

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25.06.2024

Materiál číslo: 7 9 / 2 0 2 4

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023
3. Tabuľkové prehľady
4. Účtovné výkazy k 31.12.2023
5. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
6. Správy o plnení rozpočtu vybraných miestnych podnikov – dodané elektronicky
7. Správa nezávislého audítora
8. Odborné stanovisko miestnej kontrolórky

Zodpovedný:

Matúš Súlovec
zástupca prednostu

Spracovateľ:

Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. s c h v a ľ u j e

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 €
 - zostatok finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2023 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 € a prevod zostatku finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 € znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2023 vo výške 4 839 336,59 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 8 344 397,15 €.

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

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2023 podľa ich účelu

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

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

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

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 2023.

Predstavuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mestskej časti za kalendárny rok 2023, vrátane 14 rozpočtových organizácií a troch obchodných spoločností. Predkladaná správa je vypracovaná na základe finančných výkazov spracovaných k 31.12.2023 a podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu.

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

V stĺpci „schválený rozpočet 2023“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2023, v stĺpci „rozpocet 2023 po zmenách“ je uvedený rozpočet po všetkých schválených úpravách.

Vyhodnotenie programového rozpočtu je taktiež neoddeliteľnou súčasťou plnenia rozpočtu mestskej časti, sú v ňom vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele schválené miestnym zastupiteľstvom na rok 2023. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme iba v elektronickej podobe.

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

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

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

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

Schválený rozpočet na rok 2023 a jeho úpravy

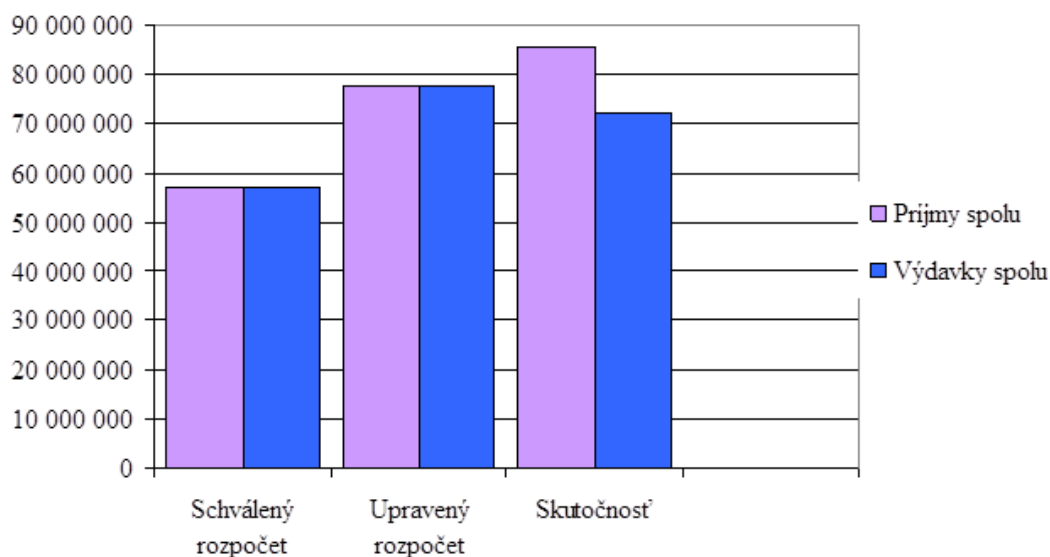
Rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 28 dňa 14.2.2023 s príjmami a výdavkami vo výške 57 208 867 €.

Zmeny rozpočtu boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č.76 z 18.4.2023, č. 98 z 27.6.2023, č. 146 z 26.9.2023, č. 207 z 12.12.2023, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu boli predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 18.4.2023, 26.9.2023, 12.12.2023 a 23.4.2024.

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2023 (vrátane rozpočtových organizácií) bol po všetkých úpravách schválený vo výške 77 724 419 €:

v €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	53 584 317	70 471 595	77 653 367
Kapitálové príjmy	52 200	1 059 353	1 378 810
Príjmové finančné operácie	3 572 350	6 193 471	6 561 833
Príjmy spolu	57 208 867	77 724 419	85 594 010
Bežné výdavky	54 687 374	69 583 191	65 792 422
Kapitálové výdavky	1 524 562	7 138 413	5 340 706
Výdavkové finančné operácie	996 931	1 002 815	1 214 098
Výdavky spolu	57 208 867	77 724 419	72 347 226



Skutočnosť vykázaná k 31.12.2023

Dosiahnuté príjmy a výdavky sú vyčíslené z finančných výkazov mestskej časti, ktoré boli spracované k 31.12.2023 ako súhrnné údaje, vrátane 14 zriadených rozpočtových organizácií:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	77 653 367	65 792 422	11 860 945
Kapitálový rozpočet	1 378 810	5 340 706	- 3 961 896
Finančné operácie	6 561 833	1 214 098	5 347 735
Spolu	85 594 010	72 347 226	13 246 784

K 31.12.2023 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 11 860 945 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 3 961 896 € a zostatok finančných operácií vo výške 5 347 735 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami, najmä prostriedkami rezervného fondu.

Celkový výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2023 je prebytok vo výške 13 246 784 €.

Oproti rozpočtu po všetkých úpravách dosiahla mestská časť vyššie plnenie príjmov o 7 869 591 € a úsporu výdavkov o 5 377 193 €.

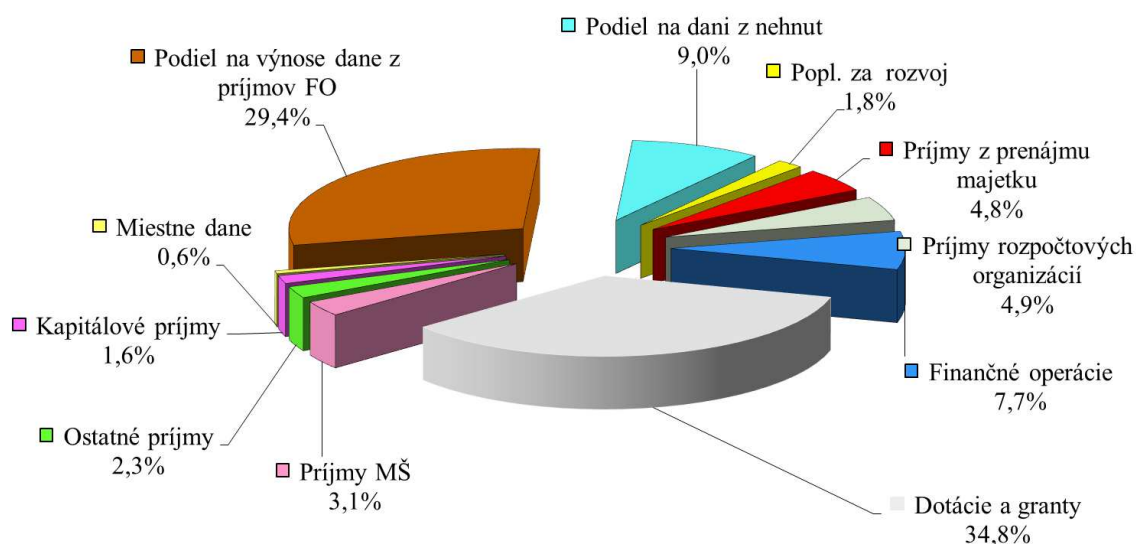
Presné vyčíslenie hospodárenia mestskej časti a návrh finančného usporiadania za rok 2023 sú uvedené v bode 12 tejto správy.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	70 471 595	77 653 367	110,19
Kapitálové príjmy	1 059 353	1 378 810	130,16
Finančné operácie	6 193 471	6 561 833	105,95
Spolu	77 724 419	85 594 010	110,12

v €

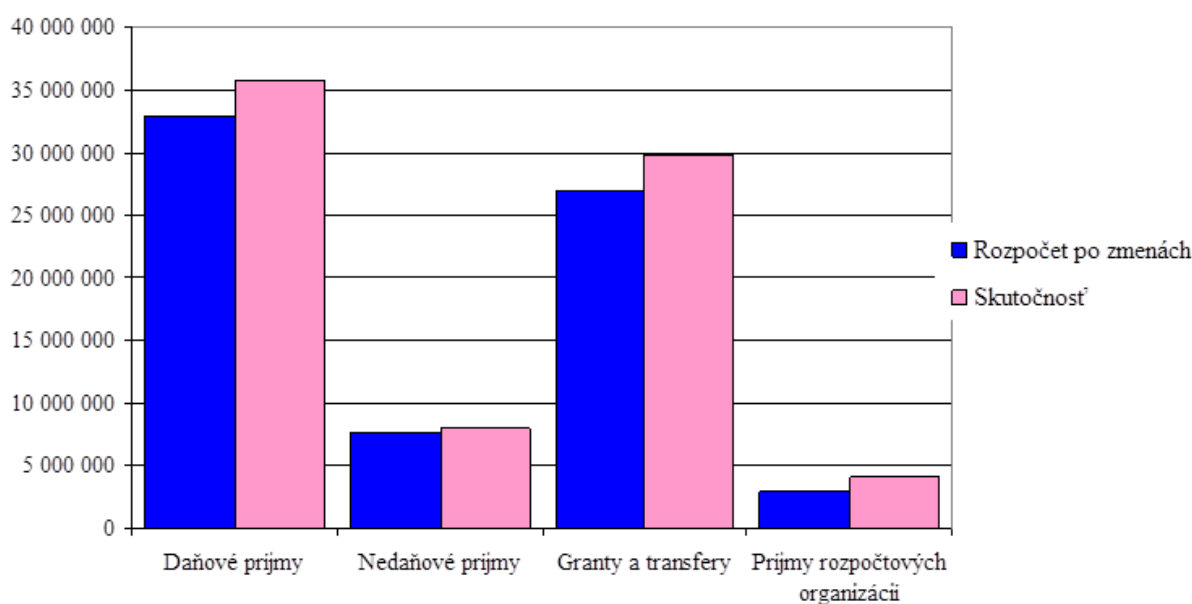
Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na celkových príjmoch za rok 2023



1.1. Bežné príjmy

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

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	32 956 219	35 724 766	108,40
Nedaňové príjmy	7 604 467	8 011 951	105,36
Granty a transfery	26 945 890	29 764 376	110,46
Príjmy prijaté od rozpočtových organizácií	2 965 019	4 152 274	140,04
Spolu bežné príjmy	70 471 595	77 653 367	110,19



Bežné príjmy mali v roku 2023 priaznivé plnenie vo všetkých vykazovaných záväzných ukazovateľoch. Tvoria 90,72 % plnenia z celkových príjmov mestskej časti, preto ich plnenie ovplyvňuje vo významnej miere celkové plnenie príjmov.

Rozpočet bežných príjmov bol plnený vo výške 77 653 367 €, t.j. na 110,19 %. Najväčší podiel na bežných príjmoch majú daňové príjmy. Rozpočtované boli vo výške 32 956 219 €, plnenie bolo 35 724 766 €, t.j. na 108,40 %.

Pozostávajú z nasledovných príjmov:

- miestne dane – plnenie 528 004 €,
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb – plnenie 25 214 677 €,
- podiel na dani z nehnuteľností - plnenie 7 703 779 €,
- podiel na poplatku za komunálny odpad - plnenie 714 935 €,
- poplatok za rozvoj – plnenie 1 563 371 €.

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

- daň za psa plnenie 147 628 €
- daň za užívanie verejného priestranstva plnenie 372 178 €
- daň za nevýherné hracie prístroje plnenie 1 792 €
- daň za predajné automaty plnenie 6 406 €

Príjem z dane za psa bol rozpočtovaný vo výške 150 000 €, naplnený bol vo výške 147 628 €. K 31.12.2023 bol celkový počet daňovníkov 4 127, čo je pokles oproti roku 2022 o 100 daňovníkov.

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva bol plnený vo výške 372 178 €. Táto daň sa skladá z rôznych druhov daní, podľa charakteru užívania verejného priestranstva.

Prehľad všetkých príjmov dane za užívanie verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2022 je nasledovný :

<u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u>	<u>rok 2022</u>	<u>rok 2023</u>
vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	385 354 €	353 874 €
vyhradené parkovanie motor. vozidiel taxislužba	0 €	0 €
parkovanie áut nad 3,5t	477 €	893 €
rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	6 774 €	9 805 €
umiestnenie predajných zariadení	8 518 €	7 302 €
umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	594 €	304 €

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva z vyhradeného parkovania sa znižuje z dôvodu parkovacej politiky hlavného mesta, nakoľko časť parkovacích miest prevzal Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a mestská časť musela zrušiť 114 vyhradených parkovaní. Týka sa to lokality Dvory V, Dvory VI, časť Šustekova ulica, Lužná ulica, Bosákova ulica.

Príjem dane za užívanie verejného priestranstva za rozkopávkové práce vo verejnej zeleni a umiestnenie stavebných zariadení bol mierne zvýšený z dôvodu väčšieho počtu podaných žiadostí v súvislosti s realizovanými rekonštrukciami a obnovou bytových domov.

