dôrazom na zvyšovanie statusu učiteľa a posilňovania pozitívneho príkladu pre žiakov. Ocenila úspešných pedagógov a žiakov v rámci Dňa učiteľov a pri príležitosti XV. ročníka Dní Petržalky udelila ocenenia v kategórii Junior osobnosť Petržalky a Detský čin roka. Zároveň vyhlásila najlepšiu školu za rok 2011, ktorá ponúkla žiakom a rodičom najkvalitnejší školský vzdelávací program.

Počas 2012 pravidelným organizovaním riaditeľských porád vedúcich pedagogických zamestnancov a metodických orgánov škôl mestská časť podporila odborný rast a zvyšovanie profesionality zamestnancov zorganizovaním odborného seminára k výsledkom testovania v mesiaci máj, k zmenám Zákonníka práce, novele zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, vzdelávaním k tvorbe plánov kontinuálneho vzdelávania v súlade s novým zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, riaditelia škôl získavali informácie o aktuálnych legislatívnych zmenách (zák. č. 345/2012, zák.č. 324, zák. č. 325, nariadenie vlády SR č. 433/2012 a ďalšie).

V rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio - partnerstvá s názvom projektu Cross cultural communication bolo v roku 2012 zrealizovaných 11 mobilít (na projektové stretnutie vycestovalo 11 osôb). V schválenom projekte od roku 2010 bolo navrhovaných celkom 24 mobilít, zrealizovali sme 26 mobilít (o 2 mobility viac) z dôvodu dostatku finančných prostriedkov. Cieľom projektu je spolupráca a mobilita partnerských regiónov tureckého mesta Isparta a mestskej časti Bratislava-Petržalka v spoznávaní spoločnej histórie, tradícií, kultúry, systémov vzdelávania a odbornej prípravy s osobitným dôrazom na podporu vytvárania veľkého európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, komunikáciu v cudzom (anglickom) jazyku, aktívne občianstvo založené na porozumení, dodržiavaní ľudských práv a demokracie s podnecovaním tolerancie a rešpektovaním iných národov a kultúr a podporu tvorivosti.

Z podujatí a aktivít boli zrealizované v roku 2012 na ZŠ Turnianska - Malý Muk - prehliadka projektov o Turecku, dramatizácia rozprávky o Trenčianskom hrade, História magistra vitae - SLOVENSKO-TURECKÉ DOTYKY, ZŠ Turnianska pripravila slovensko-anglicko-turecký slovník (DVD), partnerské organizácie Miestna knižnica Petržalka, ZŠ Turnianska a OŠKaŠ MÚ MČ Bratislava-Petržalka pripravili a zrealizovali tlač brožúry na propagáciu projektu.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.4.2                      | Bežné výdavky | 10 059,00 Eur        | 15 088,58 Eur                       |
| 5.4.2                      | Spolu         | 10 059,00 Eur        | 15 088,58 Eur                       |

Rozpočet zahŕňa dlhoročné tradičné podujatia k oceňovaniu žiakov, učiteľov, školy roka a jubilujúce školy a vedúcich zamestnancov v školstve.

Partnerstvá Comenius Regio v rámci Programu celoživotného vzdelávania s názvom projektu Cross Cultural Communication - z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka pre rok 2012 plánujeme spoluúčať na projekte vo výške 918 €. Uvedená suma predstavuje čerpanie 25% z nemobilitných nákladov vo výške 3 670 €.

Finančné náklady budú použité na subdodávky, t. j. tlač brožúr o výsledkoch projektu, ilustrovaný prekladový slovník slovensko-turecko-anglický a receptár národných jedál.

Ukončenie projektu bude k 30.6. 2012, do 30. 9. 2012 bude predložená záverečná správa Národnej agentúry.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 je vo výške 4 927,96 € t.j. 93,33%. Plánované výdavky boli použité na všeobecný materiál, na reprezentačné a občerstvenie, odmeny mimopracovného pomeru a cetering-reprezentačné výdavky.

Projekt Comenius Regio bol ukončený k 31. júlu 2012. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania po schválení záverečnej správy projektu uzavrela vyúčtovanie zmluvnej sumy o finančnom príspevku tak, že mestskej časti Bratislava-Petržalka doplatila 4 226,53 EUR. Doplatením uvedenej sumy bol projekt aj finančne uzavretý vo výške schváleného čerpania 22.428,13 EUR.

## Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

**Zámer podprogramu:** Vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a školských stredísk záujmovej činnosti podľa školských výchovných programov pre uspokojenie záujmov a potrieb žiakov a rodičov.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu a za finančnú časť vedúci finančného oddelenia

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>880 057,00</b> | <b>879 239,51</b>        | <b>99,91</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>880 057,00</b> | <b>879 239,51</b>        | <b>99,91</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                 | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov detí pri jednotlivých základných školách | Počet detí v školských kluboch detí                  | 1550 | 1658                     |
|   | Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti | 230  | 221                      |
|   | Počet oddelení v školských kluboch detí              | 67   | 70                       |

**Komentár :** Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť klubu striedaním oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie a činnosťou

strediska rešpektujúc individuálne potreby detí a požiadavky zákonných zástupcov žiakov.

**Monitoring:** Pri základných školách pracuje aktívne 11 ŠKD s počtom oddelení 70, ktoré navštevuje 1658 žiakov. V rámci činnosti ŠKD je organizovaná práca záujmových krúžkov, kde sa využívajú vzdelávacie poukazy. Najväčší záujem prejavili žiaci o krúžky zamerané na športové aktivity, plávanie, tanec, krúžky zamerané na materinský jazyk, v rámci ktorého sa venovali dramatickej tvorbe, štilistike, literatúre, čítaniu a spevu. Veľký záujem bol sústredený na krúžky, ktoré sú rôznymi spôsobmi napojené na prácu s počítačom a na vyučovanie cudzích jazykov. Z ďalších záujmových oblastí, ktorým školy venovali pozornosť boli environmentálna oblasť, tvorivé dielne, hravá matematika, turistika, vlastiveda rodného kraja, príroda, zdravotná výchova, dizajnérstvo a žurnalistika.

Činnosť vyvíjajú aj dve strediská záujmovej činnosti a to pri ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. Záujmové útvary v týchto strediskách sú zamerané na plaveckú prípravu, rekreačné plávanie a športové plávanie, flórbal, basketbal. V týchto strediskách je 221 žiakov. Záujmovú činnosť zabezpečujú pedagógovia, rodičia, tréneri.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.5                        | Bežné výdavky | 880 057,00 Eur       | 879 239,51 Eur                      |

Navrhované výdavky zahŕňajú osobné a prevádzkové výdavky pre ŠKD a stredisko záujmovej činnosti na ZŠ Holíčskej a ZŠ Pankúchovej a jazykovej školy na Pankúchovej

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 879 240,-€. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti. ZŠ Pankúchova má zaradenú do siete školských zariadení jazykovú školu.

ZŠ Dudova čerpala na projekt Školský dvor pre život od Nadácii Pontis Bratislava vo výške 45,-€.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

**Podprogram 5.6:****Školské stravovanie v základných školách**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl.

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ, vedúci FO

**Rozpočet :**

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>833 966,00</b> | <b>832 112,60</b>        | <b>99,78</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>833 966,00</b> | <b>832 112,60</b>        | <b>99,78</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                        | 2012   | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|--------|--------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie           | Počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie | 3      | 2                        |
|   | Počet vydaných hlavných jedál               | 7600   | 6322                     |
| Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ | Počet školských jedální pri ZŠ              | 11     | 11                       |
|   | Počet vydaných hlavných jedál               | 500000 | 519361                   |
|   | Počet vydaných doplnkových jedál            | 100000 | 274426                   |

**Komentár :** Činnosť školských jedální pri základných školách

**Monitoring:** Školské jedálne v roku 2012 zabezpečovali prípravu a výdaj jedál pre žiakov ZŠ a poskytovali aj doplnkové stravovanie prípravou desiat. Diétne stravovanie zabezpečovala školská jedáleň pri ZŠ Černyševského, ktorá v roku 2012 pripravila a vydala 3 906 hlavných diétnych jedál. Výrobu a výdaj diétnej stravy zabezpečuje aj ŠJ pri MŠ Pifflova, kde v roku 2012 bolo vydaných 2 416 hlavných diétnych jedál a 4 647 doplnkových diétnych jedál. Celkom bolo v ŠJ pri ZŠ v hodnotenom roku vydaných 519 361 hlavných jedál a 274 426 doplnkových jedál.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 5.6                 | Bežné výdavky | 833 966,00 Eur | 832 112,60 Eur           |

Návrh rozpočtu zahŕňa osobné a prevádzkové výdavky pre školské jedálne pri základných školách.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške 832 113,-€. Finančnými prostriedkami boli zabezpečené mzdové, odvodové a prevádzkové náklady. Kapitálové výdavky neboli 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:

vedúca OŠKaŠ za vecnú stránku a za finančnú vedúci VŠaI

### Rozpočet :

| rok                | 2012            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 6 102,00        | 5 557,72                 | 91,08        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>6 102,00</b> | <b>5 557,72</b>          | <b>91,08</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Zabezpečovať a poskytovať odborné a metodické poradenstvo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce, ktoré su v pôsobnosti Spoločného školského úradu Bratislava-Petržalka, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva. | Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti | 50   | 72                       |

**Komentár :** Činnosť spoločného školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Oddelenie školstva, kultúry a športu zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy školského úradu a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

**Monitoring:** Oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka ako školský úrad pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva odborné činnosti vo veciach výchovy a vzdelávania maloletých detí plniacich povinnú školskú dochádzku.

OŠKaŠ zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry a športu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Vydáva metodické a organizačné pokyny a usmernenia pre školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z. k zápisu do 1. ročníka, k chrípkovej pandémie, k štatistickým výkazom, školským vzdelávacím programom, výchovným programom, plánom kontinuálneho vzdelávania, k zriaďovaniu, špeciálnych tried, k organizačnému zabezpečeniu a dohľadu nad objektívnosťou testovania žiakov 9. ročníka, k vydávaniu polročných vysvedčení, k výsledkom testovania, organizačne zabezpečuje hodnotenie riaditeľov základných škôl, organizačne zabezpečuje spoločné podujatia škôl, pripravuje materiály do MZ, podklady k oceňovaniu žiakov, pedagógov, kolektívov, k prenájmom nebytových priestorov, vydáva usmernenie k vykonaniu kontrol majetku z europrojektu a ďalšie.

Školský úrad spracovával v priebehu roka 2012 informácie v oblasti výchovy a vzdelávania zo štatistických podkladov škôl a poskytuje ich k ďalšiemu použitiu.

V súlade s § 15 zák. č. 377/1990 Zb. o hlav. m. SR Bratislave a § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydal v roku 2012 nové VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a VZN č. 5/2012 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Pripravoval dokumenty o činnosti škôl pre MZ (Správa o vývoji a súčasnom stave základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, informatívny materiál Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaď. pôsobnosti MČ BA-Petržalka za školský rok 2010/2011 a priorit pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ do roku 2014, Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v šk.r. 2012/2013, spracovával návrhy na prenájom nebytových priestorov ZŠ a ďalšie).

Odborní zamestnanci školského úradu v priebehu roka 2012 aktívne pracovali v radoch škôl pri ZŠ a MŠ, pripravili podklady na vykonanie výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ Nobelovo nám.6. Pripravovali pracovné porady s riaditeľmi základných škôl, materských škôl a školských jedální s problematikou z oblasti metodiky a riadenia, vykonávali kontrolnú činnosť, pripravovali materiály do MZ a ďalšie operatívne úlohy.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.7                        | Bežné výdavky | 6 102,00 Eur         | 5 557,72 Eur                        |

II

Finančné prostriedky 6 102 € sú pre dvoch zamestnancov školského úradu. Uvedená čiastka je rozpočtovaná na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, údržba budovy, všeobecné služby, stravné lístky a školenie zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V sledovanom období sa z rozpočtu čerpali finančné prostriedky pre dvoch zamestnancov školského úradu. Rozpočtovaná čiastka 6 102 € je vyčerpaná na 91,1 %, toto čerpanie bolo použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, údržba budovy a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plnej výške t.j. 37 978 €.

## Podprogram 5.8: Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

**Zámer podprogramu:** Prostredníctvom kultúrnych a športových podujatí rozvíjať u detí materských škôl a žiakov základných škôl talent v kultúrnej, športovej a intelektovej oblasti.

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

### Rozpočet :

| rok                | 2012            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 3 833,00        | 3 796,59                 | 99,05        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 833,00</b> | <b>3 796,59</b>          | <b>99,05</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                      | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie žiakov organizovaním tradičných regionálnych vedomostných súťaží a podujatí. Prostredníctvom realizácie projektov a aktivít zamerať výchovu k tolerancii a rešpektovanie iných názorov a súčasne spoznávať iné európske kultúry. | Počet podujatí základných škôl            | 3    | 4                        |
| Rozvíjať nové a overovať už získané schopnosti a zručnosti detí materských škôl v celopetržalských spoločných kultúrnych a športových podujatiach s cieľom podporovať ich nadanie v oblasti estetickej, intelektuálnej, športovej.  | Počet spoločných podujatí materských škôl | 4    | 4                        |

**Komentár :** Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatiach, ako sú Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOklubu, Farebný svet, podporujú talenty detí a prezentujú prácu materských škôl širokej verejnosti.

V roku 2012 budeme organizovať tradičné spoločné spoločenské podujatia žiakov základných škôl -

privítanie prvkov petržalských základných škôl starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka a



odovzdávanie knižných darčiekov ako spomienku na prvý deň v škole. Formovať tak pozitívny vzťah k Petržalke a podporovať regionálnu výchovu. Zámerom je i podporiť žiacke talenty organizovaním tradičných súťaží, ako sú Historia magistra vitae, ktorá je projektovou súťažou a prehliadkou prác. Cieľom je i výrazná podpora komunikatívnej stránky anglického jazyka organizovaním malej olympiády anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, recitačnej súťaže v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom.

Podporou petržalských podujatí školských klubov detí v dramatinácii rozprávok pre deti materských škôl Malý Muk a k oceneniu najkrajších prác výtvarnej prehliadky detí základných škôl k rozprávkovej téme Lietajúci koberec.

**Monitoring:** Mestská časť bola spoluorganizátorom celopetržalských súťažných podujatí Malá olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ (ZŠ Lachova), Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova). V rámci projektu Projekty Partnerstvá Comenius Regio a Programu celoživotného vzdelávania MČ Bratislava-Petržalka za účasti tureckých partnerov uskutočnili súťažnú prehliadku - História magistra vitae s témou Slovensko-turecké dotyky (ZŠ Tupolevova), súťaž Malý Muk - prehliadka panelových projektov o Turecku a dramatináciu rozprávky o trenčianskom hrade (ZŠ Turnianska).

V rámci privítania žiakov prvých ročníkov ZŠ pre školský rok 2012/2013 boli zakúpené v I. polroku 2012 knihy (Domček, domček, kto v tebe býva?).

Materské školy (MŠ) realizovali 4 spoločné celopetržalské podujatia - Literárna prehliadka (MŠ Turnianska), Detská športová olympiáda ( MŠ Bzovicka), Farebný svet ( MŠ Lietavská), Lego - dielne ( MŠ Bulíkova).

MŠ Turnianska - Literárna prehliadka - zúčastnilo sa 13 MŠ s počtom 36 detí.

MŠ Lietavská - Farebný svet - zúčastnilo sa 10 MŠ s počtom 46 detí. Podujatia sa zúčastnila prizvaná indická tanečnica, maľovala záujemcom henou ornamenty, taktiež sa zúčastnili podujatia rodičia indonézskej národnosti, ktorých dieťa navštevuje MŠ. Na podujatí boli rodičia z rady školy a rodičovského združenia.

MŠ Bulíkova - Lego - dielne - zúčastnilo sa 9 MŠ. Téma bola „Škola mojich predstáv“. MŠ uverejnila článok z podujatia v „Petržalských novinách“ a v odbornom časopise „Naša škola“.

MŠ Bzovicka - Detská športová olympiáda - zúčastnilo sa 13 MŠ s počtom 50 detí. Podujatia sa zúčastnili aj deti z 0 ročníka Špeciálnej základnej školy Žehrianska a žiaci ZŠ Turnianska.

Všetky podujatia MŠ boli realizované v I. polroku 2012.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 5.8                        | Bežné výdavky | 3 833,00 Eur         | 3 796,59 Eur                    |

Pre MŠ budeme organizovať tradičné podujatia: Literárna prehliadka, Detská športová olympiáda, Tvorivé dielne LEGOkлубu, Farebný svet.

Pre ZŠ budeme organizovať tradičné podujatia: privítanie prvákov petržalských ZŠ starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, Historia magistra vitae, malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, súťaž v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom a podujatia v rámci projektu Comenius Regio Malý Muk a Lietajúci koberec.

## Program 6: Kultúra a šport

### Rozpočet :

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 992 601,00        | 1 981 025,10             | 99,42        |
| Kapitálové výdavky | 16 660,00           | 16 659,70                | 100,00       |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 009 261,00</b> | <b>1 997 684,80</b>      | <b>99,42</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                               | Rozpočet 2012    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 6                   | Kultúra a šport               | 2 009 261,00 Eur | 1 997 684,80 Eur         |
| 6.1                 | Miestna knižnica Petržalka    | 506 942,00 Eur   | 510 054,49 Eur           |
| 6.2                 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 1 239 707,00 Eur | 1 242 066,89 Eur         |
| 6.3                 | Kultúrne podujatia            | 208 012,00 Eur   | 196 036,93 Eur           |
| 6.4                 | Podpora športu                | 54 600,00 Eur    | 49 526,49 Eur            |

### Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

**Zámer podprogramu:** Zefektívniť sprístupňovanie informácií.

Zodpovednosť: riaditeľka MKP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>506 942,00</b> | <b>510 054,49</b>        | <b>100,61</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>506 942,00</b> | <b>510 054,49</b>        | <b>100,61</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | 2012   | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|--------|--------------------------|
| Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu. | Počet výpožičiek     | 360000 | 334794                   |
|   | Počet členov         | 7500   | 7887                     |
| Príjmy  | Suma v eurách        | 20311  | 22476,79                 |
| Podujatia celoknižného charakteru.  | Počet podujatí       | 14     | 31                       |

**Komentár :** 1. Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorým je mestská časť Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava - Petržalka v rámci svojho rozpočtu. Knižnica nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa svojim menom. Podľa zriaďovacej listiny knižnice je táto organizácia kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice podľa zriaďovacej listiny je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov, poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciú a informačnú.

2. Knižnica má v súčasnosti desať pobočiek zameraných nielen na deti a mládež, ale i na dospelých čitateľov.

3. Jarný maratón s knihou (spoločné podujatie verejných knižníc v Bratislave) v rámci týždňa slovenských knižníc, Súťaž školských časopisov - Novinári pre tretie tisícročie, Dni Petržalky - podujatie Petržalská burza kníh, Knižný kolotoč, Prvýkrát do školy - prvýkrát do knižnice, Celoslovenská literárna súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Susedské knižnice (Wolkrova, Rovniankova), Výstavy (min.3 výstavy do roka) v priestoroch verejnej školskej knižnice, pobočka Prokofievova, Tvorivé dielne, zážitkové čítanie, Mikuláš v knižnici, Advent, tradičné techniky.

**Monitoring:** 1. V roku 2012 zrealizovala knižnica z vlastných zdrojov nákup kníh sume 44.522,02 €, čo predstavuje 6 003 zväzkov kníh a nákup periodík v hodnote 4.627,86 €. Knižnica dostala od rôznych subjektov knižné dary v počte 500 knižničných jednotiek (kn.j.) v hodnote 2 682,35 €, ktoré boli taktiež zaevidované do knižničného fondu. MK SR nám pridelo finančný grant vo výške 3.000 € na nákup populárno-náučnej a odbornej literatúry. Prostriedky boli účelne a v súlade s cieľmi projektu vyčerpané do konca roku 2012. Zakúpilo sa 385 zväzkov kníh. V roku 2012 celkovo pribudlo do knižničného fondu 6 888 kn.j. v hodnote 50.204,37 €. Na zľavách pri nákupe kníh sme ušetrili 18.156,69 €. Priemerná cena knihy z celkového počtu je 7,28 €. Priemerná cena zakúpenej knihy z vlastných prostriedkov predstavuje sumu 7.41 € V roku 2012 sme mali vlastné finančné prostriedky nižšie iba o 1.654,37 € ako v roku 2011 a kúpili sme o 82 kníh menej, ako v roku 2011, čo je v našich podmienkach porovnateľné. Rozdiel v počte kusov je malý a práve vysoký rabat pri kúpe kníh nám umožnil zabezpečiť dostatok nových kníh pre našich čitateľov, a tak i prístup k novej kvalitnej literatúre, čo zaručilo ich spokojnosť s našimi službami. 2. Výpožičné služby poskytovala knižnica za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom roku, výpožičné služby v sobotu ponúkajú pobočky na Prokofievovej 5 a Vavilovovej 24 a 26. Knižnicu navštívilo počas roka 103 515 návštevníkov, z toho na podujatiach sa zúčastnilo takmer 10 800 návštevníkov. Počet výpožičiek je o 2,6 % nižší ako v minulom roku, čo je porovnateľné v našich podmienkach. Plánovaný počet registrovaných čitateľov bol prekročený o 387 členov, čo predstavuje plnenie na 105,16%. Najväčší počet čitateľov je do veku 15 rokov, čo je 33,05%. 3. Celkove MK zorganizovala 31 celoknižničných podujatí. Tradične usporiadala vlastné literárne súťaže a Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. O možnosti vybudovania druhej pobočky MK rodinného typu v priestoroch ZŠ Turnianska pokračujú jednanie. Knižnica pravidelne spolupracuje so všetkými typmi škôl sídliačich na území Petržalky.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.1                        | Bežné výdavky | 506 942,00 Eur       | 510 054,49 Eur                      |

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov knižnice na roky 2012 - 2014 je determinovaný hlavnými úlohami a poslaním organizácie.

Pri zostavovaní rozpočtu knižnice sa prihliadalo na aktuálnu negatívnu situáciu v oblasti verejných financií.

V oblasti príjmov bežného rozpočtu nie sú rozpočtované žiadne zmeny.

Pri položke 610 - „Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania“ sú rozpočtované vyššie výdavky, vzhľadom na valorizáciu miezd v roku 2011 o 1%.

Položka 620 - „Poistné a príspevok do poisťovní“ je rozpočtovaná tiež vo vyššom objeme, vzhľadom na skutočnosť, že je priamo úmerná položke 610 (vymeriavací základ zamestnávateľa sa odvíja zväčša od objemu vyplatených hrubých miezd pracovníkov).

Pri položke 631 - „Cestovné náhrady“ rozpočtované nižšie výdavky v porovnaní s aktuálne platným rozpočtom roku 2010 vzhľadom na obmedzenie vzdelávacích aktivít pracovníkov organizácie, sú navrhované len najnevyhnutnejšie školenia.

Na položke 632 - „Energie, voda a komunikácie“ rozpočtované vyššie výdavky so zanedbateľnou odchýlkou od minulého roku.

Pri položke 633 - „Materiál“ sú rozpočtované podstatne vyššie výdavky, ktoré sú determinované skutočnosťou, že rozpočet na knihy a časopisy je značne poddimenzovaný.

Položka 634 - „Dopravné“ je rozpočtovaná v nižšom objeme v porovnaní s aktuálne platným rozpočtom

Položka 635 - „Rutinná a štandardná údržba“ je rozpočtovaná v podstatne vyššom objeme, vzhľadom na potrebu zabezpečenia obnovy pobočiek knižnice (obnova malieb a podlahovej krytiny a pod.).

Nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré sú rozpočtované pod položkou 636 - „Nájomné za nájom“ sú rozpočtované v porovnateľnom objeme s aktuálne platným rozpočtom

Tak isto položka 637 - „Služby“ je rozpočtovaná obdobne.

Výrazný nárast na potrebu rozpočtových prostriedkov je na položke 642 - „Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám“

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Miestna knižnica v roku 2012 mala poskytnutý transfer od zriaďovateľa MČ Bratislava-Petržalka v sume 506 942 €. Bežný transfer bol vyčerpaný vo výške 506 887 € čo činí z plánovaného rozpočtu 99,99 %. Z toho mzdové výdavky činili 236 838 € čo činí 100 % a odvodové a bežné náhrady činili spolu 89 196 €. Zo štátneho rozpočtu bola MPK poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 3 000 € na nákup literatúry pre populárno-vedecké vzdelávanie mládeže a dospelých a v sume 167 € bola poskytnutá dotácia na projekt Kultúrne poukazy 2012. Dotácia bola v plnej miere vyčerpaná.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.

Plnenie bežných príjmov v roku 2012 bolo v sume 22 477 € čo činilo 110,66 %. Bežné príjmy zahŕňajú poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 19 246 €. V tom

organizácia eviduje príjmy za knižno-informačné služby a aj evidovaná tržba z predaja kníh počas akcie Petržalských dní v sume 293,50 €. Ďalšími príjmami sú úroky z účtov finančného hospodárenia v sume 22 €, príjmy z dobropisov v sume 42 € a príjem zo štátneho rozpočtu v sume 3 167 €.

## Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

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

Zodpovednosť: KZP, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu

### Rozpočet :

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 1 239 707,00        | 1 242 066,89             | 100,19        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 239 707,00</b> | <b>1 242 066,89</b>      | <b>100,19</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2012   | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|--------|--------------------------|
| Príprava a realizácia projektu Dni Petržalky.                       | Počet podujatí   | 1      | 1                        |
|   | Počet návštevníkov   | 20000  | 25000                    |
| Príprava a realizácia Maškarného fašiangového plesu.                | Počet predaných vstupeniiek.                                       | 450    | 190                      |
| Príprava a realizácia projektu Senior Fest - Mesiac úcty k starším. | Počet podujatí.  | 1      | 1                        |
|   | Počet návštevníkov.  | 1250   | 2025                     |
| Zachovať počet kultúrnych zariadení.                                | Počet zariadení  | 4      | 3                        |
| Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí.    | Počet filmových podujatí   | 200    | 155                      |
|   | 2. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové) | 900    | 909                      |
|   | Počet návštevníkov   | 68000  | 66459                    |
| Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.                        | Počet zrekonštruovaných zariadení                                  | 1      | 0                        |
| Príjmy  | Suma v eurách  | 320020 | 194286                   |

**Komentár :** V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a

iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, najmä jazykové kurzy. Sprostredkúva formou besied poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i hnuiteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti. Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci organizačných zmien bol počet kultúrnych zariadení KZP znížený na 4 zariadenia - samostatné budovy. Zmena je len kozmetická a zjednodušuje prehľad kde sa čo deje. Kultúrными zariadeniami KZP sú: - Dom kultúry Zrkadlový háj - Dom kultúry Lúky - CC Centrum - Klub detí Slniečko V týchto zariadeniach aj naďalej budú pôsobiť kluby, ktoré majú dlhoročnú tradíciu:

- Klub Za zrkadlom
- Klub 22
- M-klub

Každý klub má svojho dramaturga, ktorý je zodpovedný za programovú činnosť klubu a programový tím, ktorý zabezpečuje činnosť daného klubu.

**KINÁ** - počet filmových podujatí bude v nasledujúcich rokoch nižší v dôsledku prijatia novej koncepcie fungovania petržalských kín. Dvojica jednosálových petržalských kín bude fungovať ako „dvojsálový miniplex“ pre náročnejšieho diváka.

Artkino za Zrkadlom - DK Zrkadlový háj - kino zamerané na prezentáciu kvalitných filmov, ocenených na svetových festivaloch, nadčasové a umelecky hodnotné. V kine sa budú premietat' aj komerčné tituly, ak budú spĺňať vyššie uvedené umelecké predpoklady. Artkino má za cieľ stať sa špičkovou alternatívou komerčným kinám (nutnosť digitalizácie kina). V kine sa bude premietat' každú stredu a nedeľu len o 20.00 hod.

Filmový klub - DK Lúky - kino ostane klasickým filmovým klubom v Bratislave. Okrem premietania kvalitných filmov na pôvodných nosičoch bude mať za úlohu predovšetkým zasadzovať tieto diela do širších kontextov prostredníctvom prierezového nazerania na históriu filmu, profilov tvorcov či národných kinematografií a predstavenia tzv. zlatého fondu dorastajúcim generáciám. V kine sa bude premietat' každý utorok a štvrtok len o 20.00 hod.

**PODUJATIA** - počet ostatných podujatí bude zatiaľ ustálený a nebude sa zvyšovať. V nasledujúcich rokoch sa zameriame na skvalitnenie programov a podujatí v zmysle prijatej koncepcie, s cieľom zvýšiť návštevnosť na jednotlivých akciách a tak ich umelecky, spoločensky aj finančne viac zhodnotiť.

**REKONŠTRUKCIA** objektov kultúrnych zariadení - v roku 2012 by sa mala dokončiť rekonštrukcia DK Zrkadlový háj (2011 - výmena okien, 2012 - strecha, fasáda, spoločenské priestory). V roku 2013 by sa mala zrekonštruovať budova Domu kultúry Lúky, a v roku 2014 Klub detí Slniečko a CC Centrum.

**VÝDAVKY** - na rok 2012 ponechávame pôvodný návrh, pričom mzdové náklady ostávajú na úrovni roku 2011, prevádzkové náklady sa zvýšia oproti roku 2011 v súlade so zámermi KZP. Výdavky v roku 2013 a 2014 sú navýšené o 4%.

PRÍJMY - výška príjmu v roku 2012 je na úrovni 2011 (nahodnotený predpoklad). Príjmy v rokoch 2013 a 2014 sú navýšené o 4%.

**Monitoring:** poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky, m. p. (ďalej len KZP) je v zmysle platného štatútu predovšetkým vytváranie podmienok pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovanie kultúrnych podujatí. KZP usporadúvajú najrôznejšie koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy a iné aktivity. Organizujú vzdelávacie podujatia, jazykové kurzy, formou besied sprostredkujú poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií. V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných i hnutel'nych vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti.

Bežné výdavky: sú v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2012. Čerpanie výdavkov je v súlade so schváleným rozpočtom. Kapitálové a finančné výdavky sa v roku 2012 nečerpali.

Mzdové náklady: sú k 31.12.2012 čerpané na 100 %. Priemerná mzda v KZP je 694,18 EUR, kým v SR je to 784,00 EUR.

Dni Petržalky 2012: XV. ročník podujatia Dni Petržalky sa uskutočnil podľa schváleného projektu. Galakonzert sa uskutočnil dňa 16. júna 2012 na Dostihovej dráhe v Petržalke. Výdavky spojené s podujatím sa čerpali podľa schváleného rozpočtu. Na dofinancovanie zvýšených nákladov spojených s účinkovaním zahraničnej hudobnej skupiny Alphaville sa použili finančné prostriedky od sponzorov podujatia. Návštevnosť na Galakonzerte bola oproti predchádzajúcemu ročníku vyššia (odhaduje sa na 25.000 návštevníkov), čo bolo spôsobené kvalitným programom. Maškarný fašiangový ples: sa uskutočnil 4. februára 2012 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Počtom predaných vstupeniek 190 ks oproti naplánovaným 450 ks sme splnili plán na 42% predaných vstupeniek. Dôvodov, ktoré sa odzrkadlili na nižšej návštevnosti je viacero: klesajúca kúpyschopnosť obyvateľstva, neustupujúca ekonomická kríza, politické turbulencie a blížiac sa parlamentné voľby.

Senior Fest - Mesiac úcty k starším - séria programov, podujatí a akcií sa uskutočnila v priebehu mesiaca október 2012. Zvyšujúca sa kvalita programov podujatia mala za následok vyššiu návštevnosť (nárast oproti plánu o 162%).

Zachovanie a rozšírenie rôznorodosti ponuky kultúrnych podujatí - počet filmových predstavení je oproti plánovanému počtu 200 nižší o 45 predstavení, čím sme splnili plán na 78%. Pokles bol spôsobený zrušením filmových predstavení v DK Lúky, z dôvodu nízkej návštevnosti filmových predstavení. Počet ostatných kultúrnych podujatí (interiérové a exteriérové) bol oproti plánovaným 900 podujatiam prekročený o 9 a splnený na 101%.

Počet návštevníkov - bol oproti plánovanému počtu 68.000 nižší. Celková návštevnosť bola 66.459 návštevníkov, čo je ukazovateľ splnený na 98%.

Plnenie príjmov: príjmy k 31.12.2012 dosiahli výšku 194.285,82 EUR, oproti plánovaným 227.800,-€. Neplnenie príjmov je spôsobené pretrvávajúcou krízou, čoho dôsledkom je nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, znižujúci sa rozpočet na kultúrne programy (v dôsledku zabezpečenia prevádzky a obnovy zastaraného zariadenia), menší záujem o kurzy (najmä jazykové). Klesajúci záujem o jazykové kurzy bol príčinou, že sme v šk. roku 2012-2013 neotvorili jazykové kurzy (len obmedzene formou prenájomov), preto je plnenie príjmov z kurzov len na 58%. Príjmy z prenájomov sme splnili na 88 % a príjmy zo vstupného na 90 %. Celkové príjmy boli plnené na 85,3 %.

Zachovať počet kultúrnych zariadení - v rámci organizačných zmien bol počet kultúrnych

zariadení KZP znížený na 3 zariadenia - samostatné budovy. Zmena nastala pri budove Klubu detí Slniečko, ktorú sme v auguste 2012 uvoľnili a vrátili Miestnemu úradu na iné využitie. Budova bola v technicky zlom stave a potrebuje nevyhnutne rekonštrukciu. Keďže KZP nemalo finančné prostriedky na opravu a obnovu budovy, presunuli sme Klub detí Slniečko do Domu kultúry Lúky, kde bude naďalej plniť svoje poslanie.

Kiná - počet filmových predstavení sa uskutočnil podľa plánu a prijatej novej koncepcie. Návštevnosť kín má všeobecne na Slovensku klesajúcu tendenciu a nevyhli sme sa tomuto trendu ani v KZP. Pod malú využiteľnosť a divácky nezaujímavý sa podpisuje aj zastaraná technológia, čo má vplyv na kvalitu obrazu a zvuku, a následne malú návštevnosť. Riešením uvedeného problému by bola digitalizácia kina v Dome kultúry Zrkadlový háj, čo by rozšírilo možnosti využitia technológie a priestoru nielen na premietanie filmov, ale aj na organizovanie rôznych prezentácií, prednášok, seminárov, kongresov,....

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.2                        | Bežné výdavky | 1 239 707,00 Eur     | 1 242 066,89 Eur                    |

#### Výdavky

1. Návrh mzdových výdavkov v roku 2012 vychádza z valorizácie miezd o 1 %. Predpokladá tiež aspoň priblíženie priemernej mzdy zamestnancov KZP k celoštátnemu priemeru.

2. Rozpočet odvodov sa odvíja od návrhu na mzdy. U ostatných výdavkoch na prevádzku predpokladá odhad vývoja celkových výdavkov s vedomím, že presnejšie koncipovať ich celkovú úroveň je dosť problematické aj vzhľadom na vzniknutú hospodársku krízu.

3. Kapitálové výdavky za predpokladu, že nebude realizovaná rekonštrukcia DK ZH z Európskych fondov, sú rozložené na etapy. Postupne podľa finančných možností prebieha rekonštrukcia kultúrnych domov a ich súčastí, ktoré sú po životnosti. Je potrebná aj obnova vozového parku. Vozidlá majú 10 a viac rokov a sú značne opotrebované.

Príjmy: Plánované navýšenie príjmov cca o 3% oproti roku 2011.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Bežné výdavky v roku 2012 boli rozpočtované v programe 6.2 v sume 1 214 307 a čerpané v sume 1 214 231,89 € čo činí 99,9 % z uvedeného upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpania činili mzdové výdavky 565 620,29 € a odvody 213 639,94 €. Bežné transfery, ktoré pokrývajú výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky činili sumu 31 892,02 €. Použitie finančných prostriedkov na bežné výdavky (tovary a služby) činili z celkového rozpočtu 403 079,64 €. Prepčítaný počet zamestnancov v roku 2012 bol 67,9 a vo fyzických osobách činilo 70,5 zamestnancov. Priemerná mzda v hodnotenom období činila 694,18 €.

V roku 2012 boli poskytnuté KZP a j granty zo ŠR v objeme 27 835 € z Ministerstva kultúry SR určené na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a za zrealizované kultúrne poukazy a ďalšie sponzorské vo výške .....účelovo viazané na projekt Dni Petržalky.

Plnenie príjmov bolo v roku 2012 v sume 245 120,82 € čo činí oproti upravenému rozpočtu ( 280 200 €) 87,5 %. Napriek opatreniam sa nepodarilo naplniť plánované príjmy najmä z prenájmov a zo vstupného. Jednotlivé príjmy činili v sume 114 423,53 € za prenájmy, 62 279,74 € zo vstupného, 11 791,87 € za kurzy a ostatné príjmy činili 5 576,24 €. Kapitálový príjem za predaj motorového vozidla činilo 200 €.



Bežné výdavky v programe 6.3 boli určené na zabezpečenie kultúrnych podujatí a to Dni Petržalky 62 230,65 €, Senior -fest v sume 3 290,49 €, Petržalský Ples 5 169,44 € a Petržalské vianočné trhy 4 600 €. Celkové výdavky na uvedenom programe činili 75 290,58 € z rozpočtovaného transferu 75 341 €. Na uvedené kultúrne akcie boli poskytnuté sponzorské vo výške 22 881,09 €.

Kapitálové výdavky neboli rozpočtované v roku 2012.

## 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:

Vedúci oddelenia školstva, kultúry a školstva, odd. životného prostredia, odd. nakladania s majetkom, riaditeľ KZP

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>191 352,00</b> | <b>179 377,23</b>        | <b>93,74</b>  |
| Kapitálové výdavky | <b>16 660,00</b>  | <b>16 659,70</b>         | <b>100,00</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>208 012,00</b> | <b>196 036,93</b>        | <b>94,24</b>  |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                  | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---------------------------------------|------|--------------------------|
| Pokračovať v družobnej spolupráci v oblasti kultúry s mestskou časťou Praha 5.   | Počet účastníkov.                     | 3    | 3                        |
| Príprava a realizácia sprievodných podujatí, spolupráca s nositeľom úlohy KZP pri príprave a zabezpečení projektu Dni Petržalky. | počet návštevníkov                    | 50   | 300                      |
|  | Počet podujatí                        | 1    | 2                        |
| Zachovanie vianočných tradícií projektu Predvianočná Petržalka   | počet podujatí                        | 8    | 15                       |
|  | počet návštevníkov                    | 3000 | 5000                     |
|  | počet osadených vianočných stromčekov | 2    | 2                        |

**Komentár :** Garantom projektu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu bude spolupracovať a pripraví vybrané sprievodné podujatia. Za referát kultúry: Osobnosť Petržalky 2012.

### 2. Vianočná Petržalka:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu - je správcom rozpočtu na vianočné osvetlenie Petržalky.

OŽP zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

OŠKaŠ a OSV zabezpečia v spolupráci prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

3. Koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty podľa zaslaných informácií z Prahy 5, zabezpečenie výberu interpreta na hudobný koncert v Prahe, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

**Monitoring:** 1. Družobná spolupráca s MČ Praha 5 na základe Zmluvy o partnerstve sa v oblasti kultúry realizuje už tretí rok, pozvaním všetkých svojich družobných miest s účasťou delegáta z MČ Bratislava-Petržalka a vystúpením nominovaného speváka na slávnostnom koncerte laureátov súťaže Talent Prahy 5, ktorý sa konal dňa 8. februára 2012 v Národnom dome na Smíchove.

Účasť bola zabezpečená dohodou MČ so ZUŠ J. Albrechta v Petržalke vyslaním sólistu Martina Slezáka a hlasovej pedagogičky.

2. Dni Petržalky sa konali podľa schváleného technicko-organizačného a dramaturgického plánu v čase od 26. mája do ukončenia galakonzertom dňa 16. júna 2012 na Dostihovej dráhe.

Oddelenie školstva kultúry a športu pripravilo a realizovalo 7 kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou cca 1300 účastníkov, 8 športových sprievodných podujatí v počte cca 500 účastníkov.

Pri príležitosti XV. ročníka Dní Petržalky bolo okrem tradičného oceňovania Osobnosť Petržalky 2012, ktoré sa konalo počas galakonzertu dňa 16. 6., osobitne pripravené a realizované kultúrno-spoločenské podujatie všetkých ocenených osobností Petržalky za 14 rokov, ktoré boli pozvané na divadelné predstavenie v Radošinskom naivnom divadle, spojené s malou recepciou, za účasti ďalších hostí a sponzorov.

Počas záverečného celodenného programu 16. 6. 2012 sa konala Detská scéna - súťaže, hry, tvorivé dielne, jarmok remesiel, jarmok 3. sektora Petržalských komunít JaPko, Petržalská burza kníh, GRAFITTY = UMENIE?, súťaž vo varení gulášu O petržalskú varechu, súťaž O najkrajšieho petržalského orieška, športové Veslovanie bez vody a vyvrcholením bol galakonzert s vystúpením zahraničnej skupiny Alphaville, ktorý ukončil ohňostroj.

3. Podujatia projektu Vianočnej Petržalky sa konali podľa schváleného technickoorganizačného a dramaturgického plánu. Novinkou bolo vybudovanie zázemia pre vianočné trhy so stánkami na verejnom priestranstve medzi Tupolevovou a Jiráskovou ul. a Chorvátskym ramenom, ktoré pripravovali v súčinnosti viaceré oddelenia miestneho úradu a m.p. VPS a KZP. Podujatím Mikuláš na koči dňa 6. 12. 2012 boli slávnostne otvorené vianočné trhy, kultúrne podujatia s vianočnou atmosférou zabezpečovali Kultúrne zariadenia Petržalky v termíne od 6. - 22. 12. v piatky, soboty a nedele. Pre zachovanie objektivity a zistenie nálad obyvateľov, miestny úrad zabezpečil aj uskutočnenie ankety, na základe ktorej vyšli tieto vianočné aktivity jednoznačne ako vítané a pozitívne.

4. V rámci akcie Petržalské Vianoce boli osadené 2 ks vianočných stromov pred KZP a na Námestí Jána Pavla II.

5. V projekte Predvianočná Petržalka bolo zabezpečené vianočné osvetlenie Petržalky, v rámci ktorého boli uhradené náklady za elektrickú energiu a za montáž, servis, repasáciu, výmenu, demontáž a uskladnenie prvkov vianočnej výzdoby. K úspore došlo pri náhrade klasických žiarovkových svetelných zdrojov za úsporné diódové svetelné zdroje. V rámci vybudovania zázemia pre vianočné trhy v Petržalke bola zrealizovaná NN prípojka pre vianočné trhy.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.3                        | Bežné výdavky      | 191 352,00 Eur       | 179 377,23 Eur                      |
| 6.3                        | Kapitálové výdavky | 16 660,00 Eur        | 16 659,70 Eur                       |

1. Garantom projektu Dni Petržalky je riaditeľ KZP, oddelenie školstva, kultúry a športu bude spolupracovať a pripraví vybrané sprievodné podujatia. Za referát kultúry: Osobnosť Petržalky

2012.

## 2. Vianočná Petržalka:

ONsM zabezpečí prípravu a realizáciu - je správcom rozpočtu na vianočné osvetlenie Petržalky:

V období Vianoc zabezpečuje petržalská samospráva montáž, údržbu a demontáž vianočného osvetlenia v mestskej časti.

OŽP zabezpečí prípravu a realizáciu osadenia vianočných stromov - správca rozpočtu.

OŠKaŠ a OSV zabezpečia v spolupráci prípravu a realizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

3. Koordinácia prípravy zahraničnej služobnej cesty podľa zaslaných informácií z Prahy 5, zabezpečenie výberu interpreta na hudobný koncert v Prahe, spolu so zástupcom mestskej časti Bratislava-Petržalka a zástupcom školy vybraného interpreta.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2012 boli celkom za predmetný prvok čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 179 377,23 € a na kapitálové výdavky vo výške 16 659,70 €.

- za oddelenie školstva, kultúry a športu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 539,02 € t.j. na 86,09 %. Boli použité na reprezentačné výdavky, na súťaže v rámci kultúrnych a športových podujatí konaných v mestskej časti (Dni Petržalky, Osobnosť Petržalky, Predvianočná Petržalka).

- za oddelenie životného prostredia boli v roku 2012 čerpané finančné prostriedky vo výške 11 975,70 €. Prostriedky v rámci oddelenia boli vo výške 3 967,70 € na zakúpenie vianočných stromčekov, ich prevoz a osadenie ako aj zabezpečenie strážnej služby v rámci Vianočných trhov 2012. V uvedenej celkovej čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky poukázané MP VPS ako transfer príspevkovej organizácii na predvianočnú Petržalku vo výške 1600,- € a kapitálový transfer na predvianočnú Petržalku vo výške 6 408,- €.

- za ONsM - referát investičný boli v roku 2012 čerpané finančné prostriedky vo výške 82 350,54 € t.j. 99,16 %-ne plnenie rozpočtu z toho kapitálové výdavky predstavovali čiastku 10 251,70 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie, montáž, servis, repasáciu a demontáž vianočného osvetlenia Petržalky za rok 2012/2013 a na realizáciu nových stavieb-NN prípojka pre vianočné trhy.

Z predmetného prvku boli poukázané aj bežné transfery pre rozpočtovú organizáciu MČ - Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) vo výške 98 171,67 €.

Celkové výdavky na organizovanie Vianočných trhov v rámci Mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

činili 25 908,90 €, z čoho kapitálové výdavky činili 16 659,70 € na realizáciu stánkov a novej prípojky elektrickej prípojky.

## Podprogram 6.4: Podpora športu

**Zámer podprogramu:** Vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj športu.

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>54 600,00</b> | <b>49 526,49</b>         | <b>90,71</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>54 600,00</b> | <b>49 526,49</b>         | <b>90,71</b> |

**Komentár :** MČ zorganizuje tradičné športové súťaže a podujatia: Penalta (ako petržalské nálezisko talentov), MiniPenalta - súťaž žiakov petržalských škôl, Petržalka v pohybe (pohybové aktivity pre žiakov I. stupňa ZŠ), športový deň pre zamestnancov MÚ. K tradičným podujatiam patrí aj celomestská súťaž Vianočný futbalový turnaj mestských častí hl. mesta SR Bratislavy.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.4                        | Podpora športu     | 54 600,00 Eur        | 49 526,49 Eur                       |
| 6.4.1                      | Športové podujatia | 4 600,00 Eur         | 4 420,92 Eur                        |
| 6.4.2                      | Rozvoj športu      | 50 000,00 Eur        | 45 105,57 Eur                       |

Ide o tradičné podujatia organizované pre deti, mládež i dospelých miestnym úradom.

## Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vedúca OŠKaŠ

### Rozpočet :

| rok                | 2012            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 4 600,00        | 4 420,92                 | 96,11        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 600,00</b> | <b>4 420,92</b>          | <b>96,11</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ           | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--------------------------------|------|--------------------------|
| Podporiť záujem o pravidelné športovanie detí, mládeže a verejnosti a podporu mladých talentov organizovaním športových podujatí a súťaží s maximálnym využitím športovísk v školských areáloch. | Počet športových podujatí.     | 9    | 10                       |
|  | Počet účastníkov               | 400  | 698                      |
| Zorganizovať tradičné športové podujatie Vianočný futbalový turnaj   | Počet športových podujatí      | 1    | 1                        |
|  | Počet účastníkov               | 80   | 55                       |
| Podporiť vznik Kontaktného bodu mladých v Petržalke ako súčasť realizačného plánu koncepcie mládeže.   | Príprava a realizácia projektu | 1    | 0                        |

**Komentár :** V roku 2012 oddelenie školstva, kultúry a športu zorganizuje tradičné športové podujatia:

1. Penalta a miniPenalta -futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ.
2. Petržalka v pohybe - pohybové súťaže pre najmladších žiakov petržalských základných škôl v priebehu školského roku vrátane troch spoločných súťažných stretnutí (apríl, jún, december).
3. Sprievodné športové podujatia projektu Dni Petržalky 2012 organizované v spolupráci so športovými organizáciami v MČ ( tenisový turnaj žiakov petržalských škôl, futbalový turnaj uličných družstiev, streetbalový turnaj, cyklistické preteky, plážový volejbalový turnaj na piesku)
4. Športový deň pre zamestnancov MÚ
5. Tradičný vianočný futbalový turnaj družstiev zamestnancov mestských častí Bratislavy.

Úlohy v oblasti mládeže v roku 2012 budú riešené v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja bez finančných nárokov z rozpočtu MČ. V súlade so schválenou koncepciou mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii (uzn. MZ č. 520/2010) bol vypracovaný Realizačný plán (uzn. MZ č. 626/2010) v ktorom bolo plánované vybudovanie kontaktného bodu mladých v rámci petržalského komunitného centra v objekte na Tupolevovej ul.7 (bývalé divadlo Ludus). V rozpočte na rok 2012 nie je plánovaná finančná suma z dôvodu, že táto realizácia vyžaduje najskôr vybudovanie komunitného centra s podielom MČ v prípade získania financií zo štrukturálnych fondov EÚ.

**Monitoring:** 1. Mestská časť zorganizovala v rámci projektu Dni Petržalky celý rad sprievodných športových podujatí zameraných na deti a mládež a na ostatných obyvateľov Petržalky. Tradičná súťaž pre žiakov petržalských škôl - Penalta a MiniPenalta bola rozšírená o ďalšiu súťaž LadyPenalta pre žiačky petržalských škôl. Pod spoločným názvom PENALTA 2012 žiaci a žiačky súťažili od 16.5 - 8.6.2012. Ďalej sa pokračovalo v 3. ročníku úspešného projektu Petržalka v pohybe pre žiakov 1. - 4. ročníka petržalských základných škôl, v rámci ktorého sa v jednotlivých ZŠ zabezpečuje pravidelná činnosť krúžkov pohybovej prípravy žiakov 1. - 3. ročníka. Vyvrcholením činnosti týchto krúžkov v I. polroku boli dve súťažné stretnutia - Veľkonočné súťažné stretnutie 14.4. a 2.6.2012 a súťažné stretnutie pri príležitosti MDD, kde si žiaci mladšieho školského veku zasúťažili v tradičných i netradičných pohybových aktivitách. V mestskej časti v spolupráci s občianskym združením Kaspian prebehlo medzinárodné podujatie Concrete Jungle Jam II. - súťaž jednotlivcov na bicykloch na prekážkovej dráhe. Podujatie trvalo dva dni - 12. a 13. 5. 2012 a zúčastnilo sa ho 76 aktívnych pretekárov. V športovom areáli ZŠ Holíčska ul. sa konal v spolupráci s MČ a školským športovým klubom BSC Bratislava 19.5.2012 turnaj Petržalský uličný basket 2012. Streetbalového podujatia sa zúčastnilo 65 aktívnych hráčov v 4 kategóriách - do 12 rokov, do 15 rokov, do 18 rokov a rodičia a deti. V ten istý deň sa konal na dvorcoch klubu Pro Set, ktorý bol spoluorganizátorom podujatia, Tenisový turnaj vo štvorhre o pohár starostu Petržalky zúčastnilo sa ho 17 dvojíc, ktoré bojovali o celkové prvenstvo v krásnom prostredí tenisového areálu Pro Set na Vlasteneckom námestí. V spolupráci s občianskym združením ESSL zorganizovala MČ dňa 9.6.2012 turnaj uličných družstiev vo futbale na revitalizovanom ihrisku na Farského ulici. Podujatia sa zúčastnilo šesť družstiev z Petržalky. Merali si sily v malom futbale v peknom areáli ihriska na Farského ulici, ktorý už druhý rok po revitalizácii slúži mladým futbalistom z celej Petržalky. Spolu tam súťažilo 66 hráčov. Vybíjanú na piesku pre žiakov 5. ročníkov ZŠ a turnaj vo volejbale na piesku zorganizovala MČ v spolupráci so ZŠ na Turnianskej ulici (v dňoch 1.6., resp. 15.6.). Súťaže a turnaju sa zúčastnilo 36 detí a 18 dospelých.

2. Vianočný futbalový turnaj sa uskutočnil podľa plánu v 1. decembra 2012. Pozvaných bolo 8 družstiev, z ktorých sa 4 ospravedlnili, súťažili družstvá mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto, Nové Mesto a Petržalka. Víťazom sa stalo družstvo MČ Nové Mesto.

3. K projektu Komunitného centra sa stretli zástupcovia MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja na troch prípravných rokovaníach v mesiaci január - apríl 2012. Nakoľko problematika Komunitného centra súvisí s rekonštrukciou objektu na Tupolevovej ul. (bývalého divadla Ludus) ktorá nebola v pláne na rok 2012, sústredili sa zástupcovia oboch strán na realizáciu projektu Kontaktný bod mládeže. Výsledkom bola dohoda medzi zástupcami MČ a Rady mládeže Bratislavského kraja (RMBK) o zriadení a zabezpečení činnosti Kontaktného bodu mladých v DK Lúky na Vígľašskej ulici v 2. polroku 2012. Ponúknuté priestory v DK Lúky malo v pláne RMBK využívať na poradenstvo, terénnu prácu s mladými od septembra 2012. Tento zámer však RMBK nerealizovala a MČ sa sústredila na pôvodný zámer Komunitného centra v budove na Tupolevovej ul. - bývalý Ludus. Ani tento však v roku 2012 nebol realizovaný, pretože sa nepodarilo vybrať zhotoviteľa na rekonštrukciu budovy na Tupolevovej ul.

4. V decembri sa konalo Mikulášske stretnutie žiakov I. stupňa ZŠ projektu Petržalka v pohybe, na ktorom sa zúčastnilo 168 detí a 12 vedúcich + 21 organizátorov a pomocníkov zabezpečovalo organizáciu podujatia.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.4.1                      | Bežné výdavky | 4 600,00 Eur         | 4 420,92 Eur                        |
| 6.4.1                      | Spolu         | 4 600,00 Eur         | 4 420,92 Eur                        |

V roku 2012 oddelenie školstva, kultúry a športu pripraví a zorganizuje tradičné športové podujatia:

1. Penalta a mini Penalta -futbalové súťaže pre žiakov petržalských ZŠ
2. Petržalka v pohybe - 3 spoločné súťažné stretnutia (apríl, jún, december)
3. Sprievodné športové podujatia projektu Dni Petržalky 2012 organizované v spolupráci so športovými organizáciami v MČ (tenisový turnaj žiakov - Petržalský Wimbledon, futbalový turnaj uličných družstiev ESSL, Petržalský uličný basketbal, cyklistické preteky, volejbalový turnaj žiakov)
4. Športový deň pre zamestnancov MÚ
5. Tradičný vianočný futbalový turnaj družstiev zamestnancov mestských častí Bratislavy
6. V spolupráci s RBK iniciuje vznik Kontaktného bodu mládeže a kancelárie KBM

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 4 420,92 € t.j. na 96,11 %- ne plnenie rozpočtu. Boli použité na nákup pohárov a nákup cien a trofejí, nákup občerstvenia pre všetky plánované podujatia v roku 2012, ďalej na podujatia z projektu Dní Petržalky , na realizáciu športového dňa miestneho úradu.

## Prvok 6.4.2: Rozvoj športu

Zodpovednosť: vedúci ONsM, vedúca OŠKaŠ

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 50 000,00        | 45 105,57                | 90,21        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>45 105,57</b>         | <b>90,21</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Revitalizovať schátralé športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti pre športové využitie mládeže a obyvateľov | Počet ukončených projektov na rekonštrukciu školských areálov | 1    | 1                        |
| Podporiť iniciatívy občanov a súkromných investorov pri revitalizácii a výstavbe nových športových plôch.                         | Počet podporených projektov                                   | 1    | 2                        |

**Komentár :** 1. Príprava výstavby multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava z prostriedkov súkromného investora.

2. Revitalizácia športového areálu v súvislosti s výstavbou multifunkčnej haly s plavárňou v školskom areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava s príspevom investora.

**Monitoring:** 1. Uznesením č. 227/2012 schválilo miestne zastupiteľstvo prenájom časti športového areálu ZŠ Dudova na výstavbu športového komplexu - športovej haly a bazéna.

2. V druhej polovici roka MČ zrevitalizovala dve plochy určené na šport pre staršiu školskú mládež. Predmetom revitalizácie boli najmä nové asfaltové plochy s vyznačením ihrísk pre basketbal, volejbal, nohejbal a namontovaním zariadenia na basketbal, volejbal a nohejbal na ihriskách Romanova a na ul. Gwerkovej.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.4.2                      | Bežné výdavky | 50 000,00 Eur        | 45 105,57 Eur                       |
| 6.4.2                      | Spolu         | 50 000,00 Eur        | 45 105,57 Eur                       |

Financovanie plánovaných projektov predpokladáme z cudzích zdrojov a za spoluúčasti MČ

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2012 sa čerpali finančné prostriedky v čistke 45 105,57 € t.j. 90,21 %-ne plnenie rozpočtu. Boli použité na revitalizáciu športových plôch na Romanovej ul. a Gwerkovej ul.

## Program 7: Životné prostredie

**Zámer programu:** Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ, starostlivosť o zrevitalizované a ostatné VDI na území Petržalky.

**Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>         | <b>Skutočnosť k 12.<br/>mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 2 371 818,00        | 2 337 204,85                        | 98,54            |
| Kapitálové výdavky | 75 000,00           | 64 286,00                           | 85,71            |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                                | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 446 818,00</b> | <b>2 401 490,85</b>                 | <b>98,15</b>     |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                                | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 7                          | Životné prostredie             | 2 446 818,00 Eur     | 2 401 490,85 Eur                    |
| 7.1                        | Starostlivosť o zeleň          | 1 186 863,00 Eur     | 1 186 863,00 Eur                    |
| 7.2                        | Tvorba parkov a zelených plôch | 35 000,00 Eur        | 26 757,21 Eur                       |
| 7.3                        | Verejné priestranstvá          | 759 726,00 Eur       | 722 641,64 Eur                      |
| 7.4                        | Ostatná činnosť MP VPS         | 465 229,00 Eur       | 465 229,00 Eur                      |



## Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

**Zámer podprogramu:** Plnenie povinností mestskej časti v súlade so Štatútom HM SR Bratislavy na úseku starostlivosti o zeleň.

Zodpovednosť: Miestny podnik VPS a vedúci oddelenia životného prostredia

### Rozpočet :

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>1 186 863,00</b> | <b>1 186 863,00</b>      | <b>100,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 186 863,00</b> | <b>1 186 863,00</b>      | <b>100,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť rutinnú a štandardnú údržbu v sídliskovej zelene. | kosenie lokalít      | 5    | 6                        |
|  | odburnenie x         | 2    | 2                        |
|  | vyhrabávanie x       | 1    | 2                        |

**Komentár :** Program zahŕňa údržbu a správu verejnej zelene komplexne, t.j. údržbu verejnej zelene HÁJE, DVORY, LÚKY, LUŽNÉ LESY, OVSIŠTE, STARÚ PETRŽALKU, SAD JANKA KRÁĽA, TYRŠOVO NÁBREŽIE, 19 MŠ, 17 ZŠ, VDI (verejné detské ihriská) a iné dočasné plochy, na ktorých sa budú vykonávať nasledovné práce: jaré vyhrabávanie po roztopení snehu, okopávanie zelene (kríkov, drevín), jesenné vyhrabávanie, kosenie trávnatých plôch 5 x v roku, podľa potreby a poveternostných podmienok aj viac, orezy stromov a krov, výsadba kvetinových záhonov. Uvedené práce bude podnik zabezpečovať dodávateľsky a vlastnými pracovníkmi.

**Monitoring:** Od 01. 04. 2011 je údržba sídliskovej zelene, SJK a Tyršovho nábrežia, lužných lesov, zelene v areáloch ZŠ a dočasne zatrávených plôch zabezpečovaná prostredníctvom MP VPS Petržalka.

Kosenie sídliskovej zelene bolo vykonané v priebehu roka 6 x. Areály materských škôl boli z hygienických dôvodov pokosené 6 x, nakoľko peľ tráv patrí medzi najsilnejšie alergény. Námestie českého ľudu a Námestie Jána Pavla II. boli pokosené 4 x z dôvodu konania kultúrno-spoločenských akcií na týchto plochách. Boli vykonané aj orezy stromov a výruby na základe právoplatných rozhodnutí. Odburnenie bolo vykonané 2 x a ako aj jaré a jesenné vyhrabávanie .

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 7.1                 | Bežné výdavky | 1 186 863,00 Eur | 1 186 863,00 Eur         |

V predmetnom prvku sú obsiahnuté úkony, súvisiace s rutinnou a štandardnou údržbou sídliskovej zelene, Sadu Janka Kráľa, Tyršovho nábrežia, zelene v areáloch MŠ a ZŠ a dočasne zatrávených plôch zverených do užívania MČ Petržalka. V cenách na nasledujúce roky je

zakomponované zvýšenie nákladov na prevádzku v dôsledku nárastu cien vstupov (plyn, energia, voda, pohonné hmoty). Sú tu obsiahnuté náklady na nákup novej techniky (kosačiek, krovínorezov, technologických vozidiel...), súvisiacej s rutinnou a štandardnou údržbou zelene.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na údržbu zelene a s ňou súvisiace činnosti boli v roku 2012 použité rozpočtované výdavky v plnej výške 1 186 863 €. Úlohy vyplývajúce so zabezpečením činností sa plnili príspevkovou organizáciou MP VPS.

## Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

**Zámer podprogramu:** Plnenie uznesenia č. 210/2008 zo dňa 01. 07. 2008, ktorým schválilo MZ MČ Bratislava-Petržalka koncepciu „Petržalská okrásľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP.

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 35 000,00        | 26 757,21                | 76,45        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>35 000,00</b> | <b>26 757,21</b>         | <b>76,45</b> |

| Štruktúra výdavkov: |  | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|
| 7.2                 | Tvorba parkov a zelených plôch             | 35 000,00 Eur | 26 757,21 Eur            |
| 7.2.1               | Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva | 10 000,00 Eur | 4 986,29 Eur             |
| 7.2.2               | Vysádzanie odrastených stromov             | 25 000,00 Eur | 21 770,92 Eur            |

Plnenie opatrenia prednostu č. 1/2001, čl. IV b), podľa ktorého má byť okrem bežnej údržby zelene každoročne realizované aj vysádzanie odrastených stromov.

## Prvok 7.2.1: Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00        | 4 986,29                 | 49,86        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>4 986,29</b>          | <b>49,86</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2012 | Hodnotenie |
|------|----------------------|------|------------|
|      |                      |      |            |

|   |                                     |    |                      |
|---|-------------------------------------|----|----------------------|
|   |                                     |    | <b>k 12. mesiacu</b> |
| Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi. | Počet zrealizovaných predzáhradiek. | 10 | 9                    |

**Komentár :** Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 koncepciu „Petržalská okrásľovacia iniciatíva“, v rámci ktorej sa realizujú rekonštrukcie predzáhradiek na základe žiadostí odsúhlasených v KŽPaVP. Rekonštrukcie predzáhradiek budú realizované prostredníctvom zmluvného dodávateľa, vybratého v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

**Monitoring:** Uznesením č. 210/2008 miestneho zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2008 bola schválená Koncepcia „Petržalskej okrásľovacej iniciatívy“ v rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek.

Predzáhradky boli realizované po uzatvorení zmluvy s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. ich úprava bola realizovaná po uzatvorení zmluvy v mesiacoch november a december 2012. Z toho do 4 predzáhradiek bol odovzdaný rastlinný materiál, zemina a kôra a realizácia bola vykonaná občanmi a 5 predzáhradiek realizovala uvedená dodávateľská firma .

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.2.1                      | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur        | 4 986,29 Eur                    |
| 7.2.1                      | Spolu         | 10 000,00 Eur        | 4 986,29 Eur                    |

V každom z nasledujúcich rokov predpokladáme realizáciu desiatich predzáhradiek, na čo sa predpokladá vynaložiť každoročne suma vo výške 10 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 210/2008 bola schválená koncepcia Petržalskej okrásľovacej iniciatívy rámci ktorej bolo schválené aj financovanie rekonštrukcií predzáhradiek. V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky na predzáhradky vo výške 4 986,29 € t.j.49,86%-né plnenie rozpočtu. Na 4 predzáhradky bol odovzdaný rastlinný materiál, zemina a kôra a realizácia bola vykonaná občanmi a 5 predzáhradiek realizovala dodávateľská firma.

## **Prvok 7.2.2: Vysádzanie odrastených stromov**

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>      | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 25 000,00        | 21 770,92                       | 87,08            |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>25 000,00</b> | <b>21 770,92</b>                | <b>87,08</b>     |

### **Ciele a výstupy:**

| Ciel'   | Merateľný ukazovateľ | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|------|--------------------------|
| Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou odrastených stromov. | Počet stromov        | 50   | 84                       |

**Komentár :** V súlade s čl. IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 bude realizované v nasledujúcich rokoch vysádzanie odrastených stromov v sídliskovej zelene.

**Monitoring:** Zmluva bola uzatvorená s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. a výsadba bola realizovaná po uzatvorení zmluvy v mesiacoch november a december 2012

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.2.2               | Bežné výdavky | 25 000,00 Eur | 21 770,92 Eur            |
| 7.2.2               | Spolu         | 25 000,00 Eur | 21 770,92 Eur            |

V každom z nasledujúcich rokov predpokladáme vysadenie 50 ks stromov. Ich presný počet sa bude odvíjať od druhu, veľkostných parametrov a výšky finančných prostriedkov, schválenej poslancami MZ na príslušný rok.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 21 770,92 € t.j.87,1%-né plnenie rozpočtu na výsadbu stromov. Čerpanie finančných prostriedkov na výsadbu stromov bolo realizované po uzatvorení zmluvy na základe výsledkov výberového konania. Zmluva bola uzatvorená s firmou Apro Záhradné centrum s.r.o. a výsadba bola realizovaná v mesiacoch november a december 2012.

### Program 7.3: Verejné priestranstvá

#### Zámer podprogramu:

Plnenie úloh na úseku zabezpečovania údržby a čistoty verejných priestranstiev, ktoré v súlade so Štatútom HMSR Bratislavy vykonáva naša mestská časť (veterinárna asanačná služba, jarné a jesenné čistenie, vodné stočné - dažďová voda; deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténnym škodcom; informačné tabule o platných VZN...)

Plnenie úloh v súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy (osadenie kontajnerov na psie výkaly, ich vyprázdňovanie vrátane odvozu a likvidácie odpadu).

Plnenie uznesenia č. 154/2008 zo dňa 03. 03. 2008, ktorým MZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi. V súlade s citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka po splnení stanovených podmienok poskytnúť žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

#### Rozpočet :

| rok | 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|-----|------|--------------------------|-----------|
|-----|------|--------------------------|-----------|

|                    |                   |                   |              |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>744 726,00</b> | <b>718 355,64</b> | <b>96,46</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>15 000,00</b>  | <b>4 286,00</b>   | <b>28,57</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>759 726,00</b> | <b>722 641,64</b> | <b>95,12</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |   | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 7.3                        | Verejné priestranstvá                           | 759 726,00 Eur       | 722 641,64 Eur                  |
| 7.3.1                      | Údržba a čistota verejných priestranstiev       | 649 035,00 Eur       | 627 835,43 Eur                  |
| 7.3.2                      | Starostlivosť o psov                            | 84 073,00 Eur        | 78 902,21 Eur                   |
| 7.3.3                      | Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť | 15 000,00 Eur        | 4 286,00 Eur                    |
| 7.3.4                      | Podpora vodnej záchranej služby                 | 11 618,00 Eur        | 11 618,00 Eur                   |

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>       | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 649 035,00        | 627 835,43                      | 96,73            |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>649 035,00</b> | <b>627 835,43</b>               | <b>96,73</b>     |

#### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>  | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b> |
|--|--|-------------|---------------------------------|
| opravy, údržba a revízie v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov   | počet mesiacov   | 12          | 12                              |
| Prevádzka, opravy a údržba fontány v Sade J. Kráľa.  | zabezpečenie prevádzky fontány - počet mesiacov                                | 6           | 6                               |
| prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody  | zabezpečenie prevádzky pitných fontánok - počet mesiacov                       | 6           | 6                               |
| Eliminácia nákazy z túlavých a uhynutých zvierat prostredníctvom veterinárnej asanácie.  | Počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára.                             | 12          | 13                              |
| Umožnenie zbaviť sa veľkorozmerného odpadu obyvateľom Petržalky.   | Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia. | 2           | 3                               |
| Informovanie obyvateľov o príslušných ustanoveniach VZN MČ Bratislava-Petržalka (čistota a poriadok; zeleň; niektoré podmienky držania psov) | Počet osadených tabúľ.   | 20          | 30                              |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| prostredníctvom informačných tabúlí.  |   |   |   |
| Zníženie počtu hlodavcov deratizáciou verejných priestranstiev; hubenie karanténnych škodcov dezinfekčnými postrekmi; postreky proti komárom. | Počet vykonaných deratizácií.           | 2 | 2 |
|   | Počet zásahov proti karanténym škodcom. | 1 | 2 |
|   | Počet zásahov proti komárom.            | 1 | 0 |

**Komentár :** V správe mestskej časti je fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný oddelenia nakladania s majetkom.

Z pridelených finančných prostriedkov bude zabezpečovaná tiež funkčnosť 10 z 23 čerpacích staníc polievacích vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. Dve čerpacie stanice sú v prevádzke, z ostatných 9 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv polievať cca 2/3 Petržalky.

**Monitoring:** Z rozpočtu oddelenia nakladania s majetkom( ďalej len ONsM)- referát investičný boli hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok, náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov a náklady za predpísané prehliadky a skúšky tlakových nádob polievacích vodovodov.

Z rozpočtu oddelenia životného prostredia sa v rámci tohto programu zabezpečujú nasledovné činnosti: veterinárna asanačná činnosť, jarné a jesenné čistenie, čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti potápačmi pred letnou sezónou, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. a spoločnosti A.S.A. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, likvidácia nelegálnej skládky na Klokočovej ulici, poplatky za dažďovú vodu, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, za elektrickú energiu čerpanú pri polievaní zelene, za deratizáciu a dezinfekciu, za informačné tabule (voľný výbeh psov, zákaz voľného pohybu psov, zákaz kladenia ohňa a pod.) za štúdie, expertízy a posudky, za prenájom pozemku pod Ovsíšťským námestím. V roku 2012 nebolo potrebné realizovať postrek proti komárom.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 7.3.1                      | Bežné výdavky | 649 035,00 Eur       | 627 835,43 Eur                      |
| 7.3.1                      | Spolu         | 649 035,00 Eur       | 627 835,43 Eur                      |

Z finančných prostriedkov bude počas sezóny zabezpečená prevádzka fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok v SJK a na Petržalskom korze. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti budú uhrádzané faktúry za spotrebu pitnej vody z pitných fontánok. Priebežne počas roku bude zabezpečovaná základná údržba v čerpacích staniciach polievacích vodovodov a budú vykonané revízie elektrických zariadení a tlakových nádob v 10 čerpacích staniciach.

V súvislosti s úlohami na úseku zabezpečovania údržby a čistoty verejných priestranstiev, ktoré v súlade so Štatútom HMSR Bratislavy vykonáva naša mestská časť je potrebné v rozpočte oddelenia ŽP uvažovať s nasledujúcimi finančnými prostriedkami:

- veterinárna asanačná služba.
- jarné a jesenné čistenie
- čistenie Veľkého Draždiaka pred letnou sezónou

- Poplatky OLO, a.s.- zberný dvor Čapajevova ulica.
- Vodné stočné - dažďová voda
- Vodné, stočné - odpadové vody -SOU strojárske, Vranovská
- elektrická energia za čerpanie podzemnej vody (polievacie zariadenia)
- poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody na polievanie
- deratizácia verejných priestranstiev; postreky proti karanténnym škodcom
- osadenie informačných tabúľ (o platných VZN)
- polievanie verejnej zelene
- doprav. znač. (osadenie zábran na zamedzenie vjazdu motor. vozidiel do zelene
- odborné posudky (pri výruboch-ornitologický, entomologický, bezpečnostné hľadisko)
- kolkové známky ako aj iné výdavky

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Za predmetný prvok boli čerpané finančné prostriedky vo výške 627 835,43 €.

- oddelenie životného prostredia( ďalej len ŽP) v rámci tohto programu čerpalo finančné prostriedky vo výške 561 755,63 € na zabezpečenie nasledovných činností: veterinárnu a asanačnú činnosť, jarné a jesenné čistenie, čistenie dna jazera Veľký Draždiak v plážovej časti potápačmi pred letnou sezónou, prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO, a.s. a spoločnosti A.S.A. na komunálny odpad zo zberného dvora na Čapajevovej ulici, likvidáciu nelegálnej skládky na Klokočovej ulici, poplatky za dažďovú vodu, poplatky správcovi toku za vodu použitú na polievanie, na elektrickú energiu čerpanú pri polievaní zelene, za deratizáciu a dezinfekciu, na informačné tabule (voľný výbeh psov, zákaz voľného pohybu psov, zákaz kladenia ohňa a pod.) na štúdie, expertízy a posudky a na prenájom pozemku pod Ovsíšťským námestím. V roku 2012 bola na údržbu a čistotu verejných priestranstiev vyčerpaná celková čiastka 613 111,63 €, čo predstavuje 96,84 %-ne plnenie rozpočtu. Z tejto čiastky boli poukázané finančné prostriedky vo výške 48 156 € MP VPS ako transfer na poplatky OLO a 3200,- € ako transfer na likvidáciu nelegálnej skládky odpadu.

- oddelenie nakladania s majetkom (ďalej ONsM)- referát investičný- z rozpočtu boli hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade J. Kráľa a pitných fontánok, náklady na základnú údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov a náklady za predpísané prehliadky a skúšky tlakových nádob polievacích vodovodov. Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 14 723,80 € t.j. 92,6 % - nečerpanie rozpočtu.

## Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 84 073,00        | 78 902,21                | 93,85        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>84 073,00</b> | <b>78 902,21</b>         | <b>93,85</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|------|----------------------|------|--------------------------|
|      |                      |      |                          |

|  |                                |       |                    |
|--|--------------------------------|-------|--------------------|
| Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev. | Počet vyprázdnení kontajnerov. | 200 x | 157, 3x do týždňa. |
|--|--------------------------------|-------|--------------------|

**Komentár :** V súlade so zákonom č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v súčinnosti s dodatkom k Štatútu HMSR Bratislavy zabezpečuje MČ Petržalka osadenie kontajnerov na psie výkaly, ich vyprázdňovanie, vrátane odvozu a likvidácie odpadu. Uvedené služby sú vykonávané na základe zmluvy o dielo uzatvorenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

**Monitoring:** Kontajnery na psie výkaly boli osadené v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov. Vyprázdňovanie sa uskutočňovalo podľa schváleného harmonogramu.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.3.2                      | Bežné výdavky | 84 073,00 Eur        | 78 902,21 Eur                   |
| 7.3.2                      | Spolu         | 84 073,00 Eur        | 78 902,21 Eur                   |

Mierne navýšenie predpokladaného čerpania finančných prostriedkov oproti roku 2011 súvisí s plánovaným osadením ďalších kontajnerov na základe podnetov obyvateľov v lokalitách, kde doteraz neboli osadené. Umožní sa tak hygienické odstraňovanie psích výkalov vo všetkých lokalitách MČ Petržalka, čím sa zabráni riziku šírenia nákazy z tohto vysoko infekčného odpadu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na vyprázdňovanie kontajnerov na psie výkaly sa roku 2012 použila suma vo výške 78 902,21 €, čo predstavuje 93,8 %- ne plnenie čerpania rozpočtu. Nižšie čerpanie oproti predpokladu súvisí s časovým posunom úhrady faktúr v súvislosti s ich splatnosťou. Na území MČ Petržalka je rozmiestnených 200 ks kontajnerov, ktoré boli vyprázdňované 3 x do týždňa..

### **Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť**

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia

#### **Rozpočet :**

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 15 000,00        | 4 286,00                 | 28,57        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>4 286,00</b>          | <b>28,57</b> |

#### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                       | Merateľný ukazovateľ                 | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--------------------------------------|------|--------------------------|
| Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť. | Počet stavebne upravených stanovišť. | 2    | 3                        |
|  | Počet novovybudovaných stanovišť.    | 2    | 2                        |



**Komentár :** V súlade s uznesením MZ č. 154/2008 zo dňa 03. 03. 2008 poskytuje naša mestská časť po splnení stanovených podmienok žiadateľom účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť.

**Monitoring:** V roku 2012 bolo poslancami MZ MČ Bratislava-Petržalka schválená uznesením č. 206 zmena uznesenia MČ Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 o poskytovaní účelových dotácií na budovanie nových kontajnerových stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

V roku 2012 sa zabezpečilo vybudovanie samostatného kontajnerového stanovišťa a to v bytovom dome na Mlynarovičovej 18-20 a zabezpečilo sa zastrešenie a uzamknutie existujúcich stanovišť pre bytový dom Vyšehradská 1,3,5 a 7,9, na Markovej ul. 15 a Gwerkovej 2-4, a 13-19.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 7.3.3                      | Kapitálové výdavky | 15 000,00 Eur        | 4 286,00 Eur                        |
| 7.3.3                      | Spolu              | 15 000,00 Eur        | 4 286,00 Eur                        |

Suma vo výške 15 000 € predstavuje predpokladané náklady na stavebné úpravy 2 ks kontajnerových stanovišť a vybudovanie 2 ks nových kontajnerových stanovišť za príslušný rok.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Na kontajnerové stanovišťa sa poskytlo z rozpočtu MČ 4 286 €. Zabezpečilo sa vybudovanie samostatného kontajnerového stanovišťa a to v bytovom dome na Mlynarovičovej 18-20 a zabezpečilo sa zastrešenie a uzamknutie existujúcich stanovišť pre bytový dom Vyšehradská 1,3,5 a 7,9, na Markovej ul. 15 a Gwerkovej 2-4, a 13-19.

## **Prvok 7.3.4: Podpora vodnej záchranej služby**

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu a životného oddelenia

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>      | <b>Skutočnosť k 12.<br/>mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 11 618,00        | 11 618,00                           | 100,00           |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                                | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                                | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>11 618,00</b> | <b>11 618,00</b>                    | <b>100,00</b>    |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie<br/>k 12. mesiacu</b> |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Zabezpečiť počas letných mesiacov výkon záchranej služby na prírodnom jazere Veľký Draždiak | Počet dní                   | 66          | 62                                  |

**Komentár :** Nakoľko v roku 2011 skončila zmluva č. 413/2009 o poskytovaní vodnej záchranej služby, je potrebné v roku 2012 vybrať dodávateľa služby na nasledujúce obdobie.

**Monitoring:** Na základe zmluvy č. 82/2012 zabezpečuje na jazere Veľký Draždiak výkon vodnej záchranej služby firma DM Resustic Slovakia, s.r.o. od 27.6. - 31.8.2012. Službu zabezpečujú dvaja plavčíci v rozsahu denne, vrátane sobôt, nedeľ aj sviatkov od 10,00 - 19,00 h. Okrem záchranskej služby na zmluvnom brehu jazera pri hoteli Bonbón zabezpečujú aj ošetrovanie drobných poranení, poštipanie hmyzom, oderky, škrabance,... návštevníkov jazera Veľký Draždiak, ktorí o pomoc požiadajú. Výkon záchranej služby bol viackrát v priebehu mesiacov júl a august monitorovaný a bol bez závad. Ošetrovanie návštevníkov - štipance od včiel a ôs, rezné rany, oderky, poskytnutie prvej pomoci pri nevoľnostiach a úpale.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.3.4                      | Bežné výdavky | 11 618,00 Eur        | 11 618,00 Eur                   |
| 7.3.4                      | Spolu         | 11 618,00 Eur        | 11 618,00 Eur                   |

V roku 2011 skončila zmluva č. 413/2009 o poskytovaní vodnej záchranej služby, bude potrebné v roku 2012 vybrať dodávateľa služby na nasledujúce obdobie.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V marci 2012 bola uzatvorená zmluva č. 82/2012 o poskytovaní vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak v MČ Bratislava-Petržalka s DM Resustic Slovakia, s.r.o. Čerpanie rozpočtu bolo na 100%.

## **Podprogram 7.4: Ostatná činnosť MP VPS**

**Zámer podprogramu:** Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ, starostlivosť o zrevitalizované a ostatné vybrané detské ihriská na území Petržalky.

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>405 229,00</b> | <b>405 229,00</b>        | <b>100,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>         | <b>100,00</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>465 229,00</b> | <b>465 229,00</b>        | <b>100,00</b> |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>  | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b> |
|--|--|-------------|---------------------------------|
| Starostlivosť o zrevitalizované a ostatné verejné detské ihriská v MČ Petržalka. | Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách v počte | 45          | 45                              |
| Starostlivosť o čistotu a poriadok v MČ Petržalka.                               | Množstvo prijatého tuhého domového odpadu do zberného dvora v tonách.        | 2000        | 2000                            |
|  | Dĺžka čistených komunikácií III. a IV. triedy v m.                           | 52700       | 52700                           |
|  | Čistenie príľahlých chodníkov v m <sup>2</sup> .                             | 371000      | 371000                          |

**Komentár :** V priebehu rokov 2008 - 2011 sa uskutočnila revitalizácia 45 verejných detských ihrísk v pôsobnosti mestskej časti.

V nasledujúcich rokoch bude úlohou mestskej časti revitalizované ihriská udržiavať v čistote a poriadku prostredníctvom Miestneho podniku VPS.

MP VPS zabezpečí zefektívnenie činnosti zberného dvora prijímaním tuhého domového odpadu od obyvateľov Petržalky.

MP VPS zabezpečuje čistenie a poriadok na verejných priestranstvách, na komunikáciách III. IV. triedy v Petržalke.

**Monitoring:** Pravidelná údržba a udržiavanie čistoty v revitalizovaných ihriskách sa uskutočňovala priebežne 6 x kosbou, nátermi hracích prvkov. Výmena piesku sa uskutočnila na 50 VDI.

Odvoz tuhého odpadu sa zabezpečovalo firmou A.S.A v priebehu roka bol odvezený tuhý domový odpad v množstve 2000 ton v hodnote 23 905,07 €.

MP VPS zabezpečovala opravy trhových stolov, stánkov, technických zariadení, opravy verejných zariadení na priestranstvách na podnety občanov, výstavbu schodov na Čapajevovej ulici s prepojením na zastávku MHD na Bratskej ulici. Zameriavali sa na pravidelnú údržbu komunikácií a chodníkov. V priebehu roka 2012 boli komunikácie III. triedy v celkovej dĺžke 52 700 čistené 4krát. Taktiež boli v priebehu roka 1krát čistené chodníky v celkovej dĺžke 371 000m<sup>2</sup>.

MP VPS v roku 2012 znížila náklady na opravy strojov a zariadení o viac ako 10%. Nepodarilo sa znížiť náklady na vodné, nakoľko sa nezrealizovala vlastná studňa na trhu Mlynarovičova.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 7.4                        | Bežné výdavky      | 405 229,00 Eur       | 405 229,00 Eur                      |
| 7.4                        | Kapitálové výdavky | 60 000,00 Eur        | 60 000,00 Eur                       |

Finančné prostriedky budú poukázané formou transferu miestnemu podniku VPS.

Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie sociálnych zariadení v organizácii, čo vyplýva z protokolu z kontroly inšpektorátu práce uskutočnenej v príspevkovej organizácii v roku 2011.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli poukazované formou transferu pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - plnenie bolo na 100 %.

## Program 8: Územný rozvoj

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 73 527,00        | 64 016,35                | 87,07        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>73 527,00</b> | <b>64 016,35</b>         | <b>87,07</b> |

| Štruktúra výdavkov: |  | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|
| 8                   | Územný rozvoj                          | 73 527,00 Eur | 64 016,35 Eur            |
| 8.1                 | Urbanistické štúdie a územné plány zón | 0,00 Eur      | 0,00 Eur                 |
| 8.2                 | Kvalitné a včasné stavebné konanie     | 73 527,00 Eur | 64 016,35 Eur            |

## Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚRaD

### Rozpočet :

| rok                | 2012        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                    | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Lokalita Matador".  | zadanie územného plánu zóny             | 1    | 0                        |
|  | prieskumy a rozbor lokality             | 1    | 0                        |
|  | návrh územného plánu zóny               | 0    | 0                        |
|  | všeobecne záväzné nariadenie            | 0    | 0                        |
| Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou". | prieskumy a rozbor                      | 0    | 0                        |
|  | zadanie územného plánu zóny             | 0    | 0                        |
|  | návrh územného plánu zóny               | 0    | 0                        |
|  | všeobecne záväzné nariadenie a čistopis | 0    | 0                        |
| Spracovanie štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí.  | Štúdia                                  | 1    | 0                        |
| Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Jantárova cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou".   | návrh územného plánu zóny               | 1    | 0                        |
|  | všeobecne záväzné nariadenie a čistopis | 0    | 0                        |

|   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
| Získať záväzný dokument na usmerňovanie investičnej činnosti v zóne "Petržalka City". | návrh územného plánu zóny    | 1 | 0 |
|   | všeobecne záväzné nariadenie | 0 | 0 |

**Komentár :** Návrh na obstaranie štúdie možností umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí vyplynul z vážneho nedostatku parkovacích miest na území Petržalky. Tento územnoplánovací podklad umožní vyhľadať vhodné lokality pre vytvorenie a realizáciu nových parkovacích domov a parkovísk a zároveň bude neoddeliteľnou súčasťou pripravovanej koncepcie parkovania na území mestskej časti.

Proces obstarania predpokladáme začať až v roku 2012 vzhľadom na prípravu koncepcie parkovania.

**Monitoring:** 1.2.Proces obstarania ÚPN-Z Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou a Petržalka City je aj naďalej v roku 2012, k sledovanému obdobiu, pozastavený. Celý proces bol pozastavený na základe odporúčania Hlavného mesta SR Bratislavy počkať na výsledné riešenie DUR nosného systému MHD-2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor. Projektová dokumentácia je v štádiu spracovávaní.

Uvedená skutočnosť naďalej pretrváva.

3.Základným predpokladom na začatie procesu obstarávania ÚPN-Z Lokalita Matador bolo schválenie Zmien a doplnkov ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15.12.2011. Obstaranie územného plánu zóny začalo dňa 29.06.2012 vyhlásením verejného obstarávania vo Vestníku č.125/2012 pod číslom 07393-MSS.

Spracovateľom sa stala spoločnosť ECOCITIES s.r.o.. Piešťany s ktorou bola uzavretá Zmluva o dielo č.337/2012 zo dňa 10.9.2012.

4.Obstaranie ÚPN-Z Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou je naplánované na rok 2013.

5.Proces obstarania urbanistickej štúdie možnosti umiestnenia nových parkovacích domov a parkovacích státí nebol k sledovanému obdobiu začatý. Dôvodom je príprava na zavedenie regulovaného parkovania na území mestskej časti, v spolupráci s hlavným mestom. Princípy regulovaného parkovania boli prijaté na júnovom zastupiteľstve.

Bola spracovaná čiastková dopravná analýza územia Lúky VII a VIII a Dvory IV a Malé Centrum. Práce pokračujú na spracovávaní ďalšieho územia mestskej časti.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.1                        | Bežné výdavky | 0,00 Eur             | 0,00 Eur                            |

Finančná čiastka bola stanovená ako predpokladaná na základe odborných skúseností s obstarávaním štúdií. Výška nákladov bude upresnená na základe výberového konania.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky k sledovanému obdobiu neboli čerpané.

## Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 73 527,00        | 64 016,35                | 87,07        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>73 527,00</b> | <b>64 016,35</b>         | <b>87,07</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                                    | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 8.2                 | Kvalitné a včasné stavebné konanie | 73 527,00 Eur | 64 016,35 Eur            |
| 8.2.1               | Spoločný stavebný úrad             | 54 066,00 Eur | 48 886,62 Eur            |
| 8.2.2               | Špeciálny stavebný úrad            | 10 211,00 Eur | 7 379,13 Eur             |
| 8.2.3               | Štátny fond rozvoja bývania        | 9 250,00 Eur  | 7 750,60 Eur             |

## Prvok 8.2.1: Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚKaSP za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSAI za finančnú stránku

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 54 066,00        | 48 886,62                | 90,42        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>54 066,00</b> | <b>48 886,62</b>         | <b>90,42</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ           | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--------------------------------|------|--------------------------|
| zabezpečiť rekognoskáciu stavieb na základe vlastného podnetu oddelenia územného konania a stavebného poriadku | počet vykonaných rekognoskácií | 200  | 287                      |

**Komentár :** Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

**Monitoring:** Napriek zložitosti a náročnosti správnych konaní, ako aj povinnosti dodržiavať lehoty na doručovanie v zmysle správneho poriadku sa oddeleniu ÚKaSP darí dodržiavať uvedený cieľ.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2.1                      | Bežné výdavky | 54 066,00 Eur        | 48 886,62 Eur                       |
| 8.2.1                      | Spolu         | 54 066,00 Eur        | 48 886,62 Eur                       |

Finančné prostriedky vo výške 54 066 € sú navrhnuté pre dvanásť zamestnancov preneseného výkonu stavebného poriadku. Rozpočet je na cestovné náhrady, energie, poštovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, noviny, knihy, časopisy, pracovná obuv, a odev, údržba budovy, všeobecné služby, špeciálne služby, stravné lístky a školenia zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Navrhovaný rozpočet pre dvanásť zamestnancov preneseného výkonu je vo výške 54 066 €. Čiastka 48 886 € bola použitá na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovnú obuv, odev, údržbu budovy, špeciálne služby, stravovanie, vrátenie príjmov z minulých rokov, školenia a semináre. Mzdové prostriedky a odvody do jednotlivých poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia bola vyčerpaná v plne poskytnutej výške 103 953,54 €.

## **Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad**

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚRaD za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSAI za finančnú stránku

### **Rozpočet :**

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 10 211,00        | 7 379,13                 | 72,27        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 211,00</b> | <b>7 379,13</b>          | <b>72,27</b> |

### **Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ           | 2012           | Hodnotenie<br>k 12. mesiacu |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť flexibilný povolovací proces v zmysle stavebného zákona. | Priemerný čas povolenia stavby | 60 dní         | 60                          |
| Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov                             | počet odborných školení        | 2 krát do roka | 0                           |
| Štátny stavebný dohľad a kontroly stavieb                           | Počet vykonaných ŠSD           | 7              | 10                          |

**Komentár :** Snahou je skvalitnenie práce na špeciálnom stavebnom úrade a optimalizovanie procesu vydávania stavebných povolení. Uvedený návrh je možné realizovať za predpokladu, že pracovníci majú vysoké odborné znalosti, doplnené absolvovaním odborných školení minimálne 1 x za pol roka.

**Monitoring:** K sledovanému obdobiu sa povolovací proces na úseku špeciálneho stavebného úradu dodržiava v zákonom stanovenej lehote 30 dní, v odôvodnených prípadoch 60 dní

K sledovanému obdobiu sa odborní pracovníci špeciálneho stavebného úradu nezúčastnili odborného školenia.

Štátny stavebný dozor na úseku špeciálneho stavebného úradu sa vykonáva pravidelne, pri každej novej stavbe a tiež pri každej práve realizovanej stavbe.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2.2                      | Bežné výdavky | 10 211,00 Eur        | 7 379,13 Eur                        |
| 8.2.2                      | Spolu         | 10 211,00 Eur        | 7 379,13 Eur                        |

Rozpočtovaná čiastka 10 211 € je pre dvoch zamestnancov špeciálneho stavebného úradu. Finančné prostriedky sú rozpočtované na cestovné tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba budovy, stravné a školenie zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie finančných prostriedkov preneseného špeciálneho stavebného úradu je vo výške 7 379 €. Tieto finančné prostriedky sú čerpané na bežné výdavky ako energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovná obuv, odev, údržba budov, priestorov, objektov a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2 2 - Úrad ako podpora. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná na 100 % čo je 4 199 €.

### **Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania**

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ÚKaSP za vecnú stránku a vedúci oddelenia VSaI za finančnú stránku

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2012</b>     | <b>Skutočnosť k 12.<br/>mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 9 250,00        | 7 750,60                            | 83,79            |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                                | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                                | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>9 250,00</b> | <b>7 750,60</b>                     | <b>83,79</b>     |

#### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>     | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie<br/>k 12. mesiacu</b> |
|--|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Včasná overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zateplovania (VPZ). | Doba overenia žiadosti v dňoch. | 10          | 10                                  |

**Komentár :** V rámci oddelenia stavebného poriadku sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy rozvoja bývania (ŠFRB) pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Čunovo

**Monitoring:** Oddeleniu ÚKaSP sa darí dodržiavať uvedený cieľ a žiadosti vybavuje v určenej lehote.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2.3                      | Bežné výdavky | 9 250,00 Eur         | 7 750,60 Eur                        |
| 8.2.3                      | Spolu         | 9 250,00 Eur         | 7 750,60 Eur                        |

Rozpočet je navrhnutý pre jedného zamestnanca štátneho fondu rozvoja bývania. Uvedené finančné prostriedky sú rozpočtované na cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové,



telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, údržba budovy a stravné lístky.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie finančných prostriedkov za jedného pracovníka preneseného výkonu na programe Štátny fond rozvoja bývania je vo výške 7 750,60 €. Výdavky boli použité na energie (elektrina, plyn, voda), poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál, dopravné (PHM, servis a poistenie), údržba budov, priestorov, všeobecné služby, špeciálne služby a stravovanie. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní sú rozpočtované a čerpané na programe 2.2 - Úrad ako podpora vo výške 17.285,90 €. Poskytnutá dotácia je vyčerpaná v plnej výške 25 036,50 €.

## Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

**Zámer programu:** Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ.

**Rozpočet :**

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 316 658,00        | 1 014 243,58             | 77,03        |
| Kapitálové výdavky | 387 688,00          | 175 033,43               | 45,15        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 704 346,00</b> | <b>1 189 277,01</b>      | <b>69,78</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                                 | Rozpočet 2012    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| 9                   | Nakladanie s majetkom a bývanie | 1 704 346,00 Eur | 1 189 277,01 Eur         |
| 9.1                 | Obecné byty                     | 1 078 851,00 Eur | 797 994,97 Eur           |
| 9.2                 | Nebytové priestory              | 165 718,00 Eur   | 145 946,68 Eur           |
| 9.3                 | Obnova a údržba majetku         | 459 777,00 Eur   | 245 335,36 Eur           |

### Podprogram 9.1: Obecné byty

**Rozpočet :**

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>1 078 851,00</b> | <b>797 994,97</b>        | <b>73,97</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 078 851,00</b> | <b>797 994,97</b>        | <b>73,97</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                                | Rozpočet 2012    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 9.1                 | Obecné byty                    | 1 078 851,00 Eur | 797 994,97 Eur           |
| 9.1.1               | Správa a údržba obecných bytov | 1 078 851,00 Eur | 797 994,97 Eur           |

**Prvok 9.1.1:****Správa a údržba obecných bytov**

Zodpovednosť:

Vecná: Bytové oddelenie

Finančná: Bytové oddelenie

**Rozpočet :**

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 078 851,00        | 797 994,97               | 73,97        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 078 851,00</b> | <b>797 994,97</b>        | <b>73,97</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                            | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Skvalitnenie bývania v obecných bytoch. | Počet opravených bytov a údržba bytového fondu. | 15   | 22                       |

**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 2012 bol opravený jeden byt v DOS dome na ul. M. Medvedovej č. 21. Počet opravených bytov závisí od množstva vykonaných exekúcií do bytovej náhrady na Čapajevovu ul. č. 3 a od množstva uvoľnených bytov DOS v dome na ul. M. Medvedovej č. 21. Drobná údržba a oprava bola vykonaná v 21-tich bytoch.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 9.1.1               | Bežné výdavky | 1 078 851,00 Eur | 797 994,97 Eur           |
| 9.1.1               | Spolu         | 1 078 851,00 Eur | 797 994,97 Eur           |

Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s.r.o.

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov. Zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa. V súlade s platnými právnymi predpismi zabezpečiť konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V zmysle uzatvorených Zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy boli za rok 2012 vyčerpané finančné prostriedky v nasledovnom členení: fond opráv v sume 256 575,28 € a fond služieb v sume 453 216,86€.

Na opravy a údržbu bytového fondu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 633,41 €. Na právne, notárske, exekučné služby, správu pohľadávok a kolky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 84 569,42 €.

Celkovo bolo z plánovaných finančných prostriedkov vyčerpaných 797 994,97,- €čo tvorí 74%.

## Prvok 9.1.2: Projekt Byty mladej rodiny

Zodpovednosť: Vecná stránka - bytové oddelenie  
Finančná stránka - ONsM

### Rozpočet :

| rok                | 2012        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ          | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------|------|--------------------------|
| Pomoc mladým rodinám formou zabezpečenia bývania pre čas potrebný na preklenutie obdobia do času, kým si nevyriešia bytovú situáciu vlastnými silami. | Zabezpečiť evidenciu žiadostí | áno  | ano                      |

**Komentár :** Cieľom projektu je sprevádzkovanie bytov, ktoré sú v nepoužívateľnom stave, aby mohli slúžiť ako byty pre mladé rodiny, ktorým sa nedá inak riešiť bytová situácia

**Monitoring:** V hodnotenom období roku 2012 neboli evidované žiadosti od mladých rodín.

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2012 Skutočnosť k 12. mesiacu

V roku 2012 nie je z bytového oddelenia požiadavka na pridelenie finančných prostriedkov. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov sa plánuje až v rokoch 2013, 2014.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Prostriedky na uvedenú činnosť v priebehu roka 2012 neboli rozpočtované

## Podprogram 9.2: Nebytové priestory

**Zámer podprogramu:** Stabilizovať nájomcov nebytových priestorov, garáží a garážových stání.

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát podnikateľských činností

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>165 718,00</b> | <b>145 946,68</b>        | <b>88,07</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>165 718,00</b> | <b>145 946,68</b>        | <b>88,07</b> |

## Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                         | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí. | Nebytové priestory, garáže a garážové státa. | 480  | 475                      |

**Komentár :** Mestská časť má od hlavného mesta SR zverených do správy 174 garáží, 226 garážových státí a 80 nebytových priestorov. Vo vlastníctve má 5 garážových státí a 5 nebytových priestorov na Gercenovej ul..

**Monitoring:** Mestská časť má zverené do správy: 174 garáží, 226 garážových státí a 84 nebytových priestorov.

V súčasnej dobe nie je prenajatých 4 garáže a 40 garážových státí. Na Haanovej ul. 10 sú neprenajaté kancelárie, ktorých počet sa každý mesiac mení z dôvodu nových nájomcov a výpovedí. Z nebytových priestorov nie je prenajatých 4 . Mestská časť má vlastný majetok na Gercenovej ul 8., kde je prenajatých všetkých 5 garážových státí, 4 nebytové priestory. Posledný nebytový priestor využíva mestská časť ako denné centrum pre dôchodcov.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 9.2                 | Bežné výdavky | 165 718,00 Eur | 145 946,68 Eur           |

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 880 € budú použité na údržbu garáží. Finančné prostriedky vo výške 13 620 € budú použité na údržbu garážových státí na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul. a na ich správu bude použitých 28 000 €.

Na údržbu garážových státí na Gercenovej ul. budú použité finančné prostriedky vo výške 300 €. Na ich správu a služby spojené s užívaním bude použitých 500 €.

Na údržbu nebytových priestorov zverených do správy bude použitých 70 000 € a na ich správu 20 000 €. Na údržbu nebytových priestorov na Gercenovej ulici bude použitých 1000 € a na ich správu a služby spojené s užívaním 4 000 €. Ostatné nevyhnutné výdavky budú v sume 21 400 €

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 145 946,68 € t.j. na 88,1 % a to na úhradu finančných prostriedkov za správu GS Gercenova 8, za správu NP Gercenova 8, na prevádzku a údržbu a opravu garáží, na údržbu majetku- príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv, na príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za garážové státa na Mlynarovičovej a Rovniankovej ul., na opravu a údržbu Garážových státí na Gercenovej ul., na inzerciu v Petržalských novinách, na úhradu faktúr za vymožené pohľadávky JUDr. Guľanovi, na úhradu znaleckých posudkov, na zakúpenie kolkových známok, na vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov.

## Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ.

Zodpovednosť: Oddelenie nakladania s majetkom-referát SMM

**Rozpočet :**

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>72 089,00</b>  | <b>70 301,93</b>         | <b>97,52</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>387 688,00</b> | <b>175 033,43</b>        | <b>45,15</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>459 777,00</b> | <b>245 335,36</b>        | <b>53,36</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu  |
|---|---|------|---|
| Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ, zabezpečiť vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám. | Počet odpredaných pozemkov a budov  | 4    | 2   |
|   | Počet nových prenajatých pozemkov a budov   | 20   | 49 25 nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory, 24 nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory na ZŠ |
|   | Poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III.a IV. triedy). | 1    | 1   |
|   | Vykonanie energetického auditu budov prenajatých právnickým a fyzickým osobám     | 6    | 0   |

**Komentár :** Referát správy miestneho majetku chce v roku 2012 zrealizovať predaj a prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za cudzie prenajaté pozemky, formou poistenia zodpovednosti za škody právnických osôb( komunikácie III. a IV. triedy) zabezpečiť starostlivosť o tento majetok.

V zmysle zákona č.555/2005Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vykonať energetický audit budov zverených do správy MČ, ktoré sú prenajaté právnickým osobám. V roku 2012 by mal byť vykonaný audit 6 objektov bývalých DJ a v roku 2013 by mal byť vykonaný audit 3 prenajatých ZŠ.

**Monitoring:** 1. Referát správy miestneho majetku v roku 2012 čerpal finančné prostriedky na základe zmlúv za spotrebu elektrickej energie a údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, taktiež udržiavací poplatok za vodu vrátane stočného v objekte na Tupolevovej ul.( bývalý LUDUS), na servis , opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici a tiež na upratovacie práce v podchode železničnej stanice, na údržbu budov, objektov a ich častí vrátane úhrad nákladov vyplývajúcich z dohody o urovaní za objekt LUDUS, na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,( využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul. spoločnosti ACORD a Železnici SR za cyklotrasy, na všeobecné služby - čistenie Graffiti, na špeciálne služby- vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku, na nákup kolkových známok, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy). Energetický audit prenajatých budov sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

2. Referát investičných činností čerpal v roku 2012 prostriedky na výrub stromov na Kopčianskej ulici - projekt Servus Pontis a na vypracovanie aproximatívnych rozpočtov - projekt ISRMO. Ďalej boli čerpané prostriedky na rekonštrukciu ZŠ Pankúchova 4, ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Dudova 2. Investičná príprava ďalších naplánovaných akcií zo štrukturálnych fondov nebola v

roku 2012 ukončená.

3. Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2012 finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu II. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa a na revitalizáciu Vlasteneckého námestia, na ktorú boli poskytnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 9.3                        | Bežné výdavky      | 72 089,00 Eur        | 70 301,93 Eur                       |
| 9.3                        | Kapitálové výdavky | 387 688,00 Eur       | 175 033,43 Eur                      |

V rámci obnovy obecného majetku sa predpokladajú kapitálové výdavky a to v rámci spoluúčasti MČ na Projekt Servus Pontis výstavba cyklotrás, Revitalizáciu Parku Ovsíšte ostatné prostriedky zahŕňajú výdavky na Revitalizáciu domu na Čapajevovej ulici, ISRMO - Integrovaná stratégia rozvoja miest a obcí, Revitalizáciu parku a ihriska na Wolkrovej ulici ako aj podiel na rekonštrukcii Sadu Janka Kráľa.

Modernizáciou činnosti a zefektívnenie výkonu samosprávy sa budeme podieľať v projekte Digitalizácia úradu a to:

- digitalizácia elektronických dokumentov - minimalizácia práce s papierovými dokumentmi,
- práca s elektronickými dokumentmi (digitálnym obsahom),
- elektronický obeh spoločných dokladov - schvaľovacie procesy,
- automatizácia procesov v rámci úradu,
- dostupnosť kvalitných informácií pre operatívne a strategické rozhodovanie,
- elektronická podateľňa a poskytovanie elektronických služieb (podpisovanie cez ZEP, EP, ...).

Oddelenie nakladania s majetkom-referát správy miestneho majetku plánuje s čerpaním finančných prostriedkov na servis údržbu a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej stanici, ďalej na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré budú slúžiť ako podklad k zapísaniu vlastníctva nehnuteľností do katastra nehnuteľností, na úhradu poplatkov v prípade účasti na súdnych sporoch mestskej časti voči dlžníkom (neplatenie nájomného za pozemky, budovy), na vypracovanie znaleckých posudkov vo veciach ocenenia nehnuteľností v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. - IV. triedy), na nákup kolkových známok v prípade úhrady súdnych poplatkov do 166 €. V prípade neukončenia prevodu majetku prečerpávacej stanice na Chorvátskom ramene rozpočtujeme finančné prostriedky na úhradu spotreby elektrickej energie a údržbu prečerpávacej stanice na I. štvrtrok 2012. Na nákup ochranných pracovných pomôcok do trafostaníc na Čapajevovej ul. a Chorvátskom ramene. Ďalej sú rozpočtované finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, nájomné za pozemok- stavebný dvor Revitalizácia Vlasteneckého nám. Na rok 2012 sú rozpočtované finančné prostriedky na vykonanie energetického auditu v 6 prenajatých objektoch bývalých DJ.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Za ONsM -referát správy miestneho majetku v roku 2012 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 70 301,93 € t.j. na 97,5 %. Čerpanie spočívalo v úhrade finančných prostriedkov za spotrebu elektrickej a tepelnej energie, na vodné a stočné(udržiavací poplatok) v objekte na Tupolevovej ul.(LUDUS), na údržbu strojov a zariadení v prečerpávacej stanici Chorvátske rameno, na servis a opravu osobného výťahu na petržalskej železničnej

stanici, na údržbu budov, objektov a ich častí ( oprava mreží a fotobuniiek v podchode na železničnej stanici Petržalka, na úhradu nákladov vyplývajúcich z dohody o urovnaní( LUDUS), na nájomné za pozemky vo vlastníctve Incheby, a.s. pod Petržalským korzom, na nájomné za pozemok na Wolkrovej ul.,( využíva sa ako stavebný dvor-Revitalizácia Vlasteneckého nám.), na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul., na úhradu trov právneho zastupovania (finančné vyrovnanie- bývalý LUDUS), na vypracovanie znaleckého posudku vo veci ocenenia nehnuteľnosti v k.ú. Petržalka pre účely odpredaja, na poistenie zodpovednosti za škody právnických osôb (komunikácie III. a IV. triedy),

Za ONsM -referát investičných činností boli za program 9 3 v roku 2012 čerpané kapitálové finančné prostriedky vo výške 118 247,70 € t.j. na 51,2%- ne plnenie rozpočtu.

Kapitálové výdavky súvisiace s činnosťou štrukturálnych fondov boli nasledovné:

V rámci Projektu Servus Pontis boli výdavky spojené s vytýčením inžinierskych sietí správcami podzemných sietí, úhrada za vypracovanie úpravy projektu, za vypracovanie geometrických plánov na určenie vlastníckych práv pozemkov. V rámci uvedeného projektu sa realizoval výrub stromov na Kopčianskej ulici a vyhotovenie veľkoplošnej farebnej kópie projektu.

V rámci Projektu ISRMO boli vypracované cenové aproximatívne prepočty nákladov na stavebné práce v rámci projektových návrhov Ústavom Stavebnej ekonomiky.

V rámci Projektu Vlastenecké námestie boli zrealizované stavebné práce a projekt bol ukončený.

K projektu Revitalizácie Sadu Janka Kráľa II. etapa sa v roku 2012 vyhotovila projektová dokumentácia.

V roku 2012 sa na základe dohody vynaložili výdavky v celkovej sume 17 922,50 € za zádržné za Petržalské korzo.

Oddelenie životného prostredia čerpalo v roku 2012 finančné prostriedky z kapitálových výdavkov v čiastke 28 818,25 € t.j. 23,02 %- ne plnenie rozpočtu na pokrytie výdavkov plánovaných projektov za spoluúčasti štrukturálnych fondov - na revitalizáciu Vlasteneckého námestia na ktorú boli poskytnuté aj prostriedky zo štátneho rozpočtu, fondu európskej únie, na prípravu projektovej dokumentácie II. etapy revitalizácie sadu Janka Kráľa.

## Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

### Rozpočet :

| rok                | 2012                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 149 487,00        | 1 113 691,78             | 96,89        |
| Kapitálové výdavky | 8 504,00            | 17 408,00                | 204,70       |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 157 991,00</b> | <b>1 131 099,78</b>      | <b>97,68</b> |

| Štruktúra výdavkov: |  | Rozpočet 2012    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|------------------|--------------------------|
| 10                  | Sociálna pomoc a sociálne služby               | 1 157 991,00 Eur | 1 131 099,78 Eur         |
| 10.1                | Starostlivosť o seniorov                       | 141 192,00 Eur   | 105 652,87 Eur           |
| 10.2                | Starostlivosť o rodinu a deti                  | 14 500,00 Eur    | 27 274,96 Eur            |
| 10.3                | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci            | 63 178,00 Eur    | 61 467,11 Eur            |
| 10.4                | Pochovávanie občanov                           | 9 000,00 Eur     | 3 085,58 Eur             |
| 10.5                | Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti | 0,00 Eur         | 10 852,60 Eur            |
| 10.6                | Stredisko sociálnych služieb                   | 917 621,00 Eur   | 915 691,66 Eur           |
| 10.7                | Sociálne služby                                | 12 500,00 Eur    | 7 075,00 Eur             |

## Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

**Zámer podprogramu:** Starostlivosť o poberateľov starobného a invalidného dôchodku v plnej výške

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 141 192,00        | 105 652,87               | 74,83        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>141 192,00</b> | <b>105 652,87</b>        | <b>74,83</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                  | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---------------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a stravovania dôchodcov. | Počet podporovaných klubov dôchodcov. | 5    | 6                        |
|  | Počet členov v kluboch dôchodcov.     | 340  | 360                      |
|  | Počet stravníkov(dôchodcov).          | 500  | 380                      |
|  | Počet stretnutí jubilentov.           | 2    | 2                        |

**Komentár :** V súčasnosti majú dôchodcovia k dispozícii 5 klubov dôchodcov, populácia mestskej časti starne a čoraz viac obyvateľov je v dôchodkovom veku, z toho dôvodu uvažujeme do budúca vybudovať nový klub v oblasti Dvory - v tejto oblasti sa zatiaľ nenachádza žiaden klub dôchodcov.

O spoločné stravovanie majú seniori veľký záujem. Majú možnosť si vybrať zo 4 typov obedov: racionálny, žĺčnikový, diabetický a zeleninový.

Počas roka organizujeme slávnostné stretnutie jubilentov našej mestskej časti, kde ich čaká malý darček a kultúrny program.

**Monitoring:** Vyhodnotenie k 31.12.2012:

- počet podporovaných DC je 6
- počet členov DC je 360
- počet stravníkov je cca 380
- počet stretnutí jubilentov - uskutočnili sa 2 stretnutia

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 10.1                | Bežné výdavky | 141 192,00 Eur | 105 652,87 Eur           |

Organizovanie spoločného stravovania - rozpočtované financie sú pripravené na poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo



invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu nad 70% . Výška príspevku MČ Bratislava-Petržalka sa uznesením č. 57 zo dňa 31.05.2011 zmenila na diferencovaný príspevok podľa výšky dôchodku. Mesačne sa odstravuje cca 450 seniorov. Stredisko sociálnych služieb denne rozvezie 60-70 obedov dôchodcom, ktorí sú vzhľadom na svoj zdravotný stav odkázaní na dovoz stravy. Obedy odoberáme od dodávateľa - Straubyt.

Z rozpočtu MČ sú plánované aj prostriedky na novú telefonickú službu Asistenčná linka-náramok tiesňového volania, ktorú môžu využívať starí a chorí občania s trvalým pobytom Petržalky. Služba sa zabezpečuje prostredníctvom Asociácie samaritánov, kde sa cez dispečing uvedenej firmy prostredníctvom stlačenia signalizácie zabezpečí rýchla zdravotná služba.

Kluby dôchodcov - rozpočtované financie sú určené najmä na hradenie poplatkov za služby, ako aj prevádzkové náklady v kluboch dôchodcov.

Jubilanti - organizujeme 2x ročne slávnostné stretnutie jubilentov mestskej časti, ktorí sa dožívajú veku 75,80,85,90 a vyššie.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na uhrádzanie prevádzkových nákladov v piatich Denných centrách, kultúrne akcie, aktivačnú činnosť a v troch denných centrách sa uskutočnila výmena vchodových dvier na Haanovej 8, Vyšehradskej 35 a Strečnianskej 18. Od 01.12.2012 je otvorené šieste Denné centrum na Gercenovej 8 a tým vznikli nové finančné náklady na prevádzku a zariadenie centra.

Stravovanie - je závislé na počte prihlásených občanov, ktorí spĺňajú podmienky na odber stravy. Finančné prostriedky určené na stravu boli čerpané na 66,7 %. Výšku nevyčerpaných finančných prostriedkov nám

ovplyvnil aj prevod prostriedkov za stravu zo Strediska sociálnych služieb Petržalka za mesiac december 2012

vo výške 6 408,80 Eur.

Na stretnutie jubilentov boli vyčerpané finančné prostriedky na 94,8 %.

## Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

**Zámer podprogramu:** Starostlivosť o rodiny s nezaopatrenými deťmi v sociálnej núdzi a sanácia rodinného prostredia maloletých detí, ktoré sú umiestnené v detských domovoch.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb.

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 14 500,00        | 27 274,96                | 188,10        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>14 500,00</b> | <b>27 274,96</b>         | <b>188,10</b> |

## Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove. V prípade neupravenia a neobnovenia rodinného prostredia po roku umiestnenia dieťaťa v DD zabezpečiť tvorbu úspor pre dieťa. | Počet sanovaných rodín.  | 3    | 6                        |
|  | Počet detí, ktorým sa zabezpečuje tvorba úspor.  | 8    | 6                        |
| Zabezpečiť akcie pre deti zo sociálne slabších rodín.  | Stretnutie s Mikulášom.  | 1    | 1                        |
|  | Počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš. | 6    | 6                        |
|  | Akcia pri príležitosti MDD   | 1    | 1                        |
|  | Zorganizovať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.                          | 1    | 1                        |
|  | Akcia na podporu rodinného života.   | 1    | 0                        |

**Komentár :** Prostredníctvom detských akcií chceme zabezpečiť prežitie plnohodnotných letných prázdnin, akcie na podporu rodinného života a vianočného obdobia aj pre deti z málo podnetného prostredia, alebo zo sociálne slabších rodín.

Prostredníctvom sanácie rodín je snaha vylepšiť rodinné prostredie natoľko, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove mohlo vrátiť späť do svojho prirodzeného prostredia.

**Monitoring:** Vyhodnotenie k 31.12.2012:

A/ sanovanie rodín sa uskutočnilo v 6 rodinách

B/ tvorbu úspor vykonávame pre 6 detí

C/ akcie pre deti :

- stretnutie s Mikulášom sa uskutočnilo cca pre 300 detí DK Lúky, v školách a soc. zariadeniach,
- MDD - uskutočnila sa prehliadka na vláčiku prešporáčiku pre cca 120 deti a rodičov,
- 1 akcia - letný tábor pre 8 detí zo sociálne slabších rodín.
- akcia na podporu rodiny - akcia sa nekonala

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.2                       | Bežné výdavky | 14 500,00 Eur        | 27 274,96 Eur                   |

Jedná sa o zabezpečenie letného tábora pre cca 50 detí. Počas roka sa zorganizujú akcie pre deti pri príležitosti skončenia školského roka a v predvianočnom období. Taktiež sa budú organizovať akcie na podporu rodinného života -opekačky.

Tvorba úspor - Jedná sa o prenesenú kompetenciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislava. Vždy k 1.1. nového kalendárneho roka Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje údaj o výške mesačných nákladov v detskom domove na jedno dieťa. Suma na tvorbu úspor pre dieťa v kalendárnom roku 2011 bola 89,23 Eur.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** A/ K 31.12.2012 prebieha sanácia v 6 rodinách. Sanáciou

rodín sa snažíme vylepšiť rodinné prostredie, aby sa maloleté dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove mohlo vrátiť do svojho prirodzeného prostredia Sanáciu rodín vykonávame prostredníctvom organizácie UNICEF na základe zmluvy o spolupráci.

B/ K 31.12.2012 boli plánované finančné prostriedky použité na tvorbu úspor pre 6 detí umiestnených v detských domovoch vo výške 6 872,25 € t.j. 76,4 % podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky nie je možné presne naplánovať.

C/ Akcie - k 31.12.2012

- plánované finančné prostriedky boli čerpané na 99,7 % a použité na oslavy MDD, na vláčik-prešporáčik, ktorý previezol rodičov a deti po historickom centre Bratislavy. Počas jazdy mali aj odborný výklad. Občerstvenie pre deti sponzorský zastrešila spoločnosť SODEXO.

- Mikuláš - stretnutie detí zo sociálne slabších rodín cca 300 detí v DK Lúky, návšteva školských a sociálnych zariadení na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

- na letný tábor pre 8 detí zo sociálne slabších rodín boli čerpané plánované finančné prostriedky na 95,6 %.

### Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc občanom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb

#### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>63 178,00</b> | <b>61 467,11</b>         | <b>97,29</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>63 178,00</b> | <b>61 467,11</b>         | <b>97,29</b> |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť rýchlu finančnú alebo vecnú pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre starobných a invalidných dôchodcov, pre osamelých a neprispôsobivých občanov. | Počet poskytnutých dávok rodinám s nezaopatrenými deťmi            | 350  | 390                      |
|   | Počet poskytnutých dávok JPD v zmysle zákona 599/2003 Zb.z.        | 20   | 8                        |
|   | Počet poskytnutých dávok pre dôchodcov                             | 180  | 161                      |
|   | Počet poskytnutých dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov. | 320  | 271                      |
|   | Finančná výpomoc v núdzi.  | 5    | 1                        |
|   | Počet klientov využívajúcich služby projektu Sociálna výdajňa.     | 100  | 130                      |

**Komentár :** Finančná alebo vecná pomoc sa poskytuje v zmysle Zásad o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka obyvateľom

mestskej časti z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.

Možnosť navštíviť Sociálnu výdajňu upravujú Zásady o poskytovaní pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Monitoring:** Vyhodnotenie k 31.12.2012:

- poskytlo sa 390 dávok rodinám z nezaopatrenými deťmi,
- poskytli sa dávky pre 8 občanov - podľa zákona č. 599/2003 Z. z.,
- poskytlo sa pre 161 dávok pre dôchodcov,
- poskytlo sa 271 dávok pre osamelých a neprispôsobivých občanov,
- poskytla sa 1 finančná výpomoc,
- Sociálnu výdajňu využilo 130 klientov.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.3                       | Bežné výdavky | 63 178,00 Eur        | 61 467,11 Eur                       |

Rozpočtované financie na poskytovanie sociálnej výpomoci sa využívajú na nákup platobných poukážok Asistencia a Vital Pass. Platobné poukážky dostávajú naši klienti na základe vyplnenej žiadosti o sociálnej výpomoci a využívajú ich na nákup potravín, drogistického tovaru, ošatenia, ako aj liekov. Platobné poukážky Asistencia a Vital Pass nám dodáva firma Sodexo.

Navýšenie rozpočtových financií vo výške 5 150,- Eur sú pripravené na realizáciu nového projektu Sociálna výdajňa. Zabezpečenie prevádzkových nákladov nebytového priestoru sociálnej výdajni na Rovniankovej 12, ako aj nebytového priestoru vyčleneného na sociálne účely na Romanovej 44.( napr. potravinová pomoc, sklad, núdzová nízkoprahová nocľaháreň v zimnom období pre ľudí bez prístrešia).

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Za rok 2012 sme poskytli:

1. Sociálnu pomoc jednotlivcovi- plánované finančné prostriedky boli čerpané na 98 %. Na akciu Vianoce pre všetkých boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 495,51 €.
2. Na finančnú výpomoc pre rodiny s deťmi boli čerpané vo výške 35 835,50 € t. j. 97,6 %. Za rok 2012 sme vyplatili výpomoc 270 rodinám 120 vianočných dávok. Živitelia rodín sa na nás obracajú v krízových situáciách napr. liečebné náklady, strata zamestnania, dlhodobá vážna choroba, úmrtie člena rodiny, nedoplatky na nájomnom a pod.
3. Finančné prostriedky pre invalidných dôchodcov boli čerpané vo výške 4 028,00 € t.j. 100 % a starobných dôchodcov boli čerpané vo výške 5 000,00 € t.j. 100 %. Pre obidve skupiny poskytujeme finančné prostriedky na základné životné potreby.
4. Finančnú výpomoc pre osamelých a neprispôsobivých občanov sme poskytli vo výške 11 000,00 € t. j. 100 %. Finančné prostriedky boli použité napr. pri strate zamestnania, príchodu z výkonu trestu, preklopenie pri podaní o invalidný alebo starobný dôchodok a na zabezpečenie základných životných potrieb.
5. Jednorazovú finančnú výpomoc sme v súlade so zákonom o hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. poskytli na základné životné potreby pre 8 rodín v núdzi. Plánované finančné prostriedky boli vyčerpané na 100%.

## Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb

### Rozpočet :

| rok                | 2012            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 9 000,00        | 3 085,58                 | 34,28        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>9 000,00</b> | <b>3 085,58</b>          | <b>34,28</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                     | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov. | Predpokladaný počet sociálnych pohrebov. | 25   | 11                       |

**Komentár :** V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie.

**Monitoring:** K 31.12.2012 sme zabezpečili 11 sociálnych pohrebov.

### Štruktúra výdavkov:

|      |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|------|---------------|---------------|--------------------------|
| 10.4 | Bežné výdavky | 9 000,00 Eur  | 3 085,58 Eur             |

Finančné náklady na sociálny pohreb predstavuje cca 300,- Eur a pochovanie do zeme cca 450,- Eur. Zo skúseností z predošlých rokov vieme, že ročne zabezpečíme cca 25 sociálnych pohrebov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** k 31.12.2012 plánované finančné prostriedky na pochovávanie sme použili na 34,3 %. Dva pohreby nám rodina preplatila späť. Náklady na jeden sociálny pohreb je v rozpätí cca 300,00 až 500,00 Eur. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že nevieme naplánovať presný počet sociálnych pohrebov.

## Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zodpovednosť:

vedúci oddelenia sociálnych služieb v súčinnosti s MPSVaR

### Rozpočet :

| rok                | 2012        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 10 852,60                | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>10 852,60</b>         | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                       | 2012    | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|---------|--------------------------|
| Zabezpečenie účelného využitia štátnych sociálnych dávok | Počet riešených prípadov za rok/výkon osobitného príjemcu. | 70 detí | 680                      |
|  | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby.        | 90      | 92                       |
|  | Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu.                 | 450     | 768                      |

**Komentár :** Prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí mestskej časti sa zabezpečuje:

1) Účelné využitie prídavkov na dieťa v prospech detí. Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov, môže byť náhradným príjmom prídavku na dieťa, a to ak:

- škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)
- v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)

2) zabezpečuje dotácie školských potrieb a dotácie na stravu deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima.

**Monitoring:** 1. počet detí, ktorým boli určené dotácie na školské potreby - 92 detí  
2. počet detí, ktorým boli určené dotácie na stravu- 64 detí mesačne čo za 10 mesiacov činí 640  
3. počet detí, ktorým vykonávame náhradného príjemcu prídavku na dieťa - 68 detí mesačne čo za 10 mesiacov činí 680 príjemcov

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 10.5                | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 10 852,60 Eur            |

Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy, t.j. financie poukázané zo štátneho rozpočtu - účelová dotácia. Nerozpočtuje sa.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** 1. Dotácia na školské potreby, boli zaslané jednotlivým školám, ktoré zabezpečili nákup školských potrieb.

2. Dotácie na stravu, ktorú poskytuje štát bola vyčerpaná v plnej výške vzhľadom k tomu, že nevyčerpané prostriedky boli vrátené v decembri na ÚPSVaR. Rozdiel vzniká tým, že nie každé dieťa sa odstravuje v mesiaci plný počet dní.

3. Náhradného príjemcu prídavku na dieťa vykonávame pre 68 detí mesačne.

Náhradným príjemcom prídavku na dieťa naše oddelenie môže byť:

- keď škola podá oznámenie o záškoláctve,
- v prípade nestarostlivosti o dieťa zo strany rodičov,
- v prípade preklenutia obdobia do správoplatnenia o zverení do starostlivosti.

## Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb, Domove pre deti a rodičov a opatrovateľskej služby pre občanov Petržalky.

Zodpovednosť: Stredisko sociálnych služieb.

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>909 117,00</b> | <b>898 283,66</b>        | <b>98,81</b>  |
| Kapitálové výdavky | <b>8 504,00</b>   | <b>17 408,00</b>         | <b>204,70</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Spolu</b>       | <b>917 621,00</b> | <b>915 691,66</b>        | <b>99,79</b>  |

### Štruktúra výdavkov:

|        |                                     | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 10.6   | Stredisko sociálnych služieb        | 917 621,00 Eur | 915 691,66 Eur           |
| 10.6.1 | Zariadenie sociálnych služieb       | 752 590,00 Eur | 742 920,65 Eur           |
| 10.6.2 | Správa Strediska sociálnych služieb | 165 031,00 Eur | 172 771,01 Eur           |

## Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 752 590,00        | 742 920,65               | 98,72        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>752 590,00</b> | <b>742 920,65</b>        | <b>98,72</b> |

## Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                     | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zariadenie núdzového bývania                 | Využitelnosť lôžka.                      | 95 % | 98,31                    |
| Opatrovateľská služba.                       | Počet klientov.                          | 120  | 159                      |
| Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb. | modernizácia zariadení                   | 2    | 2                        |
|  | revitalizácia záhrady                    | 1    | 0                        |
| Zariadenie opatrovateľskej služby.           | Využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18.    | 95 % | 93,13                    |
|  | Využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23. | 95 % | 99,29                    |

**Komentár :** Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby pre občanov v troch prevádzkach a to:

-Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc.

Nachádza sa v dvoch objektoch ZOS Mlynarovičova č.23 kde je 30 lôžok a ZOS Vavilovova č.18 kde je 20 lôžok.

- Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti.

- Domov pre rodičov a deti - prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii. K dispozícii je 20 lôžok.

**Monitoring:** Vyhodnotenie k 31.12.2012:

Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici s kapacitou 30 lôžok a na Vavilovovej ulici s kapacitou 20 lôžok poskytujú sociálnu službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V roku 2012 poskytlo stredisko pobytovú formu sociálnej služby 134 občanom.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. V roku 2012 bola táto služba poskytnutá 159 klientom v prirodzenom prostredí.

Zariadenie núdzového bývania zabezpečuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie je ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Kapacita je 17 lôžok. V roku 2012 bola poskytnutá pobytová sociálna služba v tomto zariadení 34 klientom z toho 14 matkám a 20 deťom.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 10.6.1                     | Bežné výdavky | 752 590,00 Eur       | 742 920,65 Eur                  |
| 10.6.1                     | Spolu         | 752 590,00 Eur       | 742 920,65 Eur                  |

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo predchádzajúcich skúseností, ako aj zapracovaním zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ul. 18. Zámer bol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka dňa 26.10.2010. Taktiež je nevyhnutná rekonštrukcia elektroinštalácií na Vavilovovej 18 a revitalizácia záhrady na Mlynarovičovej 23.



**Komentár k plneniu rozpočtu:** K 31.12.2012 Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku a modernizáciu zariadenia.

Stredisko vytvorilo internetový kútik pre svojich klientov, zrekonštruovalo kočíkareň pre matky s deťmi, zrekonštruovalo vonkajšiu terasu a vymaľovalo spoločenské priestory v ZOS na Vavilovovej ul. 18.

Na základe schválenej dotácie z MPSVaR mestská časť Bratislava - Petržalka získala dotáciu vo výške 9000,- Eur na zakúpenie osobného motorového vozidla pre účely opatrovateľskej služby.

## Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych služieb a riaditeľka Strediska sociálnych služieb

### Rozpočet :

| rok                | 2012              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 156 527,00        | 155 363,01               | 99,26         |
| Kapitálové výdavky | 8 504,00          | 17 408,00                | 204,70        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>165 031,00</b> | <b>172 771,01</b>        | <b>104,69</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|----------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť zvyšovanie kvality zamestnancov. | počet vyškolených    | 6    | 12                       |

**Komentár :** Z dôvodu prijatia nového zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sa musí zabezpečiť zaškolenie zamestnancov.

**Monitoring:** Z dôvodu zvyšovania kvalifikácie a kvality práce zamestnancov, ako i prijatia nového zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je potrebné zabezpečenie zaškolenia zamestnancov. K 31.12.2012 absolvovalo 12 zamestnancov nasledovné odborné školenia:

2 k novele zákona o finančnej kontrole č. 523/2004 Zb.,

2 zamestnankyne k zverejňovaní zmlúv,

1 zamestnankyňa k zákonu o účtovníctve č. 431/2002 Zb,

1 zamestnankyňa Práca mzdovej účtovníčky,

1 zamestnankyňa Mzdy a personalistika,

1 zamestnankyňa novela Zákonníka práce č.331/2001 Zb,

1 zamestnankyňa ročná závierka v účtovníctve,

3 zamestnankyne Kvalita sociálnych služieb zákon č. 448/2004 Zb.

### Štruktúra výdavkov:

|        |                    | Rozpočet 2012  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 10.6.2 | Bežné výdavky      | 156 527,00 Eur | 155 363,01 Eur           |
| 10.6.2 | Kapitálové výdavky | 8 504,00 Eur   | 17 408,00 Eur            |
| 10.6.2 | Spolu              | 165 031,00 Eur | 172 771,01 Eur           |

Pri tvorbe rozpočtu pre SSS sa vychádzalo predchádzajúcich skúseností, ako aj zapracovaním zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mestská časť plánuje zriadenie denného stacionáru na Vavilovovej ulici. Zámer bol prerokovaný v Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka dňa

26.10.2010.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie fin. prostriedkov vo výške 155 313 € tvorib 99,2 % z plánovaných prostriedkov na rok 2012. Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzkové a mzdové náklady. Kapitálové výdavky vo výške 5 409,00 Eur sa vyčerpali na čiastočné odstránenie havarijného stavu školníckeho bytu. V prvej etape úpravy sa odstránilo zatekanie budovy a realizovala sa stavebná úprava priečok.

## Podprogram 10.7: Sociálne služby

**Zámer podprogramu:** Posudková činnosť vo veci odkázanosti občana na sociálnu službu a vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych služieb.

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 12 500,00        | 7 075,00                 | 56,60        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>12 500,00</b> | <b>7 075,00</b>          | <b>56,60</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu občanom Petržalky. | Počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za 1. kalendárny rok. | 600  | 317                      |
| Zabezpečenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.                          | Pravidelné stretávanie sa organizácií, ktoré sa venujú sociálnym službám na území Petržalky.       | 4    | 0                        |
|   | Počet oslovených organizácií za účelom vytvorenia komunitného partnerstva.                         | 10   | 2                        |
|   | Vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.  | 1    | 1                        |

**Komentár :** Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách upravuje kompetencie obcí pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, t.j. právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, ako aj povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.

### Monitoring: Vyhodnotenie k 31.12.2012

- bolo vydaných 317 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
- boli oslovené 2 organizácie za účelom komunitného partnerstva,
- bol vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2012 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 10.7                | Bežné výdavky | 12 500,00 Eur | 7 075,00 Eur             |

V roku 2009 nám bol presunutá kompetencia z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ohľadne vykonávania posudkových činností o odkázanosti na sociálnu službu pri nasledovných druhoch sociálnych služieb:

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- denný stacionár
- opatrovateľská služba
- prepravná služba

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

1) Prijímame a posudzujeme žiadosti o sociálnu službu, vydávame posudky o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Mesačne sa vypracuje cca 50 žiadostí.

2) Máme zazmluvnenú posudkovú lekárku, ktorej posudok tvorí súčasť posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálne služby. Za jeden vypracovaný lekárske posudok sa vypláca lekárske 13 Eur.

3) V zmysle zákona sme povinní preplácať občanom aj úhradu za lekárske nálezy, ako aj ekonomicky oprávnené náklady umiestnených klientov v prípade ich finančnej neschopnosti uhrádzať tieto náklady.

4) Plánujeme vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb, čakáme na novelizáciu zákona cca v marci 2012.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** K 31.12.2012 bolo vydaných 317 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, 44 rozhodnutí o ustanovení opatrovníka na konanie a 1 prerušené konanie.

K 31.12.2012 boli plánované finančné prostriedky čerpané na 53,8 %. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že nie je možné určiť počet klientov žiadajúcich o posúdenie odkázanosti. Bolo vydaných 305 lekárske posudkov, k 31.12.2012 bolo čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na 88,9 %. Termín odovzdania vypracovaného Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka bol dodržaný podľa zmluvy t. j. k 30.09.2012. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že spracovateľ komunitného plánu nemal požiadavku na materiálne zabezpečenie.

## Program 11: Bezpečnosť a poriadok

**Zámer programu:** Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom a zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ pred požiarimi.

**Rozpočet :**

| rok                | 2012      | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 39 570,00 | 33 441,46                | 84,51     |
| Kapitálové výdavky | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |
| Finančné výdavky   | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |

|              |           |           |       |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| <b>Spolu</b> | 39 570,00 | 33 441,46 | 84,51 |
|--------------|-----------|-----------|-------|

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                          | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 11                         | Bezpečnosť a poriadok    | 39 570,00 Eur        | 33 441,46 Eur                   |
| 11.1                       | Podpora mestskej polície | 8 500,00 Eur         | 7 003,82 Eur                    |
| 11.2                       | Ochrana obecného majetku | 31 070,00 Eur        | 26 437,64 Eur                   |

## **Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia nakladania s majetkom - referát SMM

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | 2012            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>8 500,00</b> | <b>7 003,82</b>          | <b>82,40</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>8 500,00</b> | <b>7 003,82</b>          | <b>82,40</b> |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>   | <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>2012</b> | <b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b> |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Podiel MČ na úhrade nákladov spojených s prevádzkou zapožičaného motorového vozidla MsP | zapožičané motorové vozidlo | 1           | 1                               |
| Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP  | nebytový priestor           | 1           | 1                               |

**Komentár :** Pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti obyvateľov Petržalky je potrebné, aby sa naša MČ podieľala na financovaní nákladov MsP formou úhrady nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru a zapožičaného motorového vozidla.

**Monitoring:** V roku 2012 boli ciele a ukazovatele plnené v súlade s plánom.

- úhrada finančných prostriedkov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru,
- úhrada povinného zmluvného a havarijného poisťného za vozidlo zapožičané MsP Petržalka
- refundáciu časti telefónu veliteľovi MsP Petržalka.

Zapožičané vozidlo bolo v druhom polroku 2012 prevedené Dobrovoľnému verejnému požiarnejmu zboru Petržalka, nakoľko ho MsP nepotrebovala využívať.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 11.1                       | Bežné výdavky | 8 500,00 Eur         | 7 003,82 Eur                    |

Prevádzkové výdavky budú použité na úhradu zálohových platieb za prenájom a služby spojené s

užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na opravu a údržbu ( dokončenie maľovania ďalších miestností v nebytovom priestore, kde sídli MsP Petržalka), na povinné a havarijné poistenie vozidla AVIA, na STK, servis a údržbu tohto vozidla, na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané vo výške 7 003,82 € t.j. na 82,4 % a to na úhradu zálohových platieb a vyúčtovania za prenájom a služby spojené s užívaním nebytového priestoru na Haanovej ul. č.10, kde sídli stanica MsP Petržalka, na povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla AVIA zapožičaného MsP Petržalka, na servis, údržbu a opravu ( STK a emisná kontrola), na refundáciu úhrady faktúr za prevádzku služobného mobilného telefónu ( zástupca veliteľa MsP).

## Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ pred požiarmi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia nakladania s majetkom

### Rozpočet :

| rok                | 2012             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>31 070,00</b> | <b>26 437,64</b>         | <b>85,09</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>31 070,00</b> | <b>26 437,64</b>         | <b>85,09</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                 | 2012 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov                                   | 1. Počet asistenčných služieb                        | 10   | 8                        |
|   | 2. Fyzická a odborná príprava členov DVPZ( osôb)     | 27   | 27                       |
|   | 3. Počet súťaží                                      | 3    | 4                        |
| Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi                        | Ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ | 5    | 9                        |
| Ochrana pred požiarmi   | Počet zásahov pri požiariach                         | 1    | 2                        |
|   | Počet technických zásahov                            | 3    | 14                       |
| Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia | Poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ.      | 4    | 5                        |
| Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému                                | Nákup kamery na dobudovanie kamerového systému       |      | 0                        |

**Komentár :** Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarmi)

**Monitoring:** Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl.m. SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach :

- hasenia požiarov- v roku 2012 bola zabezpečená pohotovosť na požiarnej stanici Petržalka, Čapajevova ul. počas požiaru na- AHOJ,
- bola zabezpečená účasť členov DVPZ na technických zásahoch na Tyršovom nábreží - čerpanie vody a na cyklotrase Betliarska ul.- čistička vody,
- členovia DVPZ sa zúčastnili na asistenčných službách pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach,
- taktiež zabezpečujú preventívnu činnosť v rámci ochrany pred požiarom v Lužných lesoch,
- v rámci výchovy mladých požiarnikov sa členovia dobrovoľného verejného požiarného zboru (ďalej len DVPZ) venujú výchove mládeže, zabezpečujú praktické ukážky s teoretickou prednáškou,
- v rámci zvyšovania akcie schopnosti členov DVPZ sa zúčastňujú na rôznych školeniach a súťažiach - preverky pripravenosti,
- nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sa v roku 2012 neuskutočnil pre nedostatok finančných prostriedkov,
- MČ zabezpečuje tiež ochranu objektov zverených do správy MČ, ktorá je zabezpečená formou poistenia. V hodnotenom období v rámci projektu revitalizácie Vlasteneckého námestia sa zvýšilo poistenie majetku zo štyroch na päť objektov, v priebehu roka boli vykonané z dôvodu úspory finančných prostriedkov a za účelom zabezpečenia poistenia majetku zmeny v poisťovnom systéme.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 11.2                       | Bežné výdavky | 31 070,00 Eur        | 26 437,64 Eur                   |

V rozpočte oddelenia nakladania s majetkom - referát správy miestneho majetku plánujeme s čerpaním finančných prostriedkov na úhradu nákladov Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka. V rozpočte sú zahrnuté náklady na úhradu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice. Ďalej rozpočtujeme náklady na telekomunikačné poplatky (telefón, rádiostanice), na nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, na nákup ochranných odevov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie do ( kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln), náklady na nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky( 4 požiarné vozidlá), na kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie), na zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu a opravu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici), na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici, na úrazové poistenie osôb členov DVPZ, poistenie v prípade poškodenia majetku iným osobám (pri požiaroch a zásahoch), na školenia a kurzy členov DVPZ, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ. Nákup kamier na dobudovanie kamerového systému sa uskutoční v prípade, ak obdrží mestská časť sponzorské príspevky.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v roku 2012 boli čerpané v čiastke 26 437,64 € t.j. na 85,1 %. Čerpanie spočívalo hlavne v úhrade energií a poplatkov spojených s užívaním objektu na Zadunajskej ul. 2 v Bratislave, na všeobecný materiál ( toner do tlačiarne,

vchodové dvere), na nákup pracovných odevov, obuvi a zásahových oblekov a obuvi, na nákup paliva ako zdroja energie (prenosné požiarné striekačky, motorová píla, rozbrusovačka, kosačka...), na úhradu pohonných hmôt ( 4 požiarné vozidlá), na servis opravu a údržbu požiarnych automobilov ( na STK a emisnú kontrolu), na úhradu povinného zmluvného a havarijného poistenia za požiarné vozidlá, na zorganizovanie 8. ročníka súťaže o Putovný pohár starostu MČ Bratislava- Petržalka, na poistenia členov DVPZ, na poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného v objekte požiarnej zbrojnice, na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené DVPZ, na všeobecné služby( deratizácia, informačné tabule, nálepky).

2.Sponzorské finančné prostriedky na nákup kamery na dobudovanie kamerového systému sme v roku 2012 neobdržali.

3.V roku 2012 sme zabezpečili ochranu obecného majetku ( budovy zverené do správy MČ) formou úhrady ich poistenia.

## **Plnenie rozpočtu za rok 2012**

**V Bratislave, 14.2.2013**

**Schválil: Ing. Milan Lezo, riaditeľ**



## 1. Úvod

---

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 16.1.2013, č. j. 2013/1581/06, riaditeľ rozpočtovej organizácie Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov rozpočtovej organizácie za rok 2012.

## 2. Charakteristika organizácie a prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov

---

### 2.1 Charakteristika činnosti organizácie

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej len „SSŠaŠZP“) je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Hlavnou úlohou SSŠaŠZP je zabezpečovať opravy a údržbu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava–Petržalka pracovníkmi úseku údržby, prípadne dodávateľským spôsobom. Organizačnou súčasťou SSŠaŠZP je t. č. 19 materských škôl a 19 školských jedální materských školách, ktoré sú preddavkovými zariadeniami a hospodária s prideleným preddavkom. Pre tieto školy a školské zariadenia zabezpečuje SSŠaŠZP kompletnú personálnu a mzdovú agendu, všetky ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO, služby registratúrneho strediska a dopravu.

### 2.2 Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov (programových prvkov)

SSŠaŠZ Petržalka spravuje podľa programových prvkov dva záväzné ukazovatele v nasledovnom členení:

| Ukazovateľ:           | v Euro         |                    |                      |           |
|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------|
|                       | Rozpočet 2012: | Upravený rozpočet: | Plnenie k 31.12.2012 | % plnenia |
| 5.1.1 Činnosť MŠ - BR | 3 797 434      | 3 847 068          | 3 853 682,82         | 100,17    |
| 5.1.2 Činnosť SSŠaŠZ  | 388 043        | 393 732            | 393 525,72           | 99,95     |
| Spolu bežný rozpočet: | 4 185 477      | 4 240 800          | 4 247 208,54         | 100,15    |
| 5.1.1 Činnosť MŠ - KR | 4 000          | 3704               | 3 704                | 100,00    |

Výška čerpania je ovplyvnená čerpaním grantu z MŠVVaŠ SR pre MŠ Iljušina vo výške 3 300 €, sponzorským darom pre MŠ Rovniankova vo výške 3 000 €, poskytnutými finančnými prostriedkami z Pedagogickej fakulty za pedagogickú prax vo výške 469 € a dočerpaním štátneho rozpočtu z roku 2011 vo výške 252,99 €. Tieto čiastky neboli rozpočtované. Spolu vo výške 7 021,99 €.

### 3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

---

#### 3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2012 boli stanovené nasledovné záväzné ukazovatele, v časti rozpočtu bežných príjmov. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

#### PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

v Euro

| ZÁV. UKAZOVATEĽ –              | rozpočet       | upr.rozpočet   | plnenie           | %             |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1) Príjmy z poplatkov          | 203 202        | 219 447        | 235 405,43        | 107,27        |
| z toho poplatky MŠ             | 188 875        | 192 320        | 206 555,29        | 107,40        |
| z toho poskytovanie služieb    | 9 007          | 9 007          | 9 376,46          | 104,10        |
| z poplatkov cudzích strávníkov | 5 320          | 18 120         | 19 473,68         | 107,47        |
| 2) Príjmy z prenájmu           | 34 225         | 38 672         | 49 056,38         | 126,85        |
| 3) Príjmy z dobročinnosti      | 0              | 2485           | 2 780,69          | 111,90        |
| 4) Príjmy z úrokov             | 100            | 100            | 117,76            | 117,76        |
| 6) Iné príjmy                  | 0              | 0              | 0                 | 0             |
| 7) Granty                      | 0              | 0              | 3 000             | 0             |
| 8) Ostatné príjmy zo ŠR        | 0              | 0              | 469               | 0             |
| <b>Pr í j m y s p o l u</b>    | <b>237 527</b> | <b>260 704</b> | <b>290 829,26</b> | <b>111,55</b> |

#### Položka 223 001 Poskytovanie služieb

V tejto položke je zahrnutý príjem za refundáciu učiteľky v MŠ Ševčenkova od organizácie Plus 7 dní. Plnenie je vyššie z dôvodu, že plnenie plnenie zahŕňa aj december 2011 vo výške 578 €.

#### Položka 223 002 Príjmy z poplatkov MŠ

Výška vyinkasovaných príjmov v rámci záväzného ukazovateľa „Príjmy z poplatkov MŠ“ je ovplyvňovaná najmä návštevnosťou detí v predškolských zariadeniach. Predmetný poplatok je inkasovaný našou organizáciou v prospech rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 28, odst. 6, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z.z. – Školský zákon. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení bol do 31.8.2012 vo výške 12,99 € a od 19.2012 13,40 € čo predstavuje 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením na celých 10 centov smerom hore v zmysle VZN č 1/2012. Tieto poplatky sa neuhrádzajú za deti predškolského veku, za tieto uhrádza poplatok štát.

Predpokladanú výšku inkasovaných príjmov nie je možné zo strany organizácie presne určiť, vzhľadom na to, že v priebehu roka dochádza k zmene počtu detí a fluktuácia dochádzky detí, ktorú naša organizácia nemôže ovplyvniť (napr. chorobnosť, nástup a ukončenie dochádzky v priebehu školského roka a pod.). Školský zákon v § 28 ods. 7 tiež taxatívne vymedzuje aj výnimky na základe ktorých sa predmetný príspevok nevyberá. V II. polroku 2012 bolo rozpočet plnenia zvýšený o navýšenú čiastku poplatku a o poplatok za 18 detí v novootvorenej triede v MŠ Macharova. Výšku príjmov tiež ovplyvňuje skutočnosť že v roku 2012 bol priemer za mesiac vyšší o 35 detí oproti roku 2011 a a úpravou hygienických zariadení v 7 MŠ bolo možné prijať od 1.9.2012 o 45 detí viac oproti plánovanému stavu.

### **Položka 223 003 Príjem od stravníkov**

Stravovanie cudzích stravníkov je realizované v zmysle § 140, zákona MŠaV SR č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon. Výšku predpokladaného inkasa je tak isto ako u poplatkov MŠ obtiažne presne určiť, pretože pri zostavovaní návrhu rozpočtu ani v priebehu roku 2012 naša organizácia nedisponovala s relevantnými údajmi o počtoch cudzích stravníkov a požadovanom objeme poskytovaných služieb, na základe ktorých by bolo možné výšku rozpočtu jednoznačne určiť resp. upraviť. Výška príjmu od cudzích stravníkov je 5 809,28 € V II. polroku bol rozpočet navýšený o 12 800 € na úhradu režijných nákladov v zmysle VZN č 1/2012. Príjem z režijných nákladov bol vo výške 13 664,40 €. Plnenie príjmov taktiež ovplyvňuje dochádzka detí do MŠ.

### **Položka 212 003 Príjem z prenajatých bytov a nebytových priestorov**

- Príjem z prenájmu bytov vo výške 15 731,07 €.
- Príjem z prenájmu nebytových priestorov bol vo výške 26 093,65 €. Schválený rozpočet bol na čiastku 17 031 € a v II. polroku bol upravený na 20 831 € Kontrolou bolo zistené, že rozdiel vznikol sčítacou chybou už pri spracovaní návrhu rozpočtu príjmov v roku 2011, správne mal byť návrh rozpočtu na sumu 21 424 €.
- Príjem z vyúčtovania a exekúcií je vo výške 825,63 € .
- Nedoplatky z roku 2011 vo výške 6 296,73 €.

Výška preplatkov a nedoplatkov z prenájmov bytových a nebytových priestorov je spracovaná samostatne v časti 9. „Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytových a nebytových priestorov“.

### **Položka 292 012 Príjem z dobropisov**

V príjmoch za dobropisy sú príjmy z preplatkov z minulých období, za dodávky médií. Uvedené príjmy vlastne predstavujú prečerpané rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 2 780,69 € z vyúčtovania elektrickej energie.

### **Položka 243 Príjem z finančného hospodárenia**

Nižšie príjmy z finančného hospodárenia ovplyvňuje výška poplatkov a úrokov. Ďalšie príjmy predstavuje sponzorský dar pre MŠ Rovniankova vo výške 3 000 € a poskytnuté finančné prostriedky z Pedagogickej fakulty za pedagogickú prax vo výške 469 €.

## **3.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov**

Pre našu organizáciu v rámci rozpisu rozpočtu bežných výdavkov boli stanovené záväzné ukazovatele ktorých prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke:

## ČERPANIE ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV

v Euro

| ZÁV. UKAZOVATEĽ   | rozpočet         | upravený rozpočet | plnenie             | %            |
|---|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre MŠ z RMČ        | 2 685 651        | 2 711 193         | 2 711 192,99        | 100          |
| Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery pre ŠJ z RMČ        | 424 773          | 424 773           | 424 773             | 100          |
| Bežné výdavky na mzdy, odvody a transfery aparát org. z RMČ   | 313 534          | 316 742           | 316 742             | 100          |
| Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ z RMČ                 | 530 873          | 545 694           | 548 509,29          | 100,5        |
| Bežné výdavky na tovary a služby pre MŠ zo ŠR                 | 110 112          | 119 383           | 123 094,48          | 103,1        |
| Bežné výdavky na tov. a sl. pre MŠ zo ŠR nedoč. v roku 2011   | 0                | 0                 | 252,99              |              |
| Bežné výdavky na tovary a služby pre ŠJ z RMČ                 | 46 025           | 46 025            | 45 860,17           | 99,64        |
| Bežné výdavky na tovary a služby pre aparát organizácie z RMČ | 74 509           | 76 990            | 76 783,62           | 99,73        |
| Kapitálové výdavky pre MŠ z RMČ                               | 4 000            | 3 704             | 3 704               | 100          |
| Kapitálové výdavky pre aparát organizácie z RMČ               | 0                | 0                 | 0                   | 0            |
| <b>V ý d a v k y s p o l u</b>                                | <b>4 189 477</b> | <b>4 244 504</b>  | <b>4 250 912,54</b> | <b>41,36</b> |

Výdavky na prevádzku MŠ sú hradené zo zdroja 41 – z rozpočtu MČ Petržalka, zo zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu (poplatok za deti predškolského veku), zo zdroja 72 – mimorozpočtové prostriedky, zo zdroja 131B – zo štátneho rozpočtu nedočerpaného v roku 2011 a zo zdroja 46 – z iných zdrojov (čerpanie kapitálových výdavkov).

V II. polroku 2012 boli zvýšené náklady na mzdy a odvody pre dve učiteľky novootvorenej triedy v MŠ Macharova vo výške 7 355 € a zvýšenie nákladov na kreditové príplatky pre 12 učiteliek vo výške 3 260 €. U tovarov a služieb boli zvýšené náklady na nákup nábytku do novootvorenej triedy v MŠ Macharova v výške 3 200 €. Ďalšie navýšenie nákladov bolo z dôvodu zriadenia elokovaných tried v ZŠ Holíčska vo výške 19 111 € (nábytok 9 000 €, obnova malieb 3 000 € a obnova podlahových krytín 5000 € obnova obkladov a vodoinštalácii 2 111 €).

Čerpanie podľa jednotlivých zdrojov je súčasťou predkladaného materiálu.

Čerpanie jednotlivých materských škôl a školských jedální tvorí prílohu č. 1 predkladaného materiálu.

### 3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

#### Položka 610 – Tarifné platy, príplatky, odmeny

|        | Rozpočet: | Čerpanie:    | % čerpania: |
|--------|-----------|--------------|-------------|
| MŠ     | 2 000 665 | 2 000 664,99 | 100         |
| ŠJ     | 314 798   | 314 800,03   | 100         |
| SSŠaŠZ | 233 790   | 233 786,18   | 99,99       |
| -----  |           |              |             |
| Spolu: | 2 549 253 | 2 549 251,19 | 100         |

#### Položka 620 – Odvody do poisťovní

|        | Rozpočet: | Čerpanie:  | % čerpania: |
|--------|-----------|------------|-------------|
| MŠ     | 694 850   | 694 850,76 | 100         |
| ŠJ     | 107 825   | 107 827,97 | 100         |
| SSŠaŠZ | 81 224    | 81 227,59  | 100         |
| -----  |           |            |             |
| Spolu: | 883 899   | 883 906,32 | 100         |

## **Položka 640 – Transfery**

|        | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ     | 15 678    | 15 677,25 | 100         |
| ŠJ     | 2 150     | 2 145     | 99,78       |
| SSŠaŠZ | 1 728     | 1 728,23  | 100         |
| -----  |           |           |             |
| Spolu: | 19 556    | 19 550,48 | 99,97       |

## **Osobné výdavky spolu:**

|        | Rozpočet: | Čerpanie:    | % čerpania: |
|--------|-----------|--------------|-------------|
| MŠ     | 2 711 193 | 2 711 192,99 | 100         |
| ŠJ     | 424 773   | 424 773      | 100         |
| SSŠaŠZ | 316 742   | 316 742      | 100         |
| -----  |           |              |             |
| Spolu: | 3 452 708 | 3 452 709,99 | 100         |

Nepedagogickí zamestnanci našej organizácie sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pedagogickí zamestnanci sú odmeňovaní v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. a zákona č. 317/2009 Z.z. o odmeňovaní pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové zložky pedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, príplatok za triednictvo, príplatok pre uvádzajúceho učiteľa, príplatok za zmenu, kreditový príplatok, príplatok za metodickú činnosť a u vedúcich zamestnancov príplatok za riadenie.

Platové zložky nepedagogických zamestnancov pozostávajú z tarifných platov, osobného príplatku, výkonnostného príplatku pri robotníckych profesiách a u vedúcich zamestnancov príplatok za riadenie.

Odvody do poisťovní sú vo výške 34,95 % z platov.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na osobné výdavky bol v rok 2012 u Strediska služieb (09 607) postačujúci, problémom však zostáva nízke ohodnotenie pracovníkov údržby, nakoľko nie sú vytvorené podmienky na ohodnotenie nadštandardných prác realizovaných pracovníkmi údržby.

U materských škôl (09111) bol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na osobné výdavky v roku 2012 postačujúci, problém sa očakáva s narastajúcim počtom kreditových príplatkov.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na osobné výdavky na rok 2012 bol u školských jedální (09 601) postačujúci, problémom však zostáva nízke platové ohodnotenie zamestnancov.

### 3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov za tovary a služby

#### Položka 631 - Cestovné

|        | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ     | 630       | 629,19    | 99,87       |
| ŠJ     | 230       | 232,43    | 101         |
| SSŠaŠZ | 805       | 803,10    | 99,76       |
| -----  |           |           |             |
| Spolu: | 1 660     | 1 664,72  | 100,28      |

Čerpanie je z dôvodu úhrad nákladov na tuzemské cestovné za služobné cesty a MHD.

#### Položka 632 – Energie, voda a komunikácie

|                 | Rozpočet: | Čerpanie:  | % čerpania: |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| MŠ - RMČ        | 379 870   | 379 829,65 | 99,99       |
| MŠ – ŠR         | 60 060    | 60 027,45  | 99,45       |
| MŠ – ŠR n.r. 09 | 0         | 252,99     | 0           |
| ŠJ              | 12 360    | 12 213,80  | 98,82       |
| SSŠaŠZ          | 19 270    | 19 251,42  | 99,90       |
| -----           |           |            |             |
| Spolu:          | 471 560   | 471 575,31 | 100,01      |

V nižšie uvedenej tabuľke energií sú uvedené platby za energie, ktoré sú približne zhodné so skutočnou spotrebou. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že najväčšia spotreba je v položke tepelná energia na kúrenie a výrobu TÚV v MŠ.

#### Spotreba energií a vody v roku 2012

| spotrebované médium           | MŠ         | ŠKaŠJ    | SSŠ       | spolu za RO |
|-------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|
| Tepelná energia               | 282 224,31 | 0        | 5 485,00  | 287 709,31  |
| Elektrická energia            | 60 044,33  | 0        | 2 884,63  | 62 928,96   |
| Zemný plyn                    | 21 749,97  | 1 662,29 | 8 282,45  | 31 694,71   |
| Spolu                         | 364 018,61 | 1 662,29 | 16 652,08 | 382 332,98  |
| Vodné a stočné                | 33 044,29  | 0        | 936,48    | 33 980,77   |
| Spotreba studenej vody na TUV | 8 601,94   | 0        | 0         | 8 601,94    |
| Zrážková voda                 | 16 974,86  | 0        | 394,77    | 17 369,63   |
| Spolu                         | 58 621,09  | 0        | 1 331,25  | 59 952,34   |
| Celkom                        | 422 639,70 | 1 662,29 | 17 983,33 | 442 285,32  |

Na základe spoločného užívania objektu materskej školy Bohrova medzi SSŠaŠZP a materskou školou sa prepočítava podiel vo výške 33 % z nákladov MŠ za elektrinu, vodu a teplo na SSŠaŠZP.

### Úspora tepelnej energie po zavedení úsporných regulačných opatrení

- V roku 2005 bola na všetkých materských školách vykonaná realizácia útlmových režimov v čase keď je MŠ mimo prevádzky, t.j. v nočných hodinách, soboty, nedele a prázdniny.
- Pre optimálne nastavenie útlmových režimov bolo v roku 2008, 2009 a 2010 realizované osamostatnenie vykurovania v 18 služobných bytov v materských školách formou plynofikácie služobného bytu.
- V roku 2008 bolo realizované osamostatnenie vykurovania 4 služobných bytov, v roku 2009 7 služobných bytov a v roku 2010 ďalších 7 služobných bytov.
- V roku 2009 a 2010 bola realizovaná vo všetkých MŠ výmena okien.
- Po realizácii výmeny okien osamostatnenia služobných bytov od spoločného vykurovania na všetkých MŠ a optimálnom nastavení útlmových režimov bola v porovnaní rokov 2005 a 2011 dosiahnutá priemerná úspora po prepočítaní na dennostupne vo výške 42,5 % vid' príloha č. 2.
- V roku 2012 začalo SSŠaŠZP s postupným inštalovaním termoventílov z dôvodu regulácie jednotlivých miestností. Zatiaľ bola realizovaná MŠ Bohrova a pre ďalšie dve MŠ sô zakúpené termovenzily.

Čerpanie na položke **632 003** predstavuje náklady na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 29 290 €. Z toho 20 399 € na telefónne linky, 5 853 € na mobilné telefóny a 3 038 € na poštovné a VAKUP.

| <b>Položka 633 – Materiál</b> |           |            |             |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------|
|                               | Rozpočet: | Čerpanie:  | % čerpania: |
| MŠ                            | 75 636    | 75 594,93  | 99,95       |
| MŠ – ŠR                       | 11 680    | 15 413     | 131,96      |
| ŠJ                            | 23 190    | 23 079,86  | 99,53       |
| SSŠaŠZ                        | 6 804     | 6 7 64 ,10 | 99,41       |
| -----                         |           |            |             |
| Spolu:                        | 117 310   | 120 851,89 | 103         |

Najvyššie čerpanie bolo na položke 633 006 Všeobecný materiál (kancelárske a hygienické potreby, inštalačný materiál) a na položke 633 009 učebné pomôcky a hračky.

#### Čerpanie na položke materiál je nasledovné:

##### **Položka 633 001 Interiérové vybavenie – významné čerpanie**

- nákup detského tematického nábytku pre materské školy vo výške 10 490,56 €
- nákup kobercov pre materské školy vo výške 5 091,75 €
- nákup detského nábytku so sponzorského daru pre MŠ Rovniankova vo výške 3 000 €.
- nákup detského nábytku pre novootvorenú triedu v MŠ Macharova a elokované triedy MŠ Holíčska vo výške 12 856 €.
- nákup drobného kuchynského inventára pre 4 školské jedálne vo výške 364,34 €

***Položka 633 006 Všeobecný materiál – čerpanie***

| Názov:                        | MŠ          | ŠJ         | SSŠ      |
|-------------------------------|-------------|------------|----------|
| SS - Stavebný materiál        | 2 951,89 €  | -          | 27,50 €  |
| VM - Vodoinštalčný materiál   | 4 155,09 €  | -          | 763,86 € |
| EM – Elektroinštalč. materiál | 2 064,87 €  | 0,58 €     | 0,60 €   |
| KP - Kancelárske potreby      | 4 776,33 €  | 1 172,56 € | 581,53 € |
| HP - Hygienické potreby       | 6 213,09 €  | 7 805,40 € | 159,45 € |
| NT - Náplne do tlačiarne      | 2 188,56 €  | 872,73 €   | 484,86 € |
| P - Papier                    | 59,51 €     | 17,93 €    | 716,93 € |
| OM - Ostatný materiál         | 10 483,35 € | 4 085,42 € | 75,07 €  |
| SAN - Sanita                  | 4 155,091 € | -          | 331,02 € |

Ostatný materiál zahŕňa zámočnícky materiál, posypový materiál, zdravotnícky materiál, tlačoviny, drobné nezahrnuté kancelárske a hygienické potreby, riad, príbory atď..

***Položka 633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky, hračky- čerpanie***

| Názov:                     | MŠ         | ŠJ | SSŠ      |
|----------------------------|------------|----|----------|
| Odborná literatúra a knihy | 3 880,12 € | -  | 400,03 € |
| Učebné pomôcky             | 5 642,27 € | -  | -        |
| Učebné pomôcka z Grantu    |            |    |          |
| Pre MŠ Iljušinova          | 3 300,00 € | -  | -        |
| Ostatné pomôcky            | 3 825,48 € | -  | -        |

Učebné pomôcky obsahujú nákup didaktických pomôcok, herných prvkov, stavebníc, hračiek a tématických učebných pomôcok (hudobné, výtvarné, športové atď.).  
Ostatné pomôcky zahŕňajú nákup športových a telovýchovných potrieb a iných drobných učebných pomôcok.

Ďalšie významné čerpanie bolo na položkách 633 002 a 633 004.

***Položka 633 002 Výpočtová technika- čerpanie***

- nákup 2 ks počítača a tlačiarne pre ŠJ Bulíková a ŠJ Röntgenova vo výške 741 €
- nákup 1 ks počítača pre MŠ Bulíková a tlačiareň pre MŠ Röntgenova vo výške 429,52 €.
- nový server a záložný zdroj pre SSŠaŠP vo výške 1 998,40 €.
- ostatné čerpanie tvorí bežný spotrebný materiál k výpočtovej technike



**Položka 633 004 Prevádzkové stroje a prístroje – čerpanie**

| Názov:                       | MŠ         | ŠJ         | SSŠ     |
|------------------------------|------------|------------|---------|
| - ostatné stroje a prístroje | 2 594,24 € | 5 578,36 € | 86,39 € |

Ostatné stroje a prístroje zahŕňajú u MŠ nákup 1 ks interaktívnej tabule pre MŠ Bulíkova a bežných elektrospotrebičov, vysávače, varné kanvice, mixéri, krájače, atď..U ŠJ predstavujú náklady nákup 4 ks drvičov odpadu (ŠJ Ševčenkova, ŠJ Iljušinova ŠJ Strečnianska a ŠJ Turnianska), 1 ks umývačky riadu pre ŠJ Gassayova, 3 ks kuchynských drezov (2 ks ŠJ Strečnianska a 1 ks Bohrova), 2 ks chladničiek (ŠJ Ševčenkova a ŠJ Bulíkova, 1 ks mraznička pre ŠJ Bulíkova.

Ostatné čerpanie:

Položka 633 010 zahŕňa nákup ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov. Na položke 633 011 sú náklady na potraviny zakúpené pri príležitosti jubilejných osláv v MŠ Strečnianska a MŠ Litavská.

**Položka 634 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov**

|        | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ     | 0         | 0         | 0           |
| ŠKaŠJ  | 0         | 0         | 0           |
| SSŠaŠZ | 5 066     | 5 060,88  | 99,90       |
| Spolu: | 5 066     | 5 060,88  | 99,90       |

- V položke 634 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov je čerpanie len u SSŠaŠZ na nákup PHM a zabezpečenie servisných opráv motorových vozidiel a poistenie motorových vozidiel.

Čerpanie je nasledovné:

- náklady na PHM pre tri vozidlá vo výške 3 338,72 €
- náklady na servis a opravy vo výške 646,58 €
- náklady na poistenie vozidiel vo výške 1 064,80 €
- parkovacie karty 11,0 €

**Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba budov a objektov**

|         | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ      | 20 480    | 20 410,35 | 99,66       |
| MŠ – ŠR | 47 613    | 47 596,50 | 99,97       |
| ŠJ      | 6 320     | 6 290,78  | 99,54       |
| SSŠaŠZ  | 9 410     | 9 392,51  | 99,81       |
| Spolu:  | 83 823    | 83 690,14 | 99,84       |

- Najvyššie čerpanie je na podpoložke 635006 Rutinná a štandardná údržba budov a objektov hlavne na opravy a údržbu v nasledovných MŠ a ŠJ:

1. Lokálne obnovy malieb vybraných priestorov v MŠ Bulíková, MŠ Strečnianska, MŠ Iljušinova, MŠ Pifflova, MŠ Lietavská, ŠJ Bohrova, ŠJ Röntgenova, ŠJ Bradáčova a ŠJ Bzovicka v celkovej hodnote 8 649,46 €.
2. Obnova podlahových krytín PVC vybraných priestorov v MŠ Strečnianska v hodnote 4 169 €
3. Oprava havárie kanalizácie v MŠ Strečnianska v hodnote 4 982,78 €.
4. Obnova malieb v MŠ Haanova v hodnote 5 675,60 €.
5. Oprava podlahu terasy SSŠ v hodnote 806,20 €.
6. Oprava štítovej steny MŠ Iljušinova v hodnote 5 998,71 €.
7. Oprava štítovej steny MŠ Ševčenkova v hodnote 5 950,05 €.
8. Obnova malieb elokovaných tried MŠ Holíčska vo výške 3 001,17 €.
9. Obnova PVC elokovaných tried MŠ Holíčska vo výške 6 915,34 €.
10. Obnova obkladov a vodoin. elokovaných tried MŠ Holíčska vo výške 3 600,77 €.

Ďalšie významné čerpanie je nasledovné:

***Položka 635 004 Údržba a servis prevádzkových strojov a prístrojov – čerpanie***

| Názov:                       | MŠ    | ŠJ       | SSŠ    |
|------------------------------|-------|----------|--------|
| Oprava chladiacich zariadení | -     | 1 320,00 | 196,00 |
| Oprava veľkokuch. zariadení  | -     | 3 400,16 | -      |
| Ciachovanie váh              | -     | 370,00   | -      |
| Oprava kancel.techniky       | 58,50 | -        | 273,76 |
| Oprava Hydrantov             | 79,38 | 0        | 0      |

Položka **635 002** predstavuje náklady na opravy údržbu a servis výpočtovej techniky a položka **635 009** údržba a obnovovanie licencií softvéru.

**Položka 636 – Nájomné budov, strojov a dopravných prostriedkov**

|        | Rozpočet: | Čerpanie: | % čerpania: |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| MŠ     | 0         | 0         | 0,0         |
| ŠKaŠJ  | 0         | 0         | 0,0         |
| SSŠaŠZ | 395       | 394,02    | 99,75       |
| Spolu: | 395       | 394,02    | 99,75       |

- V položke **636** Nájomné je čerpanie len u SSŠaŠZ na podpoložke 636 001 za prenájom skladových priestorov na Haanovej 10 vo výške 324,01 € a na položke 636 002 prenájom pracovného náradia pre údržbu vo výške 70,01 €.

**Položka 637 - Služby**

|         | Rozpočet: | Čerpanie:  | % čerpania: |
|---------|-----------|------------|-------------|
| MŠ      | 65 528    | 65 499,76  | 99,96       |
| MŠ – ŠR | 0         | 30         |             |
| ŠJ      | 3 925     | 4 043,30   | 103         |
| SSŠaŠZ  | 35 240    | 35 117,69  | 99,65       |
| Spolu:  | 104 693   | 104 690,75 | 99,99       |

V položke **637** Služby je najvyššie čerpanie na podpoložke 637 004 Všeobecné služby. Čerpanie na tejto položke je nasledovné:

***Položka 637 006 Všeobecné služby - čerpanie***

| Názov:                           | MŠ       | ŠJ     | SSŠ    |
|----------------------------------|----------|--------|--------|
| VPS - Odvoz odpadu VPS           | -        | -      | 223,67 |
| RK - Revízie kotolní             | 1 733,04 | -      | -      |
| TP - Tlač poukázok               | 9,90     | 343,20 | 186,40 |
| DE -Deratizácie a dezinfekcie    | 4 287,60 | 82,00  | 81,30  |
| RHP - Revízie hasiacich príst. 1 | 462,66   | -      | 26,14  |
| ČK - Čistenie kanalizácie        | 770 ,00  | -      | -      |
| OS - Ostatné služby              | 1 276,26 | 265,97 | 22,53  |
| REB - Revízie bleskozvodov       | 4 248,45 | 889,50 | -      |
| Odvoz odpadu                     |          |        | 380,79 |

Ostatné služby zahŕňajú overovanie spôsobilosti a drobné iné služby atď..

Ďalšie významné čerpanie je na položke prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer a poplatky a odvody.

***Položka 637 012 Poplatky a odvody*** – na tejto položke sú náklady na odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 20 092,62 € u MŠ a 1 128,10 € u SSŠaŽP. V tejto položke sú zaúčtované aj súdne poplatky vo výške 2 332,86 €, poplatok za ZŤP v celkovej výške 5 430 € a poplatky banke v celkovej výške 4 351,13 €.

***Položka 637 016 Prídel do sociálneho fondu*** – toto čerpanie je vo výške 1,05 % z plátov zamestnancov.

***Položka 637 027 Odmeny zamestnancom mimo pracovný pomer*** – u MŠ vznikajú tieto náklady z dôvodu škôl v prírode, hlavne odmena pre zdravotníkov. Náklady u ŠJ sa týkajú dohody pri zastupovaní kuchárov počas PN. Stredisko čerpá tieto náklady na poskytovanie právnych a ekonomických služieb.

**Likvidácia odpadov**

1. OLO - náklady na odvoz a likvidáciu odpadov na položke 637 012 sú vo výške 20 092,62 € u MŠ a 1 128,10 € u SSŠaŽP.
2. Odvoz veľkokapacitného odpadu Miestnym podnikom VPS Petržalka bolo na podpoložke 637 004 uhradené spolu 223,67 €.
3. Likvidácia veľkokapacitného odpadu vo výške 380,79 € uhrádzané firme Vassal Eko s.r.o..

### 3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Výdavky kapitálového rozpočtu v roku 2012 boli čerpané vo výške 3 704 € za nákup dvoch interaktívnych tabúl pre MŠ Pifflova a MŠ Strečnianska.

### 4. Dopĺňujúce ukazovatele

---

| OSTATNÉ UKAZOVATELE – PRIEMERNÝ POČET PRACOVNÍKOV / PRIEMERNÁ MZDA | počet  | mzda   |
|--|--------|--------|
| Priemerný počet pracovníkov MŠ / priemerná mzda                    | 272,20 | 612,50 |
| z toho pedagogických   | 207,40 | 685,90 |
| z toho nepedagogických   | 64,80  | 377,70 |
| Priemerný počet pracovníkov ŠJ / priemerná mzda                    | 60,30  | 435,05 |
| Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP/priemerná mzda                 | 27,00  | 720,80 |
| Priemerný počet pracovníkov SSŠaŠZP – aparát / priemerná mzda      | 19,00  | 762,30 |
| z toho pracovníci údržby – robotníci                               | 8,00   | 541,65 |
| Priemerný počet prac. SSŠaŠZP – spolu za celú RO / priemerná mzda  | 359,50 | 590,90 |

| OSTATNÉ UKAZOVATELE – MS a ŠKaŠJ           | hodnota |
|--|---------|
| počet materských škôl                      | 19      |
| počet školských kuchýň a školských jedální | 19      |
| počet tried MŠ                             | 101     |
| počet detí a detských stravníkov spolu     | 2 365   |

### 5. Vyhodnotenie čerpania mimoriadnych príspevkov

---

V roku 2012 SSŠaŠZ Petržalka čerpalo nasledovné mimoriadne príspevky:

- Grant z MŠVVaŠ SR pre MŠ Iljušina vo výške 3 300 €. Čerpanie bolo realizované na nákup herných prvkov.
- Sponzorský dar od Slovenskej elektrizáčnej prenosovej sústavy a.s. vo výške 3 000 €. Čerpanie bolo realizované na nákup detského nábytku.
- Finančné prostriedky od Pedagogickej fakulty UK za pedagogickú prax vo výške 469 €. Čerpanie bolo realizované na nákup kancelárskych potrieb u 5 MŠ.

## 6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

### A/ Sociálny fond

v Euro

| SOCIÁLNY FOND                      |                  |                  |                  |                   |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                    | stav k 1.1.2012  | príjem           | čerpanie         | stav k 31.12.2012 |
| <b>začiatkový stav k 1.1.2012</b>  | <b>15 643,06</b> |                  |                  |                   |
| povinný prídel                     |                  | 22 952,89        |                  |                   |
| úroky                              |                  | 0,00             |                  |                   |
| sociálne výpomoci                  |                  |                  | 2 800,50         |                   |
| stravné                            |                  |                  | 10 291,55        |                   |
| doprava do zamestnania             |                  |                  | 272,30           |                   |
| zájazdy                            |                  |                  | 0,00             |                   |
| školenia                           |                  |                  | 0,00             |                   |
| daň                                |                  |                  | 0,00             |                   |
| regenerácia pracovnej sily         |                  |                  | 15 099,63        |                   |
| Kultúra a spoločen. činnosť        |                  |                  | 1 240,81         |                   |
| <b>konečný zostatok k 31.12.11</b> | <b>15 643,06</b> | <b>22 952,89</b> | <b>29 703,79</b> | <b>8 891,16</b>   |

Výdavky Sociálneho fondu boli realizované na základe schválených „Zásad pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu“ platných pre rok 2012.

Sociálny fond bol čerpaný zo zostatku k 1.1.2012 a príspevkov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci nenávratne, regeneráciu pracovnej sily (pitný režim) a na kultúrne a spoločenské podujatia.

### B/ Majetok

v Euro

| DLHODOBÝ MAJETOK              |                      |                  |                 |                      |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| druh majetku                  | stav k 1.1.2012      | prírastky        | úbytky          | stav k 30.6.2012     |
| dr. dlhodobý nehmot. majetok  | 12 747,69            | 1 129,00         | 753,72          | 13 122,97            |
| <b>Nehmotný majetok spolu</b> | <b>12 747,69</b>     | <b>1 129,00</b>  | <b>753,72</b>   | <b>13 122,97</b>     |
| druh majetku                  | stav k 31.12.2011    | prírastky        | úbytky          | stav k 31.12.2011    |
| stavby                        | 7 876 570,86         | 47 816,97        | 0               | 7 924 387,83         |
| stroje, prístroje, zariadenia | 99 948,21            | 5 173,85         | 4 469,37        | 100 652,69           |
| dopravné prostriedky          | 44 913,21            | 0                | 0               | 44 913,21            |
| ost. dlhod. hmotný majetok    | 73 812,43            | 0                | 0               | 73 812,43            |
| pozemky                       | 5 123 448,14         | 0                | 0               | 5 123 448,14         |
| umelecké diela                | 2 179,18             | 0                | 0               | 2 179,18             |
| <b>Hmotný majetok spolu</b>   | <b>13 220 872,03</b> | <b>52 990,82</b> | <b>4 469,37</b> | <b>13 269 393,48</b> |

- Prírastok na drob. dlhodobom nehmotnom majetku je obstaranie nového softvéru pre server SSŠaŠZP.

- Prírastok u strojov a prístrojov predstavuje zakúpenie 2 ks interaktívnych tabúl pre MŠ Pifflova a MŠ Strečnianska a navýšenie hodnoty objektu MŠ Röntgenova o hodnotu rekonštrukcie strechy.

- Úbytok predstavuje vyradenie a zlikvidovanie neupotrebitel'ného a poškodeného majetku.

## 7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

### Záväzky

|   |            | <i>v Euro</i>     |
|---|------------|-------------------|
| <b>Záväzky k 31.12.2012</b>   |            | <b>čistka</b>     |
| <b>Dlhodobé záväzky</b>   |            | <b>9 610,54</b>   |
| záväzky zo Sociálneho fondu   | (účet 472) | 9 610,54          |
| záväzky z prenájmu  | (účet 474) | 0                 |
| <b>Krátkodobé záväzky</b>   |            | <b>492 035,03</b> |
| Dodávatelia   | (účet 321) | 310,68            |
| <i>z toho neuhradené faktúry (hlavná činnosť)</i>   |            | 0                 |
| <i>z toho neuhradené faktúry zariadení školského stravovania (suroviny na výrobu jedál)</i> |            | 310,68            |
| Prijaté preddavky stravného   | (účet 324) | 161 360,80        |
| Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia (odvody)                       | (účet 336) | 116 829,02        |
| Ostatné priame dane (predpis daň. povinnosti z miezd zamestnancov)                          | (účet 342) | 20 584,56         |
| Iné záväzky (záväzok voči stravníkom, pokladňa, bank.účet)                                  | (účet 379) | 2 961,09          |
| Záväzky voči zamestnancom   | (účet 331) | 189 988,88        |
| <b>Z á v ä z k y s p o l u</b>  |            | <b>501 645,57</b> |

Krátkodobé záväzky voči dodávateľom a prijaté preddavky sú záväzky do 30 dní.  
Záväzok voči stravníkom, pokladňa stravného a stravný účet je záväzok do 30 dní.  
Záväzok voči inštitúciam a priame dane sú záväzky do 30 dní.  
Záväzok zo sociálneho fondu je záväzok nad 60 dní.

### Pohľadávky

|   |            | <i>v Euro</i>    |
|---|------------|------------------|
| <b>Pohľadávky k 31.12.2012</b>                  |            | <b>čistka</b>    |
| <b>Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové</b> |            | <b>23 523,12</b> |
| - z toho na poplatky za MŠ (k 31.12.2012)       | (účet 318) | 1 011,97         |
| - z toho za prenájmy (k 31.12.2012)             | (účet 318) | 21 487,57        |
| - z toho Plus 7 dní                             | (účet 318) | 1 023,58         |
| <b>Ostatné pohľadávky</b>                       |            | <b>620,46</b>    |
| - z toho nevyčerpané preddavky                  | (účty 314) | 0,00             |
| - z toho cudzí stravníci                        | (účty 315) | 0,00             |
| Pohľadávky voči zamestnancom                    | (účet 335) | 620,46           |
| Iné pohľadávky                                  | (účet 378) | 0,00             |
| <b>P o h ľ a d á v k y s p o l u</b>            |            | <b>24 143,58</b> |

Poplatky za MŠ a prenájmy bytov a nebytových priestorov sú pohľadávky nad 60 dní.  
Pohľadávky voči zamestnancom sú pohľadávky nad 60 dní.  
Nevyčerpané preddavky a iné pohľadávky sú pohľadávky do 30 dní.

## 8. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

V roku 2012 organizácia eviduje neproduktívne náklady vo výške 8 755,58 € za súdne rozhodnutie z dôvodu súdneho sporu o neplatnosť výpovede zamestnankyne MŠ z roku 2004. Žiadne ďalšie neproduktívne náklady za mimoriadne sankčné platby, oneskorené úhrady faktúr za dodané tovary, služby a práce organizácia neeviduje. V roku 2012 organizácia

eviduje škodovú udalosť vo výške 275,02 € z dôvodu odcudzenia predmetnej finančnej čiastky vedúcej ŠJ Röntgenova. Škodová komisia i na základe policajného zápisu rozhodla, že vedúca ŠJ je povinná uhradiť škodu vo výške 100 € a čiastku 175,02 € zúčtovať na vrub organizácie.

Organizácia tak isto v roku 2012 neeviduje školské alebo pracovné úrazy, s potrebou ich odškodnenia.

## 9. Analýza pohľadávok na nájomnom a službách spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

### 9.1 Bytové priestory

v Euro

| por. čís.        | sym-bol | objekt šk. zariadenia     | Predpis.náj. k 31.12. 2012 | Predpis. e.,sl.k 31. 12. 2012 | Vyúčtovanie Rok 2011 | Spolu K 31.12.2012    | Uhradené k 31.12.2012 | Pohľadávka k 31.12.2012 |
|------------------|---------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| a                | b       | c                         | d                          | e                             | f                    | g=d+e+f               | h                     | l=g-h                   |
| 1                | 141     | Bohrova 1                 | 871,92                     | 715,44                        | -359,53              | 1 227,83              | 1 227,83              | 0,00                    |
| 2                | 181     | Bradáčova 4               | 750,12                     | 158,04                        | -19,79               | 888,37                | 940,21                | -51,84                  |
| 3                | 191     | Bulíková 25               | 743,64                     | 474,12                        | -11,77               | 1 205,99              | 962,23                | 246,76                  |
| 4                | 121     | Bzovicka 6<br>Exek. 05-11 | 993,96<br>Úrok 30,11       | 158,04                        | 1350,39<br>3401,52   | 2 502,39<br>3431,63   | 0,00<br>558,13        | 2 502,39<br>2 873,50    |
| 5                | 031     | Gessayova 31              | 741,24                     | 474,12                        | -52,59               | 1 162,77              | 1 267,41              | -104,64                 |
| 6                | 081     | Haanova 9                 | 869,64                     | 790,20                        | 76,28                | 1 736,12              | 1 736,12              | 0,00                    |
| 7                | 27      | Holíčska 30<br>Exek 03-07 | 986,76                     | 478,92                        | -186,09<br>12 349,65 | 1 279,59<br>12 349,65 | 1 239,59<br>267,50    | 40,00<br>12 082,15      |
| 8                | 011     | Iljušinova 1              | 1 023,00                   | 246,48                        | -81,23               | 1 188,25              | 1 188,25              | 0,00                    |
| 9                | 021     | Jankolova 8               | 781,80                     | 316,08                        | -4,87                | 1 093,01              | 1 092,99              | 0,02                    |
| 10               | 111     | Lachova 31                | 802,12                     | 513,68                        | -89,96               | 1 225,84              | 1 225,84              | 0,00                    |
| 11               | 071     | Lietavská 1               | 871,92                     | 307,84                        | -225,77              | 953,99                | 874,23                | 79,76                   |
| 12               | 131     | Macharova 1               | 1 010,40                   | 317,72                        | -277,47              | 1 050,65              | 1 050,65              | 0,00                    |
| 13               | 151     | Pifflova 10               | 1 011                      | 209                           | -163,08              | 1 056,92              | 1 056,92              | 0,00                    |
| 14               | 116     | Röntgenova 16             | 1 011                      | 632,16                        | 128,13               | 1 771,29              | 1 771,29              | 0,00                    |
| 15               | 161     | Rovniankova 8             | 906,24                     | 262,48                        | -593,76              | 574,96                | 630,24                | -55,28                  |
| 16               | 041     | Strečnianska 2            | 954,48                     | 158,04                        | 5,54                 | 1 118,06              | 1 118,27              | -0,21                   |
| 17               | 91      | Ševčenkova                |                            |                               | 2 416,80             | 2 416,80              | 0,00                  | 2 416,80                |
| 17               | 192     | Ševčenkova 35             | 1 009,80                   | 238,48                        | -108,07              | 1 140,21              | 1 140,21              | 0,00                    |
| 18               | 171     | Šustekova 33<br>Nedopl 09 | 760,20<br>13,69            | 316,08                        | 41,03<br>32,87       | 1 117,31<br>46,56     | 1 116,88<br>46,56     | 0,43<br>0,00            |
| 19               | 051     | Turnianska 6              | 1 021,56                   | 557,56                        | -95,68               | 1 483,44              | 1 102,92              | 380,52                  |
| <b>s p o l u</b> |         |                           | <b>17 164,60</b>           | <b>7 324,48</b>               | <b>17 532,55</b>     | <b>42 021,63</b>      | <b>21 614,27</b>      | <b>20 407,36</b>        |

#### Bytové priestory

- Bzovicka 6 – užívateľ bytu nezaplatil nedoplatok za rok 2006 až 2011 vo výške 2 873,50 €. Tieto nedoplatky sú vymáhané súdne a exekútorom v zmysle súdnych rozhodnutí. Ďalšie nedoplatky vznikli z dôvodu, že užívateľ bytu neuhradil zálohové predpisy za rok 2012 čím vznikla ďalšia pohľadávka vo výške 2 502,39 €. Užívateľovi bolo okresným súdom nariadené vypratanie bytu, užívateľ sa následne odvolal na krajský súd, ktorý zatiaľ vo veci nepokračuje.