Daň za nevyhľadné hracie prístroje bola rozpočtovaná na rok 2023 vo výške 1 500 €. Mestská časť eviduje daň od 4 daňových subjektov v celkovej výške 1792 €. Daň sa platí za hracie automaty, ktoré sa prevádzkujú v mestskej časti za odplatu, nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2023 bol 8 500 €, skutočný príjem bol 6 406 € z dôvodu zrušenia niektorých predajných automatov v nákupných centrách.

Najvyššími príjmovými položkami mestskej časti sú príjmy z podielových daní. Rozpočtované boli vo výške 32 406 219 €, plnenie bolo vo výške 33 633 391 €. Ide o daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad.

Objemovo najvýznamnejšia položka je podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Predstavuje 32,47 % z celkových prijatých bežných príjmov mestskej časti. Podiel dane bol poukazovaný mestskej časti v mesačných splátkach na základe skutočného výberu dane z príjmov na republikovej úrovni a na základe prerozdelenia určeného „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“. Za vykazované obdobie mestská časť obdržala čiastku 25 214 677 €, čo je plnenie na 105,06 %.

Príjem z podielu na dani z nehnuteľností je poukazovaný z hlavného mesta, v roku 2023 to bolo vo výške 7 703 779 €. Správcom tejto dane je hlavné mesto a prerozdelenie dane je určené „Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy“ v závislosti od skutočného výberu dane.

Príjem z podielu na poplatku za komunálny odpad bol naplnený vo výške 714 935 €, čo je oproti roku 2022 nárast o 29 186 €. Správcom tejto dane je taktiež hlavné mesto a mestským častiam poukazuje podiel zo skutočného výberu.

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

V roku 2023 bol poplatok vyrubený 7 subjektom, uhradený bol v celkovej výške 2 299 075 €, z toho 1 563 371 € je príjmom mestskej časti a 735 704 € je podiel hlavného mesta. Ten bol

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

Ďalšou príjmovou skupinou sú *nedaňové príjmy*, ktoré boli plnené v celkovej výške 8 011 951 € na 105,36 %. Pozostávajú z nasledovných príjmových ukazovateľov:

	v €		
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy z prenájmu pozemkov	180 000	178 606	99,23
Príjmy z prenájmu majetku Veolia Energia	2 218 700	2 565 557	115,63
Príjmy z prenájmu budov a objektov MČ	240 207	277 512	115,53
Príjmy z prenájmu bytov v správe MČ	278 260	297 404	106,88
Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov a garáží	723 800	779 018	107,63
Správne a administratívne poplatky	313 770	108 896	34,71
Bankové úroky	43 300	143 865	332,25
Ostatné nedaňové príjmy	366 746	742 389	202,43
Príjmy materských škôl	2 915 184	2 622 935	89,97
Príjmy z podnikateľskej činnosti	324 500	295 769	91,15

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 4 098 097 € na 103,62 %. Pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., objektov športových hál na Prokofievovej, Gercenovej, Znievskej a Wolkrovej ulici, z nájomného za objekty bývalých detských jasí na Rovniankovej 10, Lachovej 33, Haanovej 7, Medvedovej 2 a 4, za objekty bývalých základných škôl na Beňadickej 38, Tematinskej 10, na Vlasteneckom námestí 1, trhoviska Mlynarovičova, z priestorov v prevádzkovej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici 17 a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží v správe mestskej časti.

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

Najvyššiu čiastku príjmov z prenájmov predstavuje nájomné od spoločnosti Veolia Energia. Nájomné bolo prijaté v štvrtročných splátkach v zmysle zmluvy o nájme v celkovej čiastke 2 565 557 €.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za 472 obecných bytov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, z toho 250 v bytovom dome na ul. Medvedovej 21. Správu obecných bytov vykonáva na základe zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy obchodná spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je mestská časť. Nájomné bolo v roku 2023 prijaté vo výške 297 404 €.

Prijaté nájomné z prenájmu nebytových priestorov, garáží, garážových státí a objektov v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti bolo v celkovej výške 779 018 €.

Správne a administratívne poplatky pozostávajú najmä zo správnych poplatkov, ktoré boli vyberané v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Plnenie bolo vo výške 108 896 € na 34,71 %. Najvyšší podiel na týchto príjmoch mali správne poplatky na úseku stavebného úradu a matričnej činnosti.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený v celkovej výške 143 865 € na 332,25 %. Oproti minulým rokom je to výrazný nárast. Dôvodom je nárast úrokových sadzieb.

Ostatné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 742 389 €. Pozostávajú predovšetkým z prijatých dobropisov a vratiek platieb minulých rokov (131 857 €), z úhrad poplatkov a výdavkov spojených s realizáciou vyznačenia vyhradených parkovacích státi (22 903 €), z úhrad nákladov spojených s odťahom vozidiel a príjmov z predaja parkovacích kariet a lístkov (296 614 €), z vyrubených pokút (70 798 €), z refundácií výdavkov za údržbu pre hlavné mesto (41 138 €), z finančnej náhrady za výrub drevín (22 496 €), prijatých platieb za činnosti vykonané zamestnancami správy verejných priestranstiev okrem podnikateľskej činnosti (46 103 €), z inzercie (33 376 €), príjem zostatku bankových účtov zo zrušenej príspevkovej organizácii mestskej časti (50 809 €).

Príjmy materských škôl boli dosiahnuté v celkovej výške 2 622 935 €. Ide o 27 materských škôl so školskými jedálňami a 21 školskými kuchyňami, ktoré sú od 1.7.2020 v priamej kompetencii mestskej časti. Materské školy pozostávajú zo 142 tried, z ktorých sú 4 špeciálne (MŠ Iljušinova – 2 triedy, MŠ Turnianska - 1 trieda a MŠ Pifflova - 1 trieda). Celkový počet detí navštevujúcich materské školy bol 3 094.

Príjmy sa skladajú z poplatkov od rodičov za materskú školu (školné) vo výške 1 330 332 €, z príjmov za stravné v školských jedálňach pri materských školách vo výške 948 396 €, za režijné náklady spojené so stravovaním vo výške 342 964 €, z dobropisov a vratiek vo výške 1 242 €.

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli rozpočtované vo výške 324 500 €, plnenie bolo 295 769 €. Rozpočet príjmov nebol naplnený v celej odhadovanej výške, ale nižšie plnenie bolo aj vo výdavkoch z podnikateľskej činnosti a prevaha dosiahnutých príjmov nad výdavkami bola dodržaná. Podrobnejší komentár k podnikateľskej činnosti je uvedený v bode 11 tohto materiálu.

Príjmy z grantov a transferov boli naplnené vo výške 29 764 376 €. Sú to finančné prostriedky, ktoré mestská časť prijala od iných subjektov ako účelové dotácie a sponzorské príspevky. Ide o nasledovné príjmy:

Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu predstavujú čiastku 20 444 986 €:

	v €
školsťvo	18 058 846
sociálna starostlivosť - činnosť zariadenia s opatrovateľskou službou	371 839
zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o rodinu s deťmi	60 778
hmotná núdza	17 371
osobitný náhradný príjemca prídavku na dieťa	7 530
dotácia na stravu	1 440 231
stavebný poriadok	171 959
špeciálny stavebný úrad	4 898
matrika	176 845
štátny fond rozvoja bývania	26 846
školský úrad	61 239
ohlasovňa pobytu a register adries	37 508
ochrana prírody a krajiny, št. správa vodného hospodárstva	9 096

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

Z prostriedkov štátneho rozpočtu (ŠR) a EU boli poskytnuté aj ďalšie účelové finančné prostriedky. Bola to predovšetkým dotácia na refundáciu výdavkov za ubytovanie odídcov z Ukrajiny vo výške 3 539 085 €, na vzdelávanie mládeže ZŠ a MŠ vo výške 1 051 429,48 €, dotácia v rámci projektu NICE life 450 464,20 €, na refundáciu výdavkov projektu „Urban Clima Study Tour“ 2 056 €, refundáciu za energie 32 148,51 €, dotácia ŠR na zabezpečenie výdavkov spojených s voľbami a referendum 133 467,29 €, na refundáciu výdavkov na záchranárske práce - hromadný prílev utečencov z Ukrajiny vo výške 277 172,27 €, refundáciu výdavkov na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočet mestskej časti vo výške 280 461,62 €, dotácia z Pedagogickej fakulty UK na pedagogickú prax študentov vo výške 17 606,19 €, nenávratný finančný príspevok na riešenie migračnej výzvy v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine vo výške 3 450 200 €, stabilizačný príspevok pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka vo výške 75 600 €.

Dotácie boli z väčšej časti vyčerpané, nevyčerpaný zostatok sa vylučuje z prebytku hospodárenia a bude čerpaný v roku 2024.

V bode č. 3 a 4 tejto správy je uvedený prehľad dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2023 z prostriedkov ŠR a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2023.

Okrem dotácií z prostriedkov ŠR a EU mestská časť prijala dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja a granty od právnických osôb. Boli to: dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja na projekt „Zelená bariéra Gessayova“ vo výške 2 500 € a na materiálno-technické vybavenie Dobrovoľného požiarného zboru Petržalky vo výške 3 000 €, granty účelovo poskytnuté pre materské školy vo výške 820 € grant na podujatie „Mikuláš“ vo výške 3 000 € a na podujatie „Naše mesto“ vo výške 380 €.

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

		v €	
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
11 základných škôl	2 050 746	2 985 705	145,59
Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP)	260 131	472 301	181,56
Miestna knižnica Petržalka (MKP)	44 300	49 394	111,50
Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP)	609 842	644 874	105,74

Rozpočtové organizácie dosiahli bežné príjmy spolu vo výške 4 152 274 €. Oproti roku 2022 je to nárast o 927 039 €.

Príjmy *organizácií školstva* predstavujú zinkasované príjmy od 11 rozpočtových organizácií mestskej časti - 11 základných škôl. Sú to predovšetkým príjmy z príspevkov od rodičov na nákup potravín (843 510 €), poplatkov za školské kluby detí (868 011 €), príjmy za prenajaté časti školských budov, areálov a školské byty (118 405 €), príjmy za režijné náklady spojené so stravovaním (521 543 €), príjmy z dobropisov a vratiek (15 019 €) a z grantov a účelových dotácií (619 217 €).

Kultúrne zariadenia Petržalky v roku 2023 dosiahli bežné príjmy vo výške 472 300 €, z toho príjmy z vlastnej činnosti boli vo výške 419 163 € a dotácie a granty 53 137 €. Vlastné príjmy tvoria predovšetkým príjmy z prenájmov 229 806 €, zo vstupného a za kurzy 182 624 € a príjmy z dobropisov a refundácií 6 733 €.

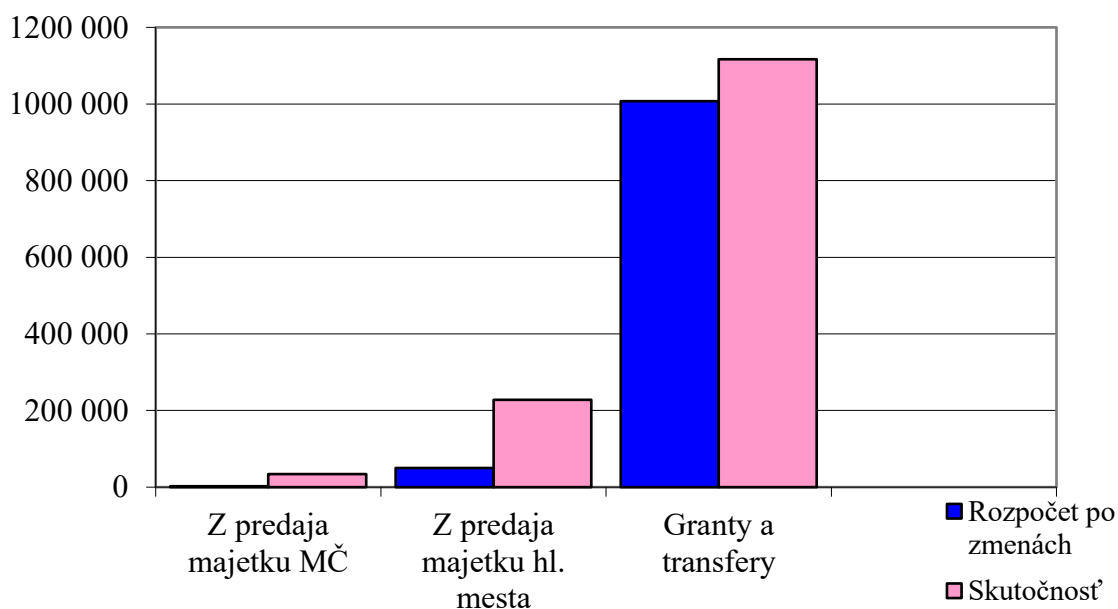
Príjmy *Miestnej knižnice Petržalka* dosiahli výšku 49 394 €. Tvoria ich vlastné príjmy za knižnično-informačné služby vo výške 29 952 €, príjmy z dobropisov a vratiek vo výške 5 442 € a účelové dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 14 000 €.