- Holíčska 30 – užívateľka bytu neplatila nájomné a služby od roku 1996 do roku 2007. Nedoplatky za roky 1996 až 2002 menovaná už splatila. Zostáva neuhradený nedoplatok za roky 2003 až 2007 vo výške 12 082,15 €. Táto pohľadávka je vymáhamá cestou exekútora. Nájomca začal vykonávať úhrady až po súdnom rozhodnutí o vypratani bytu z roku 2008, od tohto obdobia postupne spláca aj ostatné pohľadávky vymáhané exekútorom. Súčasná pohľadávka predstavuje 40 € nedoplatok za služby za mesiac december 2012.
- Ševčenkova 35(91) – nájomníčka byt už neužíva, nedoplatok je za rok 2008 a 2009. Nájomníčka sa zaviazala splácať tento nedoplatok a však tento prísľub neplní. Pohľadávka bola vymožená súdnou cestou a odstúpená exekútorovi.
- Turnianska 6(51) – nájomníčka má neuhradené tri mesačné zálohové platby.
- Lietavská 1(71) - nájomníčka má neuhradené jednu mesačnú zálohovú platbu.
- Bulíková 25(191) - nájomníčka má neuhradené jednu mesačnú zálohovú platbu.
- Gessayova 31(31) – nájomníčka uhrádza vyššie mesačné zálohové platby.
- Rovniankova 8(161) - nájomníčka uhrádza vyššie mesačné zálohové platby.
- Bradáčova 4(181) - nájomníčka uhrádza vyššie mesačné zálohové platby.

## 9.2 Nebytové priestory

v Euro

| por. čís.    | sym-bol | objekt šk. zariadenia | Predpis.náj.k 31.12. 2012 | Predpis, e.,sl.k 31. 12. 2012 | Vyúčtovanie Rok 2011 | Spolu K 31.12.2012 | Uhradené k 31.12.2012 | Pohľadávka k 31.12.2012 |
|--------------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1            | 532     | Bzovicka 6            | 0,00                      | 0,00                          | 584,97               | 584,97             | 584,97                | 0,00                    |
|              | 532     | Bzovicka 6            | 880,17                    | 1 720,80                      | 1046,25              | 3 647,22           | 3 647,22              | 0,00                    |
| 2            | 552     | Bzovicka 6            | 2 190,93                  | 3 837                         | 1377,21              | 7 405,14           | 6 600                 | 805,14                  |
| 3            | 620     | Fedinova 7            | 3 701,97                  | 6 135,60                      | -214,63              | 9 622,94           | 9 628,37              | -5,43                   |
| 4            | 621     | Fedinova 7            | 2 864,37                  | 4 742,40                      | -166,64              | 7 440,13           | 7 450,36              | -10,23                  |
| 5            | 622     | Fedinova 7            | 1 657,23                  | 2 756,40                      | -239,03              | 4 174,60           | 4 174,67              | -0,07                   |
| 5            | 582     | Holíčska 30           | 0,00                      | 0,00                          | 380,66               | 380,66             | 380,66                | 0,00                    |
| 6            | 592     | Holíčska 30           | 4 374,75                  | 3 619,20                      | 604,42               | 8 598,37           | 8 598,37              | 0,00                    |
| 7            | 623     | Holíčska 30           | 2 501,01                  | 3 529,20                      | -6,31                | 6 023,90           | 6 226,40              | -202,50                 |
| 8            | 572     | Lietavská 1           | 0                         | 0                             | 493,33               | 493,33             | 0,00                  | 493,33                  |
| 9            | 522     | Macharova 1           | 4 226,97                  | 7 767,36                      | 983,44               | 12 977,77          | 12 977,77             | 0,00                    |
| 10           | 512     | Pifflova 10           | 0,00                      | 0,00                          | -651,26              | -651,26            | 651,26                | 0,00                    |
| 11           | 562     | Turnianska 6          | 64,65                     | 59,76                         | 168,38               | 292,79             | 292,83                | -0,04                   |
| <b>spolu</b> |         |                       | <b>26 260,65</b>          | <b>39 093,65</b>              | <b>419,87</b>        | <b>65 774,17</b>   | <b>69 547,22</b>      | <b>1 080,20</b>         |

### Nebytové priestory

- Bzovicka 6 (552) – nájomca uhrádza nižšie mesačné platby ako sú stanovené.
  - Lietavská 1 (572) - nájomca ukončil prenájom, neuhradený nedoplatok za rok 2010, pohľadávka je vymáhaná súdnou cestou.
  - Holíčska 30 (623) – jedna platba nájomného je navyše
- Nedoplatky sú neuhradené z dôvodu opravy vyúčtovania nákladov za tepelnú energiu až v mesiaci jún 2012.

Preplatky vznikli z vyúčtovania za rok 2011 z dôvodu zníženia nákladov na tepelnú energiu po výmene okien v objektoch MŠ.



Preúčtovanie príjmov za energie a služby poskytované v bytoch a v prenajatých nebytových priestoroch v roku 2012 bolo nasledovné:

*v Euro*

| Prenájom        | Tepelná energia  | Elektrická energia | Vodné a stočné  | OLO             | Spolu:           |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Byty            | 0,00             | 00,00              | 4 257,15        | 1 796,12        | 6 053,27         |
| Nebyt.priestory | 21 632,71        | 5 494,09           | 5 171,16        | 0,00            | 32 297,96        |
| <b>Spolu:</b>   | <b>21 632,71</b> | <b>5 494,09</b>    | <b>9 428,31</b> | <b>1 796,12</b> | <b>38 351,23</b> |

Vypracoval: Peter Lezo, referent pre rozpočet SSŠaSZP

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŽALKA  
 Bohrova 1, 851 01 Bratislava 5 IČO: 31811485

Čerpanie bežného rozpočtu za rok 2012:

MATERSKÉ ŠKOLY

| kód,školské zariadenie a sídlo |          |                | počet detí k 31.12.2012 | tarifné platy a náhrady | odvody do poisťovní | cestovné náhrady | energie        | vodné a stočné  | poštovné služby a tel. | interiérové vybavenie | výpočtová technika | prevádzkové stroje | všeobecný materiál | knihy, časopisy, noviny | OOPP           | servis výpočtovej techniky | RaŠÚ - prev. strojov | RaŠÚ - budov, obj. | všeobecné služby | poplatky za OLO | príjem z poplatkov za MŠ | čerpanie spolu    |
|--------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| kód                            | šk. zar. | sídlo          |                         | 61+64                   | 62                  | 631001           | 632001         | 632002          | 632003                 | 633001                | 633002             | 633004             | 633006             | 633009                  | 633010         | 635002                     | 635004               | 635006             | 637004           | 637012          | 223002                   | spolu             |
| 10                             | MŠ       | Bohrova 1      | 95                      | 82182,36                | 28723,81            | 10,20            | 20 173,83      | 2 315,19        | 851,78                 | 0,00                  | 0,00               | 159,00             | 1 360,79           | 167,57                  | 99,00          | 39,84                      | 54,20                | 6784,41            | 834,64           | 1 320,42        | 8 573,78                 | 145 077,04        |
| 11                             | MŠ       | Bradáčova 4    | 100                     | 79327,57                | 26927,52            | 0,00             | 17 322,64      | 2 039,24        | 1 001,22               | 493,76                | 313,00             | 35,99              | 895,14             | 788,74                  | 129,00         | 111,56                     | 0,00                 | 991,64             | 392,70           | 739,89          | 9 526,04                 | 131 509,61        |
| 12                             | MŠ       | Bulíková 25    | 95                      | 79152,21                | 27331,97            | 110,07           | 13 024,32      | 2 317,27        | 805,41                 | 0,00                  | 94,99              | 1 757,00           | 1 508,94           | 864,80                  | 162,00         | 0,00                       | 0,00                 | 300,90             | 594,59           | 719,97          | 7 853,33                 | 128 744,44        |
| 13                             | MŠ       | Bzovická 6     | 123                     | 92771,84                | 32022,24            | 44,80            | 22 557,61      | 4 006,43        | 874,76                 | 478,10                | 0,00               | 313,79             | 569,57             | 452,89                  | 99,00          | 15,94                      | 0,00                 | 1 596,68           | 718,86           | 660,29          | 10 517,75                | 157 182,80        |
| 14                             | MŠ       | Fedinova 7     | 0                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 732,04             | 0,00                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 | 341,16             | 28,28            | 0,00            | 0,00                     | 1 101,48          |
| 15                             | MŠ       | Gessayova 31   | 100                     | 81368,67                | 26874,74            | 66,65            | 12 994,84      | 2 031,95        | 965,31                 | 284,62                | 0,00               | 0,00               | 1 654,50           | 379,67                  | 129,00         | 47,80                      | 0,00                 | 0,00               | 614,17           | 676,80          | 9 321,34                 | 128 088,72        |
| 16                             | MŠ       | Haanova 9      | 95                      | 80585,26                | 27723,13            | 19,60            | 13 272,56      | 1 666,62        | 1 081,21               | 217,60                | 0,00               | 0,00               | 1 292,86           | 1 164,41                | 99,00          | 0,00                       | 0,00                 | 5 675,60           | 649,43           | 580,53          | 7 939,16                 | 134 027,81        |
| 17                             | MŠ       | Holíčska 30    | 114                     | 97099,35                | 33447,32            | 3,70             | 15 125,57      | 3 751,63        | 985,30                 | 11 478,76             | 0,00               | 227,60             | 8 778,30           | 1 063,08                | 221,39         | 488,20                     | 0,00                 | 11 296,01          | 425,77           | 660,21          | 10 344,54                | 185 052,19        |
| 18                             | MŠ       | Iljušinova 1   | 157                     | 175681,52               | 61273,98            | 1,40             | 26 870,62      | 3 786,73        | 1 270,81               | 798,39                | 0,00               | 79,90              | 2 955,14           | 4 403,60                | 225,00         | 0,00                       | 0,00                 | 11 953,12          | 1 163,89         | 1 463,19        | 12 577,32                | 291 927,29        |
| 19                             | MŠ       | Jankolova 8    | 96                      | 85995,67                | 29654,19            | 21,70            | 15 013,82      | 2 075,61        | 723,77                 | 900,00                | 38,94              | 0,00               | 1 023,96           | 632,30                  | 100,80         | 0,00                       | 0,00                 | 4 185,88           | 584,93           | 700,05          | 8 091,24                 | 141 651,62        |
| 20                             | MŠ       | Lachova 31     | 95                      | 77744,12                | 26521,09            | 133,00           | 14 623,16      | 2 414,84        | 968,58                 | 0,00                  | 128,00             | 0,00               | 1 692,56           | 678,27                  | 99,00          | 146,46                     | 0,00                 | 370,00             | 364,94           | 633,65          | 8 720,92                 | 126 517,67        |
| 21                             | MŠ       | Lietavská1     | 159                     | 134855,46               | 46795,97            | 0,00             | 30 281,22      | 3 596,17        | 932,49                 | 1 930,63              | 0,00               | 0,00               | 1 906,28           | 82,20                   | 132,00         | 15,94                      | 267,18               | 551,94             | 513,26           | 1 396,79        | 14 543,23                | 223 257,53        |
| 22                             | MŠ       | Macharova 1    | 114                     | 83763,00                | 29206,79            | 5,10             | 23 688,83      | 4 294,34        | 751,22                 | 3 521,70              | 7,99               | 0,00               | 1 576,73           | 959,28                  | 189,00         | 0,00                       | 0,00                 | 273,60             | 560,01           | 1 423,35        | 10 034,78                | 150 220,94        |
| 23                             | MŠ       | Pifflova 10    | 160                     | 140497,44               | 48433,83            | 0,00             | 25 115,86      | 3 799,26        | 1 084,64               | 2 410,00              | 0,00               | 0,00               | 1 362,94           | 542,86                  | 162,00         | 15,94                      | 0,00                 | 840,18             | 1 072,89         | 1 463,19        | 13 980,12                | 226 801,03        |
| 24                             | MŠ       | Rontgenova 16  | 162                     | 127989,15               | 44363,05            | 6,50             | 26 939,69      | 3 978,23        | 805,49                 | 686,31                | 124,51             | 0,00               | 1 312,73           | 1 562,94                | 162,00         | 0,00                       | 0,00                 | 1 576,93           | 498,52           | 1 383,51        | 14 147,83                | 211 389,56        |
| 25                             | MŠ       | Rovniankova 8  | 95                      | 82062,71                | 28405,75            | 35,60            | 11 840,35      | 2 176,37        | 670,23                 | 3 603,68              | 68,79              | 0,00               | 1 287,76           | 386,27                  | 99,00          | 159,35                     | 0,00                 | 0,00               | 370,40           | 700,05          | 8 935,33                 | 131 866,31        |
| 26                             | MŠ       | Strečnianska 2 | 163                     | 138649,55               | 46229,95            | 1,80             | 5 569,93       | 4 085,92        | 819,02                 | 2 228,23              | 0,00               | 0,00               | 1 772,94           | 238,13                  | 132,00         | 0,00                       | 0,00                 | 9 953,66           | 2 642,84         | 1 519,62        | 13 694,63                | 213 843,59        |
| 27                             | MŠ       | Ševčenkova 35  | 183                     | 153236,37               | 53347,27            | 7,70             | 26 030,57      | 4 078,71        | 753,11                 | 616,63                | 0,00               | 0,00               | 2 317,53           | 895,65                  | 165,00         | 75,70                      | 0,00                 | 5 950,05           | 716,87           | 1 927,71        | 15 048,38                | 250 118,87        |
| 28                             | MŠ       | Šustekova 33   | 96                      | 78317,09                | 27484,90            | 157,27           | 16 472,22      | 2 529,33        | 1 197,25               | 2 100,00              | 34,89              | 20,98              | 1 511,54           | 425,58                  | 99,00          | 208,65                     | 0,00                 | 0,00               | 629,35           | 700,05          | 8 512,66                 | 131 888,10        |
| 29                             | MŠ       | Turnianska 6   | 163                     | 145062,90               | 50481,20            | 4,10             | 27 100,36      | 3 677,25        | 939,26                 | 556,00                | 0,00               | 0,00               | 2 559,16           | 959,63                  | 132,00         | 31,87                      | 58,50                | 5 365,09           | 601,10           | 1 423,35        | 14 192,92                | 238 951,77        |
| <b>Spolu:</b>                  |          |                | <b>2365</b>             | <b>2016342,24</b>       | <b>695248,70</b>    | <b>629,19</b>    | <b>364 018</b> | <b>58621,09</b> | <b>17480,86</b>        | <b>32304,41</b>       | <b>811,11</b>      | <b>2594,26</b>     | <b>38071,37</b>    | <b>16647,87</b>         | <b>2635,19</b> | <b>1357,25</b>             | <b>379,88</b>        | <b>68006,85</b>    | <b>13977,44</b>  | <b>20092,62</b> | <b>206555,30</b>         | <b>3349218,33</b> |

V čerpaní nie su zahrnuté náklady na poplatky banke, sociálny fond, dohody o vykonaní práce a povinné poplatky za ZŤP.

**ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

| kód,školské zariadenie a sídlo |          |                | počet stravníkov k 31.12.2012 | tarifné platy     | odvody do poisťovní | cestovné náhrady | energie        | vodné a stočné | poštovné služby | interiérové vybavenie | výpočtová technika | prevádzkové stroje | všeobecný materiál | knihy, časopisy, noviny | OOPP           | servis výpočtovej techniky | RaŠÚ - prev. strojov | RaŠÚ - budov, obj. | všeobecné služby | poplatky za OLO | príjem z cudzích stravníkov | čerpanie spolu |
|--------------------------------|----------|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| kód                            | šk. zar. | sídlo          |                               | 61+64             | 62                  | 631001           | 632001         | 632002         | 632003          | 633001                | 633002             | 633004             | 633006             | 633009                  | 633010         | 635002                     | 635004               | 635006             | 637004           | 637012          | 223003                      |                |
| 30                             | ŠJ       | Bohrova 1      | 95                            | 19 243,56         | 6 688,10            | 0                | 338,00         |                | 4,00            | 0,00                  | 0,00               | 304,67             | 774,58             | 0,00                    | 70,00          | 0,00                       | 363,74               |                    | 161,15           |                 | 611,40                      | 27 948         |
| 31                             | ŠJ       | Bradáčova 4    | 100                           | 9 964,96          | 3 488,27            | 0                | 388,00         |                | 278,30          | 0,00                  | 10,46              | 0,00               | 632,14             | 0,00                    | 70,00          | 0,00                       | 539,21               |                    | 40,20            |                 | 583,10                      | 15 412         |
| 32                             | ŠJ       | Bulíková 25    | 95                            | 18 252,67         | 6 062,47            | 26,4             | 349,00         |                | 241,93          | 0,00                  | 370,54             | 538,00             | 526,10             | 0,00                    | 105,00         | 23,91                      | 55,00                | 255,84             | 127,80           |                 | 546,60                      | 26 935         |
| 33                             | ŠJ       | Bzovicka 6     | 123                           | 23 190,00         | 7 975,69            | 0                | 374,00         |                | 166,15          | 0,00                  | 0,00               | 34,99              | 630,51             | 0,00                    | 140,00         | 0,00                       | 0,00                 |                    | 15,60            |                 | 5700,18                     | 32 527         |
| 34                             | ŠJ       | Fedinova       | 0                             | 0,00              | 0,00                | 0                | 54,00          |                | 0,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 |                    | 0,00             |                 | 0,00                        |                |
| 35                             | ŠJ       | Gessayova 31   | 100                           | 9 457,94          | 3 298,95            | 17,6             | 417,00         |                | 1,00            | 0,00                  | 0,00               | 1855,15            | 659,80             | 0,00                    | 105,00         | 0,00                       | 505,00               |                    | 99,45            |                 | 616,50                      | 16 417         |
| 36                             | ŠJ       | Haanova 9      | 95                            | 9 856,77          | 3 283,42            | 0                | 365,00         |                | 0,00            | 86,03                 | 0,00               | 0,00               | 544,37             | 0,00                    | 70,00          | 0,00                       | 323,98               |                    | 139,05           |                 | 540,90                      | 14 669         |
| 37                             | ŠJ       | Holíčska 30    | 114                           | 18 471,56         | 5 948,25            | 20,2             | 311,00         |                | 287,66          | 0,00                  | 0,00               | 34,90              | 680,96             | 0,00                    | 70,00          | 0,00                       | 206,00               |                    | 15,60            |                 | 664,10                      | 26 046         |
| 38                             | ŠJ       | Iljušinova 1   | 157                           | 19 771,02         | 6 747,98            | 19,9             | 479,00         |                | 247,00          | 187,88                | 0,00               | 518,97             | 631,82             | 0,00                    | 140,00         | 0,00                       | 200,63               |                    | 158,50           |                 | 871,90                      | 29 103         |
| 39                             | ŠJ       | Jankolova 8    | 96                            | 17 746,24         | 5 816,52            | 0,00             | 365,00         |                | 283,71          | 90,43                 | 0,00               | 25,98              | 557,99             | 0,00                    | 105,00         | 0,00                       | 248,24               |                    | 100,10           |                 | 1340,67                     | 25 339         |
| 40                             | ŠJ       | Lachova 31     | 95                            | 17 367,88         | 6 040,84            | 0,00             | 316,00         |                | 335,92          | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 615,38             | 0,00                    | 105,00         | 0,00                       | 457,38               |                    | 83,22            |                 | 512,40                      | 25 322         |
| 41                             | ŠJ       | Lietavská1     | 159                           | 24 448,77         | 8 005,06            | 2,70             | 375,00         |                | 617,04          | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 906,10             | 0,00                    | 105,00         | 31,87                      | 689,94               |                    | 96,80            |                 | 954,90                      | 35 278         |
| 42                             | ŠJ       | Macharova 1    | 114                           | 9 528,06          | 3 335,01            | 39,94            | 462,00         |                | 675,51          | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 496,47             | 0,00                    | 105,00         | 0,00                       | 200,00               |                    | 15,60            |                 | 612,80                      | 14 858         |
| 43                             | ŠJ       | Pífflova 10    | 160                           | 29 449,12         | 10 169,86           | 41,50            | 650,00         |                | 6,40            | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 956,29             | 0,00                    | 175,00         | 0,00                       | 611,57               |                    | 159,40           |                 | 905,30                      | 42 219         |
| 44                             | ŠJ       | Rontgenova 16  | 162                           | 20 793,79         | 7 002,01            | 14,93            | 424,00         |                | 32,30           | 0,00                  | 370,54             | 0,00               | 993,17             | 0,00                    | 140,00         | 0,00                       | 199,08               |                    | 34,20            |                 | 876,00                      | 30 004         |
| 45                             | ŠJ       | Rovniankova 8  | 95                            | 9 976,04          | 3 493,88            | 26,92            | 347,00         |                | 2,90            | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 641,70             | 0,00                    | 92,00          | 0,00                       | 0,00                 |                    | 18,48            |                 | 573,40                      | 14 599         |
| 46                             | ŠJ       | Strečnianska 2 | 163                           | 13 551,82         | 4 659,61            | 0,00             | 640,45         |                | 2,10            | 0,00                  | 0,00               | 792,36             | 901,90             | 0,00                    | 140,00         | 0,00                       | 398,72               |                    | 50,00            |                 | 940,00                      | 21 137         |
| 47                             | ŠJ       | Ševčenkova 35  | 183                           | 19 098,11         | 6 537,00            | 0,00             | 831,00         |                | 428,88          | 0,00                  | 0,00               | 1001,27            | 1182,80            | 0,00                    | 175,00         | 0,00                       | 514,61               |                    | 125,80           |                 | 971,80                      | 29 894         |
| 48                             | ŠJ       | Šustekova 33   | 96                            | 12 883,25         | 4 408,68            | 22,34            | 376,00         |                | 316,16          | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 569,04             | 0,00                    | 105,00         | 0,00                       | 153,54               |                    | 124,12           |                 | 618,40                      | 18 958         |
| 49                             | ŠJ       | Turnianska 6   | 163                           | 13 893,85         | 4 866,21            | 0,00             | 421,00         |                | 3,80            | 0,00                  | 0,00               | 472,07             | 1053,50            | 0,00                    | 105,00         | 0,00                       | 312,52               |                    | 15,60            |                 | 1033,33                     | 21 144         |
| <b>Spolu:</b>                  |          |                | <b>2365</b>                   | <b>316 945,41</b> | <b>107 827,81</b>   | <b>232,43</b>    | <b>8282,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>3930,76</b>  | <b>364,34</b>         | <b>751,54</b>      | <b>5578,36</b>     | <b>13954,62</b>    | <b>0,00</b>             | <b>2122,00</b> | <b>55,78</b>               | <b>5979,16</b>       | <b>255,84</b>      | <b>1580,67</b>   | <b>0,00</b>     | <b>19473,68</b>             | <b>467 807</b> |

V čerpaní nie su zahrnuté náklady na poplatky banke, školenia, sociálny fond a povinné poplatky za ZŤP.

**Priemerné náklady na jedno dieťa: 1 613,96 Eur**





Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

---

Plnenie rozpočtu k 31.12. 2012

Mgr. Soňa Chanečková  
riaditeľka SSS Petržalka

V Bratislave, dňa 15.02.2013

## Charakteristika organizácie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na Mlynarovičovej 23, 851 03 Bratislava, ktoré slúži pre zabezpečovanie odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb.

Sociálne služby sú zamerané najmä:

- na starostlivosť o občana, ktorý je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov prostredníctvom prechodného alebo denného pobytu,
- starostlivosť o deti, ktorým rodičia nemôžu na prechodný čas poskytnúť celodennú riadnu starostlivosť z vážnych dôvodov,
- bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého,
- nevyhnutné životné úkony a nevyhnutné práce v domácnosti opatrovaného občana.

Táto činnosť sa zabezpečuje v organizačných jednotkách a to:

**Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej ZOS)** - podľa § 36 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

*Forma* : pobytová s nepretržitou prevádzkou na dobu určitú.

*Druh* : sociálne služby 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.

*Prevádzky* : Vavilovova 18                      počet lôžok : 20  
Mlynarovičova 23                              počet lôžok : 30

**Opatrovateľská služba (ďalej OS)** – podľa § 41 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

*Forma* : terénna v domácom prostredí na území MČ Petržalky, v čase od 7,30 – 15,30 hod. počas pracovných dní.

*Druh* : sociálne služby 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.

**Domov pre rodičov a deti (ďalej DpRaD)** – podľa §§ 29,32 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

*Forma*: pobytová, na dobu určitú

*Druh*: a) **Zariadenie núdzového bývania (17 lôžok)** sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb  
b) **Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (počet lôžok 3)** sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.

Stredisko je právnická osoba vo všetkých právnych vzťahoch, 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. Pre hospodárenie s finančnými prostriedkami a ostatným majetkom v správe platia príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Mestskej časti Bratislava – Petržalka a interné právne predpisy organizácie. 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 4 ekonomických stredísk podľa ich činnosti a zdrojov financovania v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka a to:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Správa SSS                            | 1101 |
| Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS | 1102 |
| Opatrovateľská služba OS              | 1103 |
| Domov pre rodičov a deti DpRaD        | 1104 |

## Plnenie príjmov a výdavov rozpočtu za rok 2012

### A. Plnenie príjmov

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č.120 zo dňa 13. 12. 2011 bol schválený rozpočet na rok 2012 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka takto:  
na bežné výdavky na rok 2012 vo výške 904 417,00 Eur,  
z toho transfer MČ 690 078,00 Eur,  
transfer zo ŠR 214 339,00 Eur,  
príjmy SSS 214 660,00 Eur.
2. Uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Petržalka č. 215 bola dňa 25.septembra 2012 schválená úprava rozpočtu na rok 2012.
  - a) zvýšenie transferu zo ŠR o 39 011,00 Eur,  
z toho navýšenie pre ZOS o 47 250,00 Eur,  
zníženie pre DpRaD o 8 239,00 Eur,
  - b) navýšenie prostriedkov pre ZOS o 4 700,00 Eur,  
z toho mzdové výdavky ZOS o 6 900,00 Eur  
zníženie bežných výdavkov o 2 200,00 Eur
3. Z dôvodu preplácania nadčasových hodín v ZOS a v DpRaD sme požiadali rozpočtovým opatrením č. 1 o presun finančných prostriedkov v rámci programu 10.6.1 vo výške 15 450,00 Eur z Opatrovateľskej služby na Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 13 950,00 Eur a 1 500,00 Eur na Domov pre rodičov a deti.

**Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov  
k 31.12.2012**

v EUR

| Ukazovateľ                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2012 | Upravený<br>rozpočet 2012 | Plnenie<br>k 31.12.2012 | % plnenia    |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku</b> | <b>690 078</b>                | <b>655 767</b>            | <b>644 881,63</b>       | <b>98,3</b>  |
| <b>Transfer zo ŠR na prevádzku</b>         | <b>214 339</b>                | <b>253 350</b>            | <b>253 345,56</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>Transfer z rozp. MČ na investície</b>   |                               | <b>5 504</b>              | <b>5 409,00</b>         | <b>98,3</b>  |
| Bežné výdavky                              | 904 417                       | 909 117                   | 898 227,19              | 98,8         |
| - z toho mzdové výdavky                    | 519 795                       | 526 695                   | 526 695,00              | 100,0        |
| <b>Grant</b>                               |                               |                           | 50,00                   |              |
| Príjmy                                     | 214 660                       | 214 660                   | 217 256,32              | 101,2        |
| V tom:                                     |                               |                           |                         |              |
| <b>Správa organizácie – program 10.6.2</b> |                               |                           |                         |              |
| Bežné výdavky spolu                        | 156 527                       | 156 527                   | 155 313,01              | 99,2         |
| - z toho mzdové výdavky                    | 86 795                        | 86 795                    | 86 795,00               | 100,0        |
| Grant                                      |                               |                           | 50,00                   |              |
| Kapitálové výdavky                         | 0                             | 5 504                     | 5 409,00                | 98,30        |
| Príjmy                                     | 9 092                         | 9 092                     | 9 487,69                | 104,3        |
| <b>Program 10. 6. 1</b>                    | <b>747 890</b>                | <b>752 590</b>            | <b>742 914,18</b>       | <b>98,7</b>  |
| <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>   |                               |                           |                         |              |
| Bežné výdavky spolu                        | 370 021                       | 388 671                   | 380 068,35              | 97,8         |
| - z toho zo ŠR                             | 180 600                       | 227 850                   | 227 845,56              | 100,0        |
| z toho mzdové výdavky                      | 178 702                       | 199 552                   | 199 552,00              | 100,0        |
| Kapitálové výdavky                         | 0                             | 0                         | 0                       | 0            |
| Príjmy                                     | 171 546                       | 171 546                   | 169 041,90              | 98,5         |
| <b>Opatrovateľská služba</b>               |                               |                           |                         |              |
| Bežné výdavky spolu                        | 321 331                       | 305 881                   | 305 718,70              | 99,9         |
| - z toho mzdové výdavky                    | 223 772                       | 208 322                   | 208 322,00              | 100,0        |
| Príjmy                                     | 28 680                        | 28 680                    | 31 997,53               | 111,6        |
| <b>Domov pre rodičov a deti</b>            |                               |                           |                         |              |
| Bežné výdavky spolu                        | 56 538                        | 58 038                    | 57 127,13               | 98,4         |
| - z toho zo ŠR                             | 33 739                        | 25 500                    | 25 500,00               | 100,0        |
| Z toho mzdové výdavky                      | 30 526                        | 32 026                    | 32 026,00               | 100,0        |
| Príjmy                                     | 5 342                         | 5 342                     | 6 729,20                | 126,0        |



#### 4. Ukazovatele rozpočtu

**Príjmy za služby SSS Petržalka** vo výške 217 256,32 Eur organizácia splnila na 101,2 %.

Zariadenie opatrovateľskej služby nesplnilo príjmy o 2 504,10 Eur čo činí 1,48 % z rozpočtovanej výšky príjmov. Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z 95 % obloženosti zariadenia, skutočná obloženosť za rok 2012 bola 96,7%. Za sledované obdobie sme poskytli 8. prijímateľom SS sociálne lôžko v zmysle § 73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zabezpečujúce ochranu príjmu prijímateľovi sociálnej služby, čo nám znížilo príjmy o 5 486,28 Eur - výška pohľadávok za rok 2012.

Plnenie príjmov Opatrovateľskej služby je na 111,6 % čo je o 3 317,53 Eur vyššie oproti schválenému rozpočtu. Prekročenie je z dôvodu prijatia VZN od 1.11.2012 – plnenie úhrad na základe hodinovej sadzby úhrady 1Eur.

Prekročenie príjmov Domova pre rodičov a deti o 2 200,63 Eur je z dôvodu obsadenosti lôžok 98,31 % zariadenia núdzového bývania .

#### **Výdavky SSS Petržalka**

Stav pracovníkov k 31.12.2012 bol 76 vo fyzických osobách, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 69,7. Priemerná mesačná hrubá mzda činí 629,71 Eur na prepočítaný stav pracovníkov.

Celkové bežné výdavky za hodnotiace obdobie organizácia čerpala na 98,8 %, z toho mzdové výdavky na 100,0 %.

Za rok 2012 organizácii bol poskytnutý grant nadáciou Pontis - projekt Naše mesto vo výške 50,00 Eur na nákup náterových farieb na ochranný náter oplotenia areálu.

Na základe chválenej jednorazovej dotácie MPSVaR SR mestská časť Bratislava- Petržalka získala príspevok na kúpu nového motorového vozidla pre účely opatrovateľskej služby vo výške 9 000,00 Eur. Motorové vozidlo Stredisku sociálnych služieb bolo zverené do správy protokolom č. 01/08/2013 zo dňa 15.1.2013.

**Transfer ŠR pre ZOS** vo výške 227 850 Eur bol použitý na :

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| mzdové prostriedky vo výške | 74 059,00 Eur, |
| úhradu odvodov vo výške     | 20 250,00 Eur, |
| úhradu energií vo výške     | 33 534,03 Eur, |
| bankové poplatky vo výške   | 2,53 Eur.      |

**Nevyčerpané prostriedky boli vrátené vo výške 4,44 Eur.**

**Transfer pre DpRaD** vo výške 25 500 Eur bol čerpaný na:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| mzdové prostriedky vo výške | 25 500 Eur. |
|-----------------------------|-------------|

**Čerpanie prostriedkov zo ŠR za rok 2012 bolo na 100 %.**

#### 5. Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov za rok 2012 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

##### Správa 1101

##### **Príjmy**

**rozpočet 9 094,00 Eur      plnenie 9 097,96 Eur      % plnenia 100,0**

Príjmy za rok 2012 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej ul. č. 18, Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky, ktoré sú uhradené v predpísanej výške. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej č. 18. Na položke vratky suma vo výške 306,23 Eur predstavuje výšku úhrady refundácie energie za rok 2010 - splátkový kalendár Klubu modernej gymnastiky.

## **Bežné výdavky**

### **610 Mzdy a platy**

**rozpočet 86 795,00 Eur                                      čerpanie 86 795,00 Eur                                      % plnenia 100,0**

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 Kolektívnej zmluvy za rok 2012 pre 9 pracovníkov.

### **620 Odvody**

**rozpočet 29 995,00 Eur                                      čerpanie 30 232,14 Eur                                      % plnenia 100,8**

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd.

### **630 Tovary a služby**

**rozpočet 37 297,00 Eur                                      čerpanie 35 922,00 Eur                                      % plnenia 99,3**

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

#### **631001 Cestovné tuzemské**

V zmysle Kolektívnej zmluvy strediska bolo zamestnancom vyplatené cestovné vo výške cestovného MHD.

#### **633002 Nákup výpočtovej techniky**

V sledovanom období bola zakúpená tlačiareň a počítač – výmena za morálne a fyzicky opotrebované.

#### **633004 Nákup elektrospotrebičov**

Z prostriedkov sme zakúpili náradie pre údržbu .

#### **633 006 Všeobecný materiál**

Prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, tonerov do tlačiarň, auto lekárničky – do nového auta, materiál pre údržbu – žiarovky, vodovodné batérie, maliarske farby a farby na plot, hygienické a čistiace prostriedky.

#### **633009 Knihy a odborné publikácie**

Z prostriedkov sa hradili faktúry za zbierky zákonov, Finančného spravodajcu a publikácie so zameraním pre ekonóma a personálnu pracovníčku a nákup odbornej literatúry.

#### **633010 Ochranné odevy**

Prostriedky boli použité na zakúpenie ochranných odevov pre vodičov a upratovačky.

#### **633013 Nákup licencií**

V priebehu roka boli zakúpené antivírusové programy.

#### **634001 Nákup pohonných hmôt**

Dve motorové vozidlá opatrovateľskej služby sú používané na rozvoz obedov pre prijímateľov SS bývajúcich v mestskej časti Petržalka.

#### **634002 Servis a údržba motorových vozidiel**

Z prostriedkov sa zakúpili nové pneumatiky na motorové vozidlo Toytoa Hiace a vybavenie (zimné pneumatiky) pre nové auto Peugeot Partner Furgon (dodané bez povinnej výbavy).

#### **634003 Poistenie vozidiel**

Zákonné poistenia vozidiel Toyota Hiace a Peugeot Partner a havarijnú poisťku na Peugeot Partner.

### **635002 Údržba výpočtovej techniky**

Prostriedky použité na údržbu výpočtovej techniky, na aktualizáciu programu IS SAMO firmou Profmel a nainštalovanie programu zverejňovanie zmlúv. Na základe upozornenia technika BOZP sme zabezpečili montáž umelohmotných vodiacich líšt pre skrytie spojovacích káblov počítačovej siete.

### **637004 Všeobecné služby**

Nariadením hlavného hygienika mesta Bratislavy bola vykonaná deratizáciu a dezinfekciu objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej 2 x ročne.

### **637014 Stravovanie zamestnancov**

Podľa Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy poskytujeme stravovanie prostredníctvom stravovacej jednotky EDENRED pre 9 zamestnancov, stravné lístky v hodnote 3 Eur, z čoho hradí organizácia 1,77 Eur, stravník 1 Eur a príspevok zo SF predstavuje 0,35 Eur.

### **637015 Poistné**

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách organizácia má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu s poisťovňou Union.

### **637 027 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomer**

Prostriedky boli čerpané na dohody na zabezpečenie BOZP a PO, na zhotovenie Web stránky a zistenie unikú vody.

### **637031 Pokuty a penále**

Z dôvodu oneskoreného odvodu finančných prostriedkov z miezd (rok 2010 a 2011) do Sociálnej poisťovne nám SP vyúčtovala penále vo výške 9,34 Eur a 11,28 Eur.

Odôvodnenie: pre dlhodobú PN bývalej pracovníčky bola agenda neprehľadná a nový zamestnanec odviezol poistné až po zistení skutočnosti. Škodová komisia SSS Petržalka navrhla upustiť od vymáhania škody, nakoľko s pracovníčkou bol už rozviazaný pracovný pomer.

## **Kapitálové výdavky**

**Rozpočet 5 504,00 Eur**

**čerpanie 5 409,00 Eur**

**% plnenia 98,3**

### **717002 Rekonštrukcia stavieb**

Kapitálové výdavky sa vyčerpali na čiastočné odstránenie havarijného stavu školského bytu. V prvej etape úpravy sa odstránilo zatekanie strachy budovy a realizovala sa stavebná úprava priečok.

## **Zariadenie opatrovateľskej služby 1102**

### **Príjmy**

**rozpočet 171 546,00 Eur**

**plnenie 169 041,90 Eur**

**% plnenia 98,5**

Neplnenie príjmov za rok 2012 je nižšie o 2 504,10 Eur čo činí 1,48 % z rozpočtovaných príjmov. Pri zostavovaní rozpočtu sme vychádzali z 95 % obložnosti. V roku 2012 vykazujeme priemernú využitelnosť lôžka na 96,73%. Dôvodom neplnenia príjmov je obsadenosť ôsmich lôžok prijímateľmi, ktorých príjem a majetok nepostačuje na úhradu za sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Za sociálne služby platia úhradu len čiastočnú alebo žiadnu, čo predstavuje nižší príjem strediska o 5 486,28 Eur.

### **Bežné výdavky**

### **610 Mzdy a platy**

**rozpočet 174 059,00 Eur**

**čerpanie 174 059,00 Eur**

**% plnenia 100,0**

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 Kolektívnej zmluvy pre 23 pracovníkov. K 31.10. 2012 stredisku bolo schválené navýšenie finančných prostriedkov o 6 900 Eur na mzdy pracovníkov ZOS. V mesiaci decembri boli rozpočtovým opatrením č. 1 z Opatrovateľskej služby navýšené mzdové prostriedky na príplatky o 13 950 Eur, náklady na príplatky vznikli z dôvodu práce nadčas (nedostatok opatrovateliek v zariadení).

#### **620 Odvody**

**rozpočet 69 436,00 Eur                      čerpanie 69 642,58 Eur                      %plnenia 100,3**  
Výdavky predstavujú odvod do poisťovní z vyplatených miezd

#### **630 Tovary a služby**

**Rozpočet 118 799,00 Eur                      čerpanie 110 105,68 Eur                      %plnenia 92,7**

##### **631001 Cestovné**

Výdavky predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 20 zamestnancov.

##### **632001 Energie**

Z položky sa hradili faktúry za elektrinu a dodávku tepla. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 310,26 Eur - refundácia energii Súkromnou materskou školou a Klubom modernej gymnastiky.

##### **632002 Vodné a stočné**

Čerpanie pozostáva z množstva odobranej vody, stočného a zrážkovej vody na Mlynarovičovej a Vavilovovej. Mesačne sa refundujú výdavky vo výške 203,81 Eur (SMS a KMG).

##### **633001 Interiérové vybavenie**

Zakúpenie nábytku na zariadenie dennej miestnosti pre prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej.

##### **633004 Nákup strojov a prístrojov**

Prostriedky boli použité na nákup pračky, DVD prehrávača a mangla pre objekt Vavilovová.

##### **633006 Všeobecný materiál**

Z uvedenej položky sa nakupovali hygienické a čistiace prostriedky, rúška pre zamestnancov, kancelárske potreby, toner do tlačiarne.

##### **633010 Pracovné odevy**

Prostriedky boli použité na nákup ochranných odevov a obuvi pre 20 opatrovateliek ZOS.

##### **633011 Potraviny**

Prostriedky boli čerpané na nákup raňajok, desiat, a olovrantov pre prijímateľov sociálnej služby Zariadenia opatrovateľskej služby. Rozpočtované prostriedky vo výške 1,38 Eur na klienta/deň, čo činí za rok 22 234,00 Eur, skutočné čerpanie bolo 22 233,74 Eur, čo predstavuje 100 %.

##### **635004 Údržba prev. strojov a prístrojov**

Prostriedky boli čerpané na bežné opravy a údržbu elektrospotrebičov.

##### **635006 Údržba budovy**

Prostriedky boli čerpané na servis a údržbu výťahov na Mlynarovičovej ul., výmenu hlavného elektrického ističa, stavebné úpravy – opravou zatekania sprchovacieho kúta v šatni pre zamestnancov v objekte na Vavilovovej.

### **637006 Zdravotná starostlivosť**

V zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnanci absolvujú zdravotné prehliadky. Z položky sú preplácané poplatky za vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.

### **637004 Všeobecné služby**

Nariadením hygienika Hlavného mesta ??? bola vykonaná 2 krát za rok deratizácia a dezinfekcia objektov na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici.

### **637012 Poplatky za odvoz komunálneho odpadu**

Prostriedky na odvoz odpadu 3-krát za týždeň z objektu Mlynarovičova a Vavilovova.

### **637014 Stravovanie**

Organizácia poskytuje zamestnancom stravné lístky EDENRED , organizácia hradí 1,77 Eur za jednu stravovaciu jednotku. Rozpočtované prostriedky boli pre 22 pracovníkov, skutočné čerpanie bolo pre 20 opatrovateliek.

### **642015 Na nemocenské dávky**

Vysoký vekový priemer zamestnancov je jedným z dôvodov častej práceneschopnosti zamestnancov.

Dotácia ŠR kód zdroja 111

V hodnotenom období bola poskytnutá dotácia z prostriedkov MF SF na január a február 2012 vo výške 67 850,00 Eur, ktoré boli čerpané na mzdy január až apríl vo výške 52 164,44 Eur a na energie vo výške 15 685,56 Eur. Poskytnuté prostriedky v zmysle zákona č. 448 /2008 Z. z. na obdobie marec až december 2012 vo výške 160 000 € boli čerpané na mzdy vo výške 121 894,56 Eur , na odvod do poisťovne vo výške 20 250,00 Eur, energie vo výške 17 848,47 Eur a bankové poplatky vo výške 2,53 Eur. Čiastka 4,44 Eur bola vrátena na účet MČ – nižšie bankové poplatky ako sme predpokladali.

### **Opatrovateľská služba 1103**

#### ***Príjmy***

**rozpočet 28 680,00 Eur                      plnenie 31 997,53 Eur                      % plnenia 111,6**

Roku 2012 sme poskytli terénnu opatrovateľskú službu pri sebaobslužných činnostiach, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 159 prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Vyššie plnenie rozpočtovaných príjmov je z dôvodu prijatia nového VZN od 1.11.2012, v ktorom sa mení spôsob výpočtu úhrad (hodinová sadzba).

#### ***Bežné výdavky***

#### **610 Mzdy a platy**

**Rozpočet 208 322,00 Eur                      čerpanie 208 322,00 Eur                      % plnenia 100,0**

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 Kolektívnej zmluvy pre 41 zamestnancov

**620 Odvody**

**rozpočet 71 497,00 Eur**                      **čerpanie 71 936,52 Eur**                      **% plnenia 100,6**

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd.

**630 Tovary a služby**

**Rozpočet 23 962,00 Eur**                      **čerpanie 23 350,52 Eur**                      **% plnenia 97,4**

**631001 Cestovné tuzemské**

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre terénne opatrovatel'ky za sledované obdobie.

**632003 Poštovné a telekomunikačné služby**

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za telefónne účty a služobné mobilné telefóny.

**633006 Všeobecný materiál**

Z prostriedkov sa zakúpili hygienické potreby, kancelárske potreby a tonery,

**633010 Pracovné odevy**

Nákup ochranných odevov a obuvi pre terénne pracovníčky.

**637014 Stravovanie**

Organizácia poskytuje zamestnancov stravné lístky EDENRED a Straubytu. Organizácia hradí 1,77 Eur za jednu stravovaciu jednotku. Individuálne opatrovatel'ky, ktoré nevyužívali stravovanie prostredníctvom firmy Straubyt, sme zakúpili stravovacie poukážky v hodnote 2 Eur.

*Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby za sledované obdobie je na 99,9 %.*

**Domov pre rodičov a deti 1104*****Príjmy***

**rozpočet 5 342,00 Eur**                      **plnenie 6 729,20 Eur**                      **% plnenia 126,0**

V roku 2012 bolo poskytnuté ubytovanie v zariadení núdzového bývania 34 prijímateľov SS v objekte na Vavilovovej ul z toho 14 matiek, 20 detí. Využitelnosť lôžka bola 98,31 %

***Bežné výdavky*****610 Mzdy a platy**

**rozpočet 32 026,00 Eur**                      **čerpanie 32 026,00 Eur**                      **% plnenia 100**

Prostriedky boli použité na výplatu tarifných platov, príplatkov a odmien pre 3 pracovníčky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy SSS Petržalka. Zo sumy 32 026,00 Eur sa z prostriedkov štátneho rozpočtu čerpalo 25 500 Eur.

**620 Odvody**

**rozpočet 11 489,00 Eur**                      **čerpanie 11 565,53 Eur**                      **% plnenia 100,7**

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd.

## 630 Tovary a služby

Rozpočet 14 323,00 Eur

čerpanie 13 332,73 Eur

% plnenia 93,1

### 631001 Cestovné tuzemské

Čerpané prostriedky výške 50% cestovného MHD v zmysle Kolektívnej zmluvy pre 3 pracovníčky.

### 632001 Energie

Z uvedenej položky sa hradila časť výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu a dodané teplo v objekte na Vavilovovej.

### 633001 Interiérové vybavenie

Z dôvodu značne opotrebovaného a poškodeného nábytku sa zakúpili 2 váľandy, skrine pre klientky.

### 633004 Prev. Stroje, prístroje a zariadenia

Prostriedky sa použili na nákup automatickej pračky, DVD prehrávača.

### 633006 Všeobecný materiál

Prostriedky sa čerpali na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, nákup kancelárskych potrieb a tonerov, zakúpenie riadov a doplnenie kuchynskej výbavy.

### 633011 Potraviny

Na nákup potravín, ovocia - spoločné vianočné posedenie prijímateľiek SS s deťmi.

### 635006 Oprava časti objektu

Finančné prostriedky sme použili na opravu interiéru (šatňa zamestnancov) a polozenie betónovej dlažby na nádvorí kočikárne pre matky s deťmi.

### 637014 Stravovanie

Z položky hradíme stravné lístky zo stravovacej jednotky Edenred s. r. o pre tri pracovníčky.

## Dotácia ŠR kód zdroja 111

Rozpočtované prostriedky vo výške 25 500,00Eur sme vyčerpali v plnej výške a to 25 500,00 Eur na mzdy zamestnancov. Zariadenie núdzového bývania nevykazuje od 1.3.2012 do 31.12.2012 neobsadené miesta v zariadení prijímateľmi sociálnej služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

## Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

### a) Hodnota zvereného majetku Strediska k 31.12. 2012 je:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| budovy                    | 2 015 629,65 Eur        |
| stroje a prístroje        | 48 793,07 Eur           |
| dopravné prostriedky      | 45 723,27 Eur           |
| drobný hm. majetok        | 44 473,47 Eur           |
| pozemky                   | 349 681,33 Eur          |
| dlhodobý nehmotný majetok | 2 323,57 Eur            |
| obstaranie DHIM           | 5 409,00 Eur            |
| Spolu hodnota majetku     | 2 512 033,36 Eur        |
| Oprávky k 31.12. 2012     | 619 514,46 Eur          |
| <b>Zostatková hodnota</b> | <b>1 892 518,90 Eur</b> |
| drobný hmotný majetok     | 163 921,17 Eur          |
| operatívna evidencia DHM  | 10 546,73 Eur           |

- b) Stredisko sociálnych služieb tvorí svoj sociálny fond vo výške 1 % z miezd a čerpanie sa vykonáva v zmysle Kolektívnej zmluvy strediska na rok 2012.

Prehľad tvorby a čerpania SF:

|           |                                |                     |
|-----------|--------------------------------|---------------------|
|           | počiatočný stav k 1.1.2012     | 1 409,21 Eur        |
|           | prídely z miezd za rok 2012    | 5 265,82 Eur        |
| Použitie: | príspevok na stravné           | 3 908,10 Eur        |
|           | životné jubileum               | 100,00 Eur          |
|           | pitný režim                    | 55,38 Eur           |
|           | vianočné posedenie             | 561,22 Eur          |
|           | ostatné čerpanie               | 16,40 Eur           |
|           | <b>Stav fondu k 31.12.2012</b> | <b>2 033,93 Eur</b> |

c) **Manká a škody**

1. V priebehu roku 2012 sme nezaznamenali odcudzenie majetku.

2. Na základe oneskoreného odvodu finančných prostriedkov z miezd (rok 2010 a 2011) do Sociálnej poisťovne nám SP vyúčtovala penále vo výške 9,34 € a 11,28 €.

Odôvodnenie: pre dlhodobú PN bývalej pracovníčky bola agenda neprehľadná a nový zamestnanec odviezol poisťné až po zistení skutočnosti. Škodová komisia SSS Petržalka navrhla upustiť od vymáhania škody, nakoľko s pracovníčkou bol už rozviazaný pracovný pomer.

d) **Peňažné a nepeňažné dary**

Za rok 2012 organizácii bol poskytnutý grant nadáciou Pontis - projekt Naše mesto vo výške 50,00 Eur na nákup náterových farieb na ochranný náter oplotenia záhrady. Práce na skrášlení nášho okolia vykonali dobrovoľníci spolu zamestnancami SSS Petržalka bezplatne.

e) **Pohľadávky**

Nad 60 dní po lehote splatnosti - zaslané upomienky

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| prijímateľom SS      | 2 939,28 Eur, |
| dobropisy            | 394,71 Eur,   |
| z refundácii energii | 3 575,42 Eur, |

**Spolu po lehote spl. nad 60 dní 6 909,41 Eur**

Do lehoty splatnosti:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| predpísané príjmy za rok 2012 | 413,64 Eur, |
| PHM v nádrži                  | 230,04 Eur, |
| pohľadávky za zamestnancov    | 231,36 Eur, |

**Spolu do lehoty splatnosti 875,04 Eur.**

**Pohľadávky spolu 7 784,45 Eur**

Nájomné za prenajaté priestory nájomcovia hradia v termíne.

f) **Záväzky**

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

z titulu miezd za december 2012

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| zamestnanci (331)        | 36 088,91 Eur |
| odvod do SP (336)        | 15 969,87 Eur |
| odvod do ZP (336) VZP    | 5 396,96 Eur  |
| Dôvera                   | 658,57 Eur    |
| Union                    | 413,96 Eur    |
| odvod do DDP             | 369,48 Eur    |
| odvod dane (342)         | 4 477,83 Eur  |
| odvod iné záväzky        | 277,00 Eur    |
| neuhradené faktúry (321) | 1 003,99 Eur  |

**Záväzky do lehoty splatnosti spolu 64 656,57 Eur**



## **Záver:**

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov SS sociálnych služieb ani znížená úroveň kvality. Všetky ukazovatele za sledované obdobie sú dodržané.

Finančné prostriedky vo výške 898 227,19 Eur, t.j. 98,8 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach strediska a to na mzdy, odvody, prevádzku a modernizáciu zariadenia. Stredisko vytvorilo internetový kútik pre svojich klientov, zrenovovala kočíkareň pre matky s deťmi, zrenovovalo terasu v objekte na Vavilovovej a vymaľovalo spoločné priestory v objekte na Vavilovovej ul.

Mgr. Soňa Chanečková  
riaditeľka Strediska SS

Vyhotovila: Boskovičová Lýdia, ekonóm

# Kultúrne zariadenia Petržalky

## ROZBORY

k 31.12.2012

| <b>Obsah:</b>  | <b>str.:</b> |
|--|--------------|
| I. Kultúrne zariadenia Petržalky:  | 2            |
| 1. Charakteristika činnosti kultúrnych zariadení Petržalky                       | 2            |
| II. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31.12.2012                 | 4            |
| III. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31.12.2012              | 5            |
| IV. Vyhodnotenie čerpania výdavkov:  | 6            |
| 1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek  | 6            |
| 2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov         | 7            |
| 3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov                                     | 9            |
| 4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby                     | 9            |
| 5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál                                    | 10           |
| 6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné                                       | 11           |
| 7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu                                      | 11           |
| 8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom   | 11           |
| 9. Vyhodnotenie výdavkov za služby   | 12           |
| 10. Petržalský ples  | 13           |
| 11. Seniorfest   | 14           |
| 12. Dni Petržalky  | 14           |
| 13. Petržalské Vianočné trhy   | 15           |
| 14. Tvorba a čerpanie fondov   | 15           |
| V. Vyhodnotenie príjmov:   | 16           |
| 1. Celkové príjmy KZP  | 16           |
| 2. Vyhodnotenie peňažných príjmov KZP  | 17           |
| 3. Vyhodnotenie kompenzácií za služby  | 18           |
| VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2012:                             | 24           |
| 1. Stav pohľadávok   | 24           |
| 2. Stav záväzkov   | 24           |
| 3. Pohľadávky v rozpise  | 24           |
| 4. Stav pohľadávok v súdnom konaní   | 26           |
| VII. Plnenie opatrení k 31.12.2012   | 27           |
| VIII. Závery k rozborom  | 27           |
| IX. Prenájom nebytových priestorov – prehľad nájomcov v KZP                      | 28           |
| Príloha č.1:   |              |
| Zápisnica zo zasadnutia ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) zo dňa 21.1.2013 | 34           |

# I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

## 1. Charakteristika činnosti kultúrnych zariadení Petržalky

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

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

Jednotlivé kultúrne zariadenia a kluby sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:

### **Dom kultúry Zrkadlový háj**

**stredisko 5**

- vystúpenia folklórnych a tanečných skupín
- folklórne večery – Večery autentického folklóru
- divadelné predstavenia
- spomienkové večery pri príležitosti významných výročí
- kombinované zábavné programy
- tanečné podujatia – Večery moderného tanca
- festivaly, prehliadky, súťaže
- filmové predstavenia
- prehliadky dokumentárnych filmov za účasti tvorcov
- filmové prehliadky - FEBIOFEST
- výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
- jazykové kurzy
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, školenia a semináre)
- Mikulášske podujatie spojené s rozsvietením vianočného stromčeka

### **Klub Za zrkadlom**

**stredisko 5**

- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov
- multimedialne akcie a podujatia
- kombinované filmovo – hudobné projekty
- koncerty rockovej hudby
- koncerty etno a world music
- džezové koncerty
- festival folkovej a bluegrassovej hudby

### **M- Klub**

**stredisko 5**

- prednášky a besedy
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie
- kombinované zábavné programy pre deti
- tvorivé dielne (ľudová slovesnosť)
- príležitostná výstavná činnosť
- podujatia pre mentálne postihnutú mládež

**Dom kultúry Lúky****stredisko 6**

- koncerty amatérskych hudobných skupín – Music club
- divadelné predstavenia
- tanečné zábavy a diskotéky
- pódiové tanečné vystúpenia – folklórny a moderný tanec
- cestovateľské kluby
- kreatívne programy (výtvarné dielne, kluby, krúžky)
- filmové predstavenia
- prenájmy organizáciám na rozličné podujatia
- kurzová činnosť (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity)

**Klub detí Slniečko****stredisko 6**

- prednášky a besedy (prevencia sociálno–patologických javov)
- kombinované zábavné podujatia pre deti a mládež (kvízy, súťaže)
- divadelné predstavenia pre deti
- tvorivé dielne (dramatické umenie, výtvarné aktivity) pre deti a mládež
- herňa pre matky s deťmi na materskej dovolenke
- herňa moderných spoločenských hier
- prenájmy organizáciám na rôzne účely

**CC Centrum****stredisko 7**

- výstavná činnosť
- koncerty vážnej hudby – Momentum musicum
- jazzové a komorné koncerty
- kurzová činnosť (výtvarné a keramické kurzy, pohybové aktivity)
- prednášky a besedy
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia

**Klub 22****stredisko 7**

- prednášky a besedy
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov ( výchovno – vzdelávacie programy pre mamičky s deťmi...)
- herňa pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke
- počítačová učebňa, prevádzka počítačovej miestnosti pre verejnosť

**Dostihová dráha**

- Dni Petržalky

**Petržalka - exteriér**

- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta

## II.

**Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31.12.2012**

| Ukazovateľ<br>(prvok programu)  | Pro-<br>gram | Rozpočet<br>2012<br>schválený<br>v EUR | Rozpočet<br>2012<br>upravený<br>v EUR | Plnenie k<br>31.12.2012<br>v EUR | % plnenia    |
|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Činnosť KZP                     | 6.2          | 1 214 307                              | 1 214 307                             | 1 214 231,89                     | 99,9         |
| Z toho: mzdové výdavky          | 6.2          | 588 000                                | 566 593                               | 565 620,29                       | 99,8         |
| Dni Petržalky                   | 6.3          | 58 231                                 | 86 231                                | 82 230,65                        | 95,4         |
| Seniorfest                      | 6.3          | 3 310                                  | 3 310                                 | 3 290,49                         | 99,4         |
| Petržalský ples                 | 6.3          | 5 200                                  | 5 200                                 | 5 169,44                         | 99,4         |
| Petržalské Vianočné trhy        | 6.3          | 0                                      | 4 600                                 | 4 600,00                         | 100          |
| Protidrogové fórum              | 6.3          | 0                                      | 1 000                                 | 881,09                           | 88,1         |
| Granta MK SR                    | 6.2          | 0                                      | 25 400                                | 27 835,00                        |              |
| Večery autentického<br>folklóru | 6.3          | 0                                      | 2 000                                 | 2 000,00                         | 100          |
| <b>Činnosť KZP celkom</b>       | <b>6...</b>  | <b>1 281 048</b>                       | <b>1 342 048</b>                      | <b>1 340 238,56</b>              | <b>99,97</b> |
| <b>Sponzorské</b>               | <b>6.3</b>   | <b>0</b>                               | <b>27 000</b>                         | <b>22 881,09</b>                 | <b>84,7</b>  |
| <b>Granty MK SR</b>             | <b>6.2</b>   | <b>0</b>                               | <b>25 400</b>                         | <b>27 835</b>                    | <b>109,6</b> |
| Prenájom                        |              | 130 000                                | 130 000                               | 114 423,53                       | 88           |
| Vstupné                         |              | 95 000                                 | 69 500                                | 62 279,74                        | 89,6         |
| Kurzy                           |              | 25 000                                 | 20 230                                | 11 791,87                        | 58,3         |
| Ostatné príjmy                  |              | 70 000                                 | 7 950                                 | 5 576,24                         | 70,1         |
| Úroky                           |              | 20                                     | 20                                    | 14,44                            | 72,2         |
| Kapitálové príjmy               |              | 0                                      | 100                                   | 200,00                           | 200          |
| <b>Príjmy</b>                   |              | <b>320 020</b>                         | <b>227 800</b>                        | <b>194 285,82</b>                | <b>85,3</b>  |
| Granty MK SR                    |              | 0                                      | 25 400                                | 27 835,00                        | 109,6        |
| Sponzorské                      |              | 0                                      | 27 000                                | 22 881,09                        | 84,7         |
| <b>Príjmy celkom</b>            |              |  | <b>280 200</b>                        | <b>245 120,82</b>                | <b>87,5</b>  |

Činnosť KZP - k 31.12.2012 sa vyčerpalo na činnosť KZP celkom 1.289.522,47 € z upravených celkových 1.289.648,- €.