Príjmy SSSP k 31.12.2023 dosiahli výšku 644 874 €, čo predstavuje 105,74% plnenie rozpočtu. Ide o príjmy za poskytované služby v zariadeniach opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici (290 049 €), za terénnu opatrovateľskú službu (83 307 €), príjmy z prenájmu (12 957 €), za služby zariadenia núdzového bývania a útulok (6 651 €), za prepravnú službu (1 007 €), príjmy z dobropisov a vratiek (19 943 €) a príjmy z dotácií a grantov (230 960 €).

1.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 059 353 € a dosiahnuté boli vo výške 1 378 810 €, čo je plnenie na 130,16 %.

	v €		
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Z predaja pozemkov	200	0	0,00
Z predaja bytov, nebyt. priestorov, objektov	2 000	34 123	1 706,15
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	227 563	455,13
Kapitálové transfery a dotácie	993 382	1 083 124	109,03
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	13 771	34 000	246,90



Príjmy z predaja kapitálových aktív mestskej časti boli zrealizované vo výške 34 123 €.

Ide o odpredaj vyradeného majetku spoločnosti Veolia Energia vo výške 19 281 €, odpredaj neopraviteľného a neupotrebitelného majetku mestskej časti v čiastke 13 500 €, prijaté úhrady za zrušenie záložného práva pred uplynutím zmluvnej lehoty k odpredaným bytom v čiastke 1 342 €.

Príjmy z odpredaja obecných bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neboli v roku 2023 realizované.

Podiel z predaja majetku hlavného mesta je príjmom mestskej časti v zmysle štatútu hlavného mesta. V roku 2023 bol mestskej časti poukázaný podiel z odpredaja vo výške 227 563 €.

Kapitálové transfery, dotácie na kapitálové výdavky boli mestskej časti poukázané v celkovej výške 1 083 124 € z prostriedkov ŠR, VÚC a z Hlavného mesta SR Bratislavy. Išlo o nasledovné dotácie:

- z Hl. mesta SR Bratislava na výstavbu detského ihriska vo výške 80 000 €
- z Fondu na podporu športu na obnovu telocvične ZŠ Turnianska v čiastke 9 741 €
- z MIRRI SR pre MŠ Turnianska 62 135 €
- z MIRRI SR na odborné učebne 58 950 €
- z Fondu na podporu športu na bazén ZŠ Pankúchova v čiastke 749 977 €
- z Environmentálneho fondu na nákup strojného vybavenia vo výške 122 321 €

Rozpočtové organizácie mestskej časti prijali kapitálové dotácie vo výške 34 000 €, bola to dotácia z Audiovizuálneho fondu pre Kultúrne zariadenia Petržalky na modernizáciu vybavenia kina v DK Lúky.

K 31.12.2023 zostala nevyčerpaná dotácia na nákup strojov z Environmentálneho fondu na nákup strojov vo výške 53 579 € dočerpanie sa uskutoční v roku 2024.

V bode č. 4 tejto správy je uvedený prehľad všetkých dotácií poskytnutých a čerpaných v roku 2023 z prostriedkov verejnej správy a EÚ a ich zúčtovanie k 31.12.2023.

1.3. Finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli realizované v celkovej výške 6 561 833 € a tvoria ich uskutočnené prevody z Rezervného fondu mestskej časti, použitie nedočerpaných účelových dotácií a grantov z minulých rokov a prijaté zábezpeky.

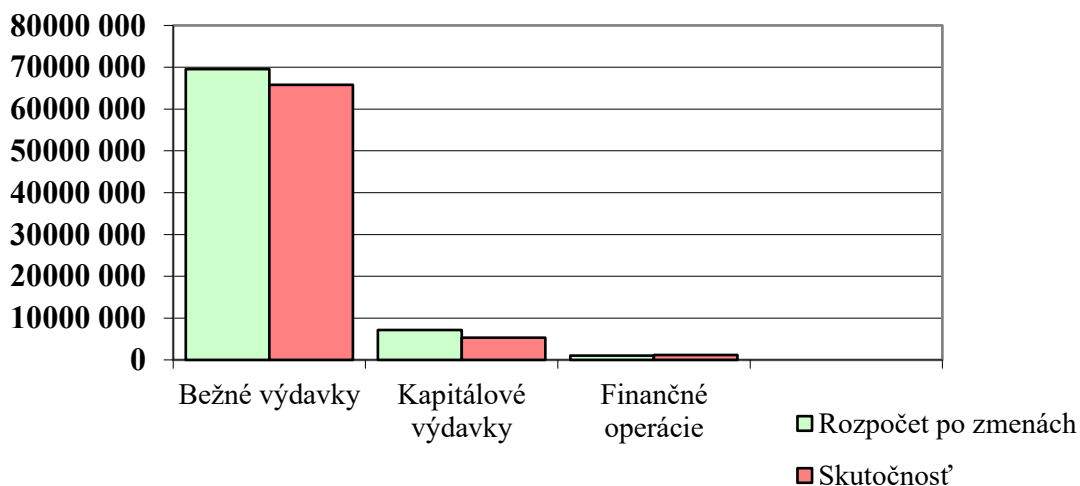
Prevod prostriedkov z Rezervného fondu bol uskutočnený vo výške 3 353 297 € na pokrytie schválených kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2023. Rozpis tvorby a čerpania účelových peňažných fondov mestskej časti je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 5.

Nedočerpané účelovo prijaté prostriedky z minulých rokov boli prevedené do príjmov rozpočtu 2023 v celkovej čiastke 2 933 950. Ide o účelové prostriedky, ktoré boli mestskej časti poukázané v minulých rokoch, boli vylúčené z prebytku hospodárenia a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli dočerpané alebo vrátené poskytovateľovi. Boli to predovšetkým dotácia zo ŠR na výstavbu športovej haly Pankúchova vo výške 1 200 000 €, príspevky od rodičov na stravné pre deti materských a základných škôl 490 827 €, dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie základných a materských škôl vo výške 659 425 €, dočerpanie dotácie z ministerstva vnútra na ubytovanie odídcov z Ukrajiny vo výške 233 657 €, dotácia zo ŠR na rozšírenie kapacít a obnovu areálu MŠ Fedinova vo výške 77 162 €, prostriedky zo ŠR na zabezpečenie referenda vo výške 31 823 €, na integráciu detí z Ukrajiny 43 498 €, prostriedky z finančných náhrad za výrub drevín vo výške 19 595 €. Miestna knižnica Petržalka zapojila prostriedky z minulých rokov vo výške 71 857 € (rekonštrukcia a modernizácia pobočky na Vavilovovej ul.), Stredisko sociálnych služieb prostriedky vo výške 8 044 € (dotácia na kompenzáciu nárastu cien energií), ZŠ zapojili nevyčerpané dotácie vo výške 20 572 € (projekt ERASMUS).

Prijaté zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky prijaté na účet mestskej časti a rozpočtových organizácií školstva, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti. Za rok 2023 predstavujú čiastku 274 586 €.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

	v €		
	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	69 583 191	65 792 422	94,55
Kapitálové výdavky	7 138 413	5 340 706	74,82
Finančné operácie	1 002 815	1 214 098	121,07
Spolu	77 724 419	72347 226	93,08



Rozpočet výdavkov bol zostavený a čerpaný v programovej štruktúre, ktorá pozostáva z 11 programov a tie sú ďalej členené na podprogramy a prvky alebo projekty. Programový rozpočet bol monitorovaný k 30.6.2023, jeho vyhodnotenie k 31.12.2023 tvorí prílohu tohto materiálu v elektronickej podobe.

Výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov. Vnútorne sú členené na bežné, kapitálové a finančné operácie, ich celkové čerpanie bolo na 93,08 %.

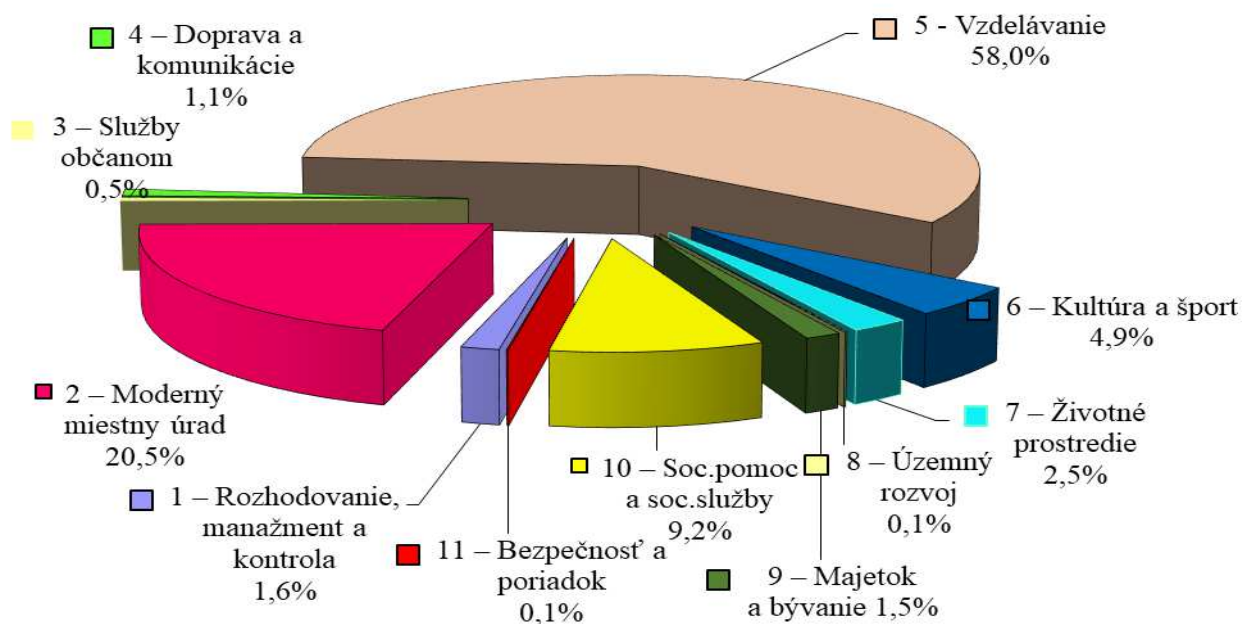
2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 69 583 191 €, čerpané boli vo výške 65 792 422 €, t.j. na 94,55 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €

Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 134 817	1 080 681	95,23
2 – Moderný miestny úrad	14 446 210	13 468 924	93,24
3 – Služby občanom	386 569	346 729	89,69
4 – Doprava a komunikácie	1 093 650	700 751	64,07
5 – Vzdelávanie	39 134 139	38 180 930	97,56
6 – Kultúra a šport	3 402 836	3 256 153	95,69
7 – Životné prostredie	1 944 899	1 612 469	82,91
8 – Územný rozvoj	66 938	59 960	89,58
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 403 703	1 011 912	72,09
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	6 479 380	6 023 536	92,96
11 – Bezpečnosť a poriadok	90 050	50 377	55,94

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2023



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

právnických a fyzických osôb – podnikateľov.

Na podporu aktivít neziskových organizácií bolo v roku 2023 poskytnutých celkovo 123 765 €. Pre veľké kluby v oblasti športu mestská časť vyčlenila čiastku vo výške 196 781 €, ktorá bola na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva prerozdelená medzi 13 veľkých športových klubov. K 31.12.2023 boli poskytnuté dotácie vyúčtované, prípadné nedočerpanie a odchýlky od zmluvných podmienok boli vrátené mestskej časti. Všetky sú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti.

Program č. 1 bol čerpaný v celkovej výške 1 080 681 €, na 95,23 %.

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

Bežné výdavky tohto programu boli čerpané vo výške 13 468 924 €, na 93,24 %.

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

Výdavky boli čerpané v celkovej výške 346 729 €, na 89,69 %.

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

Výdavky na údržbu a opravu komunikácií boli čerpané v celkovej výške 470 163 €, výdavky spojené s parkovacou politikou boli čerpané vo výške 210 479 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov tohto programu bolo vo výške 700 751 €, na 64,07 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Tento program zahŕňa 58 % čerpania všetkých bežných výdavkov rozpočtu roku 2023. Sú tu obsiahnuté všetky výdavky týkajúce sa školstva, vrátane výdavkov 11 rozpočtových organizácií (základné školy) a 27 materských škôl.

V podprograme 5.1 sú všetky výdavky súvisiace s prevádzkou 27 materských škôl zriadených mestskou časťou, ktoré sú od 1.7.2020 v priamej kompetencii mestskej časti, t. j. bez právnej subjektivity. Od 15.9.2023 sa znížil počet tried MŠ na 142, zrušené boli 4 triedy, po 1 triede v materských školách Holíčska, Macharova, Röntgenova a Ševčenkova. Celkový počet detí navštevujúcich materské školy je 3 094.

Bežné výdavky v podprograme 5.1 - Predškolské vzdelávanie boli čerpané vo výške 13 477 619 €.

V podprograme 5.2 sú výdavky, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesenú kompetenciu týkajúcu sa financovania základných škôl, t.j. osobné a prevádzkové výdavky zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie, ktoré sú hradené prevažne z dotácie ŠR. Čerpanie bolo vo výške 17 476 620 €.