**III.****Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP****Príjmy**

ročný rozpočet 227.800,-€  
plnenie 194.285,82 €  
Vyhodnotenie na strane 15-16

**Transfer na prevádzku program 6.2**

ročný rozpočet 1.214.307,-€  
čerpanie 1.214.231,89 €

**Transfer na Dni Petržalky program 6.3**

ročný rozpočet 62.231,-€  
čerpanie 62.230,65 €

**Transfer na Petržalský ples program 6.3**

ročný rozpočet 5.200,-€  
čerpanie 5.169,44 €

**Transfer na Seniorfest program 6.3**

ročný rozpočet 3.310,-€  
čerpanie 3.290,49 €

**Transfer na petržalské Vianočné trhy**

rozpočet 4.600,-€  
čerpanie 4.600,-€

## IV. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

### 1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

#### Program 6.2

| Číslo | Položka  | Rozpočet<br>6.2  | Upravený<br>rozpočet<br>6.2 | Čerpanie<br>6.2     | %<br>plnenia |
|-------|--|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1.    | Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov (záväzný ukazovateľ)       | 588 000          | 566 593                     | 565 620,29          | 99,8         |
| 2     | Odvody do poisťovní (sociálna a zdravotné)                         | 213 400          | 213 800                     | 213 639,94          | 99,9         |
| 3     | Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov                          | 1 700            | 1 700                       | 1 824,36            | 107,3        |
| 4     | Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby | 152 776          | 139 276                     | 135 795,50          | 97,5         |
| 5     | Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál                         | 18 900           | 16 723                      | 25 454,23           | 152,2        |
| 6     | Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné                            | 9 900            | 6 900                       | 6 996,56            | 101,4        |
| 7     | Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu                           | 25 585           | 18 375                      | 21 030,21           | 114,5        |
| 8     | Vyhodnotenie výdavkov za prenájom                                  | 8 480            | 9 080                       | 9 122,85            | 100,5        |
| 9     | Vyhodnotenie výdavkov za služby                                    | 180 266          | 210 153                     | 202 855,93          | 96,5         |
| 10    | Odchodné, odstupné náhrady PN                                      | 15 300           | 31 707                      | 31 892,02           | 100,6        |
|       | <b>Spolu</b>   | <b>1 214 307</b> | <b>1 214 307</b>            | <b>1 214 231,89</b> | <b>99,9</b>  |

#### Program 6.3

| Číslo | Položka                  | Rozpočet<br>6.3 | Upravený<br>rozpočet<br>6.3 | Čerpanie<br>6.3  | %<br>plnenia |
|-------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 11    | Petržalský ples          | 5 200           | 5 200                       | 5 169,44         | 99,4         |
| 12    | Dni Petržalky            | 58 231          | 62 231                      | 62 230,65        | 100          |
| 13    | Seniorfest               | 3 310           | 3 310                       | 3 290,49         | 99,4         |
| 14    | Petržalské Vianočné trhy | 0               | 4 600                       | 4 600            | 100          |
|       | <b>Spolu</b>             | <b>66 741</b>   | <b>75 341</b>               | <b>75 290,58</b> | <b>99,3</b>  |

|    | Tvorba a čerpanie fondov | Príjmy   | Výdavky  |
|----|--------------------------|----------|----------|
| 15 | Sociálny fond            | 8 945,32 | 7 162,40 |

## 2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

| EK      | Položka                        | Rozpočet       | Upravený rozpočet | Čerpanie          | %           |
|---------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 61..... | Mzdové výdavky                 | 588 000        | 566 593           | 565 620,29        | 99,8        |
| 62..... | Odvody do poisťovní            | 213 400        | 213 800           | 213 639,94        | 99,9        |
| 64....  | Odchodné, odstupné, náhrady PN | 15 300         | 31 707            | 31 892,02         | 100,6       |
|         | <b>Spolu</b>                   | <b>816 700</b> | <b>812 100</b>    | <b>811 152,25</b> | <b>99,9</b> |

Mzdové výdavky – rozpočtovým opatrením č. 1 z 26.6.2012 a rozpočtovým opatrením č. 2 z 10.12.2012 o vzájomnom presune medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu, bol znížený rozpočet mzdových výdavkov a zároveň boli navýšené položky odchodné a odstupné. Na mzdové výdavky k 31.12.2012 sa vyčerpalo celkom 565.620,29 € z celkových 566.593,-€.

Odvody do poisťovní - odvody do poisťovní za zamestnancov (sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne) sa odvíjajú od miezd a boli čerpané celkom vo výške 213.639,94 € z celkových 213.800,-€.

Odchodné, odstupné a PN - vzhľadom na organizačné zmeny v KZP a prepustenie niekoľkých pracovníkov, sme museli plánovanú sumu na odstupné a odchodné v roku 2012 upraviť a navýšiť o 16.407,-€. Celkové čerpanie na danej položke predstavuje sumu 31.892,02 € z celkových 31.707,- €. Mierne prečerpanie bolo na položke Náhrady za PN.

### **MZDOVÉ PROSTRIEDKY (záväzný ukazovateľ)**

| Položka           | Rozpočet v EUR | Upravený rozpočet | Čerpanie k 31.12.2012 | %           |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Tarifný plat      | 374 000        | 366 000           | 365 823,26            | 99,9        |
| Osobné príplatky  | 160 000        | 128 770           | 129 380,30            | 100,5       |
| Ostatné príplatky | 28 000         | 28 000            | 30 954,53             | 110,6       |
| Odmeny            | 26 000         | 43 823            | 39 462,20             | 90          |
| <b>Spolu</b>      | <b>588 000</b> | <b>566 593</b>    | <b>565 620,29</b>     | <b>99,8</b> |

Na rok 2012 bol pre KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v celkovej výške 558.000,-EUR. Po úprave rozpočtovými opatreniami bol stanovený nový limit vo výške 566.593,-€.

Položka osobné príplatky je závislá od čerpania dovolení a chorôb v danom období. **Plán ostatných príplatkov sme prekročili v dôsledku neplánovaného preplatenia nadčasových hodín našim pracovníkom, ktoré odpracovali na akcii Petržalské vianočné trhy. Táto neplánovaná akcia nám odčerpala 3.146,- € v položke ostatné príplatky/ nadčasy, nadčasové príplatky, príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci/.**

#### Ostatné osobné náklady

Na rok 2012 sme si stanovili plán OON vo výške 33.500,- EUR. Medzipoložkovým presunom v rámci schváleného rozpočtu prevádzkovej činnosti bola táto položka upravená ešte v prvom polroku 2012 na celkových 52.150,- €. V dôsledku racionalizačných opatrení sme presunuli dvoch



pracovníkov zo zmluvného vzťahu na dohodu o pracovnej činnosti (šetrenie nákladov napr. na položke stravné a pod.), preto sme potrebnú sumu na OON presunuli zo mzdových nákladov. Skutočné čerpanie OON za rok 2012 bolo 51.940,01 EUR, čo predstavuje plnenie k ročnému plánu na 99,6.

Prevažne na dohody pracujú pracovníci, ktorí zabezpečujú nepravidelné činnosti a služby, ktoré nepotrebujeme na dennej báze, čo vyplýva z našej nepravidelnej činnosti. Za rok 2012 pracovalo na dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce 71 zamestnancov. Na dohodu o pracovnej činnosti pracujú - uvádzačky, manipulační pracovníci, prevádzkari, upratovačky, zvukári, dramaturg pre kiná, dramaturg pre Klub za Zrkadlom, lektori výtvarných kurzov, pohybových kurzov, jazykových kurzov (do 30.6.2012), lektori krúžkov, pokladníčka, šatniarky, a vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka. Od nového školského roka sme jazykové kurzy pre nezáujem verejnosti zrušili. Dohodou o vykonaní práce riešime dlhodobé zastupovanie počas PN vrátnikov, upratovačiek a zvukárov.

#### Zamestnanci a priemerná mzda.

Fyzický počet zamestnancov k 1.1.2012 bol **78** zamestnancov, k 31.12.2012 pracovalo v KZP **67** zamestnancov, z toho je jedna žena na MD. K zníženiu počtu zamestnancov došlo jednak z racionalizačných dôvodov – šetrenie výdavkov (aj presunom na dohodu o pracovnej činnosti resp. na dohodu o vykonaní práce a jednak odchodom piatich zamestnancov do dôchodku.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov KZP za rok 2012 bol 67,9 zamestnancov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol 70,5 zamestnancov.

Počet zamestnancov podľa úsekov a zariadení :

úsek riaditeľa – 3

obchodný a marketingový úsek – 11

úsek ekonomiky – 5

úsek správy majetku a MTZ – 8

CC Centrum – 7

KD Slniečko – 2

Dom kultúry Zrkadlový háj – 18

Dom kultúry Lúky – 13

Spolu: 67 zamestnancov / z toho 1 žena je na materskej dovolenke/

V organizácii pracujú 2 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, 7 zamestnancov pracuje na skrátený pracovný úväzok. V KZP pracuje 45 žien a 22 mužov. Údaje sú k 31.12.2012. Príplatok za riadenie poberá 11 zamestnancov.

Priemerná mzda v KZP za **rok 2012 bola 694,18**

#### Odstupné – odchodné

Plán na odstupné a odchodné a náhrady za PN sme si stanovili vo výške 15.300,- €. Rozpočtovým opatrením č. 1 z 26.06.2012 a rozpočtovým opatrením č. 2 z 10.12.2012 bol rozpočet celkovo upravený na 31.707,- € .

Odchodné v roku 2012 sme vyplatili vo výške 8.213,-€ ôsmim zamestnancom, ktorí išli do starobného dôchodku. Plnenie je na 100,00 %.

Odstupné v roku 2012 sme vyplatili vo výške 21.193,50 EUR deviatim zamestnancom. Plnenie je na 100 %.

#### Náhrada za PN

Plán na rok 2012 bol 2.300,00 EUR. Čerpanie za sledované obdobie bolo 2.485,52 EUR čo predstavuje plnenie na 108,1 %.

### 3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

| EK     | Položka  | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | %     |
|--------|----------|----------|-------------------|----------|-------|
| 631... | Cestovné | 1 700    | 1 700             | 1 824,36 | 107,3 |

#### Cestovné

Preplatené služobné cesty, cestovné kupóny a cestovné lístky MHD zamestnancom v rámci projektov a kultúrnych aktivít KZP bolo prekročené o 124,36 € z dôvodu zvýšenia cien MHD počas roka 2012.

### 4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby

| EK     | Položka                       | Rozpočet       | Upravený rozpočet | Čerpanie          | %           |
|--------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 632... | Elektrická energia            | 40 500         | 27 500            | 23 316,13         | 84,8        |
|        | Tepelná energia               | 92 020         | 90 520            | 92 821            | 102,5       |
|        | Vodné, stočné a zrážková voda | 6 000          | 7 000             | 7 379,38          | 105,4       |
|        | Poštovné                      | 1 019          | 1 019             | 689,08            | 67,6        |
|        | Telefón                       | 9 698          | 9 698             | 8 123,33          | 83,8        |
|        | Koncesionárske poplatky       | 956            | 956               | 1 142,88          | 119,5       |
|        | Internet                      | 2 583          | 2 583             | 2 322,88          | 89,9        |
|        | <b>Spolu</b>                  | <b>152 776</b> | <b>139 276</b>    | <b>135 795,50</b> | <b>97,5</b> |

#### Elektrická energia

Úhrady za vyfakturované opakované dodávky. Po polovici účtovného obdobia prichádzajú zúčtovacie faktúry za dodávky elektriny za polročné obdobie. Druhá polovica účtovného obdobia je vyúčtovaná v mesiacoch január – február v nasledujúcom roku. Šetrenie bolo spôsobené prehodnotením vyfakturovaných služieb a odstránením duplicitných úhrad.

#### Tepelná energia

Ukázalo sa, že zníženie rozpočtu na tejto položke medzipoložkovým presunom bolo podhodnotené a vysoká zúčtovacia faktúra za november spôsobila prečerpanie položky a časť príjmu vrátená do rozpočtu nevykryla dostatočne výdavky.

#### Vodné, stočné a zrážková voda

Úhrady za zrážkovú vodu a spotrebu úžitkovej vody.

#### Poštovné

Úhrady za odoslané faktúry, filmy a korešpondenciu. Značné šetrenie vzniklo zrušením premietania filmov v DK Lúky čím sa ušetrilo poštovné za doručovanie filmov.

#### Telefón

Úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky. Mierne šetrenie vzniklo zmenou služieb telekomunikácií a zavedením limitov.

Koncesionárske poplatky

Položka bola prekročená v dôsledku zvýšeného poplatku UPC (službu sme v apríli 2012 zrušili). Niektoré položky skupiny 632 boli prečerpané, avšak položka ako celok nebola prečerpaná.

**5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál**

| EK     | Položka                            | Rozpočet      | Upravený rozpočet | Čerpanie         | %            |
|--------|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 633... | Interiérové vybavenie              | 3 200         | 2 352             | 2 351,93         | 100          |
|        | Výpočtová technika                 | 5 000         | 3 031             | 6 932,95         | 228,7        |
|        | Papier                             | 480           | 347               | 453,04           | 130,6        |
|        | Drobný nákup                       | 3 670         | 7 133             | 10 378,45        | 145,5        |
|        | Čistiace a hygienické potreby      | 2 890         | 2 430             | 2 374,89         | 97,7         |
|        | Elektro a vodo-inštalačný materiál | 860           | 690               | 922,80           | 133,7        |
|        | Posypový materiál                  | 100           | 100               | 99,00            | 99           |
|        | Knihy a učebnice                   | 770           | 310               | 305,93           | 98,7         |
|        | Softvér a licencie                 | 1 600         | 0                 | 1 308,00         | 0,0          |
|        | Reprezentačné                      | 330           | 330               | 327,24           | 99,2         |
|        | <b>Spolu</b>                       | <b>18 900</b> | <b>16 723</b>     | <b>25 454,23</b> | <b>152,2</b> |

Interiérové vybavenie

Rekonštrukcia pokladne DK Zrkadlový háj – vybavenie interiéru.

Výpočtová technika

Vývoj čerpania rozpočtu k 13.12.2012, keď KZP podávali žiadosť na medzipoložkový presun, neukazoval možnosť vyššieho šetrenia v schválenom rozpočte. Ale vývoj čerpania ku koncu roka ukázal šetrenie na iných položkách rozpočtu a umožnil nákup výpočtovej techniky a jej obnovu, aby zodpovedala súčasným trendom a softvérovým a technickým požiadavkám. Týkalo sa to hlavne grafikov, kde zastaraný prístroj nevyhovoval novému softvéru.

Papier

Papier pre potreby na tlačové zostavy mzdovej a finančnej účtárne, tlač odberateľských faktúr, objednávky, zmluvy a podniková korešpondencia. Propagačné a informačné materiály. Vzhľadom na nový trend propagácie našich podujatí zvýšila sa aj spotreba papiera.

Drobný nákup

Drobný tovar pre potreby prevádzok kultúrnych zariadení – kancelárske potreby (904,70), vstupenky (1.910,75), drobné prístroje a náradie (4.230,88), materiál na kurzy (290,-), slovakryl a latex (637,80), tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov (1.126,96), drobný spotrebný tovar (hmoždinky, skrutky, klince, kovania, plátno a iný spotrebný materiál). Prečerpanie položky bolo vyfinancované kultúrnymi poukazmi v sume 2 385.- €.

Čistiace a hygienické potreby

Nákup čistiacich potrieb pre upratovačky, zmluvný hygienický servis domov kultúry.

Knihy a učebnice

Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie - zakúpením nových PC bolo potrebné zakúpiť i softvéry. Položka bola pôvodne rozpočtovaná, ale v čase medzipoložkových presunov (do 15.12.2012) sa javila ako nevyčerpaná a rozpočet z nej bol presunutý na prečerpané položky. Ku koncu roka sa však ukázalo šetrenie na niektorých položkách, preto sme zakúpili potrebné PC aj so softvérom, ale rozpočet už nebolo možné pre časovú tieseň presunom obnoviť.

**6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné**

| EK     | Položka                        | Rozpočet     | Upravený rozpočet | Čerpanie        | %            |
|--------|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 634... | PHM, mazivá, oleje a kvapaliny | 2 900        | 3100              | 3305,74         | 106,6        |
|        | Servis vozov, STK a emisná     | 5 000        | 1600              | 1591,64         | 99,5         |
|        | Havarijné a povinné poistenie  | 800          | 800               | 519,49          | 64,9         |
|        | Dopravné                       | 1 000        | 1200              | 1363,69         | 113,6        |
|        | Parkovné a známky              | 200          | 200               | 216,00          | 108          |
|        | <b>Spolu</b>                   | <b>9 900</b> | <b>6 900</b>      | <b>6 996,56</b> | <b>101,4</b> |

Pohonné hmoty a kvapaliny

Nákup PHM, destilovanej vody a kvapaliny do ostrekovačov.

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly

Servis vozidiel – kontroly emisné, STK a následné opravy..

Dopravné

Servis technických zariadení a dopravné služby s tým súvisiace. Participácia na podujatiach súvisiacich s grantovým systémom MK SR. Prečerpanie tejto položky je o 96,56 EUR.

**7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu**

| EK     | Položka                       | Rozpočet      | Upravený rozpočet | Čerpanie         | %            |
|--------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 635... | Oprava servis PC              | 4 757         | 8957              | 9 561,84         | 106,8        |
|        | Oprava prístrojov a zariadení | 5 828         | 2068              | 3 371,50         | 163          |
|        | Oprava budov a interiérov     | 15 000        | 7350              | 8 096,87         | 110,2        |
|        | <b>Spolu</b>                  | <b>25 585</b> | <b>18 375</b>     | <b>21 030,21</b> | <b>114,5</b> |

Oprava a servis PC - zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvéru – mzdy, majetok, účtovníctvo.

Oprava prístrojov a technických zariadení - čerpanie položky bolo prekročené z dôvodu zabezpečenia chodu jednotlivých zariadení formou nutných a nevyhnutných opráv opotrebovanej zvukovej a svetelnej techniky (zosilovačov a svetelných pultov) a centrálnej tlačiarne v KZP.

Opravy budov a interiérov - oprava elektroinštalácií, kúrenia, schodísk a drobná údržba, úprava priestoru pre novú pokladňu v DKZH, čím sme zabezpečili:

- väčšiu kultúru predaja, zodpovedajúcu dnešnému trendu
- osobnejší prístup k návštevníkovi
- možnosť väčšej informovanosti návštevníkov (propagačnými materiálmi, osobným kontaktom,...)
- pohodlnejší a komfortný nákup vstupeniek na podujatia nielen v KZP.

## 8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

| EK     | Položka                 | Rozpočet     | Upravený rozpočet | Čerpanie        | %            |
|--------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 636... | Prenájom budov a garáží | 1 100        | 1 600             | 1 755,38        | 109,7        |
|        | Prenájom rohoží         | 900          | 900               | 509,47          | 56,6         |
|        | Prenájom vozidla        | 6 480        | 6 580             | 6 858,00        | 104,2        |
|        | <b>Spolu</b>            | <b>8 480</b> | <b>9 080</b>      | <b>9 122,85</b> | <b>100,5</b> |

### Prenájom budov a garáží

Úhrady za prenájom kuchyne pri Večeroch autentického folklóru.

Úhrada za prenájom garážového stojiska.

### Prenájom rohoží

Úhrada za prenájom rohožíek v CC Centre – sobášna sieň a DK Zrkadlový háj – vstupná hala.

### Prenájom vozidla

Úhrady za prenájom osobného vozidla Nissan a prepravného vozidla IMPA. Vzhľadom na skutočnosť že KZP odpredali už nevyhovujúce vozidlá Ford a skriňovú dodávku Daewoo zostali bez prepravných vozidiel. Niekoľko rokov po sebe KZP nemali odsúhlasený kapitálový rozpočet. Táto skutočnosť spôsobila nemožnosť zakúpenia veľkých vozidiel potrebných na prepravu techniky a ozvučovacej aparatury a prinútila KZP prenajímať si vyhovujúce vozidlo od prepravnej firmy IMPA.

## 9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

| EK     | Položka                  | Rozpočet       | Upravený rozpočet | Čerpanie          | %           |
|--------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 637... | Bankové poplatky         | 1 600          | 1 600             | 1 596,90          | 99,8        |
|        | Propagácia a reklama     | 6 000          | 6 000             | 1 412,37          | 23,5        |
|        | Ubytovanie               | 1 000          | 1 000             | 977,45            | 97,7        |
|        | Tlač – plagáty, bulletin | 7 000          | 10 000            | 10 410,52         | 104,1       |
|        | Deratizácia              | 700            | 298               | 297,34            | 99,8        |
|        | Revízie zariadení        | 8 000          | 3 800             | 2 778,08          | 73,1        |
|        | Všeobecné služby         | 13 000         | 25 000            | 25 286,29         | 101,1       |
|        | Právne služby            | 4 720          | 4 720             | 4 734,95          | 100,3       |
|        | Požiarna ochrana         | 8 080          | 8 080             | 7 714,00          | 95,5        |
|        | Poplatky                 | 1 260          | 3 368             | 4 551,25          | 135,1       |
|        | OLO                      | 6 440          | 4 640             | 4 534,40          | 97,7        |
|        | SOZA                     | 9 050          | 8 650             | 8 214,69          | 95          |
|        | Požičovné                | 5 250          | 3 750             | 3 592,74          | 95,8        |
|        | Stravovanie              | 33 000         | 31 800            | 30 143,68         | 94,8        |
|        | Poistenie majetku        | 2 816          | 2 116             | 2 111,58          | 99,8        |
|        | Základný prídel do SF    | 8 600          | 7 900             | 7 622,68          | 96,5        |
|        | Honoráre                 | 30 000         | 34 731            | 34 360,00         | 98,9        |
|        | OON                      | 33 500         | 52 150            | 51 940,01         | 99,6        |
|        | Školenie                 | 250            | 550               | 577,00            | 104,9       |
|        | <b>Spolu</b>             | <b>180 266</b> | <b>210 153</b>    | <b>202 855,93</b> | <b>96,5</b> |

### Propagácia a reklama

Úhrady za výlep plagátov, oznamy v médiách o činnosti a podujatiach v KZP.

### Ubytovanie

Úhrady za ubytovanie mimobratisklavských umelcov účinkujúcich na organizovaných podujatiach KZP.

### Tlač

Úhrady za tlač bulletinov a plagátov.

### Revízie zariadení

Úhrady za revízie výťahov, vodných clôn, požiarnych zariadení vyplývajúce zo zákonov.

### Všeobecné služby

Úhrada za práce remeselníckeho charakteru – ladenie klavíra, čistenie obrusov, zhotovenie kľúčov, servis alarmov a hasiacich prístrojov ..., zhotovenie projektov, analýz a posudkov (5.484,-), spravovanie web stránky KZP (1.530,-), premietanie filmov (1.070,-), referent BOZP (5.040,-), práca na podujatiach externe (3.080,-), napojenie predaja vstupeniiek na Ticketportal (5.099,-), čistenie kanalizácie (516,-).

Poplatky

Členské poplatky kín, súdne poplatky, lekárske poplatky, poplatky audiovizuálnemu fondu.  
Prečerpanie položky bolo spôsobené úhradou exekučného poplatku pri vymáhaní pohľadávky.

SOZA

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov.

Požičovné

Poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov.

**10. Petržalský ples**

| EK     | Položka         | Rozpočet     | Upravený rozpočet | Čerpanie        | %           |
|--------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 633... | Drobný nákup    | 400          | 400               | 404,44          | 101,11      |
| 637... | Tlač vstupeniek | 200          | 200               | 135,00          | 67,5        |
|        | Honoráre        | 4 600        | 4 600             | 4 630,00        | 100,6       |
|        | <b>Spolu</b>    | <b>5 200</b> | <b>5 200</b>      | <b>5 169,44</b> | <b>99,4</b> |

Výdavky boli riadne vyúčtované oddeleniu školstva, kultúry a športu.

Petržalský maškarný ples – sa uskutočnil 3.2.2012 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.200,-€ bolo čerpaných 5.169,44 €,čo je na 99,4%.

**11. Seniorfest**

| EK    | Položka           | Rozpočet     | Upravený rozpočet | Čerpanie        | %           |
|-------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 63... | Drobný nákup      | 500          | 500               | 298,49          | 59,7        |
|       | Papier            | 40           | 40                | 29,61           | 74          |
|       | Konkurzy a súťaže | 385          | 385               | 449,03          | 116,6       |
|       | Tlač bulletinu    | 325          | 325               | 325,00          | 100         |
|       | Všeobecné služby  | 0            | 0                 | 104,56          | 0           |
|       | Požiarňa ochrana  | 60           | 60                | 58,80           | 98          |
|       | Honoráre          | 2000         | 2000              | 2 025,00        | 101,1       |
|       | <b>Spolu</b>      | <b>3 310</b> | <b>3 310</b>      | <b>3 290,49</b> | <b>99,4</b> |

Drobný nákup – dekoračné plátno, nite, gázovina, poháre, čajové sviečky.

Papier – propagačné a informačné materiály.

Konkurzy a súťaže – zakúpenie cien do súťaží, občerstvenie pri vernisážach naplánovaných výstav.

Tlač bulletinu a plagátov – propagačné plagáty a bulletin.

Všeobecné služby – ladenie klavíra a čistenie obrusov.

## 12. Dni Petržalky

| EK      | Položka                            | Rozpočet      | Upravený rozpočet | Čerpanie         | %           |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| 631...  | Cestovné                           | 0             | 0                 | 63,00            | 0           |
| 633...  | Drobný nákup                       | 1 000         | 1 000             | 1 409,06         | 140,9       |
| 632...  | Poštovné                           | 0             | 0                 | 20,18            | 0           |
| 636...  | Prenájom priestorov a zariadení    | 9 300         | 9 300             | 10 088,75        | 108,5       |
| 637...  | Služby                             | 47 931        | 51 931            | 43 721,03        | 84,2        |
| Z toho: | Konkurzy a súťaže                  | 3 200         | 3 200             | 4 026,17         | 125,8       |
|         | Propagácia a reklama               | 2 800         | 2 800             | 3 901,64         | 139,3       |
|         | Tlač plagátov                      | 50            | 50                | 409,39           | 818,78      |
|         | Služby remeselníckeho charakteru   | 10 681        | 10 681            | 17 792,20        | 166,6       |
|         | Bezpečnostná a zdravotná služba    | 1 300         | 1 300             | 1 074,26         | 82,6        |
|         | Honoráre                           | 29 500        | 33 500            | 23 446,00        | 70,00       |
|         | <b>Spolu</b>                       | <b>58 231</b> | <b>62 231</b>     | <b>62 230,65</b> | <b>100</b>  |
|         | <b>Čerpanie sponzorských darov</b> |               |                   |                  |             |
| 637...  | Honoráre                           | 0             | 24 000            | 20 000           | 83,33       |
|         | <b>Celkom</b>                      | <b>58 231</b> | <b>86 231</b>     | <b>82 230,65</b> | <b>95,4</b> |

Dni Petržalky - v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a uznesenia č. 120 Miestneho zastupiteľstva zo dňa 13.12.2011, bolo schválené rozpočtové opatrenie – zvýšenie rozpočtu v programe 6.3 Dni Petržalky o 4.000,-€, nadobudnutých nerozpočtovaných príjmov z nájomného na základe zmluvy uzatvorenej s Komunálnou poisťovňou. Finančné prostriedky boli v zmysle tohto rozpočtového opatrenia použité na úhradu výdavkov daného podujatia. K 31.12.2012 bolo vyčerpaných 62.230,65€ z celkových naplánovaných a upravených 62.231,-€,čo je čerpanie na úrovni 100 %.

Tlač plagátov – náklady na propagáciu prispôsobujeme rozpočtu na podujatie a plánuje sa operatívne, čo znamená napasovanie počtu plagátov a ich výlep na finančnú čiastku, ktorá ostala k dispozícii po nevyhnutných výdavkoch na zabezpečenie podujatia. Náklady boli vyššie oproti predpokladu, avšak celkový rozpočet na Dni Petržalky nebol prekročený (nižšie čerpanie bolo na honoráre a služby).

Dni Petržalky – sponzori – na dofinancovanie nákladov spojených s realizáciou Galakonzertu Dni Petržalky 2012 sme oslovili 32 organizácií, inštitúcií, nadácií a podnikateľov, ktorí nám prispeli v celkovej výške 20.000,-€ rôznou formou na uhradenie zvýšených nákladov. Oproti rozpočtu je to o 4.000,-€ menej, nakoľko 2 000,- € sme museli odviesť do príjmov (v súlade s uzavretou zmluvou) a 2 000,- € nám Petržalka City do dnešného dňa neuhradila.



### 13. Petržalské vianočné trhy

| EK       | Položka                    | Rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie         | %            |
|----------|----------------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| 61.....  | Mzdové výdavky - príplatky | 0        | 0                 | 3 146,00         | 0,00         |
| 633...   | Drobný nákup               | 0        | 88                | 87,92            | 99,9         |
| 363. ... | Prenájom                   | 0        | 3 408             | 3 408,00         | 100          |
| 637...   | Služby                     | 0        | 1 104             | 4 484,08         | 406,2        |
|          | <b>Spolu</b>               | <b>0</b> | <b>4 600</b>      | <b>11 126,00</b> | <b>241,9</b> |

Mzdové výdavky - 3.146,- € - ostatné príplatky zanáďčasy a prácu v sobotu, nedeľu a v noci – hradené z rozpočtu KZP (neplánované výdavky).

Drobný nákup - zakúpené predlžovacie káble, spojovací materiál, ochranné pásky,...

Prenájom - prenájom pódia pre účinkujúcich a ohrievacích telies do šatní a na javisko pre účinkujúcich, vzhľadom na nepriaznivé počasie.

Služby - výroba vianočného banneru, poplatky SOZA, vyplatenie neplánovaných honorárov účinkujúcim vo výške 3.380,-€ – hradené z rozpočtu KZP.

Uvedené náklady neboli rozpočtované, pri tvorbe rozpočtu nebolo uvažované o podujatí Petržalské vianočné trhy.

### 14. Tvorba a čerpanie fondov

| Sociálny fond   |                  |                     |                  |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| stav k 1.1.2012 | 1 081,54         | Bankové poplatky    | 235,99           |
| základný prídel | 16 208,78        | sociálna výpomoc    | 2 460,00         |
| úroky           | 1,19             | príspevok na stravu | 12 812,60        |
| <b>príjmy</b>   | <b>17 291,51</b> | <b>výdavky</b>      | <b>15 508,59</b> |

Stav fondu k 31.12.2012 po sumáre príjmov a výdavkov predstavuje celkovú sumu 1.782,92 €

## V. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

### 1. Celkové príjmy KZP

| EK     | Položka              | Rozpočet 2012 schválený v EUR | Rozpočet 2012 upravený v EUR | Plnenie k 31.12.2012 v EUR | % plnenia   |
|--------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 212003 | Prenájom             | 130000                        | 130 000                      | 114 423,53                 | 88          |
| 223001 | Vstupné              | 95000                         | 69 500                       | 62 279,74                  | 89,6        |
| 223001 | Kurzy                | 25000                         | 20 230                       | 11 791,87                  | 58,3        |
| 223001 | Ostatné príjmy       | 70000                         | 7 950                        | 5 576,24                   | 70,1        |
| 243    | Úroky                | 20                            | 20                           | 14,44                      | 72,2        |
| 231    | Kapitálový príjem    | 0                             | 100                          | 200                        | 200         |
|        | <b>Spolu</b>         | <b>320020</b>                 | <b>227 800</b>               | <b>194 285,85</b>          | <b>85,3</b> |
| 311    | Sponzorské dary      | 0                             | 27 000                       | 23 000,00                  | 85,2        |
| 312001 | Grant MK SR          | 0                             | 25 400                       | 27 835,00                  | 109,6       |
|        | <b>Príjmy celkom</b> | <b>320 020</b>                | <b>280 200</b>               | <b>245 120,82</b>          | <b>87,5</b> |

Príjmy celkom – napriek prijatým opatreniam sa nám nepodarilo naplniť plánované príjmy. Príjmy ovplyvňuje faktor, ktorý nie sme schopní ovplyvniť, ako je kúpyschopnosť obyvateľstva, ekonomický vývoj v štáte, sociálne istoty, rast cien základných životných potrieb,... Na príjmy taktiež vplýva atraktivita umelca alebo podujatia, čo je ovplyvnené disponibilnými finančnými prostriedkami v KZP na nákup kvalitného (tým pádom drahšieho) umeleckého programu. Pokles príjmov z filmových predstavení bol spôsobený zrušením premietania filmov v DK Lúky z dôvodu jeho neefektívnosti (vysoké náklady, malé príjmy, malá návštevnosť). Z podobného dôvodu neefektívnosti, malého záujmu a „ich sponzorovania“ sme zrušili aj jazykové kurzy (viď predchádzajúce zhodnotenie). Ukazuje sa, že plánované príjmy, aj keď ostali na úrovni roka 2011, sú stále ešte nadhodnotené.

Dôvody neplnenia príjmov KZP - príjmy z prenájmu reštaurácie a kuchyne (Hajastan) a 2 miestností v suteréne DKZH (nahrávacie štúdio IMI) predstavovali pre KZP mesačný príjem cca 1.000,-€. Tieto zmluvy sme boli nútení zrušiť pre platobnú neschopnosť podnájomníkov. Poučení z problémov dlhodobého prenájmu reštaurácie sme sa rozhodli prenajímať bar a kuchyňu jednorázovo, len počas kultúrno-spoločenských akcií, na občerstvenie návštevníkov kultúrneho podujatia. Výhoda: z kultúrneho domu nie je vývarovňa a reštaurácia, ale „kultúrny dom“, v ktorom sa neschádzajú pochybné individua, ktoré by pôsobili odstrašujúco pre iných návštevníkov, a priestor nie je znehodnotený výparmi z kuchyne. Nevýhoda – nestály a nízky príjem z jednorazových prenájmov. Miestnosti bývalého nahrávacieho štúdia sa nám podarilo prenajať avšak nie v takej výške nájomného ako v minulosti.

Prenájom – celkové príjmy za prenájom boli naplánované vo výške 130.000,-€. Za prenájom bolo k 31.12.2012 skutočne zinkasovaných 114.423,53 €, čo je plnenie príjmov na úrovni 88%. Menší záujem nájomcov o prenájmy (najmä o dlhodobé) vo všetkých zariadeniach KZP sa odráža aj v plnení na tejto položke. To je hlavná príčina neplnenia plánu príjmov z prenájmov. Druhým

dôvodom je skutočnosť, že viacerí podnájomníci nie sú schopní platiť za prenájmy. Po výzvach a právnych upozorneniach sme boli nútení s takýmito nájomcami nájomné zmluvy ukončiť. Mnohí platia oneskorene a príjmy z takto zinkasovaného nájomného sú odvedené v nasledujúcom roku. Dlhodobé nájomné zmluvy sa permanentne prehodnocujú a upravujú o infláciu. Nižšie plnenie je v dôsledku ukončenia prenájmov v DK ZH (Hajastan – kuchyňa a bar – uvedené priestory už naďalej neprenajímame formou dlhodobého prenájmu a IMI Studio – nahrávacie štúdio - v dôsledku neplatenia dané na exekúciu).

Vstupné – k 31.12.2012 plníme príjmy zo vstupného na 89,6%. Nižšie plnenie príjmov zo vstupného je spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov na položke „honoráre“, čo bolo spôsobené čiastočným odstraňovaním revízných závad a bezpečnostných nedostatkov nahromadených od otvorenia Domu kultúry Zrkadlový Háj ako aj Domu kultúry Lúky. Preto sme boli nútení organizovať predstavenia, koncerty a iné akcie nie za honoráre, ale formou podielu zo vstupného (20% - 40% zo vstupného pre KZP), čo nám síce znížilo náklady na honoráre, ale znamenalo to aj nižšie príjmy zo vstupného o cca 10.000,-€. Na takúto formu honorovania pristupujú menej kvalitní umelci, alebo umelci z menšinových žánrov, čo má vplyv na návštevnosť a na príjmy zo vstupného. Nižšie plnenie je spôsobené aj poklesom reálnej mzdy obyvateľstva a tak zníženou kúpyschopnosťou návštevníkov.

Kurzy – plnenie k 31.12.2012 je v celkovej výške 11.791,86 €. Dlhodobu má záujem o neakreditované kurzy klesajúci vývoj. Prejavilo sa to zrušením jazykových kurzov, čo však znížilo príjem za kurzy.

Ostatné príjmy – k 31.12.2012 ostatné príjmy boli naplnené na 70,1%. Položka je závislá od faktorov, ktoré môžeme len minimálne ovplyvniť. Premietajú sa sem vymožené pohľadávky uplynulých rokov, vratky zo súdnych sporov a dobropisy uplynulých období. Naše pohľadávky voči dlžníkom sú cca 12 680,- €, ktoré sa nám zatiaľ zdĺhavými súdnymi a exekučnými konaniami nepodarilo vymôcť. Celkovo sa plánované príjmy ešte stále javia mierne nadhodnotené.

Úroky – plnenie k 31.12.2012 je na 72,2 %. Príjem je minimálny, pretože príjmový účet sa ku koncu mesiaca vynuluje a premietajú sa sem len úroky z výdavkového účtu, na ktorom zostáva koncom mesiaca minimálna suma.

Sponzorské dary a granty – položka bola v druhom polroku zahrnutá do rozpočtu. Sú to finančné prostriedky hlavne z Ministerstva kultúry SR a VUC, určené na realizáciu predložených a schválených kultúrno-spoločenských podujatí, ako aj niektoré sponzorské dary. V tomto účtovnom období sme naakumulovali sponzorské dary aj na podujatie Dni Petržalky (viď. tabuľku vyhodnotenia grantov).

#### Ticketportál:

V júli roku 2012 sme uzavreli zmluvu s Ticketportálom o spolupráci, ktorá sa týka predaja vstupeniek na podujatia KZP v ich sieti, ktorá je dostupná na celom území SR. Táto služba v sebe zahŕňa aj propagáciu daných podujatí, ich vyhľadávanie podľa rôznych špecifík a hesiel, pohodlné zarezervovanie, príp. zakúpenie lístka z pohodlia domácnosti alebo práce. Taktiež sme vybudovali 2 predajné miesta napojené na Ticketportál (v Dome kultúry Zrkadlový háj a v Dome kultúry Lúky), v ktorých môžeme predávať vstupenky nielen na podujatia KZP, ale aj na iné podujatia na území SR alebo v zahraničí, ktoré ponúka Ticketportál vo svojej sieti.

Výhody:

- možnosť zakúpenia vstupeniek na akékoľvek podujatia v sieti Ticketportal (dostupnosť služby lokalitách DKZH a DKL, doteraz nepokrytých)
- kvalitné, nezameniteľné, nesfalšovateľné a evidované vstupenky (ceniny)
- rozširovanie databázy klientov cez off line predajný systém
- výborný marketingový nástroj pre podujatia KZP, ktoré sú prezentované a dostupné z akéhokoľvek miesta na Slovensku.

**Príjmy z Ticketportalu za predané lístky:**

| MESIAC       | Na podujatia v KZP predané v sieti Ticketportál (v €) | Za lístky predané v pokladniach KZP na iné podujatia v SR v € (provízia 9,5%) |
|--------------|---|---|
| Január       | 250,00  | 0   |
| Február      | 420,60  | 0   |
| Marec        | 1 478,63  | 0   |
| Apríl        | 1 503,87  | 0   |
| Máj          | 1 388,19  | 0   |
| Jún          | 874,32  | 0   |
| Júl          | 172,89  | 0   |
| august       | 0   | 7,05  |
| september    | 0   | 0   |
| október      | 603,97  | 75,86   |
| november     | 410,38  | 64,36   |
| december     | 4 380,56  | 108,07  |
| <b>spolu</b> | <b>11 483,41</b>                                      | <b>255,34</b>   |

**Výdavky KZP za služby poskytnuté Ticketportalu v r. 2012:**

| MESIAC       | Nákup čistých vstupeniek v € (bývalé mazety) | Provízia pre Ticketportal za predané lístky na podujatia KZP v sieti Ticketportál (v €) | Poplatok 0,07 € za predanú vstupenku v pokladniach KZP na podujatia KZP |
|--------------|--|---|---|
| apríl        | 360  | 0   | 0   |
| máj          | 0  | 274,81  | 113,15  |
| jún          | 456  | 317,68  | 200,76  |
| júl          | 576  | 495,11  | 421,18  |
| august       | 0  | 0,00  | 0,00  |
| september    | 0  | 0,00  | 0,00  |
| október      | 0  | 484,29  | 82,23   |
| november     | 720  | 176,62  | 92,65   |
| december     | 0  | 704,94  | 197,40  |
| <b>spolu</b> | <b>2 112,00</b>                              | <b>2 453,45</b>   | <b>1 107,37</b>   |

**Zmluva s Ticketportalom bola uzavretá júli 2012 a od augusta 2012 sme začali v našich pokladniach predávať vstupenky aj na iné podujatia v SR.**

**Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:**

| Mesiac    | V pokladniach KZP | V pokladniach Ticketportalu |
|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Január    | 0                 | 120                         |
| Február   | 0                 | 190                         |
| Marec     | 0                 | 376                         |
| Apríl     | 0                 | 173                         |
| Máj       | 1 347             | 167                         |
| Jún       | 2 390             | 125                         |
| Júl       | 5 014             | 0                           |
| August    | 0                 | 0                           |
| September | 0                 | 273                         |
| Október   | 860               | 129                         |
| November  | 1 103             | 523                         |
| December  | 2 350             | 157                         |
| Spolu     | <b>13 064</b>     | <b>2 233</b>                |

**2. Vyhodnotenie peňažných príjmov KZP**

| Subjekt                       | Peňažný príjem | Podujatie                    |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| ERV – Janík s.r.o.            | 1 000          | Protidrogové fórum           |
| GRYF MEDIA s.r.o.             | 500            | Dni Petržalky                |
| NUBIUM                        | 5 000          | Dni Petržalky                |
| Nadácia Penta                 | 3 000          | Dni Petržalky                |
| euro AWK s.r.o.               | 1 500          | Dni Petržalky                |
| HB Reavis a.s.                | 4 000          | Dni Petržalky                |
| Ariola s.r.o.                 | 1 000          | Dni Petržalky                |
| Technopol International       | 1 000          | Dni Petržalky                |
| Technopol Servis              | 500            | Dni Petržalky                |
| Tenisová škola Petržalka      | 500            | Dni Petržalky                |
| Lidl a.s                      | 2 000          | Dni Petržalky                |
| Slovenská sporiteľňa          | 1 000          | Dni Petržalky                |
| Bratislavský samosprávny kraj | 2 000          | Večery autentického folklóru |
| Ministerstvo kultúry SR       | 27 835         | Činnosť KZP                  |
| Z toho                        | 3 000          | Art of livin                 |
|                               | 2 000          | Pet Jazz                     |
|                               | 2 400          | Momentum musicum             |
|                               | 4 000          | UV Tvorba                    |
|                               | 2 000          | Livin blues                  |
|                               | 1 000          | Folk blues session           |

|              |               |                              |
|--------------|---------------|------------------------------|
|              | 4 000         | Večery autentického folklóru |
|              | 4 000         | Folklórne zrkadlenie         |
|              | 3 000         | Seniorfest                   |
|              | 2 435         | Kultúrne poukazy             |
| <b>Spolu</b> | <b>50 835</b> |                              |

Všetky granty MK SR boli riadne vyčerpané na daný účel a vyúčtované.

Príspevky sponzorov boli riadne vyčerpané na daný účel.

Príspevok na protidrogové fórum bol vyčerpaný čiastočne. Dočerpaný bude v roku 2013.

### 3. Vyhodnotenie kompenzácií za služby

KZP pri nedostatočnom krytí výdavkov rozpočtom vracajú časť príjmov z prenájmov do rozpočtu na pokrytie výdavkov za energie a to hlavne elektrickej a tepelnej energie. V tabuľke prehľadov kompenzácií k 31.12.2012 je výsledná suma kompenzácií, 33.019,-€. Refundácie za poskytnuté energie sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách, najmä pri dlhodobých prenájmoch, alebo a to najmä pri krátkodobých – jednorazových prenájmoch ich stanovujeme cca 1/3 z ceny prenájmu. V súčasnosti pripravujeme smernicu o vyčísl'ovaní kompenzácií za energie.

| Fa/ zmluva | Subjekt                  | Úhrada  | Kompenzácia |
|------------|--------------------------|---------|-------------|
| Fa 09/2012 | Slovgames gastro         | 796,31  | 65,00       |
| Fa 06/2012 | Miestna knižnica         | 512,85  | 291,00      |
| Fa 07/2012 | Caffé espresso           | 41,03   | 41,00       |
| Fa 08/2012 | Stávková spoločnosť Niké | 769,27  | 345,00      |
| Fa 04/2012 | Bródy film               | 120,40  | 46,00       |
| Fa 05/2012 | CPD System               | 223,16  | 38,00       |
| Fa 11/2012 | Uptown production        | 300,00  | 100,00      |
| Fa 28/2012 | Jednota bratská          | 146,05  | 48,00       |
| Fa 22/2012 | Bródy film               | 120,40  | 46,00       |
| Fa 19/2012 | Slovgames gastro         | 796,31  | 65,00       |
| Fa 03/2012 | Kányiaová                | 256,42  | 115,00      |
| Fa 25/2012 | Dallmayr caffé           | 82,06   | 82,00       |
| Fa 23/2012 | CPD Sytem                | 223,16  | 38,00       |
| Fa 29/2012 | MČ Petržalka             | 400,00  | 130,00      |
| Fa 41/2015 | Pohoda                   | 1328,15 | 195,00      |
| Fa 31/2012 | MČ Petržalka             | 200,00  | 66,00       |
| Fa 38/2012 | Bródy film               | 120,40  | 46,00       |
| Fa 40/2012 | CPD System               | 223,16  | 38,00       |
| Fa 34/2012 | Volanský                 | 25,00   | 10,00       |

|             |                          |          |        |
|-------------|--------------------------|----------|--------|
| Fa 45/2012  | SDKÚ                     | 200,00   | 66,00  |
| Fa 35/2012  | Slovgames gastro         | 796,31   | 65,00  |
| Fa 30/2012  | KDH                      | 300,00   | 100,00 |
| Fa 47/2012  | Jednota bratská          | 160,00   | 50,00  |
| Fa 48/2012  | OZ Škola života          | 150,00   | 50,00  |
| Fa 62/2012  | Stávková spoločnosť Niké | 769,27   | 345,00 |
| Fa 60/2012  | Miestna knižnica         | 512,85   | 291,00 |
| Fa 61/2012  | Caffé espresso           | 41,03    | 41,00  |
| Fa 65/2012  | SDKÚ                     | 100,00   | 30,00  |
| Fa 68/2012  | OZ Všetechníci           | 800,00   | 266,00 |
| Fa 037/2012 | Kányiaová                | 256,42   | 115,00 |
| Fa 056/2012 | Bródy film               | 120,40   | 46,00  |
| Fa 053/2012 | Slovgames gastro         | 796,31   | 65,00  |
| Fa 070/2012 | Jednota bratská          | 150,00   | 50,00  |
| Fa 052/2012 | Volanský                 | 25,00    | 10,00  |
| Fa 058/2012 | Pohoda festival          | 559,44   | 65,00  |
| Fa 069/2012 | Jednota bratská          | 160,00   | 50,00  |
| Fa 057/2012 | CPD System               | 223,16   | 38,00  |
| Fa 079/2012 | Bródy film               | 120,40   | 46,00  |
| Fa 075/2012 | Volanský                 | 25,00    | 10,00  |
| Fa 076/2012 | Slovgames gastro         | 796,31   | 65,00  |
| Fa 074/2012 | Folk Ekonóm              | 1 500,00 | 500,00 |
| Fa 086/2012 | Baláž                    | 500,00   | 166,00 |
| Fa 055/2012 | Kányiaová                | 256,42   | 115,00 |
| Fa 081/2012 | Pohoda festival          | 559,44   | 65,00  |
| Fa 049/2012 | Kysucká nadácia          | 750,00   | 250,00 |
| Fa 080/2012 | CPD System               | 223,16   | 38,00  |
| Fa 089/2012 | Slovgames gastro         | 796,31   | 65,00  |
| Fa 087/2012 | Volanský                 | 25,00    | 10,00  |
| Fa 096/2012 | Jednota bratská          | 80,00    | 26,00  |
| Fa 094/2012 | Pohoda festival          | 559,44   | 65,00  |
| Fa 098/2012 | Hip-Hop fakulta          | 1 995,60 | 660,00 |
| Fa 092/2012 | Bródy film               | 120,40   | 46,00  |
| Fa 099/2012 | Konzervatórium           | 600,00   | 200,00 |
| Fa 101/2012 | Rodičovské združenie     | 500,00   | 160,00 |
| Fa 078/2012 | Kányiaová                | 256,42   | 115,00 |
| Fa 106/2012 | Jednota bratská          | 120,00   | 40,00  |

|             |                          |          |        |
|-------------|--------------------------|----------|--------|
| Fa 093/2012 | CPD System               | 223,16   | 38,00  |
| Fa 100/2012 | Rodičovské združenie     | 150,00   | 83,00  |
| Fa 108/2012 | Volanský                 | 25,97    | 10,00  |
| Fa 109/2012 | Slovgames gastro         | 827,38   | 67,00  |
| Fa 115/2012 | Cafe Espresso            | 41,03    | 41,00  |
| Fa 116/2012 | Stávková spoločnosť Niké | 799,26   | 358,00 |
| Fa 107/2012 | MUW Digital              | 350,00   | 99,00  |
| Fa 111/2012 | Bródy film               | 125,09   | 48,00  |
| Fa 091/2012 | Kányiaová                | 256,42   | 115,00 |
| Fa 139/2012 | Volanský                 | 25,97    | 10,00  |
| Fa 148/2012 | Dalmayr caffè            | 82,06    | 82,00  |
| Fa 140/2012 | Slovgames gastro         | 827,36   | 67,00  |
| Fa 129/2012 | Pohoda festival          | 581,26   | 67,00  |
| Fa 137/2012 | Jednota bratská          | 160,00   | 53,00  |
| Fa 143/2012 | CPD System               | 231,86   | 39,00  |
| Fa 142/2012 | Bródy film               | 125,09   | 48,00  |
| Fa 126/2012 | Kányiaová                | 266,42   | 119,00 |
| Fa 145/2012 | Hip-Hop fakulta          | 345,56   | 120,00 |
| Fa 144/2012 | Pohoda festival          | 581,26   | 67,00  |
| Fa 156/2012 | Pohoda festival          | 581,26   | 67,00  |
| Fa 021/2012 | Kányiaová                | 266,42   | 119,00 |
| Fa 171/2012 | Miestna knižnica         | 532,84   | 302,00 |
| Fa 154/2012 | Bródy film               | 125,09   | 48,00  |
| Fa 173/2012 | Stávková spoločnosť Niké | 799,26   | 358,00 |
| Fa 182/2012 | OZ Kubánkov sen          | 1 000,00 | 333,00 |
| Fa 168/2012 | Grexa                    | 124,25   | 24,00  |
| Fa 170/2012 | Molnár                   | 125,08   | 25,00  |
| Fa 157/2012 | Hip-Hop fakulta          | 345,56   | 120,00 |
| Fa 155/2012 | CPD System               | 231,86   | 39,00  |
| Fa 159/2012 | OZ Zvuky cez ruky        | 203,66   | 54,00  |
| Fa 187/2012 | Súkromná základná škola  | 112,08   | 35,00  |
| Fa 178/2012 | Cassia Dance             | 1 000,00 | 333,00 |
| Fa 163,2012 | Daniš                    | 111,08   | 11,00  |
| Fa 151/2012 | Slovgames gastro         | 827,36   | 67,00  |
| Fa 175/2012 | Clockwise s.r.o.         | 688,23   | 177,00 |
| Fa 213/2012 | Petranin                 | 117,08   | 17,00  |
| Fa 194/2012 | Real Value Stores s.r.o. | 800,00   | 266,00 |



|              |                                  |        |        |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|
| Fa 199/2012  | Slovgames gastro                 | 828,36 | 67,00  |
| Fa 202/2012  | Bródy film                       | 125,09 | 48,00  |
| Fa 184/2012  | OZ Domka                         | 500,00 | 166,00 |
| Fa 219/2012  | Obchodná akadémia                | 200,00 | 66,00  |
| Fa 198/2012  | Volanský                         | 26,97  | 10,00  |
| Fa 207/2012  | OZ Zvuky cez ruky                | 203,66 | 54,00  |
| Fa 212/2012  | Mrva                             | 691,25 | 129,00 |
| Fa 204/2012  | Pohoda festival                  | 581,26 | 67,00  |
| Fa 211/2012  | Daniš                            | 111,08 | 11,00  |
| Fa 224/2012  | Umelská škola                    | 261,08 | 87,00  |
| Fa 152/2012  | Kolek                            | 82,96  | 25,00  |
| Fa 206/2012  | Sádovská                         | 319,73 | 55,00  |
| Fa 166/2012  | Artfórum                         | 61,00  | 11,00  |
| Fa 217/2012  | Molnár                           | 125,08 | 25,00  |
| Fa 203/2012  | CPD System                       | 231,86 | 39,00  |
| Fa 228/2012  | Hudobné centrum                  | 150,00 | 50,00  |
| Fa 213/2012  | Petranin                         | 117,08 | 17,00  |
| Fa 216/2012  | Vreštiak                         | 116,83 | 16,00  |
| Fa 230/2012  | Jednota bratská                  | 160,00 | 53,00  |
| Fa 231/02012 | Stávková spoločnosť Niké         | 342,24 | 114,00 |
| Fa 234/2012  | Malokarpatské osvetové stredisko | 300,00 | 100,00 |
| Fa 162/2012  | Clockwise s.r.o.                 | 229,41 | 59,00  |
| Fa 208/2012  | Bulík                            | 114,41 | 14,00  |
| Fa 226/2012  | Vysoká škola manažmentu          | 300,00 | 150,00 |
| Fa 241/2012  | Bródy film                       | 125,09 | 48,00  |
| Fa 153/2012  | Kányiaová                        | 266,42 | 119,00 |
| Fa 201/2012  | Kányiaová                        | 266,42 | 119,00 |
| Fa 210/2012  | Clockwise s.r.o.                 | 229,41 | 59,00  |
| Fa 212/2012  | Mrva                             | 691,25 | 129,00 |
| Fa 150/2012  | Združenie Mudr. Novotného        | 150,00 | 50,00  |
| Fa 238/2012  | Slovgames gastro                 | 827,36 | 67,00  |
| Fa 237/2012  | Volanský                         | 25,97  | 10,00  |
| Fa 250/2012  | Daniš                            | 111,08 | 11,00  |
| Fa 259/2012  | Judo klub                        | 600,00 | 200,00 |
| Fa 255/2012  | Molnár                           | 125,08 | 25,00  |
| Fa 253/2012  | Artfórum                         | 61,00  | 11,00  |
| Fa 263/2012  | Súkromná základná škola          | 289,08 | 96,00  |

|             |                         |          |        |
|-------------|-------------------------|----------|--------|
| Fa 243/2012 | Pohoda festival         | 581,26   | 67,00  |
| Fa 235/2012 | Pohoda festival         | 500,00   | 166,00 |
| Fa 188/2012 | Cassia Dance            | 1 000,00 | 333,00 |
| Z 254/2011  | Kršek                   | 260,00   | 86,00  |
| Z 258/2011  | Molnár                  | 100,00   | 30,00  |
| Z 178/2011  | Mrva                    | 700,00   | 230,00 |
| Z 265/2011  | Basketbalový klub       | 612,50   | 196,00 |
| Z 012/2012  | Artforum                | 300,00   | 100,00 |
| Z 254/2011  | Kršek                   | 260,00   | 60,00  |
| Z 258/2011  | Molnár                  | 100,00   | 30,00  |
| Z 178/2011  | Mrva                    | 700,00   | 230,00 |
| Z 198/2011  | Umelecká škola          | 174,00   | 58,00  |
| Z 178/2011  | Mrva                    | 700,00   | 230,00 |
| Z 198/2011  | Súkromná základná škola | 162,00   | 54,00  |
| Z 254/2011  | Kršek                   | 260,00   | 60,00  |
| Z 258/2011  | Molnár                  | 100,00   | 30,00  |
| Z 260/2011  | Zvuky cez ruky          | 150,00   | 40,00  |
| Z 254/2011  | Kršek                   | 260,00   | 60,00  |
| Z 258/2011  | Molnár                  | 100,00   | 30,00  |
| Z 3507/2012 | Jednota bratská         | 150,00   | 50,00  |
| Z 178/2011  | Mrva                    | 700,00   | 230,00 |
| Z 198/2011  | Súkromná základná škola | 297,00   | 99,00  |
| Z 260/2011  | OZ Zvuky cez ruky       | 150,00   | 40,00  |
| Z 006/2012  | Basketbalový klub       | 712,50   | 237,00 |
| Z 254/2011  | Kršek                   | 260,00   | 60,00  |
| Z 258/2011  | Molnár                  | 100,00   | 30,00  |
| Z 178/2011  | Mrva                    | 700,00   | 230,00 |
| Z 198/2011  | Súkromná základná škola | 200,00   | 66,00  |
| Z 260/2011  | OZ Zvuky cez ruky       | 150,00   | 40,00  |
| Z 280/2011  | Clockwise               | 680,00   | 220,00 |
| Z 254/2011  | Kršek                   | 260,00   | 60,00  |
| Z 198/2011  | Súkromná základná škola | 399,00   | 130,00 |
| Z 3472/2012 | SZUŠ                    | 150,00   | 50,00  |
| Z 258/2011  | Molnár                  | 100,00   | 30,00  |
| Z 006/2012  | Basketbalový klub       | 550,00   | 180,00 |
| Z 178/2011  | Mrva                    | 100,00   | 230,00 |

|             |                         |                   |                  |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Z 280/2011  | Clockwise               | 340,00            | 113,00           |
| Z 198/2011  | Súkromná základná škola | 245,00            | 81,00            |
| Z 254/2011  | Kršek                   | 260,00            | 70,00            |
| Z 258/2011  | Molnár                  | 100,00            | 30,00            |
| Z 255/2011  | Repaský                 | 600,00            | 80,00            |
| Z 254/2012  | Kršek                   | 260,00            | 60,00            |
| Z 3722/2012 | Gexa                    | 124,25            | 24,00            |
| Z 258/2011  | Molnár                  | 100,00            | 30,00            |
| Z 3742/2012 | Daniš                   | 111,08            | 11,00            |
| Z 3720/2012 | Artfórum                | 61,00             | 11,00            |
| Z 3723/2012 | OZ Zvuky cez ruky       | 200,00            | 54,00            |
| Z 3718/2012 | Petranin                | 117,08            | 17,00            |
| Z 3728/2012 | Sádovská                | 319,73            | 55,00            |
| Z 3724/2012 | Vreštiak                | 116,83            | 16,00            |
| Z 3719/2012 | Bulík                   | 114,41            | 14,00            |
| Z 3727/2012 | Mrva                    | 691,25            | 129,00           |
| Z 166/2012  | Basketbalový klub       | 700,00            | 233,00           |
| Z 3720/2012 | Artfórum                | 61,00             | 11,00            |
| Z 3723/2012 | OZ Zvuky cez ruky       | 150,00            | 40,00            |
| Z 216/2012  | Basketbalový klub       | 793,75            | 264,00           |
| Z 255/2012  | Basketbalový klub       | 437,50            | 145,00           |
|             | Pokladne*               | 57 517,30         | 14 976,00        |
|             | <b>Celkom</b>           | <b>122 650,43</b> | <b>33 019,00</b> |

\*Pokladne – priame platby do pokladne za prenájmy na príslušnom stredisku. Pokladníčka nahlasuje refundácie podľa odvedeného príjmu za príslušný mesiac do účtárne.

## VI.

# VYHODNOTENIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2012

### 1. Stav pohľadávok

318 – odberatelia 12.682,21 € rozpis v tabuľke

315 – ostatné pohľadávky 6,60 € dobropis Slovanetu za internet  
faktúra bola uhradená v roku 2013.

Stav pohľadávok k 31.12.2012 predstavuje sumu 12.688,81 €.

Stav pohľadávok k 31.12.2011 predstavoval celkovú sumu 17.860,88 €

### 2. Stav záväzkov

323 – krátkodobé rezervy – 53.281,75 €  
rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody z toho vyplývajúce  
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 54.304,88 €

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia  
26.776,61 € odvody do poisťovní  
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 26.626,-€

342 – priame dane – 6.734,87 € daň zo mzdy  
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 6.639,80 €

372 – ostatné transfery – 139,68 € granty – grant bude dočerpaný v roku 2013  
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 53,20 €

379 – iné záväzky – 44.314,67 € mzdy na účty, ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2013  
stav záväzkov k 31.12.2011 predstavoval sumu 42.611,39 €

Stav záväzkov k 31.12..2012 predstavuje celkovú sumu 131.247,58 €.

Stav záväzkov k 31.12..2011 predstavoval celkovú sumu 130.235,27 €.