V podprogramoch 5.5 a 5.6 sú výdavky základných škôl na činnosť školských klubov detí a na školské stravovanie. Sú to originálne kompetencie hradené z vlastných príjmov

mestskej časti. Čerpané boli vo výške 7 071 022 €.

Celkové čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií školstva na prenesené aj originálne kompetencie spolu bolo v roku 2023 nasledovné:

- ZŠ Budatínska	2 468 537 €
- ZŠ Černyševského	2 313 910 €
- ZŠ Dudova	2 253 168 €
- ZŠ Gessayova	1 869 813 €
- ZŠ Holíčska	1 921 213 €
- ZŠ Lachova	1 883 617 €
- ZŠ Nobelovo nám.	1 911 133 €
- ZŠ Pankúchova	2 394 648 €
- ZŠ Prokofievova	1 960 963 €
- ZŠ Tupolevova	2 507 809 €
- ZŠ Turnianska	2 896 766 €
Spolu	24 381 577 €

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

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

Celkové bežné výdavky tohto programu boli 38 180 930 €, čo predstavuje plnenie na 97,56 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport – zahŕňa predovšetkým výdavky dvoch rozpočtových organizácií - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1) – čerpanie 652 208 € a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2 a čiastočne aj 6.3) – čerpanie 1 824 208 €. Informácia o plnení rozpočtu týchto organizácií tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Ďalšími výdavkami boli výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom a servis vianočného osvetlenia, ktoré boli čerpané v rámci podprogramu 6.3 vo výške 249 578 €, dotácia pre Športové zariadenia Petržalky na prevádzku plavárne 211 000 € a ďalšie výdavky súvisiace s aktivitami na úseku športu.

Celkové čerpanie programu na úhradu bežných výdavkov bolo vo výške 3 256 153 €, čo je plnenie na 95,69 %.

Program č. 7 – Životné prostredie – zahŕňa výdavky na starostlivosť o zeleň vo výške 305 442 € (podprogram 7.1), výdavky na tvorbu parkov a zelených plôch vo výške 99 601 € (podprogram 7.2), na starostlivosť o verejné priestranstvá vo výške 720 229 € (podprogram 7.3), výdavky na podnikateľskú činnosť vo výške 231 974 € a na ostatnú činnosť na úseku životného prostredia vo výške 255 223 € (podprogram 7.4).

Celkové čerpanie programu na bežné výdavky bolo vo výške 1 612 469 € na 82,91 %.

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

Čerpanie bežných výdavkov programu bolo 59 960 € na 89,58 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – zahŕňa výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov (491 387 €), nebytových priestorov a garáží v správe a majetku mestskej časti (162 887 €) a výdavky na obnovu a údržbu majetku (357 638 €).

Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonáva spoločnosť

založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Bežné výdavky programu boli čerpané v celkovej výške 1 011 912 € na 72,09 %.

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

V podprograme 10.3 sú zahrnuté výdavky čerpané z dotácie EÚ na ubytovanie odídcov (3 209 643 €), v podprograme 10.5 sú vyplatené rodinné prídavky rodičom detí, ktorým boli štátom prídavky zastavené a mestská časť bola ustanovená ako náhradný príjemca.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka čerpalo výdavky v rámci podprogramu 10.6 v celkovej výške 2 359 304 €. Organizácia zabezpečuje prevádzku zariadenia s opatrovateľskou službou formou denného pobytu, činnosť terénnej opatrovateľskej služby, služby zariadenia núdzového bývania a útulku a prepravnú službu.

Informácia o plnení rozpočtu Strediska sociálnych služieb Petržalka tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

Celkové bežné výdavky programu boli 6 023 536 € na 92,96 %.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok – zahŕňa úhradu poistného za budovy a objekty mestskej časti, vrátane garáží, terás pri obytných domoch na Rovniankovej a Mlynarovičovej ulici, základných a materských škôl mestskej časti, poistenie komunikácií III. a IV. triedy a výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt ich sídla na Zadunajskej ul. č. 2.

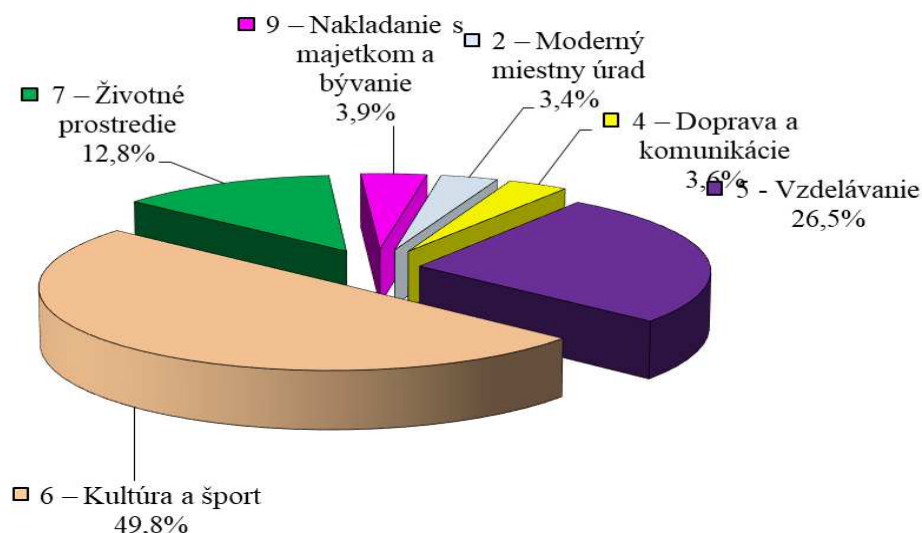
Čerpanie výdavkov programu bolo vo výške 50 377 €, na 55,94 %.

2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 7 138 413 €, čerpané boli vo výške 5 340 706 €, t.j. na 74,82 %. Čerpanie podľa programov programového rozpočtu bolo nasledovné:

v €			
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	0	
2 – Moderný miestny úrad	187 362	180 788	96,49
3 – Služby občanom	0	0	
4 – Doprava a komunikácie	213 161	191 283	89,74
5 – Vzdelávanie	1 460 984	1 417 040	96,99
6 – Kultúra a šport	3 552 758	2 660 345	74,88
7 – Životné prostredie	933 399	682 922	73,17
8 - Územný rozvoj	0	0	
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	790 749	208 327	26,35
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	0	0	
11 – Bezpečnosť a poriadok	0	0	

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2023



Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Rozpočtované prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu toaliet na 2. poschodí administratívnej budovy mestskej časti, na zakúpenie softvéru a licencií k existujúcemu ekonomickému informačnému systému mestskej časti, na zakúpenie sanitárnych kontajnerov, prevádzkových strojov a prístrojov v celkovej čiastke 180 788 €.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Kapitálové výdavky boli čerpané na kúpu Finišera, zväračky, striekacieho zariadenia, zakružovačky plechov, vyklápača DAMPER, kamery, na obstaranie energetického auditu, projektovej dokumentácie, podkladov a posudkov k cyklotrasám vo výške 191 283 €.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané v celkovej výške 1 417 040 €, a to nasledovne:

- *Kapitálové výdavky realizované základnými školami*
 - Interaktívny displej na ZŠ Černyševského vo výške 5 268 € a exteriérový herný prvok vo výške 5 839 €
 - Dokončenie workoutového ihriska vo výške 10 000 € na ZŠ Dudova
 - Rekonštrukcia vstupu do budovy ZŠ Holíčska vo výške 2 500 €
 - Interaktívny dotykový monitor na ZŠ Lachova vo výške 2 000 € a na nákup konvektomatu do ŠJ vo výške 8 720 €
 - Rekonštrukcia triedy pre deti s poruchou NKS na ZŠ Nobelovo námestie vo výške 2 000,- € a nákup konvektomatu do ŠJ vo výške 12 216 €
 - Rekonštrukcia špeciálnej triedy na ZŠ Prokofievova vo výške 3 000 €
 - Interiérové vybavenie a zhotovenie brány a oplotenia na ZŠ Tupolevova vo výške

- 9 840 € a na nákup 2 ks plynových šporákov vo výške 5 671 €
- Zriadenie toaliet pre imobilných žiakov na ZŠ Turnianska vo výške 7 300 €
- *Kapitálové výdavky realizované materskými školami*
- nákup plynového sporáka s elektrickou rúrou – ŠJ Rovniankova vo výške 3 728 €
 - rekonštrukcia a modernizácia interiéru pre materské školy - obstaranie notebookov a záhradného domčeka z poslaneckých priorít v celkovej výške 18 882 €
- *Kapitálové výdavky realizované miestnym úradom*
- rekonštrukcia bazéna na ZŠ Pankúchova (1 204 539 €),
 - obnova telocvične ZŠ Budatínska (3 642 €),
 - rekonštrukcia MŠ Fedinova (17 418 €),
 - dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny MŠ Fedinova,
 - bleskozvod ZŠ Dudova
 - optický merací systém.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 660 345 €, z toho 75 491 € čerpala Miestna knižnica Petržalka na rekonštrukciu a modernizáciu pobočky na Vavilovovej ulici a 18 426 € čerpali Kultúrne zariadenia Petržalky na modernizáciu vybavenia kina DK Lúky a obstaranie zosilňovača (13 771 € z Audiovizuálneho fondu).

V rámci tohto programu mestská časť na úseku kultúry realizovala obnovu verejných športovísk vo výške 2 230 765 €. Boli to najmä športová hala Pankúchova a ŠH Prokofievova, ihrisko pri MŠ Fedinova a zakúpenie mobilnej ľadovej plochy. Športovým zariadeniam Petržalky bol schválený transfer na obnovu ŠH Prokofievova vo výške 330 000 €.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky boli čerpané vo výške 682 922 €. Obstarané boli predovšetkým autá, stroje a zariadenia pre potreby starostlivosti o zeleň a údržbu verejných priestranstiev, bolo zrevitalizované detské ihrisko na Haanovej a na základe žiadosti bol poskytnutý príspevok na vybudovanie a obnovu kontajnerových stanovišť vo výške 6 000 €.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Čerpanie kapitálových výdavkov tohto programu bolo v celkovej výške 208 328 €.

Prostriedky boli čerpané predovšetkým na rekonštrukciu bytového domu Medved'ovej 21, zateplenie strechy na objekte MOM Hrobákova, na vybudovanie hygienických zariadení Veľký Draždiak.

2.3. Výdavkové finančné operácie

v €			
Program	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
4 - Doprava a komunikácie	28 147	28 037	99,61
5 – Vzdelávanie	913 360	913 360	100,00
7 – Životné prostredie	56 308	56 166	99,75
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	5 000	5 000	100,00
Vrátené zábezpeky	0	211 535	

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky úverov mestskej časti v Prima banke, a.s.,

Slovenskej sporiteľni, a.s. a VÚB banke vo výške 913 360 €, splátky finančného prenájmu za špecializované úžitkové vozidlá a stroje pre potreby údržby verejných priestranstiev vo výške 84 203 €, účasť na majetku v novozriadenej obchodnej spoločnosti mestskej časti – Petržalská výstavba s.r.o. vo výške 5 000 € a vrátené zábezpeky vo výške 211 535 €.

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

3. Vyúčtovanie dotácií na prenesený výkon štátnej správy

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

	Celkové výdavky	Dotácia zo ŠR
3.1. Matrika	189 869,30 €	176 845,43 €
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	40 001,46 €	37 414,41 €
3.3. Register adries	93,20 €	93,20 €
3.4. Stavebný poriadok a Špeciálny stavebný úrad	421 550,72 €	176 856,79 €
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	36 723,80 €	26 846,09 €
3.6. Ochrana prírody a krajiny	2 822,84 €	2 822,84 €
3.7. Štátna vodná správa	3 763,78 €	3 763,78 €
3.8. Ochrana pred povodňami	2 509,20 €	2 509,20 €
3.9. Školský úrad	75 643,74 €	61 239,00 €
3.10. Školstvo – prenesené kompetencie ZŠ bež.výd.	17 346 585,65 €	17 146 640,81 €
Školstvo – prenesené kompetencie MŠ	4 783 992,82 €	743 597,00 €

3.1. Matrika

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

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

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave poukázalo v roku 2023 na matričnú činnosť pre mestskú časť dotáciu na prenesené kompetencie vo výške 176 845,43 €, ktorá bola v plnej výške vyčerpaná. Celkový objem výdavkov na činnosť matriky predstavoval 189 869,30 €.

3.2. Ohlasovňa pobytu občanov a register obyvateľstva

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2023 bola poukázaná taktiež prostredníctvom

Okresného úradu v sume 37 414,41 € a bola v plnej výške vyčerpaná. Podiel mestskej časti predstavoval 2 587,05 € z celkových výdavkov 40 001,46 €.

3.3. Register adries

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2023 bola poukázaná prostredníctvom Okresného úradu v sume 93,20 € a bola aj v plnej výške vyčerpaná.

3.4. Úsek stavebného poriadku a miestne a účelové komunikácie

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku bola v roku 2023 poskytnutá mestskej časti Ministerstvom dopravy SR v sume 171 958,90 €. Z celkových výdavkov 361 399,80 € zabezpečovala mestská časť výdavky v uvedenej činnosti v sume 189 440,09 €.