### 3. Pohľadávky v rozpise

Do lehoty splatnosti

| Č. fa       | Splatnosť  | Odberateľ       | Objednávka | EUR    |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Fa 239/2012 | 05.12.2012 | Kolek           | prenájom   | 82,96  |
| Fa 240/2012 | 05.12.2012 | Kányiaová       | prenájom   | 266,42 |
| Fa 242/2012 | 10.12.2012 | CPD System      | prenájom   | 231,86 |
| Fa 248/2012 | 15.12.2012 | Halada          | prenájom   | 51,66  |
| Fa 249/2012 | 15.12.2012 | Clockwise s.r.o | prenájom   | 229,41 |

|              |            |                   |          |                 |
|--------------|------------|-------------------|----------|-----------------|
| Fa 251/2012  | 15.12.2012 | Mrva              | prenájom | 691,25          |
| Fa 253/2012  | 15.12.2012 | Artfórum          | prenájom | 61,00           |
| Fa 270/2012  | 24.12.2012 | OU Euforion       | prenájom | 450,00          |
| Fa 272/2012  | 31.12.2012 | Charlie Dance     | prenájom | 250,00          |
| Fa 273/2012  | 31.12.2012 | Charlie Dance     | prenájom | 50,00           |
| Fa 274/2012  | 31.12.2012 | ZUŠ               | prenájom | 231,08          |
| Fa 277/2012  | 11.1.2013  | City sevis s.r.o. | prenájom | 105,00          |
| <b>Spolu</b> |            |                   |          | <b>2 700,64</b> |

Po lehote splatnosti do 30 dní

| Č. fa        | Splatnosť  | Odberateľ | Objednávka | EUR           |
|--------------|------------|-----------|------------|---------------|
| Fa 161/2012  | 15.10.2012 | Halada    | prenájom   | 51,66         |
| Fa 200/2012  | 01.11.2012 | Kolek     | prenájom   | 82,96         |
| Fa 209/2012  | 15.11.2012 | Halada    | prenájom   | 51,66         |
| <b>Spolu</b> |            |           |            | <b>186,28</b> |

Po lehote splatnosti nad 60 dní

| Č. fa       | Splatnosť  | Odberateľ     | Objednávka | EUR    |
|-------------|------------|---------------|------------|--------|
| Fa 175/2007 | 10.09.2007 | Pekárová      | prenájom   | 248,95 |
| Fa 205/2007 | 08.10.2007 | Pekárová      | prenájom   | 248,95 |
| Fa 223/2007 | 10.11.2007 | Pekárová      | prenájom   | 248,95 |
| Fa 254/2007 | 10.12.2007 | Pekárová      | prenájom   | 248,95 |
| Fa 062/2008 | 05.04.2008 | Pekárová      | prenájom   | 248,95 |
| Fa 095/2008 | 19.05.2008 | Kornel agency | prenájom   | 995,82 |
| Fa 101/2008 | 26.05.2008 | Pekárová      | prenájom   | 40,16  |
| Fa 136/2008 | 05.07.2009 | Ferstl        | prenájom   | 519,40 |
| Fa 137/2008 | 05.07.2008 | Ferstl        | prenájom   | 880,47 |
| Fa 284/2008 | 08.12.2008 | Festl         | prenájom   | 586,96 |
| Fa 012/2010 | 05.02.2010 | IMI Studio    | prenájom   | 829,85 |
| Fa 065/2010 | 05.04.2010 | IMI Studio    | prenájom   | 829,85 |
| Fa 162/2010 | 10.09.2010 | HB Company    | prenájom   | 112,92 |
| Fa 181/2010 | 05.10.2010 | HB Company    | prenájom   | 112,92 |
| Fa 204/2010 | 10.11.2010 | HB Company    | prenájom   | 112,92 |
| Fa 229/2010 | 10.12.2010 | HB Company    | prenájom   | 112,92 |
| Fa 241/2010 | 20.12.2010 | IMI Studio    | prenájom   | 829,85 |
| Fa 010/2011 | 15.01.2011 | HB Company    | prenájom   | 112,92 |

|              |            |            |          |                 |
|--------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Fa 012/2001  | 15.01.2011 | IMI Studio | prenájom | 829,85          |
| Fa 027/2011  | 15.01.2011 | HB Company | prenájom | 112,92          |
| Fa 044/2011  | 15.01.2011 | HB Company | prenájom | 112,92          |
| Fa 068/2011  | 05.04.2011 | IMI Studio | prenájom | 829,85          |
| Fa 152/2011  | 05.09.2011 | IMI Studio | prenájom | 553,00          |
| Fa 135/2012  | 16.08.2012 | Kolek      | prenájom | 35,04           |
| <b>Spolu</b> |            |            |          | <b>9 795,29</b> |

#### 4. Stav pohľadávok v súdnom konaní

175/ 205/ 223/ 254/07 a 062/08 Pekárová 1.244,75 EUR

V konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava V bol dňa 21.10.2008 vydaný platobný rozkaz. Platobný rozkaz bol zrušený z dôvodu nedoručenia. Bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. 26.9.2012 bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.

136/ 137/ 284/08 Ferstl 1.986,83 EUR

Dlžník bol vyzvaný na úhradu predmetných pohľadávok. Dňa 10.02.2009 dlžník svoj záväzok uznal a zaviazal sa uhradiť ho formou splátok po 348,68 EUR mesačne s výhradou veriteľa, že neuhradením ktorejkoľvek splátky sa stáva dlh okamžite splatným a veriteľ má oprávnenie uplatniť si právo na zaplatenie dlhu na príslušnom súde. Dlžník svoj záväzok priebežne uhrádzal do hlavnej pokladne KZP po 500,- EUR. Dlžník nesplnil svoj záväzok uhradiť dlh a dňa 30.11.2009 bol podaný návrh na exekúciu majetku povinného. 19.11.2012 bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.

95/08 Kornel agency 995,82 EUR

Dlžník nesplatil svoj dlh ani na základe právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu a dňa 17.8.2009 bol podaný návrh na exekúciu majetku. Upovedomenie o exekúcii bolo vydané dňa 09.10.2009. Po dohode s exekútorom mal povinný splácať mesačne 200,- € čo sa však neuskutočnilo. Pohľadávku naďalej rieši exekútor.

134/ 166/ 195/08 IMI Studio 1.760,01 EUR

Dlžník nesplnil svoj záväzok na základe právoplatného vykonateľného platobného rozkazu. Na istinu a príslušenstvo bol dňa 25.5.2010 vydaný exekučný príkaz. Bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie čo je však problematické – povinný má jeden účet obstavený na druhom má mínusový zostatok. Na byt má pohľadávku od správcovskej spoločnosti a ďalšieho exekútora.

12/ 65/ 241/10 IMI Studio 4.149,25 EUR

Dlžník nesplnil svoj záväzok na základe právoplatného vykonateľného platobného rozkazu. Na istinu a príslušenstvo bol dňa 26.5.2010 vydaný exekučný príkaz. Podľa vyjadrenia súdneho exekútora sa pán Minárik dostavil na exekútorský úrad a oznámil, že predmetný dlh do konca júla 2010 uhradí. Vzhľadom na skutočnosť, že dlh nebol plne uhradený, bol podaný návrh na exekúciu.

162/ 181/ 2047/ 229/2010 a 010/ 027/ 044/11 HB Company 790,44 EUR

Podaný návrh na vydanie platobného rozkazu. Termín pojednávania je stanovený na 14.2.2013

## VII. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2012

Z rozborov k 31.12.2011 nevyplynuli pre KZP žiadne opatrenia.

## VIII. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2012

V Kultúrnych zariadeniach Petržalky sa počas roku 2012 uskutočnilo niekoľko organizačných, systémových a personálnych zmien. Niektoré pracovné funkcie boli zrušené a niektoré boli zmenené na dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce. Uvedené zmeny, vzhľadom na podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, nás donútili upraviť a navýšiť plánovanú sumu na odstupné a odchodné o 14.106,50,-€. Táto zmena vyvolala zmeny aj v ostatných položkách, čo nám skomplikovalo a ovplyvnilo ostatnú činnosť.

Čerpanie výdavkov prebehlo podľa plánu na 100% a bolo prispôbené možnostiam schváleného rozpočtu na rok 2012. Bohužiaľ ani v roku 2012 sa neakceptovali požiadavky vedenia KZP o navýšenie rozpočtu na odstránenie zistených závažných revíznych závad a vykonanie nevyhnutných opráv, ktoré sa roky neriešili. Niektoré opravy sme museli financovať z daného rozpočtu na úkor iných aktivít, aby sme zabezpečili chod zariadení, čo malo vplyv na kvalitu kultúrno-osvetovej činnosti a na príjmovú časť rozpočtu.

Koncom roku 2012 miestne zastupiteľstvo zaviazalo vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka vyčleniť potrebné finančné prostriedky na odstránenie revíznych závad v DKZH, ako aj vyčleniť finančné prostriedky potrebné na rekonštrukciu a renováciu DK Zrkadlový háj.

| <b>Opravy a úpravy, ktoré sa vykonali na odstránenie závad a nevyhovujúcich stavov v roku 2012</b> |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1  | obmena zastaraných PC a nákup nových PC                                       | 6 932,95         |
| 2  | revízie elektroinštalácií a odstránenie revíznych závad v našich zariadeniach | 3 438,17         |
| 3  | oprava schodiska – výtlkov BOZP v DKZH  | 299,85           |
| 4  | havária v kúrení na javisku DKZH  | 927,65           |
| 5  | havária vodovodných a sociálnych zariadení v DKZH                             | 310              |
| 6  | vypracovanie svetlotechnického projektu na DK ZH                              | 5 424            |
| 7  | oprava rozvážača a montáž pod. elektromerov - pohoda, bufet DKZH              | 1 281,70         |
| 8  | oprava telefónnej ústredne prechod na ISDN – DKZH                             | 1 044            |
| 9  | úprava priestoru pokladne DKZH – stavebné úpravy, interiér, PC a siete        | 10 446,84        |
| 10   | úprava priestoru pokladne DKL – iba siete a tlačiareň                         | 793,48           |
|  |   |                  |
|  | <b>SPOLU</b>  | <b>30 989,64</b> |

Príjmová časť rozpočtu KZP sa za rok 2012 splnila na 85,3%. V 1. polroku 2012 bolo prijatých niekoľko organizačných a systémových zmien, ktoré ovplyvnili výdavkovú časť rozpočtu. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na väčšie opravy a na rekonštrukciu budovy Klubu detí Slniečko na Furdekovej 6/a, bol celý klub presťahovaný do Domu kultúry Lúky a budova KDS bola vrátená Miestnemu úradu Petržalka. Klub detí Slniečko začal svoju činnosť v nových priestoroch od 1.9.2012.

Od 1.9.2012 sa zmenil doterajší systém činnosti Klubov KZP. Činnosť jednotlivých existujúcich klubov sa zamerala a nasmerovala na konkrétne vekové kategórie a cieľové skupiny. Od 1.1.2013 sa

M-klub a Klub 22 rušia, Klub za zrkadlom ostáva ako značka určitého typu koncertov, ako aj Filmový klub. Z dôvodu prepojenia, rovnomerného rozloženia a centrálného riadenia klubových aktivít pre jednotlivé cieľové skupiny, ktoré potrebujú špeciálne programy a podujatia, budú od 1.1.2013 zriadené funkcie hlavných metodikov pre deti, mládež a seniorov. Ich úlohou bude komunikovať so zástupcami jednotlivých cieľových skupín a na základe ich potrieb vyhľadávať, pripravovať, organizovať a vytvárať programy a podujatia o ktoré by mali záujem. Zmeny by mali zvýšiť komunikáciu a spoluprácu KZP s ostatnými organizáciami a zariadeniami sídliačimi v Petržalke, mali by vyvolať väčší tlak na kreativnosť a odbornú profiláciu odborných pracovníkov KZP, zväčšiť prehľad v ponukách umeleckých telies a agentúr, zväčšiť efektívnosť činnosti KZP. Taktiež sa od 1.10.2012 zmenil a zefektívnil systém komunikácie a propagácie podujatí s verejnosťou spustením novej webovej stránky KZP, ktorá reflektuje najnovšie trendy v danej problematike.

### **Priority na ďalšie obdobie:**

- odstránenie revízných závad a havarijných stavov v Dome kultúry Zrkadlový háj – neriešenie problému môže spôsobiť uzavretie DKZH a jeho odstavenie až do odstránenia závad.
- začať obnovu (rekonštrukciu) Domu kultúry Zrkadlový háj (realizácia svetlotechnického projektu, výmena okien, zateplenie strechy, oprava a zateplenie fasády, čím sa dosiahne značné zlepšenie tepelnej ekonomickej bilancie budovy, oprava terás a schodiska okolo DKZH – momentálne hrozí úraz návštevníkom, vonkajšie nasvietenie budovy. **Predpokladaná možná úspora na energiách 30% - 50%** ( naplánovaná rekonštrukcia DKZH v roku 2013 v sume 250.000,-€).
- upraviť interiér DKZH (predný bar, zastrešenie voľného priestoru vo foyer pri šatniach, čím sa vytvorí na 1. poschodí multifunkčná miestnosť na rôzne komorné a detské programy, spoločenské akcie, prenájmy, zábavy,...), **čo by navýšilo príjmy KZP.**
- zadať vypracovanie projektovej štúdie na rekonštrukciu budovy DK Lúky (potrebná informácia o nevyhnutných finančných nákladoch).

## **IX.**

### **PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – PREHĽAD NÁJOMCOV**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Július Volanský<br/>Vígľašská 4, 851 06 Bratislava<br/>IČO: 321 807 81<br/>Priestor: DK Lúky, suterén „pod terasou“, 13,50 m<sup>2</sup><br/>Nájom: ročne 311,64 EUR<br/>bazár šport. potrieb<br/>úhrada: mesačne, spl.: 15 deň v mesiaci<br/>suma: 25,97 EUR</p>                          | <p>CRZ 039/07</p> <p>ZN: 15,97 EUR    S: 10,- EUR</p>   |
| <p>2. Slovgames Gastro, s. r. o.<br/>Šintavská 26, 851 05 Bratislava<br/>IČO: 358 92 153<br/>Priestor: DK Lúky, „pod terasou Braníka“, vedľa trhu, 102,40 m<sup>2</sup><br/>Nájom: ročne 9 928,32 EUR<br/>pohostinské služby<br/>úhrada: mesačne, spl: 5. deň v mesiaci<br/>suma: 827,36 EUR</p> | <p>CRZ 035/07</p> <p>ZN: 759,83 EUR    S: 67,53 EUR</p> |



3. Všeobecná úverová banka, a. s. CRZ 032/07  
 Odbor správy budov  
 Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava  
 IČO: 313 20 155  
 Priestor: DK Lúky, „bankomat pod terasou Braníka“ vedľa trhu, 8,1 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 820,54 EUR  
 úhrada: polročne (január, júl), spl.: 14 dní po doručení  
 suma: 410,27 EUR ZN: 410,27 EUR S: vlastné odbery
4. Všeobecná úverová banka, a. s. CRZ 031/07  
 Odbor správy budov  
 Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava  
 IČO: 313 20 155  
 Priestor: CC centrum, bankomat na fasáde, 10 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 341,90 EUR  
 úhrada: polročne (január, júl), spl.: 14 dní po doručení  
 suma: 170,95.- EUR ZN: 170,95 EUR S: fakturované podľa spotreby
5. Ing. Ondrej Kolek CRZ 023/07  
 Bzovická 24, 851 07 Bratislava  
 IČO: 118 24 247  
 Priestor: DK Lúky, občasný predaj občerstvenia 19 m<sup>2</sup> na poschodí  
 Nájom: 746,64 EURO za deväť mesiacov (júl - september mimo prevádzky)  
 úhrada: mesačne (okrem 7.,8.,9.mesiaca), spl.: 5. deň v mesiaci  
 suma: 82,96 EUR ZN: 56,99 EUR S: 26,97 EUR
6. Agáta Kányiaová – Nyx, pohrebná služba CRZ 045/07  
 Lietavská 7, 851 06 Bratislava  
 IČO: 35 147 601, DIČ: 102 020 8662  
 Priestor: DK Lúky, vedľa vstupu 31 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 3 197,04 EUR  
 pohrebná služba  
 úhrada: mesačne, spl.: 10. deň v mesiaci  
 suma: 266,42 EUR ZN: 146,83 EUR S: 119,59 EUR
7. Henrych Bródy – film CRZ 1850/2010  
 Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava  
 IČO: 30 150 779  
 Priestor DK Lúky (suterén) 65 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 1 501,08 EUR  
 sklad  
 úhrada: mesačne, 5 deň v mesiaci  
 suma: 125,09 EUR ZN: 76,98 EUR S: 48,11 EUR
8. Miestna knižnica Petržalka CRZ 022/07  
 Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  
 IČO: 00 260 355  
 Priestor: DK ZH, poschodie, 103,71 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 2 131,36 EUR  
 úhrada: štvrťročne, spl. 5 deň v mesiaci  
 suma: 532,84 EUR ZN:230,22 EUR S: 302,62 EUR

9. Caffè espresso, s. r. o. CRZ 006/07  
 Riznerova 3, 811 01 Bratislava  
 IČO: 17 319 331  
 Priestor: DK ZH, vestibul 0,64 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 164,12 EUR  
 automat na kávu  
 úhrada: štvrtročne, spl.: 5 deň v mesiaci  
 suma: 41,03 EUR ZN: 0,00 S: 41,03 EUR
10. Prvá slovenská stávková spoločnosť Niké, s. r. o. CRZ 058/07  
 Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava  
 IČO: 00 603 741  
 Priestor: DK Lúky, vedľa vstupu, 31 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 3 197,04 EUR  
 stávková kancelária  
 úhrada: štvrtročne, spl. 5 deň v mesiaci  
 suma: 799,26 EUR ZN: 440,48 EUR S: 358,78 EUR
11. CPD Systems Slovakia s.r.o. CRZ 051/07  
 Varšavská 11, 831 03 Bratislava  
 IČO: 35 889 390  
 Priestor : DK Lúky. „vedľa podjazdu“, 65 m<sup>2</sup> (sklad)  
 Nájom : ročne 2 782,32 EUR  
 predaj a servis print technológií  
 úhrada: mesačne spl. 10 deň v mesiaci  
 suma : 231,86 EUR ZN: 192,41 EUR S: 39,45 EUR
12. Pohoda Festival s.r.o. CRZ 320/07  
 Heydukova 16, 811 08 Bratislava  
 IČO: 35 808 756  
 DIČ: SK 2020020258  
 Priestor: DK ZH, poschodie (m. č. 200) 115,5 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 6 975,13 EUR  
 služby (kultúrne a spoločenské podujatia)  
 úhrada: mesačne spl. 10 deň v mesiaci  
 suma: 581,26 EUR ZN: 513,72 EUR S: 67,54 EUR
14. Alois Dallmayr Automaten-Service s.r.o. CRZ 418/07  
 Prístavná 10, 821 09 Bratislava  
 IČO: 35 803 118  
 DIČ: SK 2020281725  
 Priestor: DK ZH vestibul 0,64 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 164,12 EUR  
 služby – automat na kávu  
 uhrada: polročne spl. 15.2. a 15.8.  
 suma: 82,06 EUR ZN: 0,00 S: 82,06 EUR

15. Igor Kmeťo  
 Bzovicka 12, 851 07 Bratislava  
 Priestor: DK ZH suterén 47,43 m<sup>2</sup>  
 Nahrávacie štúdio  
 Nájom: ročne 1 605,76 EUR  
 úhrada štvrťročne  
 suma: 401,44 EUR ZN: 296,44 EUR S: 105,- EUR
16. Rebel s.r.o. CRZ 3680/12  
 Mozartova 16, 811 02 Bratislava  
 IČO: 35747307  
 DIČ: SK 2020271506  
 Priestor: DK Lúky prízemie 1,30 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 600,- EUR  
 prevádzka 2 automatov na občerstvenie  
 úhrada polročne spl.15 dňa v mesiaci  
 suma: 300,- EUR ZN: 300,- EUR S: 0,00 EUR
17. OZ HIP-HOP fakulta CRZ 022/07  
 Šustekova 49, 85104 Bratislava  
 IČO: 42131791  
 DIČ: 2022578041  
 Priestor: DK ZH suterén 131,25 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 3 455,60 EUR (10mesiacov v roku)  
 výuka tanca  
 úhrada mesačne  
 suma: 345,56 EUR ZN: 225,33 EUR S: 120,23 EUR
18. Viera Sádovská CRZ 3728/2012  
 Šášovská 12, 851 06 Bratislava  
 IČO : 00011909  
 DIČ : 1025416260  
 Priestor: DK Lúky 63,31m<sup>2</sup> + 17,99 m<sup>2</sup>  
 Nájom ročne : 3 836,84 EUR  
 Výuka tanca  
 úhrada: mesačne spl. 15 deň v mesiaci  
 Suma : 319,73 EUR ZN : 264,12 EUR S: 55,61 EUR
19. OZ Zvuky cez ruky CRZ 3286/3723/2012  
 Červeňova 34, 811 03 Bratislava  
 IČO : 308566971  
 DIČ : SK20222038477  
 Priestor: DK Lúky , suterén 64,65m<sup>2</sup>  
 Nájom ročne : 2 444,0- EUR  
 podnikateľská činnosť  
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci  
 suma: 203,66 EUR ZN : 149,66 EUR S : 54,- EUR

20. Miloš Bulík CRZ 3283/3719/2012  
 Beňadická 11, 851 06 Bratislava  
 Priestor : DK Lúky, suterén 17,4m<sup>2</sup>  
 Nájomné ročne : 1 373,- EUR  
 skúšobné účely  
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci  
 suma : 114,41 EUR ZN : 40,00 EUR S : 11,66 EUR
21. Štefan Halada CRZ 3298/3726/2012  
 Víglaská 12, 851 06 Bratislava  
 Priestor : DK Lúky, suterén 12 m<sup>2</sup>  
 Nájomné ročne : 620,- EUR  
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci  
 suma : 51,66 EUR ZN : 40,- EUR S : 11,66 EUR
22. Clocwise s.r.o.  
 Partizánska 31, 811 03 Bratislava  
 IČO : 45545308  
 DIČ : 2023071160  
 Priestor : DK Lúky 71,55 m<sup>2</sup>  
 skúšobňa skupiny HEX  
 nájomné ročne : 2 753,- EUR  
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci  
 suma : 229,41 EUR ZN : 170,- EUR S : 59,41 EUR
22. Radoslav Daniš CRZ 3287/3742/2012  
 Nám. Ľ. Štúra 7, 974 05 Banská Bystrica  
 Priestor : DK Lúky, suterén 13,32m<sup>2</sup>  
 Nájomné ročne : 1 333,- EUR  
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci  
 suma: 111,08 EUR ZN : 100,- EUR S . 11,08 EUR
23. Ladislav Mrva  
 Robotnícka 16 , 851 03 Bratislava  
 Priestor : DK Lúky  
 Nájomné za 10 mesiacov (školský rok) 6 912,50 EUR  
 úhrada : mesačne spl. 15 deň v mesiaci  
 suma : 691,25 EUR ZN : 562,25 EUR S : 129,- EUR
24. Marián Petranin CRZ 3279/3718/2012  
 Nezábudkova 32, 821 01 Bratislava  
 Priestor: DK Lúky, suterén, 20,52 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 1 405,00 EUR  
 skúšobné účely  
 úhrada: mesačne, spl.15 deň v mesiaci  
 suma: 117,08 EURO ZN: 100,08 EUR S: 17,00 EUR

25. Artfórum spol. s r. CRZ 3299/3720/2012  
 Kožia 20, 811 03 Bratislava  
 IČO: 35 716 584  
 DIČ: 2020266446  
 Priestor: DK Lúky, sklad pri trhovisku Braník , 13,2 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 732,00 EUR  
 úhrada: mesačne, spl.15. deň v mesiaci  
 suma: 61,00 EUR ZN: 50,00 EUR S: 11,00 EUR
26. Marián Grexa CRZ 3286/3722/2012  
 Blagoevova 10, 851 04 Bratislava  
 Bank.spojenie:SLSP,č.účtu :11026775/0900  
 Priestor: DK Lúky, suterén, 29,15 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 1 491,00 EUR  
 skúšobné účely  
 úhrada: mesačne, spl.15.deň v mesiaci  
 suma: 124,25 EURO ZN: 100,00 EURO S: 24,25 EURO
27. Róbert Vreštiak CRZ 3284/3724/2012  
 Holíčska 11, 851 05 Bratislava  
 Bank.spojenie:SLSP,č.účtu :0172479943/0900  
 Priestor: DK Lúky, suterén, 20,3 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 1 402,00 EUR  
 úhrada: mesačne, spl.15. deň v mesiaci  
 suma:116,83 EUR ZN:100,00 EUR S: 16,83 EUR
28. Súkromná základná umelecká škola CRZ 3060/3745/2012  
 Vígľašská 1, 851 07 Bratislava  
 IČO:42 180 392  
 DIČ:SK 2023105370  
 Priestor: DK Lúky, discosála, 56,4 m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne podľa odučených hodín / miestnosť č. 6 á 7,- €, šaňa č.25 á 5,-€/ výuka umeleckej činnosti  
 úhrada: mesačne - spätne v termíne splatnosti podľa faktúry  
 suma: podľa odučených hodín ZN: podľa odučených hodín S: 35,08 EUR
29. Juraj Molnár CRZ 3285/3746/2012  
 Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava  
 Priestor: DK Lúky, suterén, 30,21m<sup>2</sup>  
 Nájom: ročne 1 501,00 EUR  
 skúšobné účely  
 úhrada: mesačne, spl.15. deň v mesiaci  
 suma: 125,08 EUR ZN: 100,00 EUR S: 25,08 EUR

Použité skratky: ZN – základný nájom  
 S – služby  
 CRZ – centrálny register zmlúv

Ing. Peter Litomerický  
 riaditeľ KZP

## Návštevnosť, príjmy a výdavky na podujatia KZP I. - XI. 2012

| Mesiac     | I.-XII.2012      |                |                  |               |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| por. číslo | zariadenie       | počet podujatí | honoráre         | návštevnosť   | príjmy           |
| 1          | DK Zrkadlový háj | 116            | 23 183,00        | 19 803        | 32 779,51        |
| 2          | Klub Za Zrkadlom | 21             | 4 385,00         | 1 970         | 5374,29          |
| 3          | Klubová činnosť  | 110*           | 945,00           | 1 318         | 1232,90          |
| 3          | DK Lúky          | 226*           | 6 417,00         | 6 264         | 13 675,74        |
| 4          | CC Centrum       | 267*           | 680,00           | 3 878         | 3 870,80         |
| 5          | KD Slniečko      | 125*           | 0,00             | 1 358         | 1 051,00         |
| 6          | Dni Petržalky    | 1              | 23446,00         | 25 000        | 0                |
| 7          | Kultúrne leto    | 33             | 0                | 398           | 0                |
| 8          | Seniorfest       | 1              | 2025,00          | 2 378         | 0                |
| 9          | Vianočné trhy    | 9              | 3380,00          | 1 000         | 0                |
|            | spolu            | <b>909</b>     | <b>64 461,00</b> | <b>63 367</b> | <b>57 984,24</b> |

| Kiná | požičovné         |              |          |               |                  |
|------|-------------------|--------------|----------|---------------|------------------|
| 1    | DK Zrkadlový háj  | 102          | 2 693,04 | 2 215         | 2 738,00         |
| 2    | DK Lúky           | 53           | 899,7    | 877           | 1557,50          |
|      | spolu             | 155          | 3 592,74 | 3 092         | 4 295,50         |
|      | zariadenia + kiná | <b>1 064</b> | <b>0</b> | <b>66 459</b> | <b>62 279,74</b> |

Poznámka: \* započítaná aj pravidelná činnosť a časť prenájmov  
 V počte návštevníkov sú započítaní aj účastníci prenájmov (príjmy sú v položke prenájmov)

Z podkladov vedúcich stredísk zhotovila : Nečesaná



**MIESTNA KNIŽNICA  
PETRŽALKA**  
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5  
IČO: 00260355, DIČ 2020845145

právna forma: rozpočtová organizácia zriadená  
uznesením Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava - Petržalka číslo 23 / 1991  
registrácia: Register organizácií  
Štatistického úradu Slovenskej republiky

## **PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2012**

### **Obsah:**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. ÚVOD</b> .....   | <b>2</b>  |
| <b>2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>3. VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV</b> .....   | <b>2</b>  |
| 3.1 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV .....  | 2         |
| 3.2 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV .....  | 3         |
| 3.3 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU .....  | 7         |
| <b>4. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV, VYČÍSLLENIE PRIEMERNÉHO POČTU PRACOVNÍKOV A PRIEMERNEJ MZDY</b> ..... | <b>8</b>  |
| 4.1 VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ .....  | 9         |
| 4.2 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV .....   | 9         |
| <b>5. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV</b> .....  | <b>9</b>  |
| 5.1 SOCIÁLNY FOND .....  | 9         |
| <b>6. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>7. VYHODNOTENIE VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK</b> .....  | <b>10</b> |

V Bratislave dňa: 15.02.2013

|                                      |  |                           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
|                                      | <b>schválil:</b>                                   | <b>spracoval:</b>         |
|                                      | PhDr. Katarína Bergerová<br>riaditeľka organizácie | Ing. Boris Švec<br>ekonóm |
| <i>odtlačok pečiatky organizácie</i> | <i>podpisový záznam</i>                            | <i>podpisový záznam</i>   |

Spracované na základe podkladov predložených jednotlivými organizačnými útvarmi organizácie.

V1: 15022013-01

## 1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava – Petržalka, zo dňa 16.01.2013, číslo 2013/1581/06, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál k vyhodnoteniu plnenia a čerpania rozpočtu k 30.12.2012.

## 2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „knižnica“) je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Predmetom činnosti knižnice je získavanie, spracovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh, periodík, audiovizuálnych a iných dokumentov a poskytovanie sústavnej pomoci čitateľom pri výbere a získavaní literatúry, čím plní funkciu výchovnú, vzdelávaciu a informačnú.

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 a prostriedkami, ktoré jej určí mestská časť Bratislava – Petržalka v rámci svojho rozpočtu.

Knižnici je zverený majetok podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v protokole č. 23-92 o zverení majetku zo dňa 30.6.1992.

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 (úplné znenie).

## 3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

### 3.1 Plnenie rozpočtu bežných a kapitálových príjmov

Plnenie rozpočtových príjmov za rok 2012 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Príjmy      |      |     |     |     |     |      |      | v celých EUR  |                    |                   |                  |               |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| PROG.       | ZD.  | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov   | rozpočet schválený | rozpočet upravený | plnenie rozpočtu | % plnenia     |
| XXXXX       | XXXX | XX  | X   | X   | X   | XXX  | XXX  |   |                    |                   |                  |               |
|             | 111  |     |     |     |     | 312  | 001  | Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR               | 0                  | 0                 | 3 167            |               |
|             | 111  |     |     |     |     | 322  | 001  | Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo ŠR          | 0                  | 0                 | 0                |               |
|             | 41   |     |     |     |     | 223  | 001  | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 20 300             | 20 300            | 19 246           | 94,81         |
|             | 41   |     |     |     |     | 243  |      | Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia        | 11                 | 11                | 22               | 197,45        |
|             | 41   |     |     |     |     | 292  | 006  | Príjmy z náhrad z poistného plnenia                     | 0                  | 0                 | 0                |               |
|             | 41   |     |     |     |     | 292  | 012  | Príjmy z dobropisov                                     | 0                  | 0                 | 42               |               |
| <b>Uhrn</b> |      |     |     |     |     |      |      |   | <b>20 311</b>      | <b>20 311</b>     | <b>22 477</b>    | <b>110,66</b> |



Na položke a podpoložke RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci VS so štátneho rozpočtu“ eviduje naša organizácia prijatú dotáciu (bežný transfer) z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na základe uzatvorenej zmluvy číslo: MK-3499/2012/2.5 určenú na podporu realizácie projektu s názvom „Nákup literatúry pre populárno-vedecké vzdelávanie mládeže a dospelých“. Uvedená dotácia vo výške 3.000- € bola realizovaná a zúčtovaná so Štátnym rozpočtom do 31.12.2012.

Naša organizácia sa v roku 2012 zapojila aj do projektu MK SR „Kultúrne poukazy 2012“ na základe ktorého získala bežný grant z vyinkasovaných kultúrnych poukazov vo výške 167,- €.

Na položke a podpoložke RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“ eviduje naša organizácia všetky príjmy za knižnično-informačné služby (registračné poplatky, sankčné poplatky (nedodržanie výpožičnej lehoty, sankčné poplatky za stratu alebo poškodenie kníh, sankčné poplatky za straty čitateľských preukazov, náhrady za straty kníh) a ostatné poplatky za poskytované služby (kopírovacie služby, tlač) na tejto položke a podpoložke je evidovaná aj tržba z predaja vyradených kníh počas akcie Petržalských dní vo výške 293,50 EUR. (V porovnaní s rokom 2011 registrujeme mierny nárast, pri zachovanej cene 0,30 €/ ks resp. 1,- €/ 4 ks).

Celkové plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „223001 - „Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“ je realizované na 94,81 %.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „243 - Úroky z účtov finančného hospodárenia“ predstavujú len úroky z finančných prostriedkov, ktoré sú vedené na bankových účtoch našej organizácie v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, akciová spoločnosť. Uvedené príjmy z úrokov predstavujú zanedbateľné príjmy našej organizácie.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292006 - Príjmy z náhrad poistného plnenia“ predstavujú inkasá platieb našej organizácie pri plnení poistných udalostí z titulu náhrad škodových udalostí. Škodové udalosti za druhý polrok boli likvidované v januári 2013.

Plnenie rozpočtových príjmov na položke a podpoložke RK „292012 - Príjmy z dobropisov“ predstavuje preplatok na povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla z roku 2011 (vyradenie služobného motorového vozidla Seat Inca – bezodplatný prevod na Miestny podnik verejno-prospešných služieb) a preplatok na spotrebe elektrickej energie. Tieto príjmy sú pre našu organizáciu tiež zanedbateľné.

### 3.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

#### 3.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Pracovníci našej organizácie sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553 / 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet a čerpanie osobných výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Výdavky     |     |     |     |     |     |      |      | v celých EUR   |                    |                   |                   |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| PROG.       | ZD. | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov  | rozpočet schválený | rozpočet upravený | čerpanie rozpočtu | % čerpania    |
| 6.1         | 41  | 08  | 2   | 0   | 5   | 610  |      | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 236 840            | 236 840           | 236 838           | 100,00        |
| 6.1         | 41  | 08  | 2   | 0   | 5   | 620  |      | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 86 370             | 84 773            | 84 774            | 100,00        |
| 6.1         | 41  | 08  | 2   | 0   | 5   | 640  |      | Bežné transfery  | 3 734              | 4 422             | 4 422             | 100,00        |
| <b>Uhrn</b> |     |     |     |     |     |      |      |  | <b>326 944</b>     | <b>326 035</b>    | <b>326 035</b>    | <b>100,00</b> |

### 3.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

Rozpočet a čerpanie výdavkov na cestovné náhrady je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Výdavky     |     |     |     |     |     |      |      | v celých EUR     |                       |                      |                      |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PROG.       | ZD. | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov            | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>upravený | čerpanie<br>rozpočtu | %<br>čerpania |
| 6.1         | 41  | 08  | 2   | 0   | 5   | 631  |      | Cestovné náhrady | 2 650                 | 1 650                | 1 711                | 103,69        |
| <b>Uhrn</b> |     |     |     |     |     |      |      |                  | <b>2 650</b>          | <b>1 650</b>         | <b>1 711</b>         | <b>103,69</b> |

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na:

- cestovné MHD uhrádzaného pracovníkom pri zabezpečovaní úloh pobočiek MKP a riaditeľstva (úhrada jednorázových cestovných lístkov MHD, dotácie pokladne - riaditeľstvo knižnice, odvod tržieb z pobočiek na príjmový rozpočtový účet organizácie a pod. – 164,30 €),
- obstaranie pohonných hmôt do súkromného motorového vozidla vrátane amortizácie, ktoré sa využíva aj na služobné účely – 902,91 €,
- výdavky na domáce služobné pracovné cesty pracovníkov organizácie (školenia, odborné semináre a pod. – 643,72 €).

### 3.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

| Výdavky     |     |     |     |     |     |      |      | v celých EUR               |                       |                      |                      |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PROG.       | ZD. | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov                      | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>upravený | čerpanie<br>rozpočtu | %<br>čerpania |
| 6.1         | 41  | 08  | 2   | 0   | 5   | 632  |      | Energia, voda, komunikácie | 19 578                | 17 581               | 18 028               | 102,54        |
| <b>Uhrn</b> |     |     |     |     |     |      |      |                            | <b>19 578</b>         | <b>17 581</b>        | <b>18 028</b>        | <b>102,54</b> |

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmu priestorov na Kutlíkovej ul. (riaditeľstvo knižnice) a pobočky Rovniankova 3) – 5.940,53 €,
- vodné, stočné (sklad, dielňa a registratúrne stredisko Lietavská 14) k 30.06.2012 – 13,06 €,
- poštové služby
  - poštovné – listové (príp. balíkové zásielky - medziknižničná výpožičná služba) – 85,90 €,
  - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice, ktoré sa používajú pri zasielaní upomienok čitateľom, k 30.06.2012 – 400,- €,
  - telekomunikačné služby (hlasové služby pevných a mobilných operátorov) – 5.035,48 €,
- pripojenie na internet – 6.525,30 €,
- poplatok za doménu – 27,89 €.

### 3.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

| Výdavky     |     |     |     |     |     |      |      | v celých EUR |                       |                      |                      |               |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PROG.       | ZD. | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov        | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>upravený | čerpanie<br>rozpočtu | %<br>čerpania |
| 6.1         | 41  | 08  | 2   | 0   | 5   | 633  |      | Materiál     | 55 850                | 59 968               | 62 628               | 104,44        |
| <b>Uhrn</b> |     |     |     |     |     |      |      |              | <b>55 850</b>         | <b>59 968</b>        | <b>62 628</b>        | <b>104,44</b> |

Na uvedenej položke naša organizácia čerpala rozpočtové prostriedky na obstaranie:

- interiérového vybavenia – na obnovu značne amortizovaného interiérového vybavenia pobočiek – 5.117,15 €.

- výpočtovej techniky – centrálnych jednotiek a monitorov pre pobočku Vavilovova 26 pre rozšírenie služieb čitateľskej verejnosti, farebného multifunkčného zariadenia, dataprojektoru a náhradných dielov k výpočtovej technike – 2.711,67 €,
- prevádzkových strojov – skartovací stroj pre potreby referentky PPaM, fotoaparátu v hodnote, mikrovlnnej rúry pre pobočku Haanova 37, žehličky na údržbu závesov na pobočkách knižnice v hodnote a pod. – 849,79 €,
- všeobecného materiálu
  - všetky druhy kancelárskeho papiera v hodnote 348,02 €,
  - kancelárske potreby – 868,39 €,
  - tlačivá a formuláre – 6,03 €,
  - tonery a cartridge do tlačiarní a kopírovacích strojov – 547,07 €,
  - čistiace potreby – 351,72 €,
  - hygienické potreby – 130,39 €,
  - doplnenie lekárničky -10,85 €,
  - materiál na bežnú údržbu – 386,02 €,
  - fólie na balenie kníh – 499,96 €,
  - materiál na kultúrne akcie realizovaných našou knižnicou – 985,42 € a
  - ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený – 197,71 €,
- kníh, do knižnično-informačného fondu (dominantná výdavková položka našej organizácie) – 3.167 € z grantov MK SR a 43.852,16 € z bežného transferu od zriaďovateľa,
- časopisov (pre čitateľskú verejnosť a odborných periodík pre potreby pracovníkov organizácie) v hodnote 4.627,86 €,
- softvéru (dokúpenie antivírusových programov a APV WinRS (Registrátorne stredisko) – 888,22 €
- reprezentačných výdavkov (drobné pohostenie návštev) – 249,79 €.

### 3.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

| Výdavky     |      |     |     |     |     |      |      | v celých EUR |                    |                   |                   |              |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PROG.       | ZD.  | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov        | rozpočet schválený | rozpočet upravený | čerpanie rozpočtu | % čerpania   |
| XXXXX       | XXXX | XX  | X   | X   | X   | XXX  | XXX  |              |                    |                   |                   |              |
| 6.1         | 41   | 08  | 2   | 0   | 5   | 634  |      | Dopravné     | 1 530              | 976               | 874               | 89,52        |
| <b>Uhrn</b> |      |     |     |     |     |      |      |              | <b>1 530</b>       | <b>976</b>        | <b>874</b>        | <b>89,52</b> |

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- obstaranie pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlo Citroen Nemo (rozvoz zaregistrovaných kníh z Útvary knižničných a informačných fondov na jednotlivé pobočky, obstaranie materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky jednotlivých pobočiek a riaditeľstva, rozvoz materiálu na kultúrne akcie a pod.) – 255,60 €,
- servis a údržbu služobného motorového vozidla (napr. prezutie pneumatík, náhradné diely a pod.) - 248,91€,
- povinné zmluvné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla (úhrada v 12/2012) – 353,64 € a
- poplatky za parkovanie a známky – 15,60 €.

### 3.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

| Výdavky     |      |     |     |     |     |      |      | v celých EUR                |                    |                   |                   |              |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PROG.       | ZD.  | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov                       | rozpočet schválený | rozpočet upravený | čerpanie rozpočtu | % čerpania   |
| XXXXX       | XXXX | XX  | X   | X   | X   | XXX  | XXX  |                             |                    |                   |                   |              |
| 6.1         | 41   | 08  | 2   | 0   | 5   | 635  |      | Rutinná a štandardná údržba | 8 880              | 8 650             | 8 629             | 99,75        |
| <b>Uhrn</b> |      |     |     |     |     |      |      |                             | <b>8 880</b>       | <b>8 650</b>      | <b>8 629</b>      | <b>99,75</b> |

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu (dodávateľským spôsobom):

- rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, v prípade, že nie je možné odstrániť poruchy výpočtovej techniky vo vlastnej réžii,
- rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov – napr. kopírovacích strojov, elektrospotrebičov a pod. – 194,- €,
- špeciálnych strojov (napr. signalizačné zariadenia)
- budov, objektov alebo ich častí – (napr. maľovanie pobočiek, odstraňovanie závad elektroinštalácie na základe revízných posudkov), výmena sanity a podlahových krytín a pod.). – 3.514,59 €,
- softvéru
  - personálna a mzdová agenda - 354,- €,
  - účtovníctvo a rozpočet – 119,50 €,
  - knihovnícka agenda – systém Clavius – 2.329,34 €,
- oprava bezpečnostného signalizačného zariadenia na pobočkách Vavilovova 26 a VŠK Prokofievova 5,
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre potreby knihovníckych činností – systém Clavius – 2.117,16 €,

### 3.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

| Výdavky     |      |     |     |     |     |      |      | v celých EUR     |                    |                   |                   |              |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PROG.       | ZD.  | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov            | rozpočet schválený | rozpočet upravený | čerpanie rozpočtu | % čerpania   |
| XXXXX       | XXXX | XX  | X   | X   | X   | XXX  | XXX  |                  |                    |                   |                   |              |
| 6.1         | 41   | 08  | 2   | 0   | 5   | 636  |      | Nájomné za nájom | 54 500             | 56 274            | 53 401            | 94,89        |
| <b>Uhrn</b> |      |     |     |     |     |      |      |                  | <b>54 500</b>      | <b>56 274</b>     | <b>53 401</b>     | <b>94,89</b> |

Na uvedenej položke RK naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na nájomné za nájom nebytových priestorov jednotlivých pobočiek knižnice (výpožičné služby knižnično - informačného fondu), skladu na Lietavskej ul. (sklad knižnično - informačného fondu, registratúrne stredisko, dielňa pre bežnú údržbu) a kancelárií riaditeľstva knižnice, vzhľadom na skutočnosť, že organizácia nedisponuje so žiadnymi vlastnými budovami.

### 3.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

| Výdavky     |      |     |     |     |     |      |      | v celých EUR |                    |                   |                   |              |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PROG.       | ZD.  | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov        | rozpočet schválený | rozpočet upravený | čerpanie rozpočtu | % čerpania   |
| XXXXX       | XXXX | XX  | X   | X   | X   | XXX  | XXX  |              |                    |                   |                   |              |
| 6.1         | 41   | 08  | 2   | 0   | 5   | 637  |      | Služby       | 36 460             | 35 258            | 35 213            | 99,87        |
| <b>Uhrn</b> |      |     |     |     |     |      |      |              | <b>36 460</b>      | <b>35 258</b>     | <b>35 213</b>     | <b>99,87</b> |

Na uvedenej položke naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

- konkurzy a súťaže (kultúrne akcie realizované našou knižnicou dodávateľským spôsobom) – 971,18 €,
- propagáciu, inzerciu a reklamu,
- všeobecné služby
  - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla – 4.980 €,
  - technik BOZP a PO – 400,- €,
  - revízie – 1.108,49 €,
  - kníhviazačské služby – 55,- €,
  - kopírovanie, farebná tlač a ostatné polygrafické služby – 30,62 €,

- upratovanie (dodávateľským spôsobom na pobočkách Vavilovova 24 a 26) – 519,- €,
- ostatné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok a pod.) – 27,- €,
- ostatné všeobecné služby inde nezatriedené.
- špeciálne služby
  - monitorovanie pobočky Vavilovova 26 – 1.070,35 €,
  - monitorovanie pobočky Prokofievova 5 – 504,- €,
  - právne služby – 1.800,- €.
- poplatky, odvody, dane a clá (okrem poplatkov banke)
  - členský poplatok – Slovenský spolok knihovníkov – 33,- €,
  - členský poplatok – Slovenská asociácia knižníc – 80,- €,
  - koncesionárske poplatky – 223,08 €,
  - odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 905,- €.
- výdavky na stravovanie pracovníkov – 14.050,62 €,
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka 634) – 929,81 €,
- prídely do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd – 2.475,99 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (členovia poroty celo knižničnej kultúrnej akcie „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ a „Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia“, prípadne aj iných kultúrnych akcií a pracovná pozícia vodič - údržbár) – 5.049,93 €.

### 3.2.9 Vyhodnotenie výdavkov na poplatky súvisiace s vedením bežných účtov (poplatky banke)

Výdavky v celých EUR

| PROG.       | ZD.  | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov                        | rozpočet schválený | rozpočet upravený | čerpanie rozpočtu | % čerpania   |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| XXXXX       | XXXX | XX  | X   | X   | X   | XXX  | XXX  |                              |                    |                   |                   |              |
| 6.1         | 41   | 01  | 1   | 2   |     | 637  | 012  | Poplatky, odvody, dane a clá | 550                | 550               | 369               | 67,13        |
| <b>Uhrn</b> |      |     |     |     |     |      |      |                              | <b>550</b>         | <b>550</b>        | <b>369</b>        | <b>67,13</b> |

Na uvedenej položke a podpoložke RK naša organizácia čerpá len rozpočtové prostriedky na výdavky súvisiace s vedením bežných účtov našej organizácie v peňažnom ústave Prima Banka Slovensko, a. s.

### 3.2.10 Vyhodnotenie výdavkov na obnovu knižničného fondu hradených zo Štátneho rozpočtu

Výdavky v celých EUR

| PROG.       | ZD.  | OD. | SK. | TR. | PT. | POL. | POP. | názov                    | rozpočet schválený | rozpočet upravený | čerpanie rozpočtu | % čerpania |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| XXXXX       | XXXX | XX  | X   | X   | X   | XXX  | XXX  |                          |                    |                   |                   |            |
| 6.1         | 111  | 08  | 2   | 0   | 5   | 633  | 009  | Knihy, časopisy, noviny, | 0                  | 0                 | 3 167             |            |
| <b>Uhrn</b> |      |     |     |     |     |      |      |                          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>3 167</b>      |            |

K 31.12.2012 bol realizovaný nákup knižničných jednotiek z prostriedkov Štátneho rozpočtu vo výške 3.167,- €. Finančné prostriedky, bežný transfer bol poskytnutý organizácii z grantového systému Ministerstva kultúry SR, na základe uzatvorenej zmluvy číslo: MK-3499/2012/2.5, ktorého cieľom bolo podporiť projekt „Nákup literatúry pre populárno-vedecké vzdelávanie mládeže a dospelých“. Transfer bol poskytnutý vo výške 3.000,- € a tak isto z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR pri realizácii projektu „Kultúrne poukazy 2012“ vo výške 167,- €.

### 3.3 Výdavky kapitálového rozpočtu

Na rok 2012 neboli pre našu organizáciu rozpočtované žiadne investičné akcie.

#### 4. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, vyčíslenie priemerného počtu pracovníkov a priemernej mzdy

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 13.12.2011 uznesením č. 120 / 2011 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2012, v rámci ktorého boli schválené záväzné ukazovatele pre našu organizáciu podľa programového rozpočtu.

Pre našu organizáciu v rámci rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka boli schválené nasledovné záväzné ukazovatele, ktoré v priebehu rozpočtového roka 2012 neboli menené:

v celých EUR

| prog. podpr. prvok | záväzný ukazovateľ<br>TRANSFERY             | schválený rozpočet 2012 | upravený rozpočet 2012 | plnenie k 31.12.12 | percento plnenia rozpočtu | očakávaná skutočnosť 2012 |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00601              | Bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa      | 506 942                 | 506 942                | 506 887            | 99,99                     | 506 942                   |
| 00601              | Bežný transfer zo Štátneho rozpočtu         | 0                       | 0                      | 3 167              |                           | 3 000                     |
| 00601              | Kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa | 0                       | 0                      | 0                  |                           | 0                         |
| 00601              | Kapitálový transfer zo Štátneho rozpočtu    | 0                       | 0                      | 0                  |                           | 0                         |
| <b>00601</b>       | <b>TRANSFERY SPOLU:</b>                     | <b>506 942</b>          | <b>506 942</b>         | <b>510 054</b>     | <b>100,61</b>             | <b>509 942</b>            |

v celých EUR

| prog. podpr. prvok | záväzný ukazovateľ<br>PRÍJMY              | schválený rozpočet 2012 | upravený rozpočet 2012 | plnenie k 31.12.12 | percento plnenia rozpočtu | očakávaná skutočnosť 2012 |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00601              | Bežné príjmy inkasované v prospech zriaď. | 20 311                  | 20 311                 | 19 310             | 95,07                     | 20 311                    |
| 00601              | Bežné príjmy zo Štátneho rozpočtu         | 0                       | 0                      | 3 167              |                           | 3 000                     |
| <b>00601</b>       | <b>Bežné príjmy spolu:</b>                | <b>20 311</b>           | <b>20 311</b>          | <b>22 477</b>      | <b>110,66</b>             | <b>23 311</b>             |
| 00601              | Kapitálové príjmy inkasované v prosp. zr. | 0                       | 0                      | 0                  |                           | 0                         |
| 00601              | Kapitálové príjmy zo Štátneho rozpočtu    | 0                       | 0                      | 0                  |                           | 0                         |
| <b>00601</b>       | <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>           |                           | <b>0</b>                  |
| <b>00601</b>       | <b>PRÍJMY SPOLU:</b>                      | <b>20 311</b>           | <b>20 311</b>          | <b>22 477</b>      | <b>110,66</b>             | <b>23 311</b>             |

v celých EUR

| prog. podpr. prvok | záväzný ukazovateľ<br>VÝDAVKY              | schválený rozpočet 2012 | upravený rozpočet 2012 | plnenie k 31.12.12 | percento plnenia rozpočtu | očakávaná skutočnosť 2012 |
|--------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00601              | Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa      | 506 942                 | 506 942                | 506 887            | 99,99                     | 506 942                   |
| 00601              | z toho mzdové výdavky                      | 236 840                 | 236 840                | 236 838            | 100,00                    | 236 840                   |
| 00601              | Bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu         | 0                       | 0                      | 3 167              | #####                     | 3 000                     |
| <b>00601</b>       | <b>Bežné výdavky spolu:</b>                | <b>506 942</b>          | <b>506 942</b>         | <b>510 054</b>     | <b>100,61</b>             | <b>509 942</b>            |
| 00601              | Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa | 0                       | 0                      | 0                  | #####                     | 0                         |
| 00601              | Kapitálové výdavky zo Štátneho rozpočtu    | 0                       | 0                      | 0                  | #####                     | 0                         |
| <b>00601</b>       | <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>#####</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>00601</b>       | <b>VÝDAVKY SPOLU:</b>                      | <b>506 942</b>          | <b>506 942</b>         | <b>510 054</b>     | <b>100,61</b>             | <b>509 942</b>            |

Plnenie jednotlivých záväzných ukazovateľov je vyčíslené vo vyššie uvedených tabuľkách.

V priebehu roka bol organizácii poukázaný bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa v plnej výške. Nedočerpaný bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 54,51 € bol odvedený na bežný účet zriaďovateľa dňa 31.12.2012.

V priebehu roka boli organizácii poukázané bežné transfery zo štátneho rozpočtu ako účelové dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 3.167,- €, ktoré boli k 31.12.2012 realizované a zúčtované s Ministerstvom kultúry SR.

Bežné príjmy spolu boli realizované vo výške 22.477,- €, čo predstavuje 110,66 % plnenie rozpočtu bežných príjmov. Vyššie plnenie bolo determinované prijatím účelových dotácií z rozpočtu Ministerstva kultúry SR, no na druhej strane plnenie rozpočtu negatívne ovplyvnilo nižšie inkaso rozpočtových príjmov za knižnícku službu.

Bežné výdavky hrazené z rozpočtu zriaďovateľa boli čerpané vo výške 506.887,- €, čo predstavuje 99,99 % čerpanie bežného rozpočtu (nedočerpaný bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa). Závazný ukazovateľ „mzdové výdavky“ bol čerpaný v plnej miere.

Obdobne účelové dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry boli čerpané v plnej miere.

#### **4.1 Vyhodnotenie investícií**

Na rok 2012 pre našu organizáciu neboli rozpočtované žiadne investičné akcie.

#### **4.2 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov**

Vyhodnotenie prijatého grantu zo ŠR je uvedené v bode „3.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov“ a v bode „3.2.10 Vyhodnotenie výdavkov na obnovu knižničného fondu hrazených zo Štátneho rozpočtu“.

### **5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov**

---

#### **5.1 Sociálny fond**

*v EUR na dve desatinné miesta*

| r. | analytická evidencia k účtu SF                           | príjem          | výdaj           |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 1. | <b>počiatočný stav k 1.1.2012</b>                        | <b>1 277,03</b> |                 |
| 2. | 11- povinný prídelenie do sociálneho fondu               | 2 475,99        |                 |
| 3. | 21 - príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov |                 | 2 017,40        |
| 4. | 44 - dary Vianoce  |                 | 260,00          |
| 7. | <b>obraty</b>  | <b>2 475,99</b> | <b>2 277,40</b> |
| 8. | <b>konečný zostatok k 30.12.2012</b>                     | <b>1 475,62</b> |                 |

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sa v roku 2012 prostriedky zo Sociálneho fondu čerpali ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov a boli použité aj na nákup Tesco poukážok v menovitej hodnote 10,- € na jedného pracovníka.

### **6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov**

---

V priebehu rozpočtového roka 2012 sa v našej organizácii vyskytli dve škodové udalosti:

- 1) Dopravná kolízia služobného motorového vozidla Citroen Nemo na parkovisku na Kutlíkovej 17, Bratislava. Škoda bola hrazená priamo poisťovacou spoločnosťou servisnému stredisku, zmluvne dojednanú spoluúčasť uhradil v hotovosti pracovník zodpovedný za služobné motorové vozidlo servisnému stredisku.
- 2) Zatečenie splaškovej vody do prevádzkových priestorov pobočky na Vyšehradskej 27, Bratislava, čím organizácii vznikla škoda vo výške 951,51 €. Poisťovacia spoločnosť likvidovala škodu dňa 14.1.2013 plnením vo výške 918,32 €.

## 7. Vyhodnotenie všetkých záväzkov a pohľadávok

Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov a ich porovnanie účtovným stavom k 30.12.2012 predstavuje nižšie uvedená tabuľka:

Vo vertikálnej časti tabuľky sú zobrazené:

- všetky pohľadávky,
- všetky záväzky,
- zúčtovanie so zamestnancami a organmi sociálneho a zdravotného poistenia,
- zúčtovanie daní a poplatkov,
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy,
- iné pohľadávky a záväzky,
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a
- záväzky zo sociálneho fondu.

Horizontálna časť tabuľky sa člení na stavy:

- stav pohľadávok a záväzkov k 30.12.2011,
- stav pohľadávok a záväzkov k 30.12.2012.

Posledný stĺpec zobrazuje rozdiel medzi rokmi 2012 a 2011 (2012 – 2011)

Z analýzy pohľadávok a záväzkov môžeme konštatovať, že odchýlky sú primerané, čo spôsobuje bežná hospodárska aktivita našej organizácie v rokoch 2011 a 2012.

Na účte 315 – „*Ostatné pohľadávky*“ – eviduje naša organizácia pohľadávky z obchodného styku (reklamácie dodávateľom).

Na účet 321 – „*Dodávateľa*“ sa nachádzajú záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom. Všetky došlé faktúry boli k 31.12.2012 uhradené.

Na účte 323 – „*Krátkodobé rezervy*“ eviduje naša organizácia vytvorené rezervy na nedočerpané dovolenky z roku 2011 vrátane odvodov do poisťovní. Rezervy sa priebežne rozpúšťajú, dočerpávaním dovolení z roku 2011.

Účty 331, 333, 336, 342, 379 – predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu (predpis miezd za 12/2012, úhrada 1/2013).

Účty z účtovej skupiny 35X – predstavujú zúčtovacie vzťahy voči rozpočtu zriaďovateľa, preto ich považujeme za záväzok - povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa.



| účet | pohľadávky a záväzky   | stav k 31.12.2011 |             |                  |                  | stav k 31.12.2012 |             |                  |                  | rozdiel<br>2012-2011 |
|------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|
|      |  | 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                               | 93,65             | 0,00        | 0,00             | 93,65            | 166,36            | 0,00        | 0,00             | 166,36           | 72,71                |
| 315  | Ostatné pohľadávky   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 316  | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov                   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
|      | <b>Pohľadávky spolu:</b>                                       | <b>93,65</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>93,65</b>     | <b>166,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>166,36</b>    | <b>72,71</b>         |
| 321  | Dodávatelia  | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 323  | Krátkodobé rezervy   | 0,00              | 0,00        | 13 631,49        | 13 631,49        | 0,00              | 0,00        | 14 126,18        | 14 126,18        | 494,69               |
| 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  | 1 467,96          | 0,00        | 0,00             | 1 467,96         | 1 229,40          | 0,00        | 0,00             | 1 229,40         | -238,56              |
|      | <b>Záväzky spolu:</b>  | <b>1 467,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>13 631,49</b> | <b>15 099,45</b> | <b>1 229,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>14 126,18</b> | <b>15 355,58</b> | <b>256,13</b>        |
| 331  | Zamestnanci  | 16 707,50         | 0,00        | 0,00             | 16 707,50        | 18 768,89         | 0,00        | 0,00             | 18 768,89        | 2 061,39             |
| 333  | Ostatné záväzky voči zamestnancom                              | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 557,00            | 0,00        | 0,00             | 557,00           | 557,00               |
| 335  | Pohľadávky voči zamestnancom                                   | 75,03             | 0,00        | 0,00             | 75,03            | 120,69            | 0,00        | 0,00             | 120,69           | 45,66                |
| 336  | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia        | 11 326,77         | 0,00        | 0,00             | 11 326,77        | 12 529,01         | 0,00        | 0,00             | 12 529,01        | 1 202,24             |
|      | <b>Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:</b>  | <b>28 109,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>28 109,30</b> | <b>31 975,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>31 975,59</b> | <b>3 866,29</b>      |
| 341  | Daň z príjmov  | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 342  | Ostatné priame dane  | 2 581,65          | 0,00        | 0,00             | 2 581,65         | 2 764,28          | 0,00        | 0,00             | 2 764,28         | 182,63               |
| 345  | Ostatné dane a poplatky  | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
|      | <b>Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:</b>                      | <b>2 581,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 581,65</b>  | <b>2 764,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 764,28</b>  | <b>182,63</b>        |
| 351  | Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriadiť. | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 354  | Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 355  | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC                      | 0,00              | 0,00        | 9 616,94         | 9 616,94         | 0,00              | 0,00        | 7 132,69         | 7 132,69         | -2 484,25            |
| 357  | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC                         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
|      | <b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>9 616,94</b>  | <b>9 616,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7 132,69</b>  | <b>7 132,69</b>  | <b>-2 484,25</b>     |
| 378  | Iné pohľadávky   | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |
| 379  | Iné záväzky  | 259,13            | 0,00        | 0,00             | 259,13           | 250,00            | 0,00        | 0,00             | 250,00           | -9,13                |
|      | <b>Iné pohľadávky a záväzky spolu:</b>                         | <b>259,13</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>259,13</b>    | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>    | <b>-9,13</b>         |
| 384  | Výnosy budúcich období (zúčtovanie KT zo SR)                   | 0,00              | 0,00        | 6 358,00         | 6 358,00         | 0,00              | 0,00        | 4 352,50         | 4 352,50         | -2 005,50            |
| 428  | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov            | 11 684,92         | 0,00        | 0,00             | 11 684,92        | 10 171,99         | 0,00        | 0,00             | 10 171,99        | -1 512,93            |
| 472  | Záväzky zo sociálneho fondu                                    | 0,00              | 0,00        | 1 277,03         | 1 277,03         | 0,00              | 0,00        | 1 475,62         | 1 475,62         | 198,59               |



# MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA

851 01 Bratislava, Čapajevova 6

## PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2012

Obsah:

|  |        |
|--|--------|
| 1. Úvod .....  | str.2  |
| 2. Majetok a investície .....  | str.2  |
| 3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov .....                               | str.3  |
| 4. Vyhodnotenie plnenia opatrení z polročného plnenia rozpočtu2011.....    | str.5  |
| 5. Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa programov /prevádzok/.....        | str.5  |
| 5.1.Program 7.1. starostlivosť o zeleň .....                               | str.5  |
| 5.2.Program 4.1.1. oprava a údržba komunikácií .....                       | str.7  |
| 5.3.Program 7.4. ostatná činnosť MP VPS .....                              | str.8  |
| 5.4.Program 7.3.1. poplatky OLO, likvidácia čiernej skládky Klokočova..... | str.11 |
| 5.5.Program 6.3. Vianočná Petržalka .....                                  | str.12 |
| 6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov.....                              | str.13 |
| 7. Vyhodnotenie neproduktívnych ákladov.....                               | str.13 |
| 8. Vyhodnotenie pohľadávok záväzkov.....                                   | str.13 |
| 9. Záverečné hodnotenie.....   | str.15 |
| 10. Návrh finančného usporiadania za rok 2012.....                         | str.15 |

V Bratislave, 15.2.2013

Ing. Miroslav Skovajsa  
riaditeľ MP VPS

## 1. ÚVOD

Miestny podnik VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava - Petržalka, ktorej hlavná činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, zelene na základných a materských školách, prevádzkovanie trhovísk a zabezpečenie činnosti zberného dvora. Miestny podnik VPS v roku 2012 zabezpečoval prevádzku „Vianočných trhov“ v Petržalke.