V roku 2023 bola poskytnutá aj dotácia na pokrytie bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií v sume 4 897,89 €. Dotácia v uvedenom období bola poskytnutá taktiež Ministerstvom dopravy SR a v plnej výške vyčerpaná. Celkové výdavky na zabezpečenie tejto činnosti boli vo výške 60 150,92 €.

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 2023 poskytnutá Ministerstvom dopravy a výstavby SR v sume 26 846,09 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Zamestnanec na úseku štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytnutia podpory, overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu zo ŠFRB, preskúmava bytové pomery žiadateľov. Predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania, vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Celkové výdavky na tomto úseku predstavovali čiastku 36 723,80 €.

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

Kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva bola mestskej časti delimitovaná v roku 2002. Túto činnosť zabezpečuje oddelenie životného prostredia, ktoré vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v oblasti vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta Slovenskej republiky v sume 6 586,62 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Od roku 2009, taktiež prostredníctvom hl. mesta, je mestskej časti poskytovaná dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer, poskytnutý mestskej časti na rok 2023 v sume 2 509,20 € bol v plnej výške vyčerpaný.

3.9. Školský úrad

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

Úlohy školského úradu v roku 2023 zabezpečovalo oddelenie školstva miestneho úradu. V rámci svojej činnosti plnilo úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Pre základné a materské školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z.z., vydáva metodické a organizačné pokyny, usmernenia a odporúčania, týkajúce sa zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, prijímania detí do materských škôl, implementácie novelizovaných zákonov do praxe základných a materských škôl, ako aj celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried a iné.

Dotácia bola v roku 2023 oznámená prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 61 239 €. Mestská časť má povinnosť uvedenú sumu použiť a zúčtovať v zmysle zákona 523/2004 do konca marca 2023 na tovary a služby. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti predstavovali 75 643,74 €.

3.10. Školstvo

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Petržalka je 11 základných škôl s právnou subjektivitou a 27 materských škôl bez právnej subjektivity.

Súčasťou každej základnej školy je školský klub detí a školská kuchyňa so školskou jedálňou. Pri dvoch základných školách sú zriadené centrá voľného času - na Pankúchovej ul. č. 4 a Holíčskej č. 50.

Činnosť materských škôl bola od 1.7.2020 presunutá pod priamu kompetenciu mestskej časti. Ide o 27 materských škôl, z toho pri 21 materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne so školskými jedálňami, 5 materských škôl je zriadených v budovách základných škôl, takže tieto materské školy využívajú služby jedální, ktoré sú v základných školách. Sú to základné školy Holíčska, Nobelovo námestie, Tupolevova, Gessayova a Turnianska. Materská škola Fialová disponuje výdajňou a jedálňou, strava sa každý deň dováža z materskej školy Vyšehradská.

3.10.1. Prenesené kompetencie základných škôl

Na prenesené kompetencie školstva pre 11 základných škôl, bola v roku 2023 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 17 018 554 € na normatívne a nenormatívne výdavky.

Na normatívne výdavky bola zo ŠR poskytnutá celková čiastka 15 417 831 €. Čerpanie normatívnych výdavkov bolo vo výške 14 533 365 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 12 792 304 € a na prevádzku 1 741 061 €. Nedočerpaný zvyšok dotácie vo výške 884 466 € bol v súlade so zákonom vyčerpaný do 31.3.2024 na prevádzkové výdavky.

Okrem prostriedkov dotácie zo ŠR na rok 2023 základné školy čerpali zostatky dotácie prijatej v roku 2022. Išlo o prostriedky vo výške 633 861,72 €.

Na nenormatívne výdavky základných škôl boli zo ŠR poukázané účelové dotácie v celkovej čiastke 1 600 723 €: vzdelávacie poukazy 149 203 €, odchodné 44 269 €, asistent

učiteľa 246 637 €, mimoriadne výsledky žiakov 400 €, sociálne znevýhodnené prostredie 100 €, príspevok na učebnice 153 214 €, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode 74 400 €, príspevok na školu v prírode 68 000 €, príspevok na špecifiká – Integrácia detí z Ukrajiny 724 934 €, príspevok na špecifiká – Školský digitálny koordinátor 15 300 €, príspevok na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie 79 220 €. Suma vo výške 36 046 € bola poskytnutá z Plánu obnovy a odolnosti: príspevok na špecifiká – Profesionálny rozvoj PZ a OZ 17 578 €, na zdravotníckeho pracovníka 18 468 €. Z nenormatívnych prostriedkov nebol dočerpaný príspevok na asistentov učiteľa vo výške 708,- €, ktorý bol vrátený do rozpočtu ŠR. Príspevok na špecifiká Profesionálny rozvoj PZ a OZ vo výške 15 778 € sa z dôvodu zle nastavených podmienok k 31.3.2024 nepodarilo vyčerpať. Príspevok na Podporu digitálnej transformácie sa k 31.3.2024 nepodarilo vyčerpať, 9 421 € bolo vrátené do ŠR. Príspevok na rozvojový projekt Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti vo výške 2 000 € bol vyčerpaný v roku 2023. Príspevok na rozvojový projekt Podpora etického správania vo výške 4 000 € bol v roku 2023 vyčerpaný. Príspevok na rozvojový projekt Čítame pre radosť vo výške 3 000 € bol vyčerpaný k 31.3.2024.

Okrem týchto dotácií boli v roku 2023 poskytnuté pre základné školy aj účelové dotácie a príspevky na projekty z prostriedkov ŠR a EU, najmä na projekty „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, na rôzne olympiády vo výške 7 058 € a na pedagogickú prax vo výške 8 125 €.

Poskytnuté sponzorské dary boli čerpané vo výške 24 836 €.

Kapitálové výdavky na prenesené kompetencie neboli organizáciám školstva poskytnuté.

3.10.2. Prenesené kompetencie predškolskej výchovy detí materských škôl

Na prenesené kompetencie školstva na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bola v roku 2023 poukázaná dotácia zo ŠR vo výške 743 597 €. Vyčerpaná bola vo výške 465 063,33 €, nedočerpaná čiastka 278 533,67 € bola v súlade so zákonom použitá v prvom štvrtroku 2024. Ďalej bol materským školám poukázaný príspevok na Integráciu detí z Ukrajiny vo výške 153 811,00 €. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 104 055,57 € boli použité v prvom štvrtroku 2024 v súlade so zákonom.

V roku 2023 bol prijatý príspevok na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“ vo výške 9 000 €. Nedočerpané finančné prostriedky boli vo výške 8 000 €.

Z Plánu obnovy a odolnosti bol poukázaný príspevok na špecifiká – Profesionálny rozvoj PZ a OZ vo výške 5 797 €. V roku 2023 príspevok nebol použitý vo výške 1 426 € a bol vrátený do ŠR.

3.10.3. Originálne kompetencie na úseku školstva

Z rozpočtu mestskej časti boli pre 11 základných škôl poukázané prostriedky na originálne kompetencie vo výške 5 110 197 €, z toho: školské jedálne základných škôl čerpali 1 974 816 € a školské kluby detí a centrá voľného času 3 135 381 €.

Kapitálové výdavky boli organizáciami školstva čerpané nasledovne:

- Interaktívny displej na ZŠ Černyševského vo výške 5 268 € a exteriérový herný prvok vo výške 5 839 €
- Dokončenie workoutového ihriska vo výške 10 000 € na ZŠ Dudova
- Rekonštrukcia vstupu do budovy ZŠ Holíčska vo výške 2 500 €
- Interaktívny dotykový monitor na ZŠ Lachova vo výške 2 000 € a na nákup konvektomatu do ŠJ vo výške 8 720 €
- Rekonštrukcia triedy pre deti s poruchou NKS na ZŠ Nobelovo námestie vo výške 2 000 € a nákup konvektomatu do ŠJ vo výške 12 216 €

- Rekonštrukcia špeciálnej triedy na ZŠ Prokofievova vo výške 3 000 €
- Interiérové vybavenie a zhotovenie brány a oplotenia na ZŠ Tupolevova vo výške 9 840 € a na nákup 2 ks plynových sporákov vo výške 5 671 €
- Zriadenie toaliet pre imobilných žiakov na ZŠ Turnianska vo výške 7 300 €

Materské školy čerpali bežné výdavky v celkovej výške 13 477 619,46 €. Suma 8 693 626,64 € predstavuje výdavky po odpočítaní výdavkov čerpaných na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Ide o mzdové, odvodové, prevádzkové výdavky (pozostávajúce z nákladov za energie, údržbu, služby, nákup interiérového vybavenia a prevádzkového materiálu) a nákup potravín do školských jedální.

Kapitálové výdavky realizované materskými školami

- nákup plynového sporáka s elektrickou rúrou – ŠJ Rovniankova vo výške 3 728 €
- rekonštrukcia a modernizácia interiéru pre materské školy, obstaranie notebookov a záhradného domčeka z poslaneckých priorit v celkovej výške 18 882 €.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a iné zdroje

Okrem vyššie uvedených dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2023 poskytnuté aj ďalšie účelové dotácie:

4.1 Referendum 2023

Na zabezpečenie činností spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda, ktoré sa konalo 21. januára 2023, boli mestskej časti poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 59 155,92 €, z toho v roku 2022 v čiastke 37 775,92 €, v roku 2023 v čiastke 19 040,00 € a na špeciálny spôsob hlasovania boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 2 340,00 €.

Na výkon referenda mestská časť zriadila 56 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 56 zapisovateľov, 56 predsedov a 224 členov komisií.

Výdavky na referendum zo sumy poskytnutej v roku 2022 predstavovali 28 491,27 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavoval sumu 9 284,65 €, ktorá bola vrátená na účet Okresného úradu v zmysle stanovených požiadaviek.

Výdavky na referendum zo sumy poskytnutej v roku 2023 predstavovali 38 732,91 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavoval sumu 19 692,91 €, ktorá bola dodatočne mestskej časti uznaná a refundovaná.

4.2. Voľby do NR SR 2023

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 204/2023 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 30. septembra 2023 konali voľby do Národnej rady SR.

Na zabezpečenie činnosti spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady SR mestská časť zriadila 95 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 95 zapisovateľov, 95 predsedov komisií a 380 členov okrskových volebných komisií.

Mestskej časti boli na vykonanie volieb poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 83 294,65 €. Výdavky predstavovali sumu 92 394,38 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavoval čiastku 5 046,89 €, ktorá bola na žiadosť mestskej časti schválená a poukázaná.

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

Dotácia na stravu:

Za rok 2023 mestská časť prijala z ÚPSVaR dotáciu vo výške 1 457 601,70 €. Týkala sa dotácie na stravu od 1.5.2023, pričom výška príspevku na 1 obed bola 1,40 € v MŠ, pre žiakov na 1.stupni ZŠ 2,10 € a pre žiakov na 2.stupni ZŠ 2,30 €. Pridelené finančné prostriedky boli zaslané na ZŠ a MŠ Vlastenecké nám. č.1, MŠ Žehrianska, Obchodnej akadémii Imricha Karvaša a materským a základným školám v pôsobnosti mestskej časti podľa vykázaných vydaných obedov. Čerpanie dotácie na stravu bolo k 31.12.2023 vo výške 1 151 493,60 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 306 108,10 € boli vrátené na účet poskytovateľa v mesiaci marec 2024.

Osobitný náhradný príjemca prídavku na dieťa:

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

Na základe rozhodnutia ÚPSVaR vykonávala mestská časť od začiatku roku 2023 osobitného príjemcu pre 19 detí a k 31.12.2023 sa ich počet znížil na 10.

Mestskej časti boli poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 7 530,00 €, zostatok z roku 2022 bol vo výške 2 510,59 €. Za sledované obdobie zákonným zástupcom bol vyplatený prídavok na dieťa v celkovej výške 7 815,51 € z toho: formou hotovosti vo výške 3 832,20 €; prevodom 30,00 € a formou poukážky na Sociálny kupón vo výške 3 953,31 €. Uvedený príspevok bol použitý na zakúpenie školských potrieb v ZŠ, na zakúpenie nevyhnutných potrieb pre deti, ktoré boli umiestnené vo výchovných zariadeniach, v hotovosti ako zostatok prídavkov na účte prídavkov pre deti a iné. Nedočerpané finančné prostriedky boli vo výške 1493,54 €.

Príspevok na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny:

Príspevky na ubytovanie pre odídenčov z Ukrajiny sa vyplácajú na základe pokynov MV SR po predložení zmluvy, čestného vyhlásenia, listu vlastníctva a štatútu odídenca, ktoré udeľuje MV SR. Ubytovatelia sú povinní predkladať tzv. výkaz ubytovania za jednotlivý mesiac. Na základe týchto výkazov mestská časť spracúva prehľad o uplatnených príspevkoch za mesiac. Nedočerpané prostriedky z roku 2022 boli vo výške 233 657,50 € a vyčerpani sa v I. štvrtroku 2023. V roku 2023 boli prijaté príspevky v sume 3 539 085,00 €, vyčerpané bolo 3 209 642,50 €, nevyčerpaný zostatok vo výške 329 442,50 € bude vylúčený z prebytku hospodárenia a bude dočerpaný v roku 2024.