## 2. MAJETOK A INVESTÍCIE

Podnik spravuje hmotný, nehmotný majetok a pozemky MČ Petržalka v obstarávacej hodnote 3 185 967,45 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 522 456,17 €, spolu 3 708 423,62 €. K 31.12.2012 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 861 732,34 € a Miestneho podniku VPS 178 638,62 €, spolu 1 040 370,96 €.

Prehľad majetku spolu v ZC k 31.12. 2012

v €

| Názov                    | Účet OC – oprávky | Zostatková cena k 31.12.2012 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| Softvér MÚ MČ            | 013 200 – 073 200 | 0                            |
| Stavby MÚ MČ             | 021 2xx – 081 2xx | 689 753,46                   |
| Stavby MP VPS            | 021 100 – 081 100 | 52 147,69                    |
| Stroje, prístroje MÚ MČ  | 022 200 – 082 200 | 35 288,89                    |
| Stroje, prístroje MP VPS | 022 100 – 082 100 | 23 189,62                    |
| Doprav.prostr. MÚ MČ     | 023 200 – 083 200 | 90 039,13                    |
| Doprav.prostr. MP VPS    | 023 100 – 083 100 | 93 813,19                    |
| Drobný DHM MÚ MČ         | 028 200 – 088 200 | 23 259,11                    |
| Drobný DHM MP VPS        | 028 100 – 088 100 | 9 488,12                     |
| Pozemky MČ               | 031 200           | 23 391,75                    |
| Majetok MÚ MČ spolu:     |                   | 861 732,34                   |
| Majetok MP VPS spolu:    |                   | 178 638,62                   |
| Majetok spolu            |                   | 1 040 370,96                 |

Prehľad o prírastkoch majetku k 31.12.2012 /obstarané a zaradené/

v €

| Účet           | Dlhodobý hmotný majetok                  | 2011            | 2012             |                  |
|----------------|--|-----------------|------------------|------------------|
|                |  | obstarané       | obstarané        | zaradené         |
| 021 100        | Rekonštr.elektroinštal.trh Mlynarovičová |                 | 900,00           | 900,00           |
| 021 100        | Studňa areál MP VPS                      | 1 777,82        | 1 187,97         | 2 965,79         |
| 021 100        | Obytný kontajner                         |                 | 3 070,20         | 3 070,20         |
| 021 100        | Zateplenie budovy MP VPS                 |                 | 12 042,95        | 12 042,95        |
| 021 200        | Rekonštrukcia objektov sanity            |                 | 60 000,00        | 60 000,00        |
| <b>021 xxx</b> | <b>Spolu:</b>                            | <b>1 777,82</b> | <b>77 201,12</b> | <b>78 978,94</b> |
| 023 100        | Čelný kartáč pre BELOS                   |                 | 2 416,60         | 2 416,60         |
| 023 100        | Príves L-AT 350                          |                 | 1 939,75         | 1 939,75         |
| 023 100        | Úžitkové mot.voz.PIAGGIO-skláp.          |                 | 9 990,00         | 9 990,00         |
| 023 100        | Nákl.kontajn.vozidlo RENAULT MIDLUM*     |                 | 67 916,67        | 67 16,67         |
| <b>023 xxx</b> | <b>Spolu:</b>                            |                 | <b>82 263,02</b> | <b>82 263,02</b> |
| 028 100        | Klimatizačná jednotka                    |                 | 724,72           | 724,72           |
| 028 100        | 2 ks PC,LCD+prísl.                       |                 | 1 231,11         | 1 231,11         |

|                |                                  |                 |                  |                  |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 028 100        | Defenlok k Citroenu              |                 | 326,78           | 326,78           |
| 028 100        | Projekt skrášľ.-smet.koše,lavič. | 5 997,60        |                  | 5 997,60         |
| 028 100        | 6 ks vianočných stánkov          |                 | 1 784,65         | 1 784,65         |
| 028 200        | 6 ks vianočných stánkov          |                 | 6 408,00         | 6 408,00         |
| <b>028 xxx</b> | <b>Spolu:</b>                    | <b>5 997,60</b> | <b>10 475,26</b> | <b>16 472,86</b> |
| 042 105        | Rekonštrukcia elektrinšt.MP VPS  |                 | 18 355,49        |                  |
|                | Spolu:                           | 7 775,42        | 188 294,89       | 177 714,82       |

Prehľad o úbytkoch majetku k 31.12.2012 /vyradený majetok/

| Účet    | Vyradený hmotný majetok | Zaradené v roku | Vyradené v OC | Zostatková cena |
|---------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 022 200 | Rozmetadlo RNW-3        | 2000            | 10 268,37     | 0               |

Vyradenie bolo vykonané v súlade s VZN mestskej časti Bratislava Petržalka č. 3/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. Rozmetadlo bolo poruchové bez možnosti opráv kvôli nedostupnosti náhradných dielov.

\* Dňa 11.9.2012 Miestny podnik VPS uzavrel „Zmluvu o lízingu“ č. 143916, ktorá je finančným prenájomom s VÚB Leasing, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava. Predmetom lízingu bolo nákladné kontajnerové motorové vozidlo RENAULT MIDLUM 270, 18 HEAVY K. Dodávateľom tohto nákladného vozidla bol HYCA, s.r.o. Myslenická č.1, Pezinok. Miestny podnik VPS obstaral a zaradil nákladné motorové vozidlo v OC 67 916,67 € bez DPH /s DPH OC 81 500,00 €/ doba lízingu je 36 mesiacov od 5.11.2012 do 31.10.2015. Podnik obstaral nákladné motorové vozidlo z vlastných finančných prostriedkov a bolo zaradené do majetku Miestneho podniku VPS.

### 3. VYHODNOTENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV

#### 3.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2012

v €

| Ukazovateľ k 31.12.2012  | Pôvodný rozpočet rok 2012 | Upravený rozpočet k 31.12.2012 | Čerpanie bežného transferu k 31.12.2012 | % plnenia |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| <b>Bežný transfer z rozpočtu MČ</b>                                  | 1 944 510                 | 1 934 696                      | 1 934 696                               | 100       |
| v tom program:   |                           |                                |   |           |
| <b>7.1 – starostlivosť o zeleň</b>                                   | 1 177 133                 | 1 186 863                      | 1 186 863                               | 100       |
| <b>4.1.1 – oprava a údržba komun.</b>                                | 289 648                   | 289 648                        | 289 648                                 | 100       |
| <b>7.4. – ostatná činnosť MP VPS</b>                                 | 405 229                   | 405 229                        | 405 229                                 | 100       |
| <b>7.3.1 – poplatky OLO /A.S.A/</b>                                  | 72 500                    | 48 156                         | 48 156                                  | 100       |
| <b>7.3.1 – likvidácia čiernej skládky Klokočova</b>                  | 0                         | 3 200                          | 3 200                                   | 100       |
| <b>6.3. – Vianočná Petržalka</b>                                     | 0                         | 1 600                          | 1 600                                   | 100       |
| <b>Kapitálový transfer z rozpočtu MÚ MČ</b>                          | 60 000                    | 66 408                         | 66 408                                  | 100       |
| v tom program:   |                           |                                |   |           |
| <b>7.4. – ostatná činnosť MP VPS /rekonštrukcia objektov sanity/</b> | 60 000                    | 60 000                         | 60 000                                  | 100       |
| <b>6.3. – Vianočná Petržalka</b>                                     | 0                         | 6 408                          | 6 408                                   | 100       |

### 3.2. Čerpanie rozpočtu nákladov podľa programov k 31.12.2012

v €

| Ukazovateľ k 31.12.2012                      | Pôvodný rozpočet nákladov rok 2012 | Upravený rozpočet nákladov k 31.12.2012 | Čerpanie nákladov k 31.12.2012 | % plnenia |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| Rozpočet nákladov podľa programov            | 2 238 080                          | 2 228 266                               | 2 262 469                      | 102       |
| v tom program:                               |                                    |   |                                |           |
| 7.1. – starostlivosť o zeleň                 | 1 177 133                          | 1 186 863                               | 1 230 170                      | 104       |
| 4.1.1 – oprava a údržba komun.               | 289 648                            | 289 648                                 | 319 672                        | 114       |
| 7.4. – ostatná činnosť MP VPS                | 698 799                            | 698 799                                 | 633 882                        | 98        |
| 7.3.1 – poplatky OLO /A.S.A/                 | 72 500                             | 48 156                                  | 73 376                         | 152       |
| 7.3.1 – likvidácia čiernej skládky Klokočova | 0                                  | 3 200                                   | 3 200                          | 100       |
| 6.3. – Vianočná Petržalka                    | 0                                  | 1 600                                   | 2 169                          | 136       |

### 3.3. Vyhodnotenie ostatných záväzných ukazovateľov

v €

| Ukazovateľ k 31.12.2012  | Pôvodný rozpočet rok 2012 | Upravený rozpočet k 31.12.2012 | Čerpanie k 31.12.2012 | % plnenia |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| Mzdové prostriedky       | 577 952                   | 577 952                        | 548 704,57            | 95        |
| Investície               | 159 000                   | 159 000                        | 144 298,42            | 91        |
| Výsledok hospodárenia    | 0                         | 0                              | + 3 411,73            | 0         |
| Náklady „O“              | 2 238 080                 | 2 228 266                      | 2 262 469,32          | 102       |
| Vlastné výnosy spolu „O“ | 293 570                   | 293 570                        | 331 185,05            | 113       |

#### Výsledok hospodárenia:

|                              | Náklady spolu | Výnosy spolu |
|------------------------------|---------------|--------------|
| Rozpočet k 31.12.2012        | 2 228 266,00  | 2 228 266,00 |
| Skutočnosť k 31.12.2012      | 2 262 469,32  | 2 265 881,05 |
| % plnenia k 31.12.2012       | 102 %         | 102 %        |
| Výsledok hospodárenia /zisk/ | + 3 411,73    |              |

Kladný výsledok hospodárenia MP VPS dosiahol najmä zvýšením tržieb za prenájmy a služby vykonané pre mestskú časť Bratislava – Petržalka. V roku 2012 podnik pristúpil ku zvýšeniu základného nájmu za prenajaté stánky a stoly,

- zaznamenali sme nárast záujemcov o predaj sezónneho tovaru /ovocia a zeleniny/,

- dôslednejšie sledovanie spotreby elektriny, ktorá tvorí súčasť ceny prenájmu pozitívne ovplyvnilo výšku tržieb za prenájom a následne znížilo náklady za spotrebu elektriny na trhovisku. V priebehu roka 2012 došlo ku zníženiu niektorých nákladov, ako spotreba pohonných hmôt, energií.

Môžeme konštatovať, že podnik v roku 2012 hospodáril s vyrovnaným rozpočtom nákladov a výnosov.

Mzdy:

v €

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Mzdy – skutočnosť             | 548 704,57 |
| v tom:                        |            |
| Tarif.plat+príplatky          | 346 884,65 |
| Odmeny, jubileum              | 41 792,00  |
| Nadčasy, sviatky, nočná smena | 13 648,02  |
| 13.,14. plat                  | 49 015,01  |
| Dovolenky, náhrady            | 59 549,01  |
| Práca na dohodu               | 14 286,75  |
| Pracovná pohotovosť           | 13 299,13  |
| Odstupné, odchodné            | 10 230,00  |
| Priemerný počet zamestnancov  | 61         |
| Priemerná mzda                | 750        |

#### 4.VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z POLROČNÉHO PLNENIA ROZPOČTU

Z polročného rozboru pre MP VPS vyplynula povinnosť do 21.8.2012 doložiť rozpis ukazovateľa „Investície“ vo výške 159 000.- €. Konkretizovať aké investície v roku 2012 podnik plánuje zrealizovať. Uvedené opatrenie bolo splnené v požadovanom termíne.

#### 5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA PROGRAMOV / PREVÁDZOK/.

Činnosť jednotlivých prevádzok podľa programov môžeme zhodnotiť kladne. Popri plnení úloh, ktoré vyplývajú z ich hlavnej činnosti, boli vykonávané práce i nad rámec. Podnik sa sústavne zameriava na zvyšovanie kvality a produktivity vykonávanej práce, tak aby boli splnené úlohy zo strany zriaďovateľa a spokojnosti občanov. Jednotlivé programy realizovali nasledovné práce nad rámec hlavnej činnosti:

- likvidácia skládok po bezdomovcoch a neprispôsobivých obyvateľov,
- v spolupráci s OZ sa vykonal zber odpadu v územiach Lužných lesov, Chorvátskeho ramena, Pečnianskeho lesa,
- čistenie a likvidácia skládok odpadu na pozemkoch, ktoré nie sú v správe podniku , išlo o pozemky na Kaukazskej a Hrobárskej ulici,
- na požiadanie Magistrátu mesta SR Bratislava a MČ Petržalka boli vyčistené a pokosené plochy v Lužných lesoch a pri Draždiaku , ktoré nám oficiálne neboli zverené do správy,
- zvýšené nároky na zbieranie odpadu, vysypávanie smetných košov pri príležitosti konania sa rôznych akcií ako: „Napoleónske dni“, rôzne detské aktivity, súťaže v Sade Janka Kráľa.

##### 5.1. Program 7.1. – starostlivosť o zeleň

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletne náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v MČ Bratislava – Petržalka, t.j. náklady na čistenie zelených plôch, o čistotu ktorých sa starajú zmluvní dodávatelia a MP VPS.

## Náklady k 31.12.2012

| Účet    | Popis účtov                  | Rozpočet  | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | % plnenia |
|---------|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 501     | Materiálové náklady          | 60 700    | 58 555                     | 97        |
| 511     | Opravy a údržba              | 10 000    | 11 023                     | 110       |
| 518 100 | Telefón, fax                 | 500       | 353                        | 71        |
| 518 400 | Školenia                     | 0         | 47                         | 0         |
| 518 800 | Skládka odpadu               | 10 000    | 9 937                      | 99        |
| 518 9xx | Služby/kosby, čistenie/      | 845 863   | 936 685                    | 111       |
| 521     | Mzdy                         | 175 000   | 135 347                    | 77        |
| 524     | Zákonné sociál. náklady      | 66 500    | 50 403                     | 76        |
| 527     | SF, stravné, prac. odevy,... | 18 300    | 20 719                     | 113       |
| 548-553 | Ostatné nákl., rezervy       | 0         | 7 101                      | 0         |
| Spolu:  |                              | 1 186 863 | 1 230 170                  | 104       |
|         | Čerpanie bežného transferu   |           | -1 186 863                 |           |
|         | Čerpanie vlastných zdrojov   |           | 43 307                     |           |

## Výnosy k 31.12.2012

| Účet   | Popis účtov                 | Rozpočet  | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | % plnenia |
|--------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 602    | Tržby z predaja služieb     | 5 000     | 14 845                     | 297       |
| 653    | Rezervy – nevyč. dovol      | 4 300     | 0                          | 0         |
| 691    | Bežný transfer na prevádzku | 1 186 863 | 1 186 863                  | 100       |
| Spolu: |                             | 1 196 163 | 1 201 708                  | 101       |

## Investície z vlastných finančných zdrojov

| Predmet obstarania | Rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | % plnenia |
|--------------------|----------|----------------------------|-----------|
| Príves L-AT 350    | 4 000    | 1 939,75                   | 49        |

## Činnosť programu podľa ročného obdobia:

- od 1.1.-31.3.2012 a od 15.11.-31.12.2012 sa pracovníci zelene prednostne zúčastňovali na zimnej údržbe a podľa požiadaviek zriaďovateľa sa realizovali výruby stromov a množstvo kalamitných orezov v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok,
- od 1.4. prebehlo jarné vyhrabávanie a zbieranie nečistôt organického a anorganického charakteru a orezy drevín do 5 cm,
- od 15.4. – 1.10.2012 sa realizovali kosby trávnatých plôch 6 x dodávateľmi a 6 x pracovníkmi VPS, kosby dočasnej zelene, kosby na ZŠ a MŠ,
- pravidelné čistenie zelených plôch od organického a anorganického odpadu,
- čistenie Chorvátskeho ramena,
- čistenie verejných detských ihrísk,
- dodávka a montáž nových smetných košov do S. J. Kráľa a na Tyršovo námestie,
- úpravy kríkových skupín podľa požiadaviek.

Nákup prívesného vozíka z vlastných finančných prostriedkov umožnil prepravu mechanizmov, ktoré nemajú ŠPZ /kosy/ na miesto výkonu práce.



## 5.2. Program 4.1.1 – oprava a údržba komunikácií

Do nákladov a výnosov tohto programu sú zahrnuté náklady a výnosy na údržbu komunikácií, zimnú údržbu a dopravu.

Náklady k 31.12.2012

| Účet      | Popis účtov                       | Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|-----------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 501       | Materiálové náklady               | 86 500   | 59 953                  | 69        |
| 511       | Oprava a údržba                   | 15 000   | 8 884                   | 59        |
| 512       | Cestovné                          | 0        | 90                      | 0         |
| 518 100   | Telefón, fax                      | 0        | 352                     | 0         |
| 518 400   | Školenia                          | 0        | 33                      | 0         |
| 518 800   | Skládka odpadu                    | 15 000   | 6 968                   | 47        |
| 518 900   | Ostatné služby                    | 20 000   | 3 272                   | 16        |
| 521       | Mzdy                              | 100 952  | 160 351                 | 159       |
| 524       | Zákonné soc.nákl.                 | 38 000   | 51 507                  | 136       |
| 527       | SF, stravné, pracov.odevy...      | 14 196   | 15 637                  | 110       |
| 546       | Odpis nevymož. pohľadávok         | 0        | 7 223                   | 0         |
| 548 – 553 | Ostatné prev.nákl., rezervy       | 0        | 4 912                   | 0         |
| 562       | Úroky z leasingu                  | 0        | 300                     | 0         |
| 568       | PZP a havarijné poistenie RENAULT | 0        | 190                     | 0         |
| Spolu:    |                                   | 289 648  | 319 672                 | 110       |
|           | Čerpanie bežného transferu        |          | -289 648                |           |
|           | Čerpanie vlastných zdrojov        |          | 30 024                  |           |

Výnosy k 31.12. 2012

| Účet   | Popis účtov                       | Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 602    | Tržby z predaja služieb           | 10 000   | 17 453                  | 175       |
| 648    | Ostatné výnosy                    | 0        | 62                      | 0         |
| 653    | Rezervy-nevyč.dovolenky           | 660      | 0                       | 0         |
| 658    | Zúčtovanie oprav.položiek k pohľ. | 0        | 7 175                   | 0         |
| 691    | Bežný transfer na prevádzku       | 289 648  | 289 648                 | 100       |
| Spolu: |                                   | 300 308  | 314 338                 | 105       |

Investície z vlastných finančných zdrojov

| Predmet obstarania                            | Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|---|----------|-------------------------|-----------|
| Čelný kartáč pre BELOS                        | 3 500    | 2 416,60                | 69        |
| Úžitkové motorové vozidlo PIAGGIO             | 12 000   | 9 990,00                | 83        |
| Nákladné kontajnerové vozidlo RENAULT MIDLUM* | 30 000   | 23 920,20               | 80        |

\*úhrada nákladov na obstaranie za finančný prenájom

Činnosť tohto programu sa v priebehu roka 2012 zameriavala na:

- od 1.1. – 31.3.2012 a od 15.11. – 31.12.2012– zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, terás,
- od 1.4. podľa spracovaného harmonogramu pracovníci začali s jarným čistením chodníkov a komunikácií, ktorý bol v priebehu roka dodržiavaný. Prioritami čistenia bolo petržalské korzo, námestia, priestory okolo zdravotných a nákupných stredísk. V rámci tohto programu pracovníci vykonávali práce podľa operatívnych požiadaviek zriaďovateľa:
- demontáž dopravného značenia,
- likvidácia nepovolených skládok po bezdomovcoch,

- čistenie terás, parkovísk,
- spevnenie plôch na Ševčenkovej ulici.

Aby pracovníci tohto programu mohli denne zabezpečiť čistotu existujúcich a nových smetných košov, bolo pre túto prevádzku zakúpené nové úžitkové motorové vozidlo PIAGGIO valník. V záujme podniku je tento program plne mechanizovať, odbúrať prácu ručnými zametačmi, preto bolo z vlastných prostriedkov zakúpené prídavné zariadenie - kartáč k BELOSU. Z dôvodu častých porúch na existujúcom nákladnom kontajnerovom vozidle LIAZ sa podnik v roku 2012 rozhodol pre zakúpenie nového nákladného motorového vozidla z vlastných finančných prostriedkov formou finančného prenájmu – lízingu. Uzatvorením lízingovej zmluvy s VÚB Leasing, a.s., Bratislava, podnik obstaral nákladné motorové vozidlo RENAULT MIDLUM 270.

### Zimná údržba

V nákladoch tohto programu sú zahrnuté náklady na zimnú údržbu:

| Účet    | Popis účtov                         | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|
| 501 300 | Prev.stroje,prístroje,náradie       | 171,03                     |
| 501 400 | Všeobecný materiál                  | 258,34                     |
| 501 500 | Soľ,drť                             | 25 650,78                  |
| 501 600 | ND,olej,pneumatiky                  | 1 134,32                   |
| 501 6xx | ND doprav.zariadenia                | 940,64                     |
| 501 700 | Pohonné hmoty                       | 3 341,75                   |
| 511 6xx | Opravy a údržba strojov a zariadení | 303,14                     |
| 518 900 | Ostat.služby – meteorog.posudok     | 63,34                      |
| 521 200 | Pohotovosť                          | 13 299,13                  |
| 527 400 | Pracovné odevy,obuv                 | 654,00                     |
|         | Spolu:                              | 45 816,48                  |

Tržby 602 xxx predstavovali v roku 2012 výšku 2 566,79 €. V zimných mesiacoch roku 2012 z dôvodu zlých poveternostných podmienok /poľadovica, husté sneženie/ boli do zimnej údržby zapojení pracovníci všetkých stredísk.

### 5.3. Program 7.4. – ostatná činnosť MP VPS

Do nákladov a výnosov sú zahrnuté náklady a výnosy na prevádzku údržby, správu podniku, prevádzku trhovísk a pavilónov detských ihrísk.

Náklady k 31.12.2012

| Účet | Popis účtov                             | Rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | % plnenia |
|------|---|----------|----------------------------|-----------|
| 501  | Materiálové náklady                     | 18 399   | 25 737                     | 139       |
| 502  | Energie-voda,teplo,elektr.              | 60 000   | 44 776                     | 75        |
| 511  | Oprava a údržba                         | 2 000    | 15 925                     | 796       |
| 512  | Cestovné                                | 250      | 5                          | 2         |
| 513  | Reprezentačné                           | 1 000    | 1 156                      | 116       |
| 518  | Usklad.odpadu, telefón,poštovné,škol... | 19 750   | 33 114                     | 168       |

|        |                                     |         |          |     |
|--------|-------------------------------------|---------|----------|-----|
| 521    | Mzdy                                | 302 000 | 228 240  | 76  |
| 524    | Zákonné sociál.náklady              | 115 000 | 68 817   | 60  |
| 527    | SF,stravné,prac.odevy, odch,odst..  | 22 000  | 16 739   | 42  |
| 531    | Daň z mot.vozidiel                  | 3 000   | 1 816    | 76  |
| 538    | Dane a poplatky                     | 100     | 94       | 94  |
| 546    | Odpis nevymož.pohl'.                | 0       | 3 667    | 0   |
| 548    | Ostatné prev.náklady                | 4 000   | 4 005    | 100 |
| 551    | Odpisy majetku MÚ MČ, VPS           | 150 000 | 160 369  | 107 |
| 553    | Rezervy-nevyč.dov.,odchodné,ostatné | 0       | 28 322   | 0   |
| 591    | Daň z príjmu – odhad                | 1 300   | 1 100    | 85  |
| Spolu: |                                     | 698 799 | 633 882  | 91  |
|        | Čerpanie bežného transferu          |         | -405 229 |     |
|        | Čerpanie vlastných zdrojov          |         | 228 653  |     |

### Výnosy k 31.12.2012

| Účet   | Popis účtov                      | Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|--------|----------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 602    | Tržby za služby, prenájmy        | 152 801  | 155 912                 | 102       |
| 624    | Aktivácia DHM                    | 3 000    | 0                       | 0         |
| 633    | Výnosy z poplatkov               | 0        | 20                      | 0         |
| 641    | Tržby z predaja DHM              | 3 000    | 0                       | 0         |
| 644    | Zmluvné pokuty, penále           | 0        | 587                     | 0         |
| 648    | Ostatné výnosy                   | 300      | 61                      | 20        |
| 653    | Rezervy-nevyč.dov.r.2011         | 9 309    | 14 269                  | 153       |
| 658    | Zúčtovanie oprav.polož. k pohl'. | 0        | 334                     | 0         |
| 662    | Úroky                            | 200      | 495                     | 248       |
| 692    | Zúčtovanie odpisov MÚ MČ         | 105 000  | 119 904                 | 114       |
| 691    | Bežný transfer                   | 405 229  | 405 229                 | 100       |
| Spolu: |                                  | 678 839  | 696 811                 | 103       |

### Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ Bratislava -Petržalka

| Program          | Predmet obstarania                   | Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 7.4. činnosť VPS | Rekonštrukcia objektov sanity /WC../ | 60 000   | 60 000                  | 100       |

Miestny podnik VPS v priebehu roka 2012 realizoval rekonštrukciu objektov sanity /WC, šatne/. Išlo o rekonštrukciu bývalých priestorov dielní, ktoré boli presťahované. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie boli vykonané práce a to: rekonštrukcia strechy, klampiarske práce, búracie práce, výstavba nových priečok, nové omietky, elektroinštalácia, kúrenárske práce, vodoinštalčné práce, nové obklady, dlažba , nové okná, dvere a interiérové vybavenie šatní. Rekonštrukciou vznikli nové šatne, sprchy, WC pre dôstojné podmienky zamestnancov jednotlivých stredísk a boli splnené i nariadenia vyplývajúce z kontroly Inšpekcie práce , Bratislava.

Kapitálový transfer z rozpočtu MÚ MČ bol vyčerpaný v plnej výške.

## Investície z vlastných finančných zdrojov

| Predmet obstarania                                | Rozpočet | Skutočnosť k<br>31.12.2012 | % plnenia |
|---|----------|----------------------------|-----------|
| Rekonštrukcia elektroinštalácie trh Mlynarovičová | 1 000    | 900,00                     | 90        |
| Studňa areál MP VPS                               | 2 500    | 1 187,97                   | 48        |
| Zateplenie budovy MP VPS                          | 15 000   | 12 042,95                  | 80        |
| Klimatizačná jednotka                             | 1 500    | 724,72                     | 48        |
| 2 ks PC, LCD+prísluš.                             | 3 000    | 1 231,11                   | 41        |
| Defenlok k Citroenu                               | 400      | 326,78                     | 82        |
| Rekonštrukcia elektroinštalácie objektov VPS      | 21 100   | 18 355,49                  | 87        |

Činnosti tohto programu podľa jednotlivých prevádzok:

**Prevádzka údržby** v roku 2012 realizovala:

- osádzanie /betonáž/ nových lavičiek a nových smetných košov v úzkej spolupráci s obyvateľmi a poslancami jednotlivých lokalít na Mánesovom nám., Nobelovom nám., na Pifflovej a Černyševského ulici, osadenie lavičiek v trase Chorvátskeho ramena od Bosákovej ul. až k Veľkému Draždiaku,
- úpravu odpočívadiel s lavičkami a košmi na Antolskej ulici,
- obnovu, opravu už existujúcich lavičiek a smetných košov,
- odstraňovanie nedostatkov na verejných detských ihriskách, opravu hracích prvkov, ich náter , výmena piesku a oprava oplatenia VDI,
- priebežné drobné opravy trhových stolov, stánkov a technických zariadení,
- opravy pracovných strojov, zváranie kontajnerov,
- maliarske, stolárske a vodoinštalačné práce v administratívnej budove,
- opravy verejných zariadení na vonkajších priestranstvách na podnety občanov,
- výstavbu schodov na Čapajevovej ulici s prepojením na zástavku MHD na Bratskú ul.,
- úprava terénu, oplatenie, betonáž, doplnenie hracích prvkov a lavičiek na VDI Fedinova / na realizáciu mal byť poukázaný sponzorský dar od OZ/,
- vyhotovenie predajných stolov a smetných košov na „Vianočné trhy 2012“v Petržalke.

**Správa podniku** zamerala svoju činnosť na bezproblémové vedenie podniku po organizačnej stránke, zelená linka slúži ako nevyhnutné informačné spojenie medzi obyvateľmi a mestskou časťou . Pokračovala výmena technického vybavenia – počítačov /existujúce nevyhovovali – boli technicky zastarane/. V administratívnej budove sa drobnými stavebnými úpravami a zakúpením nábytku, vytvorili priestory pre zasadacie miestnosti. V budove podniku boli namontované merače spotreby tepla. V záujme znižovania nákladov na energie bola v areáli podniku vybudovaná studňa, zateplili sme celú budovu podniku, bola vykonaná kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie /nové káblové rozvody, rozvádzače/ s napojením sa na zberný dvor.

**Prevádzka trhovísk, prenájom pavilónov detských ihrísk** je samostatnou prevádzkou, ktorá nie je dotovaná transferom MÚ MČ. V hodnotenom období bolo v plnej prevádzke trhovisko na Mlynarovičovej ulici a na trhu Víглаšská sú v prevádzke 2 ESSEXY a prvý rad stolov na sezóny predaj ovocia a zeleniny. Správu trhoviska vykonávajú 2 stáli zamestnanci a jeden upratovač / na živnosť/.

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov na trhoviskách:

| Účet    | Náklady                 | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Účet    | Výnosy            | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 |
|---------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------------|----------------------------|
| 501     | Materiálové náklady     | 674,14                     | 602 200 | Príjmy z prenájmu | 89 499,42                  |
| 502     | Energie                 | 11 080,69                  |         |                   |                            |
| 511     | Oprava a údržba,int.    | 278,50                     |         |                   |                            |
| 512     | Cestovné náhrady        | 5,60                       |         |                   |                            |
| 518     | Telefón,nájom,odpad..   | 10 901,31                  |         |                   |                            |
| 521     | Mzdy                    | 21 690,78                  |         |                   |                            |
| 524     | Odvody                  | 6 959,36                   |         |                   |                            |
| 527     | Stravné,prac.odevy,SF   | 1 925,91                   |         |                   |                            |
| 546     | Odpis ph'ad.            | 551,66                     |         |                   |                            |
| 548-553 | Rezervy-odchodné,ostat. | 4 000,24                   |         |                   |                            |
|         | Spolu:                  | 58 068,19                  |         |                   | 89 499,42                  |
|         | Zisk:                   | +31 431,23                 |         |                   |                            |

Vyhodnotenie vlastných nákladov a výnosov pavilónov detských ihrísk:

| Účet    | Náklady                | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | Účet    | Výnosy       | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 |
|---------|------------------------|----------------------------|---------|--------------|----------------------------|
| 502 310 | Teplo pav.detsk.ihrísk | 6 850,93                   | 602 200 | Prenájmy PDI | 65 749,79                  |
| 511 100 | Oprava a údržba budov  | 7 952,80                   |         |              |                            |
|         | Spolu:                 | 14 803,73                  |         | Spolu:       | 65 749,79                  |
|         | Zisk:                  | +50 946,06                 |         |              |                            |

V priebehu roka 2012 podnik zabezpečil nevyhnutné opravy striech v pavilónoch detských ihrísk a to, oprava strechy PDI Lietavská, Bulíkova, Gessayova, Bzovická a zasklenie okien na Gessayovej ul.

**5.4. Program 7.3.1 – poplatky OLO, likvidácia čiernej skládky Klokočova**

Podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001, §39, odst.6 môžeme pri vyhodnocovaní nákladov na činnosti spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zahrnúť všetky náklady spojené so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadu. Z uvedeného dôvodu podnik sleduje náklady od II. polroka 2012 komplexne .

Náklady k 31.12.2012 – likvidácia čiernej skládky Klokočova

| Účet | Popis účtov         | Pôvod.<br>rozp. | Uprav.rozp | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | % plnenia |
|------|---------------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|
| 501  | Materiálové náklady | 0               | 1 400      | 1 400                      | 100       |
| 521  | Mzdy-likv.skádky    | 0               | 1 800      | 1 800                      | 100       |
|      | Spolu:              |                 | 3 200      | 3 200                      | 100       |

Náklady k 31.12.2012 – zberný dvor

| Účet    | Popis účtov               | Pôvodný<br>rozp. | Upravený<br>rozp. | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | % plnenia |
|---------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 501     | Materiálové náklady       | 0                | 0                 | 115,00                     | 0         |
| 511     | Oprava a údržba           | 0                | 0                 | 120,00                     | 0         |
| 518     | Telefón,fax, softwer. sl. | 0                | 0                 | 594                        | 0         |
| 518 810 | Uskladnenie odpadu        | 72 500           | 48 156            | 39 787                     |           |
| 521     | Mzdové náklady            | 0                | 0                 | 22 967                     | 0         |
| 524     | Odvody                    | 0                | 0                 | 6 352                      | 0         |

|     |                           |        |        |         |     |
|-----|---------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 527 | SF, strav.lístky,odevy,PN | 0      | 0      | 1 318   | 0   |
| 553 | Rezrevy-nev.dov.,odchod.  | 0      | 0      | 2 123   | 0   |
|     | Spolu:                    | 72 500 | 48 156 | 73 376  | 152 |
|     | Čerpanie bežného transf.  |        |        | -48 156 |     |
|     | Čerpanie vlastných zdr.   |        |        | 25 220  |     |

#### Výnosy k 31.12.2012- Zberný dvor

| Účet | Popis účtov    | Pôv.rozpoč. | Uprav.rozpoč. | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|------|----------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 648  | Ostatné výnosy | 0           | 0             | 28                      | 0         |
| 691  | Bežný transfer | 75 500      | 51 356        | 51 356                  | 100       |
|      | Spolu:         |             | 51 356        | 51 384                  | 100       |

#### Investície z vlastných finančných zdrojov

| Predmet obstarania | Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|--------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Obytný kontajner   | 5 000    | 3 070,20                | 61        |

Na základe výsledkov verejného obstarania došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi MP VPS a novým dodávateľom A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Zohor dňa 21.5.2012. Do tohto obdobia úpravami rozpočtu MÚ MČ Petržalka uhradil náklady na odvoz a uskladnenie odpadu firme O.L.O a.s. Bratislava, s ktorou mal pôvodne uzavretú „Zmluvu o poskytovaní služieb“ a v predchádzajúcich rokoch zabezpečoval odvoz a uskladnenie odpadu zo zberného dvora v rámci vlastného rozpočtu. Podnik v roku 2012 zakúpil na zberný dvor unimo bunku a počítač, v ktorom je program evidencie obyvateľov MČ Petržalka, aby nedochádzalo k zneužívaniu bezplatnej služby viacnásobného uloženia odpadu živnostníkmi a podnikateľmi nielen z MČ Petržalka ale i z iných mestských častí. Na zbernom dvore pracuje spolu 5 zamestnancov a to, 1 vedúci a 4 robotníci, ktorí odpad preberajú, separujú a ukladajú tak, aby bola zabezpečená nepretržitá prevádzka od pondelka do soboty v čase od 8.00 – 18.00 hod. Účelovú dotáciu vo výške 3 200.- €, nám oddelenie životného prostredia poskytlo na likvidáciu čiernej skládky Klokočova ul. na vykrytie nákladov na mzdy a náklady na PHM.

#### 5.5. Program – 6.3. Vianočná Petržalka

V roku 2012 sa Miestny podnik VPS prvý krát zúčastnil na zabezpečovaní „Vianočných trhov“ v Petržalke, ktoré sa konali na verejnom priestranstve pri Chorvatskom ramene, ohraničenom ul. Topolevovou a Jiráskovou v dňoch od 6.12.-23.12.2012 v čase od 14.00 – 21.00 hod.

Náklady k 31.12.2012 – Vianočná Petržalka

v €

| Účet | Popis účtov                | Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2012 | % plnenia |
|------|----------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 501  | Všeobecný materiál         | 800      | 928                     | 116       |
| 518  | Ostatné služby             | 800      | 1241                    | 155       |
|      | Spolu:                     | 1 600    | 2 169                   | 136       |
|      | Čerpanie bežného transferu |          | -1 600                  |           |
|      | Čerpanie vlastných zdrojov |          | 569                     |           |

### Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ Bratislava – Petržalka

| Program                  | Predmet obstarania       | Rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | % plnenia |
|--------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| 6.3. -Vianočná Petržalka | 6 ks predajných stánkov* | 6 408    | 6 408                      | 100       |

### Investície z vlastných finančných zdrojov

| Predmet obstarania      | Rozpočet | Skutočnosť<br>k 31.12.2012 | % plnenia |
|-------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| 6 ks vianočných stánkov | 0        | 1 784,65                   | 0         |

Podnik MP VPS zabezpečil nasledovné činnosti:

-úpravu terénu, podložie, dodanie a montáž vianočných stánkov, stolov na občerstvenie, smetných košov, vlastnými zamestnancami sme dohliadali na poriadok a čistotu na trhoch, odvoz odpadu, asistenčnú službu počas konania trhov zo strany Dobrovoľného hasičského zboru Petržalka.

Podnik vedie s dodávateľom vianočných stánkov reklamačné konanie, nakoľko nedošlo k vyúčtovaniu zálohovej faktúry a podnik musel vynaložiť ďalšie náklady na vianočné stánky, neboli dodané podľa objednávky. Preto podnik zaúčtoval obstaranie stánkov ako nevyfakturovanú dodávku .

## 6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV

### Sociálny fond – účet 472

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2012          | 1 411,40   |
| Tvorba /1,5 % zo mzdy/              | + 6 534,23 |
| Čerpanie – príspevok na stravovanie | - 2 690,48 |
| Čerpanie – sviatok žien             | -700,00    |
| Čerpanie – darčekové poukážky       | -2 950,00  |
| Zostatok k 31.12.2012               | 1 605,15   |

### Rezervný fond – účet 421

Rezervný fond podnik v roku 2012 netvoril, celý rezervný fond bol v roku 2011 použitý na vykrytie straty roku 2010.

## 7. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV

MP VPS k 31.12.2012 neeviduje žiadne neproduktívne náklady.

## 8. VYHODNOTENIE POHLĀDÁVOK A ZÁVAZKOV

### Pohládávky:

v €

| Účet       | Popis účtu                       | Stav k 31.12.2012 |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| 311 000    | Odberatelia                      | 20 412,83         |
| 311 100    | Pohládávky r. 1994-1999          | 1 978,35          |
| 391 000    | Opravná položka k pohľadávkam    | -1 978,35         |
| <i>311</i> | <i>Spolu odberatelia</i>         | <i>20 412,83</i>  |
| 314 000    | Preddavok – vianočné stánky      | 3 204,00          |
| 314 200    | Preddavky ekonomická literatúra  | 53,88             |
| 314 300    | Lukoil – preddavok karty PHM     | 10 216,05         |
| 314 400    | Predplatné mýta – Renault Midlum | 100,00            |

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| 314     | Spolu preddavky                         | 13 573,93        |
| 315 000 | Ostatná pohľadávky                      | 5 638,43         |
| 315 100 | Palubná jednotka-depozit Renault Midlum | 50,00            |
| 315     | Spolu ostatné pohľadávky                | 5 688,43         |
| 335 100 | Čerpanie a spotreba PHM                 | 1 439,94         |
| 335 200 | Pohľadávka Martanovič                   | 951,01           |
| 335     | Spolu pohľadávky voči zamestn.          | 2 390,95         |
| 381     | Náklady budúcich období                 | 1 482,09         |
|         | <b>Pohľadávky celkom</b>                | <b>43 548,23</b> |

Na základe schváleného návrhu na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok podnik odpísal pohľadávky na účte 311 100 za dopravné služby Pozemným stavbám Považská Bystrica vo výške 7 174,56 €, naučte 378 000- finančný príspevok od MČ na kontajnerové stojiská vo výške 1 659,70 € a na účte 385 000 – príjmy budúcich období - finančný príspevok od MČ na kontajnerové stojiská vo výške 829,85 €, spolu 9 664,11 €.

K 31.12.2012 vedie podnik nasledovné nevymožiteľné pohľadávky:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| -311 100- pohľadávky r. 1994-1999 : | v €      |
| -Jacsá Alexander, Bratislava        | 1 978,35 |
| -335 200 Martanovič                 | 951,01   |
| Spolu pohľadávky:                   | 2 929,36 |

Neuhradené pohľadávky podľa lehoty splatnosti - účet 311 000:

- do 30 dní vo výške 13 080,60 € ide o mesačné prenájmy a služby,
- viac ako 30 dní vo výške 7 332,23 € v tom:

ENERGOCORP 4 203,22 € za prenájom pavilóna DI,

Milan Vajkúny 1 900,94 € za prenájom stánku-ťh Mlynarovičová,

ARGUS 1 228,07 € za odber elektrodopadu.

Podnik neplatičov upozorňuje upomienkami, v prípade ENERGOCORPU zvažuje o ukončení nájmu, u pána Vajkúnyho bol dohodnutý splátkový kalendár.

**Závazky:** v €

| Účet    | Popis účtu                      | Stav k 31.12.2012   |
|---------|---------------------------------|---------------------|
| 321     | Dodávatelia                     | - 24 099,62         |
| 331     | Zamestnanci                     | - 33 363,63         |
| 335 300 | Zamestnanci – stravné lístky    | - 1 445,52          |
| 323 100 | Rezervy – nevyčerpané dovolenky | - 10 207,97         |
| 323 200 | Rezervy – odchodné              | -19 450,00          |
| 323 300 | Rezervy – ostatné /energie/     | -12 500,00          |
| 326     | Nevyfakturované dodávky         | -6 408,00           |
| 336     | Soc.+zdrav.poist.               | -23 713,29          |
| 341     | Daň z príjmu                    | -1 100,00           |
| 342     | Daň zo mzdy                     | - 5 448,28          |
| 343     | DPH                             | - 1 748,83          |
| 379 000 | Zrážky zamestnancov             | - 2 273,09          |
|         | <b>Závazky celkom</b>           | <b>- 141 758,23</b> |

**Pohľadávky - záväzky 43 548,23 - 141 758,23 = - 98 210,00**



Podnik k 31.12.2012 vedie neuhradené záväzky – účet 321 000 vo výške 24 099,62 € ide o záväzky za tovary a služby v lehote splatnosti do 30 dní, ich dátum splatnosti bol v roku 2013. Záväzky s dobou splatnosti nad 30 dni podnik neeviduje.

## 9. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE

Činnosť podniku v roku 2012 z hľadiska plnenia ekonomických ukazovateľov a kvality vykonanej práce môžeme hodnotiť pozitívne. Chceme vyzdvihnúť význam zelenej linky, ktorá nám napomáha v spolupráci s obyvateľmi MČ Bratislava – Petržalka riešiť podnety a požiadavky v oblasti životného prostredia. Späťne zaznamenávame kladné odozvy zo strany obyvateľov mestskej časti pri rozmiestňovaní nových smetných košov, lavičiek, odstraňovanie nelegálnych skládok a zrealizovaniu „Vianočných trhov v Petržalke“.

## 10. NÁVRH FINANČNÉHO USPORIADANIA ZA ROK 2012

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Výnosy k 31.12.2012  | 2 265 881,05 € |
| Náklady k 31.12.2012 | 2 262 469,32 € |
| Zisk                 | + 3 411,73 €   |

Zisk za rok 2012 navrhujeme finančne použiť na vykrytie straty roku 2010, účet 428 300-nevysporiadaný výsledok roku 2010.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2012

---

Vypracovala: Ing. Marta Lazarevičová

**MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, Čapajevova 6, 851 01 BRATISLAVA**

**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov podľa programov k 31.12.2012**

Neinvestične náklady:

Príloha č.1

| Učť     | Program                    | 7.1           |               | 4.1.1         |               | 7.3.1               |                    | 7.4              |                  | 6.3.           | 6.3.           | Rozpočet nákladov na rok 2012 | Skutoč. k 31.12.2012 | %         |
|---------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
|         |                            | Star.o zeleň  | Star.o zeleň  | Údržba komun. | Údržba komun. | Zber.dvor-popl. OLO | Zber.dvor-popl.OLO | Ostatná činn.VPS | Ostatná činn.VPS | Kultúr. poduj. | Kultúr. poduj. |                               |                      |           |
|         | Názov účtu                 | Rozpočet      | Skutoč.       | Rozpočet      | Skutoč.       | Rozpočet            | Skutoč.            | Rozpočet         | Skutoč.          | Rozpočet       | Skutočnosť     |                               |                      |           |
| 501 100 | DHM do 1 700 Eur           | 2 000         | 17 749        | 1 000         | 651           |                     | 26                 | 2 000            | 4 657            |                |                | 5 000                         | 23 083               | 462       |
| 501 101 | Interierové vybav.         |               |               |               |               |                     |                    | 7 000            | 3 110            |                |                | 7 000                         | 3 110                | 44        |
| 501 200 | Tonery,papier,odb.lit.     |               |               |               | 176           |                     |                    | 2 500            | 1 986            |                |                | 2 500                         | 2 162                | 86        |
| 501 300 | Prev.stroje,náradie        | 5 500         | 559           | 2 500         | 594           |                     | 27                 | 500              | 165              |                |                | 8 500                         | 1 345                | 16        |
| 501 400 | Všeobecný mat.             | 8 000         | 2 928         | 10 000        | 6 005         |                     | 62                 | 1 000            | 11 545           |                |                | 19 000                        | 20 540               | 108       |
| 501 401 | Vianočné trhy-všeob.mat.   |               |               |               |               |                     |                    |                  |                  | 800            | 928            | 800                           | 928                  | 116       |
| 501 500 | Sof,priesok,drť            |               |               | 35 000        | 25 651        |                     |                    |                  |                  |                |                | 35 000                        | 25 651               | 73        |
| 501 600 | ND,mat,olej,pneu.          | 8 000         | 5 837         | 15 000        | 3 989         |                     |                    | 1 000            | 59               |                |                | 24 000                        | 9 885                | 41        |
| 501 700 | Pohonné hmoty              | 37 200        | 31 482        | 23 000        | 22 887        |                     | 1 400              | 4 199            | 4 057            |                |                | 64 399                        | 59 826               | 93        |
| 501 900 | Ostatný materiál           |               |               |               |               |                     |                    | 200              | 158              |                |                | 200                           | 158                  | 79        |
| 501     | <b>Materiál spolu</b>      | <b>60 700</b> | <b>58 555</b> | <b>86 500</b> | <b>59 953</b> |                     | <b>1 515</b>       | <b>18 399</b>    | <b>25 737</b>    | <b>800</b>     | <b>928</b>     | <b>166 399</b>                | <b>146 688</b>       | <b>88</b> |
| 502 100 | Elektická energia          |               |               |               |               |                     |                    | 17 500           | 12 217           |                |                | 17 500                        | 12 217               | 70        |
| 502 200 | Vodné, stočné              |               |               |               |               |                     |                    | 12 000           | 9 580            |                |                | 12 000                        | 9 580                | 80        |
| 502 300 | Para,teplo                 |               |               |               |               |                     |                    | 30 500           | 22 979           |                |                | 30 500                        | 22 979               | 75        |
| 502     | <b>Spotreba energie</b>    |               |               |               |               |                     |                    | <b>60 000</b>    | <b>44 776</b>    |                | <b>0</b>       | <b>60 000</b>                 | <b>44 776</b>        | <b>75</b> |
| 511     | Oprava a údržba            | 10 000        | 11 023        | 15 000        | 8 884         |                     | 120                | 2 000            | 15 925           |                |                | 27 000                        | 35 952               | 133       |
| 512     | Cestovné                   |               |               |               | 90            |                     |                    | 250              | 5                |                |                | 250                           | 95                   | 38        |
| 513     | Reprezentačné              |               |               |               |               |                     |                    | 1 000            | 1 156            |                |                | 1 000                         | 1 156                | 116       |
| 518 100 | Telefón,fax                | 500           | 353           |               | 352           |                     | 96                 | 6 000            | 5 751            |                |                | 6 500                         | 6 552                | 101       |
| 518 200 | Poštovné                   |               |               |               |               |                     |                    | 250              | 222              |                |                | 250                           | 222                  | 89        |
| 518 300 | Nájomné,preprav.           |               |               |               | 0             |                     |                    | 1 000            | 100              |                |                | 1 000                         | 100                  | 37        |
| 518 400 | Skolenia,znal.p.           |               | 47            |               | 33            |                     |                    | 1 500            | 258              |                |                | 1 500                         | 338                  | 23        |
| 518 500 | Právne a daň.porad.        |               |               |               |               |                     |                    | 2 500            | 2 450            |                |                | 2 500                         | 2 450                | 98        |
| 518 700 | Softwar.služby             |               |               |               |               |                     | 498                | 4 500            | 5 195            |                |                | 4 500                         | 5 693                | 127       |
| 518 800 | Skládka odpadu             | 10 000        | 9 937         | 15 000        | 6 968         |                     |                    | 3 000            | 2 517            |                |                | 28 000                        | 19 422               | 69        |
| 518 810 | Zberný dvor-uskl.odpadu    |               |               |               |               | 51 356              | 39 787             |                  |                  |                |                | 51 356                        | 39 787               | 78        |
| 518 900 | Ostatné služby             | 15 000        | 26 048        | 20 000        | 3 272         |                     |                    | 1 000            | 16 621           |                |                | 36 000                        | 45 941               | 128       |
| 518 910 | Vianočné trhy-ostat.služby |               |               |               |               |                     |                    |                  |                  | 800            | 1 241          | 800                           | 1 241                | 155       |
| 518 901 | Zeleň-Háje                 | 270 000       | 297 212       |               |               |                     |                    |                  |                  |                |                | 270 000                       | 297 212              | 110       |
| 518 902 | Zeleň-Dvory                | 105 000       | 154 113       |               |               |                     |                    |                  |                  |                |                | 105 000                       | 154 113              | 148       |
| 518 903 | Zeleň-LúkyII-V,VII,VIII    | 210 000       | 186 669       |               |               |                     |                    |                  |                  |                |                | 210 000                       | 186 669              | 89        |
| 518 904 | Zeleň-Lužné Lesy           | 40 000        | 54 329        |               |               |                     |                    |                  |                  |                |                | 40 000                        | 54 329               | 136       |
| 518 905 | Zeleň-S.J.Kráľa,Tyrš.      | 179 730       | 196 900       |               |               |                     |                    |                  |                  |                |                | 179 730                       | 196 900              | 110       |
| 518 906 | Zeleň ZS a MS              | 26 133        | 21 414        |               |               |                     |                    |                  |                  |                |                | 26 133                        | 21 414               | 82        |

|         |                                 |                  |                  |                |                |               |               |                |                |              |              |                  |                  |            |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------|
|         | <i>Spolu 511-518</i>            | 866 363          | 958 045          | 50 000         | 19 599         | 51 356        | 40 501        | 23 000         | 50 200         |              | 1 241        | 991 519          | 1 069 586        | 108        |
| 521     | Mzdy                            | 175 000          | 135 347          | 100 952        | 160 351        |               | 24 767        | 302 000        | 228 240        |              |              | 577 952          | 548 705          | 95         |
| 524     | Zák.soc.nákl.                   | 66 500           | 50 403           | 38 000         | 51 507         |               | 6 352         | 115 000        | 68 817         |              |              | 219 500          | 177 079          | 81         |
| 527 100 | Sociálny fond                   | 2 000            | 1 692            | 600            | 1 909          |               | 122           | 3 000          | 2 811          |              |              | 5 600            | 6 534            | 117        |
| 527 200 | Stravné lístky                  | 12 000           | 10 002           | 7 000          | 9 094          |               | 948           | 11 000         | 8 602          |              |              | 30 000           | 28 646           | 95         |
| 527 300 | Pitná voda                      | 100              |                  |                |                |               |               |                | 23             |              |              | 100              | 23               | 23         |
| 527 400 | Pracov.odevy                    | 2 200            | 1 582            | 600            | 2 269          |               | 138           | 2 000          | 2 163          |              |              | 4 800            | 6 152            | 128        |
| 527 500 | Odstupné,odch.                  |                  | 6 479            | 5 000          | 1 638          |               |               | 5 000          | 2 113          |              |              | 10 000           | 10 230           | 102        |
| 527 600 | PN prvých 10 dní                | 2 000            | 964              | 996            | 727            |               | 110           | 1 000          | 1 027          |              |              | 3 996            | 2 828            | 71         |
| 531     | Daň z mot.voz.                  |                  |                  |                |                |               |               | 3 000          | 1 816          |              |              | 3 000            | 1 816            | 61         |
| 538     | Dane a popl                     |                  |                  |                |                |               |               | 100            | 94             |              |              | 100              | 94               | 94         |
| 546     | Odpis nevyož.a ostat.pohľad.    |                  |                  |                | 7 223          |               |               |                | 3 667          |              |              | 0                | 10 890           | 0          |
| 548     | Ostat.prev.nákl.                |                  | 30               |                | 270            |               |               | 4 000          | 4 005          |              |              | 4 000            | 4 305            | 108        |
| 549     | Manká a škody                   |                  |                  |                |                |               |               |                |                |              |              | 0                | 0                | 0          |
| 551 100 | Odpisy maj.VPS                  |                  |                  |                |                |               |               | 45 000         | 40 465         |              |              | 45 000           | 40 465           | 90         |
| 551 200 | Odpisy maj.MČ                   |                  |                  |                |                |               |               | 105 000        | 119 904        |              |              | 105 000          | 119 904          | 114        |
| 553 100 | Rezervy-nevyč.dovolenky r. 2012 |                  | 1 621            |                | 3 542          |               | 1 023         |                | 4 022          |              |              | 0                | 10 208           | 0          |
| 553 200 | Rezervy - odchodné              |                  | 5 450            |                | 1 100          |               | 1 100         |                | 11 800         |              |              | 0                | 19 450           | 0          |
| 553 300 | Rezervy- náklady energie        |                  |                  |                |                |               |               |                | 12 500         |              |              | 0                | 12 500           | 0          |
| 562 000 | Úroky z leasingu                |                  |                  |                | 300            |               |               |                |                |              |              | 0                | 300              | 0          |
| 568 100 | PZP RENAULT MIDLUM              |                  |                  |                | 76             |               |               |                |                |              |              | 0                | 76               | 0          |
| 568 200 | Hav.poistenie RENAULT MIDLUM    |                  |                  |                | 114            |               |               |                |                |              |              | 0                | 114              | 0          |
| 591     | Daň z príjmu                    |                  |                  |                |                |               |               | 1 300          | 1 100          |              |              | 1 300            | 1 100            | 85         |
|         | <i>Spolu 521-591</i>            | 259 800          | 213 570          | 153 148        | 240 120        | 0             | 34 560        | 597 400        | 513 169        | 1 600        | 0            | 1 010 348        | 1 001 419        | 99         |
|         | <b>Neinv.nákl.spolu</b>         | <b>1 186 863</b> | <b>1 230 170</b> | <b>289 648</b> | <b>319 672</b> | <b>51 356</b> | <b>76 576</b> | <b>698 799</b> | <b>633 882</b> | <b>1 600</b> | <b>2 169</b> | <b>2 228 266</b> | <b>2 262 469</b> | <b>102</b> |

### Výnosy

| Učet    | Program                    | 7.1           |               | 4.1.1          |                 | 7.3.1              |                    | 7.4              |                  | 6.3.           |                | Rozpočet výnosov 2012 | Skutoč. k 31.12. 2012 | %          |
|---------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|         |                            | Star. o zeleň | Star. o zeleň | Údržba komunik | Údržba komunik. | Zber.dvor popl.OLO | Zber.dvor popl.OLO | Ostatná činn.VPS | Ostatná činn.VPS | Kultúr. poduj. | Kultúr. poduj. |                       |                       |            |
|         | Názov účtu                 | Rozpočet      | Skutoč.       | Rozpočet       | Skutoč.         | Rozpočet           | Skutoč.            | Rozpočet         | Skutoč.          | Rozpočet       | Skutočnosť     |                       |                       |            |
| 602 100 | Tržby z predaja služ.      | 5 000         | 3 145         | 10 000         | 15 792          |                    |                    | 4 801            | 288              |                |                | 19 801                | 19 225                | 97         |
| 602 200 | Prenájom                   |               |               |                | 299             |                    |                    | 140 000          | 155 249          |                | 40             | 140 000               | 155 588               | 111        |
| 602 300 | Tržby za služ.MČ           |               | 11 700        |                | 1 362           |                    |                    | 8 000            | 375              |                |                | 8 000                 | 13 437                | 168        |
| 602     | <i>Tržby z pred.služ.</i>  | <i>5 000</i>  | <i>14 845</i> | <i>10 000</i>  | <i>17 453</i>   |                    |                    | <i>152 801</i>   | <i>155 912</i>   |                | <i>40</i>      | <i>167 801</i>        | <i>188 250</i>        | <i>112</i> |
| 624     | Aktivácia DHM              |               |               | 0              |                 |                    |                    | 3 000            |                  |                |                | 3 000                 | 0                     | 0          |
| 633     | Výnosy z poplatkov         |               |               |                |                 |                    |                    | 0                | 20               |                |                | 0                     | 20                    | 0          |
| 641     | Tržby z pred.DHM           |               |               |                |                 |                    |                    | 3 000            |                  |                |                | 3 000                 | 0                     | 0          |
| 644     | Zmluv.pok.a pen.           |               |               |                |                 |                    |                    |                  | 587              |                |                | 0                     | 587                   | 0          |
| 648     | Ostatné výnosy             |               |               |                | 62              |                    | 28                 | 300              | 61               |                |                | 300                   | 151                   | 50         |
| 653     | Rezervy-nev.dovol          | 4 300         |               | 660            |                 |                    |                    | 9 309            | 14 269           |                |                | 14 269                | 14 269                | 100        |
| 658     | Zúčtov.oprav.polož.k pohľ. |               |               |                | 7 175           |                    |                    |                  | 334              |                |                | 0                     | 7 509                 | 0          |
| 662     | Úroky                      |               |               |                |                 |                    |                    | 200              | 495              |                |                | 200                   | 495                   | 248        |
| 692     | Zúčtov. odpisov MČ         |               |               |                |                 |                    |                    | 105 000          | 119 904          |                |                | 105 000               | 119 904               | 114        |

|      |                |           |           |         |         |        |        |         |         |       |       |           |           |     |
|------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-----|
| Suma | 624-692        | 4 300     |           | 660     | 7 237   |        | 28     | 120 809 | 135 670 |       |       | 125 769   | 142 935   | 114 |
|      | Príjmy spolu:  | 9 300     | 14 845    | 10 660  | 24 690  |        | 28     | 273 610 | 291 582 |       | 40    | 293 570   | 331 185   | 113 |
| 691  | Transfer bežný | 1 186 863 | 1 186 863 | 289 648 | 289 648 | 51 356 | 51 356 | 405 229 | 405 229 | 1 600 | 1 600 | 1 934 696 | 1 934 696 | 100 |
|      | Výnosy spolu   | 1 196 163 | 1 201 708 | 300 308 | 314 338 | 51 356 | 51 384 | 678 839 | 696 811 | 1 600 | 1 640 | 2 228 266 | 2 265 881 | 102 |

VÝNOSY - NÁKLADY

2 265 881 - 2 262 469 = + 3 412 /zisk/

Investície- obstaranie investícií z vlastných zdrojov

| Názov                                 | Rozpočet rok 2012 | Skutoč 31.12.2012 | % plnenia |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Výpočtová technika-PC,LCD             | 3 000             | 1 231,11          | 41        |
| Rekonštrukcia elektroinšt. trhMlynar. | 1 000             | 900,00            | 90        |
| Studňa areál MP VPS                   | 2 500             | 1 187,97          | 48        |
| Čelný kartáč BELOS                    | 3 500             | 2 416,60          | 69        |
| Príves L-AT 350                       | 4 000             | 1 939,75          | 49        |
| Užitkové motorové vozidlo PIAGGIO     | 12 000            | 9 990,00          | 83        |
| Klimatizačná jednotky                 | 1 500             | 724,72            | 48        |
| Obytný kontajner - Zberný dvor        | 5 000             | 3 070,20          | 61        |
| Nákladné motorové vozidlo RENAULT     | 30 000            | 23 920,20         | 80        |
| Zateplenie budovy MP VPS              | 15 000            | 12 042,95         | 80        |
| Defenlok k CITROENU JUMPER            | 400               | 326,78            | 82        |
| Rekonštrukcia elektroinšt. obj. VPS   | 21 100            | 18 355,49         | 87        |
| 6 ks vianočných stánkov               | 0                 | 1 784,65          | 0         |
| <b>Spolu:</b>                         | <b>99 000</b>     | <b>77 890,42</b>  | <b>79</b> |

\* nákladné motorové vozidlo RENAULT kont /leasing/ je zaradené na 042 100 v OC 67 916,67 €.