4.4. Sociálna oblasť

Kompetencie na úseku sociálnej starostlivosti prešli na mestskú časť postupne po jednotlivých činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/, od 1.1.2003 prešla opatrovateľská služba /OS/. Za týmto účelom mestská časť zriadila od 1.3.2003 rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na Mlynarovičovej 23, ktoré slúži pre zabezpečovanie odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol zriadený aj Domov pre rodičov a deti ako pobytová forma na dobu určitú. V roku 2023 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky na základe zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 1072/2023-M_ODFSS pre Zariadenie núdzového bývania (ZARNu) a zmluvy č. 1353/2023-M_ODFSS pre Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v celkovej výške 432 584,99 € na zabezpečenie jednotlivých druhov poskytnutej sociálnej služby.

4.4.1. Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) je pobytová forma s nepretržitou prevádzkou

na dobu určitú. Poskytuje služby vyplývajúce z § 36 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Je zriadená ako sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Mestská časť má zriadené dve prevádzky - na Vavilovovej ulici 18 s počtom lôžok 20 a na Mlynarovičovej ulici 23 s počtom lôžok 30. Dotácia zo ŠR pre obe zariadenia bola v roku 2023 poskytnutá vo výške 371 807,33 €. Z hospodárenia ZOS Vavilovova zostalo nevyčerpaných 6 033,63 €, ktoré boli v roku 2023 vrátené poskytovateľovi.

4.4.2. Zariadenie núdzového bývania

V Zariadení núdzového bývania sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. sociálna služba vo forme bývania a poradenstva osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorých život a zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa. Zariadenie v roku 2023 poskytovalo núdzové bývanie s kapacitou 7 lôžok. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR na základe zmluvy poukázalo v roku 2023 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 23 635,75 €. Dotácia bola vyčerpaná. Zúčtovaná bola v roku 2024, vyčíslené neuznané výdavky vo výške 514,17 € boli vrátené v roku 2024 poskytovateľovi.

4.4.3. Útulok

Od 1.10.2014 na základe požiadaviek mestskej časti zriadila v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Útulok pre matky s deťmi s kapacitou 11 lôžok. Útulok poskytuje bývanie a poradenstvo osamelému rodičovi s maloletým dieťaťom, ktorí sa ocitli bez prístrešia a nemajú základné nevyhnutné životné potreby. Uvedené zariadenie má pobytovú formu na dobu určitú. V roku 2023 poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe požiadavky dotáciu vo výške 37 141,91 €, ktorá bola vyčerpaná vo výške 33 063,07 €, nevyčerpaná časť dotácie vo výške 2 798,74 € bola vrátená poskytovateľovi v roku 2023, zvyšná čiastka 1 280,10 € bola vrátená poskytovateľovi v roku 2024.

4.5. Dotácia na energie

Mestská časť prijala dotáciu formou refundácie za skutočne vynaložené výdavky v celkovej výške 32 148,51 €. Išlo o pokrytie nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty verejnej správy z prostriedkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (podľa § 13e zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií).

4.6. Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO

V roku 2023 mestská časť na základe zmluvy o poskytnutí jednorazovej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obdržala finančnú dotáciu na bežné výdavky v sume 3 000,00 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre Dobrovoľný hasičský zbor Petržalky (ďalej len DHZO). Finančné prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a pomôcok pre DHZO Petržalka. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške a v stanovenom termíne vyúčtovaná poskytovateľovi.

4.7. Dotácia na realizáciu inkluzívneho verejného detského ihriska

V roku 2021 na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie a na základe výzvy z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli prijaté finančné prostriedky vo výške 48 800 €. Realizácia projektu sa neuskutočnila, dotácia bola v plnej výške vrátená poskytovateľovi.

4.8. Dotácia na rozšírenie kapacít a obnovu areálu MŠ Fedinova 7

Mestská časť uzatvorila zmluvu č. 1973/2022 s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutí dotácie za účelom rozšírenia kapacít o 4 nové triedy materskej školy a zároveň aj obnovu areálu detského ihriska MŠ Fedinova 7. Dotácia bola poskytnutá v roku 2021 vo výške 435 610,19 €. Dotácia bola vyúčtovaná poskytovateľovi a nedočerpaná časť dotácie vo výške 39 591,35 € bola vrátená ministerstvu.

4.9. Dotácia - multifunkčná športová hala Pankúchova

V roku 2022 z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli prijaté na účet mestskej časti finančné prostriedky vo výške 1 200 000 € na základe zmluvy č. 909/2022. Ide o výstavbu novej multifunkčnej športovej haly na Pankúchovej ulici.

Práce boli zahájené 08/2023 zriadením staveniska a nástupom zhotoviteľa BeMiCon, s.r.o., ktorý bol úspešný v procese verejného obstarávania na realizáciu časti zákazky „Športová hala Pankúchova“. Do pripravených základov a kotiev sa začala realizovať druhá časť stavby – skelet - zhotoviteľom BBau, s.r.o. Do 31.12.2023 bola celá dotácia vyčerpaná, spoluúčasť mestskej časti bola vo výške 249 317,87 €. Práce na výstavbe haly budú ukončené v roku 2024. Vyúčtovanie dotácie ŠR je stanovené do 15.4.2024.

4.10. Memorandum o rozdelení štátnej dotácie v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočet mestskej časti

Na základe schváleného „Memoranda o rozdelení štátnej dotácie v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočet mestskej časti“ prijala v roku 2023 mestská časť z Hlavného mesta SR Bratislava dotáciu vo výške 280 461,62 € ako refundáciu už zrealizovaných bežných výdavkov.

4.11. Dotácia na podujatie Urban Clima Study tour

Z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prijala mestská časť dotáciu vo výške 2 056,00 €. Účelom bola úhrada paušálnych náhrad v súvislosti s účasťou zástupcov mestskej časti na bilaterálnej aktivite „UrbanClima Study Tour“. Podujatie sa konalo v Osle v Nórskom kráľovstve. Podujatia sa zúčastnili dvaja zamestnanci mestskej časti, ktorí splnili kritériá účasti definované Ministerstvom životného prostredia SR. Paušálna náhrada pokrývala náhradu za ubytovanie, stravu, cestovné poistenie, vreckové a ostatné výdavky spojené s účasťou na podujatí. Výdavky boli čerpané vo výške 1 660,42 €, nevyčerpaný zostatok vo výške 395,58 € sa presúva do roku 2024.

4.12. Zelená bariéra Gessayova

V roku 2023 z Bratislavského samosprávneho kraja mestská časť prijala dotáciu vo výške 2 500 € na projekt Zelená bariéra Gessayova, ktorý sa realizoval na vnútrobloku vonkajšieho detského ihriska Gessayova. Zrealizovaná bola renovácia ihriska vrátane výsadby zelenej bariéry (oddelenie ihriska od okolia výsadbou kríkov a stromov). Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná a vyúčtovaná.

4.13. Vonkajšie detské ihrisko Pečnianska

V roku 2022 mestská časť zabezpečila revitalizáciu verejného detského ihriska Pečnianska. Finančné prostriedky boli vynaložené na kúpu herných prvkov (balančná dráha, lezecká zostava

so šmykl'avkou, hrazda v dvoch výškach, trojhojdačka s hniezdom, kolotoč na státi), farebné hravé značenia na chodníku (húsenica s číslami, skákací panák, twister, labyrint), na dopadovú plochu pod hernými prvkami je z bezpečnostného liateho povrchu, prvky drobnej architektúry (8 lavičiek, 2 stojany na bicykle) a na nízke oplotenie. V roku 2023 získala mestská časť z Hlavného mesta SR Bratislavy dotáciu vo výške 80 000 € ako refundáciu časti finančných prostriedkov použitých na realizáciu v roku 2022.

4.14. Dotácia na projekt obnova plavárne ZŠ Pankúchova

Mestská časť v roku 2023 získala na projekt „Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne ZŠ Pankúchova 4“ dotáciu vo výške 80% zo zmluvy a to 749 976,72 €. Ide o platbu z Fondu na podporu športu. Cieľom rekonštrukcie je komplexná obnova školskej plavárne, súčasťou je aj prispôsobenie vstupu do bazéna pre zdravotne znevýhodnených plavcov.

Celý projekt je rozpočtovaný vo výške 1 789 749,72 €, z toho spoluúčasť mestskej časti je stanovená vo výške 850 278,82 €. Do konca roka 2023 bola dotácia v plnej výške vyčerpaná. Zvyšná čiastka, 20% dotácie bude poukázaná až po vyúčtovaní projektu FNPS.

4.15. Projekt niCE-life

Projekt niCE-life je vytvorenie integrovaného konceptu, ktorý bude umožňovať inováciu technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru. Projekt bol zahájený v roku 2020. Mestská časť Bratislava-Petržalka bola v tomto projekte ako Lead partner, z toho dôvodu jej boli zasielané finančné prostriedky za všetkých partnerov.

V roku 2023 mestská časť prijala finančnú dotáciu vo výške 450 464,20 €, z toho boli transferom preposlané deviatim partnerom prostriedky vo výške 229 997,74 €.

Projekt niCe-life bol v roku 2023 ukončený a vyúčtovaný poskytovateľovi.

4.16. Nenávratný finančný príspevok na riešenie migračnej výzvy v dôsledku vojenskej agresie voči UK

V roku 2023 mestská časť prijala finančné prostriedky z Hlavného mesta SR Bratislavy nenávratný finančný príspevok vo výške 3 450 200 € na základe memoranda o rozdelení nenávratného finančného príspevku na riešenie migračnej výzvy v dôsledku vojenskej agresie v rámci výzvy Operačného programu IROP, ktorého cieľom je pokryť a refundovať náklady súvisiace s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov s dočasným útočiskom, ktorí prišli na Slovensko za obdobie marec až november v roku 2022. Na základe memoranda boli z tejto čiastky poukázané Hlavnému mestu SR Bratislavy finančné prostriedky vo výške 1 745 513 €.

4.17. Dotácia na obnovu telocvične ZŠ Turnianska

Dotácia bola schválená mestskej časti z Fondu na podporu športu na základe žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na obnovu telocvične pri ZŠ Turnianska v celkovej výške 48 706,54 €. V roku 2022 bola na uvedený účel poskytnutá dotácia 38 965,23 € formou refundácie skutočne vynaložených výdavkov. Predmetom obnovy bola výmena pôvodných drevených podláh a obkladov vo veľkej a malej telocvični za nový športový certifikovaný podlahový systém a nový obklad s renováciou stien. Celkové výdavky na obnovu telocvične boli 89 506,96 €.

Projekt bol ukončený aj vyúčtovaný v roku 2022. V roku 2023 mestská časť obdržala doplatok dotácie vo výške 9 741,31 €.

4.18. Dotácia z Environmentálny fond

Z Environmentálneho fondu prijala mestská časť dotáciu vo výške 122 321 €. Dotácia bola použitá na nákup strojov. V roku 2023 boli použité prostriedky dotácie v celkovej výške 68 741,54 €. Nevyčerpané finančné prostriedky sa presunuli do roku 2024, v ktorom budú dočerpané a zároveň aj vyúčtované.

4.19. Dotácia refundácia – Odborné učebne + MŠ v ZŠ Turnianska

V roku 2022 mestská časť získala z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky refundáciu na 11 projektov. Desiat projektov bolo použitých na rekonštrukciu a vytvorenie odborných učební na 10-tich základných školách. Predmetom jedenásteho projektu bola prestavba časti základnej školy Turnianska na materskú škôlku

4.19.1 Odborné učebne

V rámci projektu boli rekonštruované alebo vytvorené nové odborné učebne. Ide o základné školy v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti: ZŠ Lachova, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Prokofievova, ZŠ Pankúchova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Holíčska, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Budatínska a ZŠ Gessayova. Projekty odborných učební boli ukončené v roku 2022, kedy bola poukázaná z dotácie čiastka 533 330,76 €. V roku 2023 po finančnej kontrole z MIRRI bol prijatý doplatok za projekt ZŠ Tupolevova vo výške 58 950,04 €.

4.19.2 MŠ v ZŠ Turnianska

Projekt bol realizovaný v roku 2022 spolu s ďalšími projektami dotovanými z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ide o prestavbu časti základnej školy Turnianska na materskú škôlku, kde išlo o rozšírenie kapacít v materských školách. Po zrealizovaní projektu prebehla finančná kontrola z MIRRI a mestskej časti boli poukázané v roku 2023 finančné prostriedky vo výške 62 134,44 €.

5. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

FOND	PS k 1.1.2023	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2023
Fond rozvoja bývania	4 688,68	0,00	0,00	4 688,68
Rezervný fond	4 893 230,69	1 913 457,61	3 353 296,76	3 453 391,54
Konto zelene	4 742,59	0,00	0,00	4 742,59
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fondy spolu	4 904 488,78	1 913 457,61	3 353 296,76	3 464 649,63

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2023

Príjem:

Príjmy s počiatočným stavom:

v €

4 688,68 €

0,00 €

4 688,68 €

Výdavky celkom: 0,00 €
Disponibilný zostatok: 4 688,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2023 4 893 230,69 €

Prijem:

Prebytok hospodárenia z r.2022 1 913 457,61 €

Prijmy s počiatočným stavom: 6 806 688,30 €

Výdavky:

Prvok 2.2 - úrad ako podpora 30 000,00 €

Prvok 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií 270 381,29 €

Prvok 4.1.3 - Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás 8 218,00 €

Prvok 5.3.1 - Projekt Zlepšenie technického stavu budov 1 452 888,78 €

Prvok 6.4.2 - Rozvoj športovej infraštruktúry 681 263,20 €

Prvok 6.4.3 - Plaváreň 211 000,00 €

Prvok 7.1 - Starostlivosť o zeleň 56 166,44 €

Prvok 7.3.3 - Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť 6 000,00 €

Prvok 9.1- Obecné byty 470 992,43 €

Prvok 9.3 - Obnova a údržba majetku 93 895,90 €

Transfery rozpočtovým organizáciám MČ:

Miestna knižnica Petržalka – rekonštrukcia pobočky Vavilovova 62 490,72 €

ZŠ Dudova – dokončenie workoutového ihriska 10 000,00 €

Výdavky celkom: 3 353 296,76 €

Disponibilný zostatok: 3 453 391, 54 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2023 4 742,59 €

Prijem: 0,00 €

Prijmy s počiatočným stavom: 4 742,59 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok: 4 742,59 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2023 1 826,82 €

Prijem: 0,00 €

Prijmy s počiatočným stavom: 1 826,82 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok: 1 826,82 €

v tom:

Grant Interset z roku 2009 1 826,82 €

6. Výnos z poplatku za rozvoj

Informácia o výške poplatku za rozvoj a jeho použití k 31.12.2023 v nadväznosti na §11 ods. 2 zákona 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2021 zo dňa 14.12.2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka:

Zostatok fin. prostriedkov k 31.12.2022	2 335 255,24
Výnos z poplatku za rozvoj za rok 2023	1 563 370,66
Zostatok fin. prostriedkov k 31.12.2023	3 898 625,90

Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pre jej dokončenie, právoplatným rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Výnos z poplatku za rozvoj mestská časť môže použiť na úhradu výdavkov v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva.

V roku 2023 neboli použité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj. Finančné prostriedky sú vedené na samostatnom bankovom účte mestskej časti.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť v roku 2009 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 schválila dlhodobý bankový úver z *Prima banky a.s.* vo výške 5 000 000,- € so splatnosťou 15 rokov. Úver bol prijatý za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti. K 31.12.2023 boli uhradené splátky vo výške 4 821 444,00 €, nesplatená istina je **169 792,59 €**. Splátky úveru sú stanovené do roku 2024.

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 331 zo dňa 21.5.2013 prijala mestská časť v roku 2013 úver od *Slovenskej sporiteľne, a.s.* na výstavbu krytej plavárne, na zlepšenie technického stavu základných a materských škôl a Kultúrnych zariadení Petržalky. Úver sa začal čerpať v októbri 2013 a k 31.12.2015 bol vyčerpaný vo výške 2 750 000,00 €. Úver bol splatený v roku 2023.

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

V roku 2020 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 145 z 15.12.2020 bola vykonaná mimoriadna splátka časti úveru vo výške 1 mil. €, na základe čoho boli znížené štvrtročné splátky úveru. Splatnosť úveru ostala nezmenená 15 rokov, t. j. do roku 2030. K 31.12.2023 boli uhradené splátky spolu vo výške 2 191 636,00 €, nesplatená istina je **808 364,00 €**.

V roku 2020 prijala mestská časť úver od *Slovenskej sporiteľne, a.s.* do výšky 3 000 000 € Splátky úveru sú stanovené do roku 2041. V roku 2021 sa úver čerpal vo výške 2 000 000,00 €, v roku 2022 bol vyčerpaný v celkovej výške 3 000 000,- €. K 31.12.2023 boli uhradené splátky spolu vo výške 823 388,00 €, nesplatená istina je **2 176 612,00 €**.

V roku 2020 prijala mestská časť aj *návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR*

vo výške 1 025 960 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Rozhodnutím MF SR došlo v roku 2023 k odpusteniu splátok návratnej finančnej výpomoci.

V roku 2023 prijala mestská časť úver vo výške 800 000 EUR od bankovej inštitúcie *Československá obchodná banka, a.s.* za účelom výstavby Športovej haly Pankúchova, tento úver však v roku 2023 nebol čerpaný. Úver bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 30 zo dňa 14.2.2023.

7.1. Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy MČ + RO	58 891 560,13
Spolu bežné príjmy MČ a RO k 31.12.2022	58 891 560,13
Celková suma dlhu MČ k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z bankových úverov Prima banka	169 792,59
- zostatok istiny z bankových úverov SLSP	0
- zostatok istiny z bankových úverov VÚB	808364,00
- zostatok istiny z bankových úverov SLSP	2 176 612,00
- zostatok istiny z návratnej fin. výpomoci MF SR	0
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	3 154 768,59
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0
- z úveru z Environmentálneho fondu	0
- z bankových úverov na pred financovanie projektov EÚ	0
- z úverov	0
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	3 154 768,59

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
3 154 768,59	58 891 560,13	5,36 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy MČ + RO	58 891 560,13
Spolu bežné príjmy MČ a RO k 31.12.2022	58 891 560,13
Bežné príjmy MČ a RO za rok 2022 znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy - matrika	155 879,00
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy – stavebný poriadok	135 188,00
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy – ohlasovňa pobytu a register adries	35 035,00
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy – životné prostredie	7 579,00
- dotácie zo ŠR - školstvo	14 479 016,00
- dotácie zo ŠR – špeciálny stavebný úrad	4 509,00
- dotácie zo ŠR – sociálna starostlivosť	379 970,00
- dotácie zo ŠR – zriadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o rodinu s deťmi	58 950,00
- dotácie zo ŠR – štátne sociálne dávky	60 406,00
- dotácia zo ŠFRB	24 115,00
- dotácia na ubytovanie pre odídencov	1 535 212,00
- dotácia na ubytovanie pre odídencov 2	52 101,00
- dotácia na projekt NICE life	643 146,00
- dotácia na klimatické zmeny	19 630,00
- dotácia na projekty ZŠ, MŠ	664 351,00
- dotácia na voľby a referendum	187 352,00
- ostatné účelové dotácie (BSK, nadácie, granty)	53 093,00
- dotácia – školský úrad	58 291,00
Spolu znížené bežné príjmy MČ a RO k 31.12.2022	18 553 823,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	40 337 737,13
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- Splátka istiny	1 214 098,24
- Splátka úrokov	35 917,41
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	1 250 015,65

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
1 250 015,65	40 337 737,13	3,10%

8. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2023 neposkytla žiadne záruky.

9. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

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

Majetok – obstarávacia cena

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2023
Softvér	354 671,58	9 488,40	0,00	364 159,98
Oceniťelné práva	5 166,00	7 000,00	0,00	12 166,00
Ost. dlhodobý nehmotný majetok	122 399,60	15 300,00	0,00	137 699,60
Obstaranie dlhodobého nehmot. majetku	82 221,29	0,00	49 641,29	32 580,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	564 458,47	31 788,40	49 641,29	546 605,58
Pozemky	30 315 487,28	406 938,69	642 466,75	30 079 959,22
Umelecké diela a zbierky	94 999,00	29 700,00	0,00	124 699,00
Stavby	72 042 717,25	522 922,15	0,00	72 565 639,40
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	8 189 952,51	814 174,39	100 810,31	8 903 316,59
Dopravné prostriedky	2 255 566,25	259 423,00	22 405,00	2 492 584,25
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	281 861,86	0,00	15 300	266 561,86
Obstaranie dlhodobého hmot. majetku	4 451 881,98	6 701 083,77	1 512 575,23	9 640 390,52
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	117 632 466,13	8 885 294,00	2 444 609,29	124 073 150,84

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

- Obstaranie športového areálu Draždiak vo výške 2,076 tis. €
- Uznesením č. 184/2023 zo dňa 12.12.2023 bol schválený prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvoriacim Tenisový areál Slávia Právnik Bratislava v lokalite Veľký Draždiak do výlučného vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Petržalka za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2,076 tis. € s DPH. Súčasťou areálu bola športová hala, administratívna budova a príslušené pozemky.
- Rekonštrukciu Haly Pankúchova 1,226 tis €
- Multifunkčná športová hala 1,613 tis. € Prokofievova 2

Majetok – zostatková hodnota

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Softvér	62 828,98	49 687,37
Oceniťelné práva	967,00	7 000,00
Ost. dlhodobý nehmotný majetok	64 405,60	54 978,20
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	82 221,29	32 580,00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	210 422,87	144 245,57
Pozemky	30 315 487,28	30 079 959,22

Umelecké diela a zbierky	94 999,00	124 699,00
Stavby	21 894 688,21	21 014 509,24
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	922 448,25	1 416 498,91
Dopravné prostriedky	968 030,34	824 082,56
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	95 211,29	57 369,29
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	4 004 116,65	8 992 087,52
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	58 294 981,02	62 509 205,74

9.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

v €

Položka majetku	Stav k 31.12.2022	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2023
Podiely v BPP, s.r.o.	94 768,63	0,00	0,00	94 768,63
Podiely v ŠZP, s.r.o.	4 758 783,00	0,00	0,00	4 758 783,00
Podiely v Petržalská výstavba, spol. s r.o.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	4 853 551,63	5 000,00	0,00	4 858 551,63

Spoločnosť Petržalská výstavba, spol. s r. o. bola založená 15.04.2023, v ktorej má mestská časť 100%-ný podiel.

Na základe výsledkov obchodných spoločností, v ktorých má mestská časť 100%-ný podiel, boli k 31.12.2023 vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 347 707,26 €.

9.3. Prehľad krátkodobého finančného majetku

v €

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2023
Pokladnica	6 644,70	7 422,78
Ceniny	61 175,90	63 422,90
Bankové účty	14 549 721,97	20 841 235,55
Spolu	14 617 542,57	20 912 081,23

9.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa doby splatnosti

v €

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2023
Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :	7 570 671,60	8 840 447,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	7 570 671,60	8 840 447,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0,00	0,00
Pohľadávky so zostat. dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	1 759,28	1 759,28
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu	7 572 430,88	8 842 206,63

Významné pohľadávky podľa položiek súvahy v € (brutto)

Pohľadávka	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z nedaň. príjmov	7 417 932,89	z nájmu bytov, nebyt. priestorov, fondu služieb a iné
Pohľadávky z daň. príjmov	85 472,06	daň z nehnut., za psa, priestransvá a iné
Pohľadávky z nájmu bytov	1 214 884,23	pohl'. po zrušenej príspevkovej organizácii BPP

9.5. Závazky

v €

Závazky podľa doby splatnosti	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2023
Závazky v lehote splatnosti	2 615 857,85	5 617 167,30
z toho - záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku	2 325 405,87	5 262 142,45
záväzky so zostatk. dobou splatn. od jedného do 5 r.	290 451,98	355 024,85
záväzky so zostatk. dobou splatn. dlhšou ako 5 r.	0,00	0,00
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00
Spolu	2 615 857,85	5 617 167,30

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

v €

Závazok	Hodnota záväzku	Opis
Dlhodobý	108 206,48	Sociálny fond
Krátkodobý	2 389 047,40	Dodávatelia
Krátkodobý	998 444,48	Výplaty, odvody, dane za dec. 2023
Krátkodobý	104 325,41	Iné záväzky
Krátkodobý	167 556,60	Ostatné záväzky

b) záväzky zo sociálneho fondu

v €

Sociálny fond	Rok 2022	Rok 2023
Stav k 1. januáru	43 290,00	61 669,00
Tvorba sociálneho fondu	146 757,00	177 407,00
Čerpanie – stravné	-124 210,00	-126 229,00
Čerpanie – peňažné, nepeňažné	-4 168,00	-4 640,00
Stav k 31. decembru	61 669,00	108 207,00

10. Prehľad o hospodárení obchodných spoločností BPP s.r.o. a ŠZP s.r.o. za rok 2023

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

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

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2023 zisk po zdanení vo výške 7 796 €, ktorý použije na úhradu strát z minulých rokov.

V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2023 a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2023“ spracované organizáciou.

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

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

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2023 stratu vo výške 51 539 €.

V prílohe prikladáme v elektronickej podobe účtovnú závierku a „Správu o výsledku hospodárenia za rok 2023“ spracovanú organizáciou.

10.3. Petržalská výstavba s.r.o.

Spoločnosť Petržalská výstavba, spol.s r.o. bola založená 15.04.2023 jedným spoločníkom so základným imanom 5 000 € na základe uznesenia MZ č.31 zo dňa 14.02.2023.

V roku 2023 spoločnosť nevykazovala žiadnu aktivitu.