Čerpanie kapitálového transferu z rozpočtu MÚ MČ k 31.12.2012

| Progr. | Názov                                       | Upravený rozpočet | Skutoč.k 30.12.2012 | % plnenia |
|--------|---|-------------------|---------------------|-----------|
| 7.4.   | Rekonštr.objektov sanity /WC, šatne,sprchy/ | 60 000            | 60 000              | 100       |
| 6.3.   | 6 ks vianočných stánkov                     | 6 408             | 6 408               | 100       |

V Bratislave dňa 15.2.2013  
Vypracoval: Ing. Lazarevičová

Ing. Miroslav Skovajsa  
riaditeľ MP VPS













Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

# **SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012**

## OBSAH SPRÁVY

### 1. *Základné údaje o spoločnosti*

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Štruktúra orgánov spoločnosti

### 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*

- A. Účtovná závierka za rok 2012 (súvaha, výkaz ziskov a strát)
- B. Detailný rozpis nákladov a výnosov za rok 2012

## 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

### A. Identifikačné údaje spoločnosti

|                  |  |
|------------------|--|
| Obchodné meno:   | <b>Bytový podnik Petržalka, s.r.o.</b> |
| Právna forma:    | <b>spoločnosť s ručením obmedzeným</b> |
| Sídlo:           | <b>Haanova 10, 852 23 Bratislava</b>   |
| Dátum vzniku:    | 21.08.2007                             |
| Základné imanie: | 94 769 EUR                             |
| e-mail:          | info@bppetrzalka.sk                    |
| IČO:             | 36 821 012                             |

### B. Predmet činnosti spoločnosti

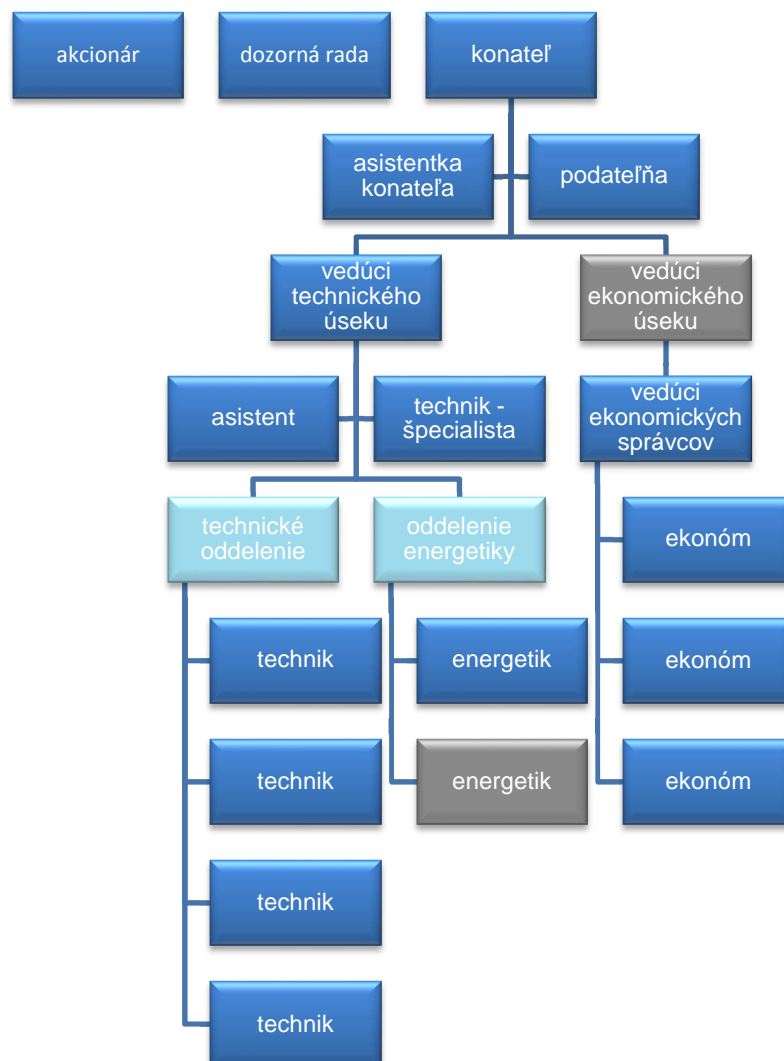
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
- administratívne práce,
- správa nehnuteľnosti – obstarávateľské služby,
- prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom

**C. Štruktúra orgánov spoločnosti**
**Konateľ spoločnosti:**

*Ing. Daniel Šavel*

**Dozorná rada:**

*Ing. Adrián Arpai  
Ing. Igor Borotovský  
Ing. Julián Lukáček  
RNDr. Gabriel Gaži  
Ing. Ján Hrčka*



## 2. SPRÁVA KONATEĽA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o. sa zaoberá správou obecného majetku, ako aj bytových domov v súkromnom vlastníctve, pričom zabezpečuje správu 67 bytových domov, 2 garážových objektov, administratívno-technickú budovu, t.j. 3.941 komerčných bytov, 676 obecných bytov, 226 garážových stojísk, 20 garáží, 164 nebytových priestorov a 151 spoločných priestorov.

Spoločnosť bola založená 18.07.2007 po tom, ako MČ Petržalka zrušila príspevkovú organizáciu BPP, pričom v novovzniknutej spoločnosti s ručením obmedzením je mestská časť Bratislava – Petržalka jediným spoločníkom a samospráva je 100 % vlastníkom.

Cieľom spoločnosti je neustále zdokonaľovanie poskytovaných služieb a zvyšovanie efektivity v prospech zákazníka aplikáciou moderných technologických riešení a systémov riadenia. Spoločnosť okrem štandardných služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov ponúka aj služby ktoré sú zakotvené v cenníku spoločnosti, pri ktorých dominuje inžinierska činnosť resp. podpora pri procesoch revitalizácie v jednotlivých domoch (koordinácia pri projektovaní, získavanie externých finančných zdrojov, podania žiadosti pre dotácie resp. ŠFRB, stavebné povolenie, záber verejného priestranstva, koordinácia samotných stavebných prác, kolaudácia a pod.)

### A. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

| Roky                 | 2012          |             | 2011          |             | 2010          |             |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                      | v EUR         | v %         | v EUR         | v %         | v EUR         | v %         |
| <i>Majetok spolu</i> | <b>58 904</b> | <b>100%</b> | <b>84 042</b> | <b>100%</b> | <b>81 923</b> | <b>100%</b> |
| Neobežný majetok     | 3 751         | 6%          | 40 405        | 48%         | 52 479        | 64%         |
| Obežný majetok       | 54 346        | 92%         | 43 263        | 51%         | 28 973        | 35%         |
| Časové rozlíšenie    | 807           | 1%          | 374           | 0%          | 471           | 1%          |

K 31.12.2012 evidovala spoločnosť majetok vo výške 58.904 EUR. Významný pokles neobežného majetku je spôsobený prehodnotením doby odpisovania dlhodobého majetku a zosúladenia účtovných a daňových odpisov. Z toho vyplývajúce oprávky predstavujú hodnotu 36.958 EUR.

Obežný majetok pozostáva najmä z krátkodobých pohľadávok vo výške 37.080 EUR, z toho 13.092 EUR v lehote splatnosti a zostatkov na bankovom účte v hodnote 16.458 EUR.

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

| Roky                                  | 2012          |             | 2011          |             | 2010          |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                                       | v EUR         | v %         | v EUR         | v %         | v EUR         | v %         |
| <i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i> | <b>58 904</b> | <b>100%</b> | <b>84 042</b> | <b>100%</b> | <b>81 923</b> | <b>100%</b> |
| Vlastné imanie                        | 798           | 1%          | 30 958        | 37%         | 31 378        | 38%         |
| Záväzky                               | 58 106        | 99%         | 53 084        | 63%         | 50 545        | 62%         |
| Časové rozlíšenie                     | 0             | 0%          | 0             | 0%          | 0             | 0%          |

Spoločnosť mala k 31.12.2012 vlastné imanie vo výške 798 EUR, čo predstavovalo pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 30.160 EUR najmä z dôvodu straty v roku 2012.

Rezervy k 31.12.2012 boli vo výške 6.474 EUR, čo predstavovalo nárast o 4.194 EUR oproti roku 2011, z toho 3.519 EUR je nárastom rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Krátkodobé záväzky k 31.12.2011 predstavovali výšku 50.788, z toho 39.302 EUR sú v lehote splatnosti. Podstatu záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 13.207, záväzky z obchodného styku vo výške 7.149 EUR a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 7.049 EUR.

## B. Hospodárenie spoločnosti

| Ukazovatele v EUR / Rok                              | 2012           | 2011        | 2010           |
|--|----------------|-------------|----------------|
| Výnosy z hospodárskej činnosti                       | 375 891        | 336 369     | 341 313        |
| Náklady na hospodársku činnosť                       | 405 691        | 336 348     | 360 699        |
| <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b> | <b>-29 800</b> | <b>21</b>   | <b>-19 386</b> |
| Výnosy z finančnej činnosti                          | 6              | 4           | 2              |
| Náklady na finančnú činnosť                          | 365            | 445         | 1 366          |
| <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>    | <b>-359</b>    | <b>-441</b> | <b>-1 364</b>  |
| Mimoriadne výnosy                                    | 0              | 0           | 0              |
| Mimoriadne náklady                                   | 0              | 0           | 0              |

|   |                |             |                |
|---|----------------|-------------|----------------|
| <b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| Daň z príjmov                                       | 1              | 1           | 0              |
| <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>     | <b>-30 159</b> | <b>-420</b> | <b>-20 750</b> |

Spoločnosť za rok 2012 dosiahla stratu z hospodárenia vo výške 30.159 EUR.

Tržby dosiahli výšku 375.891 EUR čo predstavovalo nárast o hodnotu 39.522 EUR. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov EUR vo výške 231.954 EUR, tržieb za správu obecných bytov a nebytových priestorov vo výške 107.305 EUR a ostatných výnosov vo výške 36.631 EUR.

Celkové náklady z hospodárskej činnosti dosiahli hodnotu 405.691 EUR. Náklady pozostávali najmä zo mzdových nákladov vo výške 257.602 EUR, služieb 102.080 EUR a účtovných odpisov dlhodobého majetku vo výške 37.301 EUR.

### C. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2010 – 2012.

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.

|                    | 2012 | 2011 | 2010 |
|--------------------|------|------|------|
| Okamžitá likvidita | 0,34 | 0,01 | 0,07 |
| Bežná likvidita    | 1,07 | 0,86 | 0,85 |

Likvidita spoločnosti za rok 2012 sa zlepšila v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Spoločnosť má dostatok finančných prostriedkov na úhradu záväzkov.

### D. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Stratu za rok 2012 vo výške 30.159 EUR navrhuje konateľ spoločnosti zúčtovať ako neuhradenú stratu. Zároveň navrhuje vysporiadať straty za obdobia 2008 – 2010 vo výške 63.390 a stratu za rok 2012 vo výške 30.159 formou navýšenia základného imania.

**E. Ľudské zdroje**

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2010 až 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

|                            | 2012 | 2011 | 2010 |
|----------------------------|------|------|------|
| počet zamestnancov k 31/12 | 15   | 13   | 17   |

Pokles je spôsobený zmenou organizačnej štruktúry a využitím služieb z externých zdrojov.

**F. Významné skutočnosti**

Žiadne významné skutočnosti nenastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

**G. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti**

Spoločnosť očakáva, že v roku 2013 bude naďalej poskytovať vysokokvalitné služby pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zabezpečovanie kvalitných služieb je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti, preto sa vynakladá maximálne úsilie na optimalizáciu a trvalé zlepšovanie kľúčových procesov.



# Náklady a výnosy 2012

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.  
Haanova 10  
852 23 Bratislava

| trieda | skupina | synt | účet                       | názov                         | Hodnoty           |                    |                  | # |
|--------|---------|------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|
|        |         |      |                            |                               | Súčet z plán      | Súčet z skutočnosť | Súčet z rozdiel  |   |
| 5      | 50      | 501  | 501 001                    | Knihy, časopisy, odborná lit. | 20,00             |                    | 20,00            |   |
|        |         |      | 501 002                    | Spotr. ost. materiálu         | 200,00            | 457,68             | -257,68          |   |
|        |         |      | 501 003                    | Kancel. potr.                 | 1 500,00          | 1 135,52           | 364,48           |   |
|        |         |      | 501 004                    | Autospotreba                  | 200,00            | 9,17               | 190,83           |   |
|        |         |      | 501 005                    | Toner - kopírky, tlačiarne    | 2 000,00          | 622,52             | 1 377,48         |   |
|        |         |      | 501 006                    | DHIM                          | 1 000,00          | 1 895,59           | -895,59          |   |
|        |         |      | 501 010                    | Spotr. PHL                    | 2 200,00          | 2 127,54           | 72,46            |   |
|        |         |      | <b>501 Celková hodnota</b> |                               | <b>7 120,00</b>   | <b>6 248,02</b>    | <b>871,98</b>    |   |
|        | 50      |      | <b>50 Celková hodnota</b>  |                               | <b>7 120,00</b>   | <b>6 248,02</b>    | <b>871,98</b>    |   |
|        | 51      | 511  | 511 001                    | Oprava a údržba auta          | 1 500,00          | 2 477,38           | -977,38          |   |
|        |         |      | 511 003                    | Opravy PC a kanc. techn.      | 500,00            | 670,60             | -170,60          |   |
|        |         |      | <b>511 Celková hodnota</b> |                               | <b>2 000,00</b>   | <b>3 147,98</b>    | <b>-1 147,98</b> |   |
|        |         | 512  | 512 001                    | Cestovné - MHD, taxi          | 200,00            | 252,04             | -52,04           |   |
|        |         |      | <b>512 Celková hodnota</b> |                               | <b>200,00</b>     | <b>252,04</b>      | <b>-52,04</b>    |   |
|        |         | 513  | 513 001                    | Repre                         | 20,00             | 0,72               | 19,28            |   |
|        |         |      | <b>513 Celková hodnota</b> |                               | <b>20,00</b>      | <b>0,72</b>        | <b>19,28</b>     |   |
|        |         | 518  | 518 001                    | Predpis nájom - Haanova 10    | 8 560,56          | 8 457,34           | 103,22           |   |
|        |         |      | 518 002                    | Služby Haanova 10             | 8 899,80          | 6 574,74           | 2 325,06         |   |
|        |         |      | 518 003                    | UPC                           |                   | 269,11             | -269,11          |   |
|        |         |      | 518 004                    | Ekon. služby                  | 10 790,00         | 10 966,94          | -176,94          |   |
|        |         |      | 518 005                    | Telefóny - Slovak Telec.      | 3 000,00          | 2 650,40           | 349,60           |   |
|        |         |      | 518 006                    | Poštovné                      | 2 000,00          | 3 436,60           | -1 436,60        |   |
|        |         |      | 518 007                    | WEB stránky, doména           | 1 500,00          | 166,12             | 1 333,88         |   |
|        |         |      | 518 008                    | Provízia - stravné lístky     |                   | 70,00              | -70,00           |   |
|        |         |      | 518 009                    | Služby BOZP a PO              | 1 320,00          | 1 320,00           | 0,00             |   |
|        |         |      | 518 010                    | Právne, porad., notár         | 19 000,00         | 17 114,83          | 1 885,17         |   |
|        |         |      | 518 011                    | Inzercia, reklama, tlač       | 100,00            | 359,00             | -259,00          |   |
|        |         |      | 518 012                    | Koncesionárske popl.          | 222,96            | 222,96             | 0,00             |   |
|        |         |      | 518 013                    | Upratovanie                   | 1 200,00          | 400,00             | 800,00           |   |
|        |         |      | 518 014                    | Programové vybavenie          | 3 693,60          | 17 792,96          | -14 099,36       | 1 |
|        |         |      | 518 015                    | Vedenie a spracov.agendy N    | 22 560,00         | 22 507,60          | 52,40            |   |
|        |         |      | 518 018                    | Telefóny - Orange             | 6 200,00          | 5 937,53           | 262,47           |   |
|        |         |      | 518 019                    | Členské príspevky             | 35,00             |                    | 35,00            |   |
|        |         |      | 518 020                    | Ostatné služby                | 1 000,00          | 16,60              | 983,40           |   |
|        |         |      | 518 022                    | Služby auto                   | 20,00             | 94,70              | -74,70           |   |
|        |         |      | 518 132                    | Antivírus NOD 32              | 400,00            | 307,43             | 92,57            |   |
|        |         |      | 518 900                    | Služby - nedaňové             | 50,00             | 15,00              | 35,00            |   |
|        |         |      | <b>518 Celková hodnota</b> |                               | <b>90 551,92</b>  | <b>98 679,86</b>   | <b>-8 127,94</b> |   |
|        | 51      |      | <b>51 Celková hodnota</b>  |                               | <b>92 771,92</b>  | <b>102 080,60</b>  | <b>-9 308,68</b> |   |
|        | 52      | 521  | 521 001                    | Mzdy                          | 147 722,00        | 151 962,66         | -4 240,66        | 2 |
|        |         |      | 521 002                    | Rezerva na nevyč. dovol.      | 1 000,00          | 2 783,10           | -1 783,10        |   |
|        |         |      | <b>521 Celková hodnota</b> |                               | <b>148 722,00</b> | <b>154 745,76</b>  | <b>-6 023,76</b> |   |
|        |         | 523  | 523 001                    | Odmeny členom orgánov         | 29 988,00         | 29 969,88          | 18,12            |   |
|        |         |      | <b>523 Celková hodnota</b> |                               | <b>29 988,00</b>  | <b>29 969,88</b>   | <b>18,12</b>     |   |
|        |         | 524  | 524 001                    | Zákonné soc.zabezpečenie      | 62 039,00         | 60 876,17          | 1 162,83         |   |
|        |         |      | 524 003                    | Odvody z nevyč. dovol.        | 350,00            | 1 067,23           | -717,23          |   |
|        |         |      | <b>524 Celková hodnota</b> |                               | <b>62 389,00</b>  | <b>61 943,40</b>   | <b>445,60</b>    |   |
|        |         | 527  | 527 001                    | Tvorba SF                     | 1 000,00          | 830,23             | 169,77           |   |
|        |         |      | 527 002                    | Stravné zamestnávateľ 55%     | 7 000,00          | 6 288,15           | 711,85           |   |
|        |         |      | 527 003                    | Náhrada príjmu PN             | 500,00            | 393,86             | 106,14           |   |
|        |         |      | 527 004                    | Odstupné                      | 0,00              | 3 008,61           | -3 008,61        | 3 |
|        |         |      | 527 005                    | Stravné "N"                   | 0,00              | 417,45             | -417,45          |   |
|        |         |      | 527 006                    | Vstupné prehliadky            |                   | 5,00               | -5,00            |   |
|        |         |      | <b>527 Celková hodnota</b> |                               | <b>8 500,00</b>   | <b>10 943,30</b>   | <b>-2 443,30</b> |   |
|        | 52      |      | <b>52 Celková hodnota</b>  |                               | <b>249 599,00</b> | <b>257 602,34</b>  | <b>-8 003,34</b> |   |
|        | 53      | 531  | 531 001                    | Daň z motor. vozidiel         | 400,00            | 365,31             | 34,69            |   |
|        |         |      | <b>531 Celková hodnota</b> |                               | <b>400,00</b>     | <b>365,31</b>      | <b>34,69</b>     |   |
|        |         | 538  | 538 001                    | Kolky                         | 200,00            | 258,80             | -58,80           |   |
|        |         |      | 538 002                    | Správne popl.                 |                   | 478,27             | -478,27          |   |
|        |         |      | 538 004                    | Ostatné poplatky              |                   | 0,00               | 0,00             |   |
|        |         |      | <b>538 Celková hodnota</b> |                               | <b>200,00</b>     | <b>737,07</b>      | <b>-537,07</b>   |   |
|        | 53      |      | <b>53 Celková hodnota</b>  |                               | <b>600,00</b>     | <b>1 102,38</b>    | <b>-502,38</b>   |   |

# Náklady a výnosy 2012

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.  
Haanova 10  
852 23 Bratislava

| trieda | skupina | synt | účet                       | názov                                | Hodnoty            |                    |                   | # |
|--------|---------|------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
|        |         |      |                            |                                      | Súčet z plán       | Súčet z skutočnosť | Súčet z rozdiel   |   |
|        | 54      | 541  | 541 001                    | Zost.cena pred.dlhod.maj.            |                    | 6,82               | -6,82             |   |
|        |         |      | 541 003                    | ZC predaného DHIM                    | 0,00               |                    | 0,00              |   |
|        |         |      | <b>541 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>6,82</b>        | <b>-6,82</b>      |   |
|        |         | 543  | 543 100                    | Dary                                 |                    | 4,00               | -4,00             |   |
|        |         |      | <b>543 Celková hodnota</b> |                                      |                    | <b>4,00</b>        | <b>-4,00</b>      |   |
|        |         | 544  | 544 001                    | Pokuty, penála-onesk. úhr.           | 20,00              | 89,00              | -69,00            |   |
|        |         |      | <b>544 Celková hodnota</b> |                                      | <b>20,00</b>       | <b>89,00</b>       | <b>-69,00</b>     |   |
|        |         | 545  | 545 001                    | Ostatné pokuty a penále              | 0,00               | 897,66             | -897,66           |   |
|        |         |      | <b>545 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>897,66</b>      | <b>-897,66</b>    |   |
|        |         | 547  | 547 001                    | Tvorba zučt. opra. pol k pohľadávkam | 0,00               |                    | 0,00              |   |
|        |         |      | <b>547 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        |                    | <b>0,00</b>       |   |
|        |         | 548  | 548 001                    | Cent. vyrovnanie                     | 0,00               | 3,30               | -3,30             |   |
|        |         |      | <b>548 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>3,30</b>        | <b>-3,30</b>      |   |
|        |         | 548  | 548 002                    | Poistné auta                         | 345,00             | 345,00             | 0,00              |   |
|        |         |      | <b>548 Celková hodnota</b> |                                      | <b>345,00</b>      | <b>345,00</b>      | <b>0,00</b>       |   |
|        |         | 548  | 548 004                    | trovy konania                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |   |
|        |         |      | <b>548 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |   |
|        |         | 548  | 548 900                    | Ost. náklady na HČ nedaň.            |                    | 10,59              | -10,59            |   |
|        |         |      | <b>548 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>10,59</b>       | <b>-10,59</b>     |   |
|        |         | 549  | 549 001                    | Nahrada škody                        | 2 000,00           |                    | 2 000,00          |   |
|        |         |      | <b>549 Celková hodnota</b> |                                      | <b>2 000,00</b>    |                    | <b>2 000,00</b>   |   |
|        |         |      | <b>54 Celková hodnota</b>  |                                      | <b>2 365,00</b>    | <b>1 356,37</b>    | <b>1 008,63</b>   |   |
|        | 55      | 551  | 551 001                    | Odpisy dlhodobého NM a HM            | 12 000,00          | 37 301,61          | -25 301,61        | 4 |
|        |         |      | <b>551 Celková hodnota</b> |                                      | <b>12 000,00</b>   | <b>37 301,61</b>   | <b>-25 301,61</b> |   |
|        |         |      | <b>55 Celková hodnota</b>  |                                      | <b>12 000,00</b>   | <b>37 301,61</b>   | <b>-25 301,61</b> |   |
|        | 56      | 568  | 568 001                    | Bank. popl.                          | 500,00             | 364,70             | 135,30            |   |
|        |         |      | <b>568 Celková hodnota</b> |                                      | <b>500,00</b>      | <b>364,70</b>      | <b>135,30</b>     |   |
|        |         |      | <b>56 Celková hodnota</b>  |                                      | <b>500,00</b>      | <b>364,70</b>      | <b>135,30</b>     |   |
|        | 59      | 591  | 591 100                    | daň z úrokov                         |                    | 1,01               | -1,01             |   |
|        |         |      | <b>591 Celková hodnota</b> |                                      |                    | <b>1,01</b>        | <b>-1,01</b>      |   |
|        |         |      | <b>59 Celková hodnota</b>  |                                      |                    | <b>1,01</b>        | <b>-1,01</b>      |   |
|        |         |      | <b>5 Celková hodnota</b>   |                                      | <b>364 955,92</b>  | <b>406 057,03</b>  | <b>-41 101,11</b> |   |
| 6      | 60      | 602  | 602 001                    | Výkon správy - byty                  | -221 021,40        | -225 265,77        | 4 244,37          |   |
|        |         |      | 602 002                    | Výkon správy - neb.priest.           | -7 000,00          | -6 688,96          | -311,04           |   |
|        |         |      | 602 004                    | Tržby - odmena správcovi             | -114 000,00        | -107 305,42        | -6 694,58         | 5 |
|        |         |      | 602 008                    | Odpočty vodomerov                    | -5 000,00          | -7 188,33          | 2 188,33          |   |
|        |         |      | 602 009                    | Tržby z podania žiadosti             | -2 500,00          |                    | -2 500,00         | 6 |
|        |         |      | 602 010                    | Zabezpečenie vymahania               | -5 000,00          |                    | -5 000,00         | 6 |
|        |         |      | 602 011                    | Zabezpečenie úveru                   | -4 200,00          |                    | -4 200,00         | 6 |
|        |         |      | 602 760                    | Odpočty meračov tepla                | -1 500,00          | -2 683,07          | 1 183,07          |   |
|        |         |      | 602 800                    | Ost. služby                          | -9 000,00          | -19 593,64         | 10 593,64         |   |
|        |         |      | 602 810                    | Refakturácia MČ-P                    | -1 000,00          |                    | -1 000,00         |   |
|        |         |      | <b>602 Celková hodnota</b> |                                      | <b>-370 221,40</b> | <b>-368 725,19</b> | <b>-1 496,21</b>  |   |
|        |         |      | <b>60 Celková hodnota</b>  |                                      | <b>-370 221,40</b> | <b>-368 725,19</b> | <b>-1 496,21</b>  |   |
|        | 64      | 641  | 641 001                    | Tržby z predaja HM a NM              | 0,00               | -9,22              | 9,22              |   |
|        |         |      | <b>641 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>-9,22</b>       | <b>9,22</b>       |   |
|        |         | 644  | 644 001                    | Zmluvné pokuty, pen.a úr.            | 0,00               | -6 225,78          | 6 225,78          |   |
|        |         |      | <b>644 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>-6 225,78</b>   | <b>6 225,78</b>   |   |
|        |         | 645  | 645 196                    | Poplatky z omeškania                 | -14 000,00         |                    | -14 000,00        | 7 |
|        |         |      | <b>645 Celková hodnota</b> |                                      | <b>-14 000,00</b>  |                    | <b>-14 000,00</b> |   |
|        |         | 648  | 648 001                    | Centové vyrovnanie                   | 0,00               | -2,34              | 2,34              |   |
|        |         |      | <b>648 Celková hodnota</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>-929,20</b>     | <b>929,20</b>     |   |
|        |         |      | <b>64 Celková hodnota</b>  |                                      | <b>0,00</b>        | <b>-931,54</b>     | <b>931,54</b>     |   |
|        |         | 66   | 662 001                    | Kreditné úroky                       | -5,00              | -5,57              | 0,57              |   |
|        |         |      | <b>662 Celková hodnota</b> |                                      | <b>-5,00</b>       | <b>-5,57</b>       | <b>0,57</b>       |   |
|        |         |      | <b>66 Celková hodnota</b>  |                                      | <b>-5,00</b>       | <b>-5,57</b>       | <b>0,57</b>       |   |
|        |         |      | <b>6 Celková hodnota</b>   |                                      | <b>-384 226,40</b> | <b>-375 897,30</b> | <b>-8 329,10</b>  |   |
|        |         |      | <b>Celkový súčet</b>       |                                      | <b>-19 270,48</b>  | <b>30 159,73</b>   | <b>-49 430,21</b> |   |

| # | účet    | komentár   |
|---|---------|--|
| 1 | 518 014 | zabezpečenie IT podpory externým dodávateľom (13 tis.€) - pôvodne plánované na #521 - mzdy     |
| 2 | 521 001 | posilnenie technického úseku o 2 osoby a asistentka konateľa                                   |
| 3 | 527 004 | ukončenie pracovného vzťahu s vedúcim ekonomického úseku                                       |
| 4 | 551 001 | prehodnotenie doby odpisovania a zosúladenie účtovných a daňových odpisov                      |
| 5 | 602 004 | odpredaj obecných bytov  |
| 6 | 602 009 | zúčtované na #602800   |
| 6 | 602 010 | zúčtované na #602800   |
| 6 | 602 011 | zúčtované na #602800   |
| 7 | 645 196 | zúčtované na #644001, nižšia vymožitelnosť u neplatičov a z toho vyplývajúci úroky z omeškania |

# Náklady a výnosy 2012

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Haanova 10

852 23 Bratislava

| trieda | skupi | synt | účet    | názov                             | plán        | skutočnosť  | rozdiel    |
|--------|-------|------|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| na     | na    | na   | na      |                                   | 2012        | 2012        | 2012       |
| 5      | 50    | 501  | 501 001 | Knihy, časopisy, odborná lit.     | 20,00       |             | 20,00      |
| 5      | 50    | 501  | 501 002 | Spotr. ost. materiálu             | 200,00      | 457,68      | -257,68    |
| 5      | 50    | 501  | 501 003 | Kancel. potr.                     | 1 500,00    | 1 135,52    | 364,48     |
| 5      | 50    | 501  | 501 004 | Autospotreba                      | 200,00      | 9,17        | 190,83     |
| 5      | 50    | 501  | 501 005 | Toner - kopírky, tlačiarne        | 2 000,00    | 622,52      | 1 377,48   |
| 5      | 50    | 501  | 501 006 | DHIM                              | 1 000,00    | 1 895,59    | -895,59    |
| 5      | 50    | 501  | 501 010 | Spotr. PHL                        | 2 200,00    | 2 127,54    | 72,46      |
| 5      | 51    | 511  | 511 001 | Oprava a údržba auta              | 1 500,00    | 2 477,38    | -977,38    |
| 5      | 51    | 511  | 511 003 | Opravy PC a kanc. techn.          | 500,00      | 670,60      | -170,60    |
| 5      | 51    | 512  | 512 001 | Cestovné - MHD, taxi              | 200,00      | 252,04      | -52,04     |
| 5      | 51    | 513  | 513 001 | Repre                             | 20,00       | 0,72        | 19,28      |
| 5      | 51    | 518  | 518 001 | Predpis nájom - Haanova 10        | 8 560,56    | 8 457,34    | 103,22     |
| 5      | 51    | 518  | 518 002 | Služby Haanova 10                 | 8 899,80    | 6 574,74    | 2 325,06   |
| 5      | 51    | 518  | 518 003 | UPC                               |             | 269,11      | -269,11    |
| 5      | 51    | 518  | 518 004 | Ekon. služby                      | 10 790,00   | 10 966,94   | -176,94    |
| 5      | 51    | 518  | 518 005 | Telefóny - Slovak Telecom         | 3 000,00    | 2 650,40    | 349,60     |
| 5      | 51    | 518  | 518 006 | Poštovné                          | 2 000,00    | 3 436,60    | -1 436,60  |
| 5      | 51    | 518  | 518 007 | WEB stránky, doména               | 1 500,00    | 166,12      | 1 333,88   |
| 5      | 51    | 518  | 518 008 | Provizia - stravné lístky         |             | 70,00       | -70,00     |
| 5      | 51    | 518  | 518 009 | Služby BOZP a PO                  | 1 320,00    | 1 320,00    | 0,00       |
| 5      | 51    | 518  | 518 010 | Právne, porad., notár             | 19 000,00   | 17 114,83   | 1 885,17   |
| 5      | 51    | 518  | 518 011 | Inzercia, reklama, tlač           | 100,00      | 359,00      | -259,00    |
| 5      | 51    | 518  | 518 012 | Koncesionárske popl.              | 222,96      | 222,96      | 0,00       |
| 5      | 51    | 518  | 518 013 | Upratovanie                       | 1 200,00    | 400,00      | 800,00     |
| 5      | 51    | 518  | 518 014 | Programové vybavenie              | 3 693,60    | 17 792,96   | -14 099,36 |
| 5      | 51    | 518  | 518 015 | Vedenie a spracov. agendy N       | 22 560,00   | 22 507,60   | 52,40      |
| 5      | 51    | 518  | 518 018 | Telefóny - Orange                 | 6 200,00    | 5 937,53    | 262,47     |
| 5      | 51    | 518  | 518 019 | Členské príspevky                 | 35,00       |             | 35,00      |
| 5      | 51    | 518  | 518 020 | Ostatné služby                    | 1 000,00    | 16,60       | 983,40     |
| 5      | 51    | 518  | 518 022 | Služby auto                       | 20,00       | 94,70       | -74,70     |
| 5      | 51    | 518  | 518 132 | Antivírus NOD 32                  | 400,00      | 307,43      | 92,57      |
| 5      | 51    | 518  | 518 900 | Služby - nedaňové                 | 50,00       | 15,00       | 35,00      |
| 5      | 52    | 521  | 521 001 | Mzdy                              | 147 722,00  | 151 962,66  | -4 240,66  |
| 5      | 52    | 521  | 521 002 | Rezerva na nevyč. dovol.          | 1 000,00    | 2 783,10    | -1 783,10  |
| 5      | 52    | 523  | 523 001 | Odmeny členom orgánov             | 29 988,00   | 29 969,88   | 18,12      |
| 5      | 52    | 524  | 524 001 | Zákonné soc. zabezpečenie         | 62 039,00   | 60 876,17   | 1 162,83   |
| 5      | 52    | 524  | 524 003 | Odvody z nevyč. dovol.            | 350,00      | 1 067,23    | -717,23    |
| 5      | 52    | 527  | 527 001 | Tvorba SF                         | 1 000,00    | 830,23      | 169,77     |
| 5      | 52    | 527  | 527 002 | Stravné zamestnávateľ 55%         | 7 000,00    | 6 288,15    | 711,85     |
| 5      | 52    | 527  | 527 003 | Náhrada príjmu PN                 | 500,00      | 393,86      | 106,14     |
| 5      | 52    | 527  | 527 004 | Odstupné                          | 0,00        | 3 008,61    | -3 008,61  |
| 5      | 52    | 527  | 527 005 | Stravné "N"                       | 0,00        | 417,45      | -417,45    |
| 5      | 52    | 527  | 527 006 | Vstupné prehliadky                |             | 5,00        | -5,00      |
| 5      | 53    | 531  | 531 001 | Daň z motor. vozidiel             | 400,00      | 365,31      | 34,69      |
| 5      | 53    | 538  | 538 001 | Kolky                             | 200,00      | 258,80      | -58,80     |
| 5      | 53    | 538  | 538 002 | Správne popl.                     |             | 478,27      | -478,27    |
| 5      | 53    | 538  | 538 004 | Ostatné poplatky                  |             | 0,00        | 0,00       |
| 5      | 54    | 541  | 541 001 | Zost.cena pred.dlhod.maj.         |             | 6,82        | -6,82      |
| 5      | 54    | 541  | 541 003 | ZC predaného DHIM                 | 0,00        |             | 0,00       |
| 5      | 54    | 543  | 543 100 | Dary                              |             | 4,00        | -4,00      |
| 5      | 54    | 544  | 544 001 | Pokuty, penála-onesk. úhr.        | 20,00       | 89,00       | -69,00     |
| 5      | 54    | 545  | 545 001 | Ostatné pokuty a penále           | 0,00        | 897,66      | -897,66    |
| 5      | 54    | 547  | 547 001 | Tvorba zučt. opr. pol k pohládkam | 0,00        |             | 0,00       |
| 5      | 54    | 548  | 548 001 | Cent. vyrovnanie                  | 0,00        | 3,30        | -3,30      |
| 5      | 54    | 548  | 548 002 | Poistné auta                      | 345,00      | 345,00      | 0,00       |
| 5      | 54    | 548  | 548 004 | troy konania                      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 5      | 54    | 548  | 548 900 | Ost. náklady na HČ nedaň.         |             | 10,59       | -10,59     |
| 5      | 54    | 549  | 549 001 | Náhrada škody                     | 2 000,00    |             | 2 000,00   |
| 5      | 55    | 551  | 551 001 | Odpisy dlhodobého NM a HM         | 12 000,00   | 37 301,61   | -25 301,61 |
| 5      | 56    | 568  | 568 001 | Bank. popl.                       | 500,00      | 364,70      | 135,30     |
| 5      | 59    | 591  | 591 100 | daň z úrokov                      |             | 1,01        | -1,01      |
| 6      | 60    | 602  | 602 001 | Výkon správy - byty               | -221 021,40 | -225 265,77 | 4 244,37   |
| 6      | 60    | 602  | 602 002 | Výkon správy - neb.priest.        | -7 000,00   | -6 688,96   | -311,04    |
| 6      | 60    | 602  | 602 004 | Tržby - odmena správcovi          | -114 000,00 | -107 305,42 | -6 694,58  |
| 6      | 60    | 602  | 602 008 | Odpočty vodomero                  | -5 000,00   | -7 188,33   | 2 188,33   |
| 6      | 60    | 602  | 602 009 | Tržby z podania žiadosti          | -2 500,00   |             | -2 500,00  |
| 6      | 60    | 602  | 602 010 | Zabezpečenie vymahania            | -5 000,00   |             | -5 000,00  |
| 6      | 60    | 602  | 602 011 | Zabezpečenie úveru                | -4 200,00   |             | -4 200,00  |
| 6      | 60    | 602  | 602 760 | Odpočty meračov tepla             | -1 500,00   | -2 683,07   | 1 183,07   |
| 6      | 60    | 602  | 602 800 | Ost. služby                       | -9 000,00   | -19 593,64  | 10 593,64  |
| 6      | 60    | 602  | 602 810 | Refakturacia MČ-P                 | -1 000,00   |             | -1 000,00  |
| 6      | 64    | 641  | 641 001 | Tržby z predaja HM a NM           | 0,00        | -9,22       | 9,22       |
| 6      | 64    | 644  | 644 001 | Zmluvné pokuty, pen.a úr.         | 0,00        | -6 225,78   | 6 225,78   |
| 6      | 64    | 645  | 645 196 | Poplatky z omeškania              | -14 000,00  |             | -14 000,00 |
| 6      | 64    | 648  | 648 001 | Centové vyrovnanie                | 0,00        | -2,34       | 2,34       |
| 6      | 64    | 648  | 648 002 | Ostatné výnosy                    |             | -929,20     | 929,20     |
| 6      | 66    | 662  | 662 001 | Kreditné úroky                    | -5,00       | -5,57       | 0,57       |

# Náklady a výnosy 2012

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Haanova 10

852 23 Bratislava

| <b>- zisk / + strata</b> | <b>-19 290,48</b> | <b>30 159,73</b> | <b>-49 450,21</b> |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| náklady                  | 364 955,92        | 406 057,03       | -41 101,11        |
| výnosy                   | -384 246,40       | -375 897,30      | -8 349,10         |

## SÚVAHA



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)

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 Ę 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<br>2 0 2 2 4 3 0 8 0 6 | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna<br><input type="checkbox"/> mimoriadna | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> zostavená<br><input type="checkbox"/> schválená<br><i>(vyznačí sa x)</i> | Mesiac Rok<br>od 0 1 2 0 1 2<br>do 1 2 2 0 1 2                           |
| IČO<br>3 6 8 2 1 0 1 2                            |   |  | Za obdobie   |
| SK NACE<br>6 8 . 3 2 . 0                          |   |  | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 0 1 2 0 1 1<br>do 1 2 2 0 1 1 |

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<br>H a a n o v a                                    | Číslo<br>1 0                        |
| PSČ<br>8 5 2 2 3  | Obec<br>B r a t i s l a v a         |
| Číslo telefónu<br>0 2 / 6 8 2 0 3 2 0 6                   | Číslo faxu<br>0 2 / 6 2 2 4 9 3 3 8 |
| E-mailová adresa<br>i n f o @ b p p e t r z a l k a . s k |                                     |

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa:<br>3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválená dňa:<br>. . 2 0             |  |   |   |

## Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   |         |  | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |   |  |           |  |  |   |  |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---------|--|---|---|--|-----------|--|--|---|--|
|                |   |                      | Brutto - časť 1       |                   | Netto 2 |  | Netto 3   |   |  |           |  |  |   |  |
|                |   |                      | 1                     | Korekcia - časť 2 |         |  |   |   |  |           |  |  |   |  |
|                | <b>SPOLU MAJETOK<br/>r. 002 + r. 030<br/>+ r. 061</b>                             | <b>001</b>           |                       | 1 4 4 0 5 7       |         |  | 5 8 9 0 4                                       |   |  |           |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       | 8 5 1 5 3         |         |  |   |   |  | 8 4 0 4 2 |  |  |   |  |
| <b>A.</b>      | <b>Neobežný majetok<br/>r. 003 + r. 011<br/>+ r. 021</b>                          | <b>002</b>           |                       | 8 8 0 8 8         |         |  | 3 7 5 1   |   |  |           |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       | 8 4 3 3 7         |         |  |   |   |  | 4 0 4 0 5 |  |  |   |  |
| <b>A.I.</b>    | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 004 až<br/>r. 010)</b>             | <b>003</b>           |                       |                   |         |  |   | 0 |  |           |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| A.I.1.         | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 004                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| 2.             | Softvér<br>(013) - /073, 091A/  | 005                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| 3.             | Oceniťelné práva<br>(014) - /074, 091A/   | 006                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| 4.             | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/   | 007                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| 5.             | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 008                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| 6.             | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - 093                        | 009                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| 7.             | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - 095A        | 010                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| <b>A.II.</b>   | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 012 až<br/>r. 020)</b>               | <b>011</b>           |                       | 8 8 0 8 8         |         |  | 3 7 5 1   |   |  |           |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       | 8 4 3 3 7         |         |  |   |   |  | 4 0 4 0 5 |  |  |   |  |
| A.II.1.        | Pozemky<br>(031) - 092A   | 012                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| 2.             | Stavby<br>(021) - /081, 092A/   | 013                  |                       |                   |         |  |   |   |  | 0         |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       |                   |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |
| 3.             | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory hnuteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 014                  |                       | 3 1 4 8 5         |         |  |   |   |  | 5 1 8     |  |  |   |  |
|                |   |                      |                       | 3 0 9 6 7         |         |  |   |   |  |           |  |  | 0 |  |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |         | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2       | 3   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1       | Netto   | Netto   |
|                |   |                      | Korekcia - časť 2     |         |   |
| 4.             | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/                         | 015                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 5.             | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/                               | 016                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 6.             | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/                | 017                  | 5 6 6 0 3             | 3 2 3 3 |   |
|                |   |                      | 5 3 3 7 0             |         | 4 0 4 0 5                                       |
| 7.             | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094                                   | 018                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 8.             | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A                      | 019                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 9.             | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098                         | 020                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| <b>A.III.</b>  | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)</b>                         | <b>021</b>           |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| A.III.1.       | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A       | 022                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 2.             | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 3.             | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A                        | 024                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 4.             | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A                    | 025                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 5.             | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A                        | 026                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 6.             | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A            | 027                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |
| 7.             | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                | 028                  |                       |         | 0   |
|                |   |                      |                       |         | 0   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |           |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------|
|                     |  |                      | 1                     | Brutto - časť 1   | Netto 2   | Netto 3   |
|                     |  |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   |           |
| 8.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>finančný majetok<br>(053) - 095A                         | 029                  |                       |                   | 0   |           |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| <b>B.</b>           | <b>Obežný majetok<br/>r. 031 + r. 038<br/>+ r. 046 + r. 055</b>                                    | <b>030</b>           |                       | 5 5 1 6 2         |   | 5 4 3 4 6 |
|                     |  |                      |                       | 8 1 6             |   | 4 3 2 6 3 |
| <b>B.I.</b>         | <b>Zásoby<br/>súčet (r. 032 až<br/>r. 037)</b>   | <b>031</b>           |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| B.I.1.              | Materiál<br>(112, 119, 11X)<br>- /191, 19X/  | 032                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| 2.                  | Nedokončená<br>výroba a polotovary<br>vlastnej výroby<br>(121, 122, 12X) -<br>/192, 193, 19X/      | 033                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| 3.                  | Výrobky<br>(123) - 194   | 034                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| 4.                  | Zvieratá<br>(124) - 195  | 035                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| 5.                  | Tovar<br>(132, 133, 13X, 139)<br>- /196, 19X/  | 036                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| 6.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na zásoby<br>(314A) - 391A  | 037                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| <b>B.II.</b>        | <b>Dlhodobé<br/>pohľadávky<br/>súčet (r. 039 až<br/>r. 045)</b>                                    | <b>038</b>           |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| B.II.1.             | Pohľadávky z<br>obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A,<br>314A, 315A, 31XA)<br>- 391A              | 039                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| 2.                  | Čistá hodnota<br>zákazky<br>(316A)   | 040                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| 3.                  | Pohľadávky voči<br>dcérskej účtovnej<br>jednotke a materskej<br>účtovnej jednotke<br>(351A) - 391A | 041                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky<br>v rámci<br>konsolidovaného<br>celku<br>(351A) - 391A                         | 042                  |                       |                   |   | 0         |
|                     |  |                      |                       |                   |   | 0         |





| Označenie a   | STRANA AKTÍV b   | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------|--|
|               |  |                | 1                                    | 2         | 3  |
|               |  |                | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto  |
| 5.            | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A        | 043            |                                      |           | 0  |
|               |  |                |                                      |           | 0  |
| 6.            | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A                 | 044            |                                      |           | 0  |
|               |  |                |                                      |           | 0  |
| 7.            | Odložená daňová pohľadávka (481A)  | 045            |                                      |           | 0  |
|               |  |                |                                      |           | 0  |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)</b>                                  | <b>046</b>     |                                      | 3 7 8 9 6 | 3 7 0 8 0                                    |
|               |  |                |                                      | 8 1 6     | 4 2 5 8 2                                    |
| B.III.1.      | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A              | 047            |                                      | 1 3 8 8 6 | 1 3 0 7 0                                    |
|               |  |                |                                      | 8 1 6     | 2 5 4 9 5                                    |
| 2.            | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 048            |                                      |           | 0  |
|               |  |                |                                      |           | 0  |
| 3.            | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 049            |                                      |           | 0  |
|               |  |                |                                      |           | 0  |
| 4.            | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A                         | 050            |                                      |           | 0  |
|               |  |                |                                      |           | 0  |
| 5.            | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A  | 051            |                                      |           | 0  |
|               |  |                |                                      |           | 0  |
| 6.            | Sociálne poistenie (336) - 391A  | 052            |                                      |           | 0  |
|               |  |                |                                      |           | 0  |
| 7.            | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A                      | 053            |                                      | 2 9 1     | 2 9 1  |
|               |  |                |                                      |           | 2 9 1  |
| 8.            | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A                 | 054            |                                      | 2 3 7 1 9 | 2 3 7 1 9                                    |
|               |  |                |                                      |           | 1 6 7 9 6                                    |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)</b>  | <b>055</b>     |                                      | 1 7 2 6 6 | 1 7 2 6 6                                    |
|               |  |                |                                      | 0         | 6 8 1  |
| B.IV.1.       | Peniaze (211, 213, 21X)  | 056            |                                      | 8 0 8     | 8 0 8  |
|               |  |                |                                      |           | 4 5 4  |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2         | 3   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1       |           | Netto   |
|                |   |                      | Korekcia - časť 2     |           | Netto   |
| 2.             | Účty v bankách<br>(221A, 22X +/- 261)                                       | 057                  | 1 6 4 5 8             | 1 6 4 5 8 | 2 2 7   |
| 3.             | Účty v bankách<br>s dobou viazanosti<br>dlhšou ako jeden rok<br>22XA        | 058                  |                       | 0         | 0   |
| 4.             | Krátkodobý finančný<br>majetok<br>(251, 253, 256, 257,<br>25X) - /291, 29X/ | 059                  |                       | 0         | 0   |
| 5.             | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok<br>(259, 314A) - 291          | 060                  |                       | 0         | 0   |
| C.             | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 062 až<br>r. 065)                            | 061                  | 8 0 7                 | 8 0 7     | 3 7 4   |
| C.1.           | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)                         | 062                  |                       | 0         | 0   |
| 2.             | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A)                       | 063                  | 8 0 7                 | 8 0 7     | 3 7 4   |
| 3.             | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)                                | 064                  |                       | 0         | 0   |
| 4.             | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)                              | 065                  |                       | 0         | 0   |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b><br>r. 067 + r. 088 + r. 121 | 066                  | 5 8 9 0 4                  | 8 4 0 4 2  |
| A.             | Vlastné imanie<br>r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087      | 067                  | 7 9 8                      | 3 0 9 5 8  |
| A.I.           | Základné imanie súčet (r. 069 až 072)                             | 068                  | 9 4 7 6 9                  | 9 4 7 6 9  |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                               | 069                  | 9 4 7 6 9                  | 9 4 7 6 9  |



| Označenie a   | STRANA PASÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------|---|----------------|-------------------------|--|
| 2.            | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)  | 070            |                         | 0  |
| 3.            | Zmena základného imania +/- 419   | 071            |                         | 0  |
| 4.            | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)  | 072            |                         | 0  |
| <b>A.II.</b>  | <b>Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)</b>   | <b>073</b>     | 0                       | 0  |
| A.II.1.       | Emisné ážio (412)   | 074            |                         | 0  |
| 2.            | Ostatné kapitálové fondy (413)  | 075            |                         | 0  |
| 3.            | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)  | 076            |                         | 0  |
| 4.            | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)   | 077            |                         | 0  |
| 5.            | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)  | 078            |                         | 0  |
| 6.            | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)  | 079            |                         | 0  |
| <b>A.III.</b> | <b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)</b>  | <b>080</b>     | 0                       | 0  |
| A.III.1.      | Zákonný rezervný fond (421)   | 081            |                         | 0  |
| 2.            | Nedeliteľný fond (422)  | 082            |                         | 0  |
| 3.            | Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)  | 083            |                         | 0  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086</b>   | <b>084</b>     | - 6 3 8 1 1             | - 6 3 3 9 0                                    |
| A.IV.1.       | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 085            |                         | 0  |
| 2.            | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 086            | - 6 3 8 1 1             | - 6 3 3 9 0                                    |
| <b>A.V.</b>   | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)</b> | <b>087</b>     | - 3 0 1 6 0             | - 4 2 1  |
| <b>B.</b>     | <b>Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118</b>   | <b>088</b>     | 5 8 1 0 6               | 5 3 0 8 4                                      |
| <b>B.I.</b>   | <b>Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)</b>   | <b>089</b>     | 6 4 7 4                 | 2 2 7 9  |
| B.I.1.        | Rezervy zákonné dlhodobé (451A)   | 090            |                         | 0  |
| 2.            | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)   | 091            | 6 4 7 4                 | 2 2 7 9  |
| 3.            | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)   | 092            |                         | 0  |
| 4.            | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)  | 093            |                         | 0  |
| <b>B.II.</b>  | <b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)</b>  | <b>094</b>     | 8 4 4                   | 6 0 5  |
| B.II.1.       | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)  | 095            |                         | 0  |
| 2.            | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 096            |                         | 0  |
| 3.            | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)   | 097            |                         | 0  |



| Označenie a   | STRANA PASÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------|---|----------------|-------------------------|--|
| 4.            | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) | 098            |                         | 0  |
| 5.            | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)                         | 099            |                         | 0  |
| 6.            | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)   | 100            |                         | 0  |
| 7.            | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  | 101            |                         | 0  |
| 8.            | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)   | 102            |                         | 0  |
| 9.            | Záväzky zo sociálneho fondu (472)   | 103            | 8 4 4                   | 6 0 5  |
| 10.           | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)                         | 104            |                         | 0  |
| 11.           | Odložený daňový záväzok (481A)  | 105            |                         | 0  |
| <b>B.III.</b> | <b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)</b>                                    | <b>106</b>     | 5 0 7 8 8               | 5 0 2 0 0                                      |
| B.III.1.      | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)          | 107            | 7 1 4 9                 | 1 1 9 9 4                                      |
| 2.            | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 108            |                         | 0  |
| 3.            | Nevyfakturované dodávky (326, 476A)   | 109            | 2 6 5                   | 0  |
| 4.            | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)    | 110            |                         | 0  |
| 5.            | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)                | 111            |                         | 0  |
| 6.            | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)      | 112            | 1 7 3 2                 | 1 7 3 4  |
| 7.            | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                       | 113            | 1 3 2 0 7               | 8 4 2 0  |
| 8.            | Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)   | 114            | 7 0 4 9                 | 6 1 5 1  |
| 9.            | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                          | 115            | 1 0 2 2 3               | 6 7 1 4  |
| 10.           | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)                             | 116            | 1 1 1 6 3               | 1 5 1 8 7                                      |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)</b>                    | <b>117</b>     |                         | 0  |
| <b>B.V.</b>   | <b>Bankové úvery r. 119 + r. 120</b>  | <b>118</b>     | 0                       | 0  |
| B.V.1.        | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)   | 119            |                         | 0  |
| 2.            | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                 | 120            |                         | 0  |
| <b>C.</b>     | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)</b>                                     | <b>121</b>     | 0                       | 0  |
| C.1.          | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 122            |                         | 0  |
| 2.            | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)   | 123            |                         | 0  |
| 3.            | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)  | 124            |                         | 0  |
| 4.            | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)  | 125            |                         | 0  |

# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 (v celých eurách)

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 Ā B Ć D Ě 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<br>2 0 2 2 4 3 0 8 0 6 | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> riadna | Účtovná závierka<br><input checked="" type="checkbox"/> zostavená | Mesiac Rok<br>od 0 1 2 0 1 2                           |
| IČO<br>3 6 8 2 1 0 1 2                            | <input type="checkbox"/> mimoriadna                            | <input type="checkbox"/> schválená                                | Za obdobie<br>do 1 2 2 0 1 2                           |
| SK NACE<br>6 8 . 3 2 . 0                          | (vyznačí sa x)   |   | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 0 1 2 0 1 1 |
|   |  |   | do 1 2 2 0 1 1   |

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 Číslo  
H a a n o v a 1 0

PSČ Obec  
8 5 2 2 3 B r a t i s l a v a

Číslo telefónu Číslo faxu  
0 2 / 6 8 2 0 3 2 0 6 0 2 / 6 2 2 4 9 3 3 8

E-mailová adresa  
i n f o @ b p p e t r z a l k a . s k

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavený dňa:<br>3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválený dňa:<br>. . 2 0             |  |   |   |

## Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Označenie<br>a | Text<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |  |             |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|--|-------------|
|                |   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |  |             |
| I.             | Tržby z predaja tovaru (604, 607)   | 01                   |                            | 0  |  | 0           |
| A.             | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)  | 02                   |                            | 0  |  | 0           |
| +              | <b>Obchodná marža r. 01 - r. 02</b>   | <b>03</b>            |                            | 0  |  | 0           |
| II.            | <b>Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07</b>   | <b>04</b>            |                            | 3 6 8 7 2 5  |  | 3 2 3 7 4 7 |
| II.1.          | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)  | 05                   |                            | 3 6 8 7 2 5  |  | 3 2 3 7 4 7 |
| 2.             | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)  | 06                   |                            | 0  |  | 0           |
| 3.             | Aktivácia (účtovná skupina 62)  | 07                   |                            | 0  |  | 0           |
| B.             | <b>Výrobná spotreba r. 09 + r. 10</b>   | <b>08</b>            |                            | 1 0 8 3 2 9  |  | 7 6 9 7 7   |
| B.1.           | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)   | 09                   |                            | 6 2 4 8  |  | 4 4 3 4     |
| 2.             | Služby (účtovná skupina 51)   | 10                   |                            | 1 0 2 0 8 1  |  | 7 2 5 4 3   |
| +              | <b>Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08</b>  | <b>11</b>            |                            | 2 6 0 3 9 6  |  | 2 4 6 7 7 0 |
| C.             | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)  | 12                   |                            | 2 5 7 6 0 2  |  | 2 4 2 7 4 0 |
| C.1.           | Mzdové náklady (521, 522)   | 13                   |                            | 1 7 7 5 4 6  |  | 1 5 9 5 2 0 |
| 2.             | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)  | 14                   |                            | 7 1 7 0  |  | 7 1 7 0     |
| 3.             | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)   | 15                   |                            | 6 1 9 4 3  |  | 5 8 7 3 7   |
| 4.             | Sociálne náklady (527, 528)   | 16                   |                            | 1 0 9 4 3  |  | 1 7 3 1 3   |
| D.             | Dane a poplatky (účtovná skupina 53)  | 17                   |                            | 1 1 0 2  |  | 5 0 3       |
| E.             | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)   | 18                   |                            | 3 7 3 0 1  |  | 1 2 0 7 7   |
| III.           | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)   | 19                   |                            | 9  |  | 0           |
| F.             | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)   | 20                   |                            | 7  |  | 0           |
| G.             | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)   | 21                   |                            | 0  |  | 2 7 6       |
| IV.            | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)   | 22                   |                            | 7 1 5 7  |  | 1 2 6 2 3   |
| H.             | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)   | 23                   |                            | 1 3 5 0  |  | 3 7 7 6     |
| V.             | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)   | 24                   |                            | 0  |  | 0           |
| I.             | Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)   | 25                   |                            | 0  |  | 0           |
| *              | <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)</b> | <b>26</b>            |                            | - 2 9 8 0 0  |  | 2 1         |
| VI.            | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)   | 27                   |                            | 0  |  | 0           |



| Označenie<br>a | Text<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |  |  |  |  |         |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|---------|
|                |  |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |  |  |  |  |         |
| J.             | Predané cenné papiere a podiely (561)  | 28                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| VII.           | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>r. 30 + r. 31 + r. 32  | 29                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| VII.1.         | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti<br>s podstatným vplyvom (665A)  | 30                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| 2.             | Výnosy z ostatných dlhodobých cenných<br>papierov a podielov (665A)  | 31                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| 3.             | Výnosy z ostatného dlhodobého<br>finančného majetku (665A)   | 32                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| VIII.          | Výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666)  | 33                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| K.             | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)  | 34                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| IX.            | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)  | 35                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| L.             | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)  | 36                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| M.             | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek<br>k finančnému majetku +/- 565   | 37                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| X.             | Výnosové úroky (662)   | 38                   |                            | 6  |  |  |  |  | 4       |
| N.             | Nákladové úroky (562)  | 39                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| XI.            | Kurzové zisky (663)  | 40                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| O.             | Kurzové straty (563)   | 41                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| XII.           | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)  | 42                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| P.             | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)  | 43                   |                            | 3 6 5  |  |  |  |  | 4 4 5   |
| XIII.          | Prevod finančných výnosov (-) (698)  | 44                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| R.             | Prevod finančných nákladov (-) (598)   | 45                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| *              | <b>Výsledok hospodárenia z finančnej<br/>činnosti</b> r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34<br>+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40<br>- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) | 46                   |                            | - 3 5 9  |  |  |  |  | - 4 4 1 |
| **             | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej<br/>činnosti pred zdanením</b> r. 26 + r. 46   | 47                   |                            | - 3 0 1 5 9  |  |  |  |  | - 4 2 0 |
| S.             | Daň z príjmov z bežnej činnosti<br>r. 49 + r. 50   | 48                   |                            | 1  |  |  |  |  | 1       |
| S.1.           | - splatná (591, 595)   | 49                   |                            | 1  |  |  |  |  | 1       |
| 2.             | - odložená (+/- 592)   | 50                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| **             | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej<br/>činnosti po zdanení</b> r. 47 - r. 48  | 51                   |                            | - 3 0 1 6 0  |  |  |  |  | - 4 2 1 |
| XIV.           | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)  | 52                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| T.             | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)   | 53                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |
| *              | <b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej<br/>činnosti pred zdanením</b> r. 52 - r. 53  | 54                   |                            | 0  |  |  |  |  | 0       |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |  |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
|                     |  |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| U.                  | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti<br>r. 56 + r. 57  | 55                   | 0                          | 0  |
| U.1.                | - splatná (593)  | 56                   | 0                          | 0  |
| 2.                  | - odložená (+/- 594)   | 57                   | 0                          | 0  |
| *                   | <b>Výsledok hospodárenia z mimoriadnej<br/>činnosti po zdanení r. 54 - r. 55</b>                 | 58                   | 0                          | 0  |
| ***                 | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné<br/>obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]</b>          | 59                   | - 3 0 1 5 9                | - 4 2 0  |
| V.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                                | 60                   | 0                          | 0  |
| ***                 | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné<br/>obdobie po zdanení<br/>(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]</b> | 61                   | - 3 0 1 6 0                | - 4 2 1  |