11. Podnikateľská činnosť

V apríli 2023 sa začala v mestskej časti rozbiehať podnikateľská činnosť. Rozsah podnikateľských činností je uvedený v živnostenskom registri, predovšetkým však ide o nasledovné činnosti:

- preprava autobusom, preprava zariadení
- rôzne druhy opráv – napr. oprava a čistenie kanalizácie, oprava náteru a odstraňovanie grafítov, oprava betónového nájazdu, oprava brány, havárie na rozvode teplej vody, oprava podlahy, poklopu primárnych šácht, oprava a montáž schodov, montáž lávky, oprava fasád
- výrub a likvidácia drevín
- odčerpanie odpadovej vody
- rôzne výkopové práce.

Najväčšími obchodnými partnermi v podnikateľskej činnosti na strane odberateľov boli v roku 2023 firma C-bau, spol. s r.o a Veolia Energia Slovensko, a.s. V menšom zastúpení sa poskytovali služby pre rôzne občianske združenia, spolky, ale pre aj Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., V rámci podnikateľskej činnosti sa mestská časť podieľala aj na zabezpečení predaja občerstvenia na podujatí Dni Petržalky.

Výnosy z podnikateľskej činnosti dosiahli k 31.12.2023 sumu 337 575,33 €.

S výkonom podnikateľskej činnosti súviseli aj náklady, a to najmä v súvislosti s organizovaním Dní Petržalky, napr. nákup a prenájom čapovacích zariadení, nájom e-kassy. Vzhľadom na to, že na organizácii tohto podujatia sa podieľali aj ľudia a vybraný majetok, do nákladov vstupovali aj príslušné mzdové náklady a odpisy majetku. Ostatné náklady súvisiace s podnikateľskou činnosťou boli dosiahnuté v rámci zabezpečenia opráv a údržby objektov pre obchodného partnera C-bau, spol. s r.o.

Náklady z podnikateľskej činnosti dosiahli k 31.12.2023 boli sumu 247 490,25 €.

Rekapitulácia nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti je uvedená v tabuľke nižšie:

Položka	Suma v €
Náklady	247 490,25
Výnosy	337 575,33
Výsledok hospodárenia	90 085,08

Výsledok hospodárenia upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky sa ďalej vykazuje v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb, ktoré sa podáva súhrne za hlavnú aj podnikateľskú činnosť mestskej časti. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb bola oznámením správcovi dane predĺžená do 30.6.2024. Daň z príjmov právnických osôb z podnikateľskej činnosti bola vo výške 17 964,27 €.

Z hľadiska rozpočtu pre rok 2023 bola podnikateľská činnosť rozpočtovaná vo výške 324 500 €, plnenie príjmov bolo vo výške 295 768,95 €, plnenie výdavkov vo výške 292 624,19 €.

Ďalším dôležitým bodom v rámci podnikateľskej činnosti bola skutočnosť, že od 15.08.2023 sa na základe dosiahnutia obratu stanoveného zákonom o DPH stala mestská časť platiteľom DPH so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Pre mestskú časť teda platia rovnaké pravidlá ako pre podnikateľov, to znamená, že sa mesačne podáva daňové priznanie k DPH a rovnako aj kontrolný výkaz DPH.

12. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2023

12.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	77 653 367,24 €	65 792 421,85 €	11 860 945,39 €
Kapitálový rozpočet	1 378 809,94 €	5 340 705,58 €	-3 961 895,64 €
Bežný a kapit. rozpočet spolu	79 032 177,18 €	71 133 127,43 €	7 899 049,75 €
Finančné operácie	6 561 832,75 €	1 214 098,24 €	5 347 734,51 €
Celková bilancia	85 594 009,93 €	72 347 225,67 €	13 246 784,26 €

V zmysle ustanovení § 2 písm. b) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykazuje mestská časť k 31.12.2023 prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 7 899 049,75 € (bežný a kapitálový rozpočet bez

finančných operácií).

Zostatok finančných operácií je vo výške 5 347 734,51 €, po započítaní bilancie prijatých a vydaných zábezpek za rok 2023 v čiastke 63 050,52 € je ich zostatok vo výške 5 284 683,99 €.

12.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2023

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	7 899 049,75 €
Zostatok finančných operácií	5 284 683,99 €
Celková bilancia	13 183 733,74 €

Na základe ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z prebytku hospodárenia vylučujú nasledovné nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2023 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu:

v €

1	nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov	1 563 370,66
2	nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.	4 929,48
3	nevyčerpané kapitálové prostriedky z dotácie z Environmentálneho fondu	53 579,46
4	nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku základných škôl	925 984,17
5	nevyčerpané prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátu na úseku materských škôl	286 533,67
6	nevyčerpané prostriedky zo ŠR na stravu pre ZŠ a MŠ	298 097,50
7	nevyčerpané príspevky od rodičov na stravovanie detí základných škôl	124 131,55
8	nevyčerpané príspevky od rodičov na stravovanie detí materských škôl	350 189,68
9	nevyčerpaný zostatok účelového príspevku na ubytovanie pre odídenčov	329 442,50
10	nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ na profesijný rozvoj	15 778,00
11	nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre MŠ na profesijný rozvoj	1 426,00
12	nevyčerpané prostriedky pre ZŠ Holičska z projektu „Vzdelaní žiaci“	2 532,89
13	Nevyč. prostriedky pre ZŠ Černyševského na integráciu a pomoc odídenčov	188 967,74
14	nevyčerpané prostriedky z Hl. mesta SR Bratislavy pre ZŠ Černyševského	6 000,00
15	nevyčerpané prostriedky pre ZŠ Nobelovo nám. na integráciu a pomoc odídenčov	386 812,59
16	nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo ŠR, sociálne prídavky pre deti	1 493,54
17	nevyč. prostriedky z projektu “zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”	395,58
18	nevyč. účelové prostr. pre ZŠ Černyševského od Metropolitného inštitútu Bratislavy	377,86
19	nevyčerpané prostriedky z účelových dotácií zo ŠR pre SSSP za stabilizačný príspevok a zmluva o poskytnutí finančného prostriedku zmluva č. 1072/2023	2 231,63
20	nevyč. prostriedky z účelovej dotácie pre MKP - Grant z Fondu na podporu umenia	2 217,83
21	nevyč. prostriedky z účelovej dotácie pre KZP- dotácia z Nadácie Veolia Slovensko	2 400,00
22	nevyčerpané účelové prostriedky na integráciu žiakov MŠ z Ukrajiny	104 055,57
23	nevyčerpané účelové prostriedky na integráciu žiakov ZŠ z Ukrajiny	104 439,18
24	nevyčerpané účelové prostriedky pre ZŠ Holičska na asistentov učiteľa	707,67
25	Fond opráv – bytový dom na Medved'ovej ul.	80 336,88
26	Fond opráv – budova na ul. O. Štefánka	2 904,96
SPOLU		4 839 336,59

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

Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2023 v celkovej výške 4 839 336,59 € je zostatok celkového prebytku hospodárenia na prerozdelenie do účelových peňažných fondov mestskej časti vo výške **8 344 397,15 €**.

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

Komisia	Schválený materiál	Neschválený materiál	Poznámky komisie
Komisia správy majetku a miestnych podnikov	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Komisia športu	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Komisia kultúry a mládeže	áno		
Školská komisia	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Finančná komisia	áno		
Komisia sociálna a bytová	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Komisia investičných činností	áno	-	
Komisia životného prostredia a verejného poriadku	-		Materiál nebol zaradený do programu komisie
Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Mandátová komisia	-	-	
Komisia verejného záujmu	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Miestna rada	áno		



Výpis uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 10.06.2024

bod.č.2 Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

UZNESENIE č. 3:

Komisia kultúry a mládeže odporúča **schváliť** miestnemu zastupiteľstvu:

A. s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 €
 - zostatok finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2023 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 € a prevod zostatku finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 € znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2023 vo výške 4 839 336,59 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 8 344 397,15 €.

B. p o t v r d i ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2023 podľa ich účelu.

HLASOVANIE AKO CELOK

ZA: 9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL: 0

Uznesenie bolo schválené.

**Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie:
Z riadneho zasadnutia finančnej komisie**

Termín a čas: 12.06.2024 o 16.30 hod.

Miesto konania: Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Zasadnutie finančnej komisie, 6. poschodie, kancelária č. 612

K bodu 3

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 /Mgr. Z. Grečová, Finančné oddelenie/

Uznesenie č. 17

Finančná komisia

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 €
 - zostatok finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2023 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 € a prevod zostatku finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 € znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2023 vo výške 4 839 336,59 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 8 344 397,15 €.

B. p o t v r d i ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2023 podľa ich účelu

C. z o b r a ť n a v e d o m i e

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

Prítomní členovia komisie spolu: 4 členovia

Ing. Richard Vilkus, Mgr. P. Škápik, Ing. Marek Tydor

Prítomní členovia (neposlanci)

Ing. Veronika Mit'ková

Neprítomní poslanci: doc. PhDr. Daniel Klimovský - Ospravedlnený, PhD. Pavol Záhradný - Ospravedlnený

Neprítomný člen (neposlanec)

Ing. Branislav Kleinert - Neprítomný

Hlasovanie:

Prítomní: 4

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Mgr. Ružena Kusá
tajomníčka komisie

Ing. Richard Vilkus
predseda komisie

V Bratislave, 14.06.2024

Výpis z uznesení komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 13.06.2024

Prítomní: *Zdenko Pek, JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec, PhD, MBA, Ing. Michaela Ondrejkovič, Pavol Peceň, Ing. Marek Tydor, Ing. Viera Bieliková, Mgr. Rastislav Štrbka MBA, LL.M.,*

Ospravedlnení: Mgr. Vladimír Weber, Pavol Záhradný, Ing. Pavel Bátora, Tomáš Tuma,

Neprítomní: Ing. Zuzana Kolman Šebestová, Ladislav Blažek,

Tajomník: Mgr. Viola Holzhauserová

Hostia: Ing. Ján Karman – zástupca starostu, Mgr. Zuzana Grečová, Mgr. Daniela Gáliková,

K bodu 3.

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023, prezentujúca Mgr. Zuzana Grečová

Návrh uznesenia:

Komisia investičných činností mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

A. s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 €
 - zostatok finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2023 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 € a prevod zostatku finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 € znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2023 vo výške 4 839 336,59 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 8 344 397,15 €.

B. p o t v r d i ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2023 podľa ich účelu

C. z o b r a ť n a v e d o m i e

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

Hlasovanie k bodu 3 časť A:

A. s c h v á l i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 €
 - zostatok finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2023 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 7 899 049,75 € a prevod zostatku finančných operácií znížený o bilanciu zábezpek vo výške 5 284 683,99 € znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2023 vo výške 4 839 336,59 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čiastke 8 344 397,15 €.

prítomní: Zdenko Pek, JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec, PhD, MBA, Ing. Michaela Ondrejkočí, Pavol Peceň, Ing. Marek Tydor, Ing. Viera Bielíková, Mgr. Rastislav Štrbka MBA, LL.M.,

za: 7
 proti: 0
 zdržal sa: 0
 nehlasoval: 0

Členovia komisie investičných činností schválili časť A Návrhu uznesenia „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023“

Hlasovanie k bodu č. 3 časť B:

B. p o t v r d i ť

použitie prostriedkov peňažných účelových fondov mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2023 podľa ich účelu

prítomní: Zdenko Pek, JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec, PhD, MBA, Ing. Michaela Ondrejkočí, Pavol Peceň, Ing. Marek Tydor, Ing. Viera Bielíková, Mgr. Rastislav Štrbka MBA, LL.M.,

za: 7
 proti: 0
 zdržal sa: 0
 nehlasoval: 0

Členovia komisie investičných činností schválili časť B Návrhu uznesenia „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023“

Hlasovanie k bodu č. 3 časť C

C. z o b r a ť n a v e d o m i e

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

prítomní: Zdenko Pek, JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec, PhD, MBA, Ing. Michaela Ondrejkočí, Pavol Peceň, Ing. Marek Tydor, Ing. Viera Bielíková, Mgr. Rastislav Štrbka MBA, LL.M.,

za: 7
 proti: 0
 zdržal sa: 0
 nehlasoval: 0

Členovia komisie investičných činností vynesli časť C Návrhu uznesenia „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023“, nakoľko Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka nebolo ku dňu konania KÍČ predložené

Stanovisko komisie:

Členovia Komisie investičných činností **odporúčajú** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **schváliť** Návrh uznesenia „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023“ v predložennom znení v časti A a časti B.

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	53 584 317	70 471 595	77 653 367	110,19
100 Daňové príjmy	31 434 753	32 956 219	35 724 766	108,40
Miestne dane				
- za psa	150 000	150 000	147 628	98,42
- za užívanie verejného priestranstva	390 000	390 000	372 178	95,43
z toho za vyhradené parkovanie	370 000	370 000	353 866	95,64
- za nevýherné hracie prístroje	1 500	1 500	1 792	119,47
- za predajné automaty	8 500	8 500	6 406	75,36
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	22 700 000	24 000 000	25 214 677	105,06
Podiel na dani z nehnuteľností	7 500 000	7 700 000	7 703 779	100,05
Podiel na poplatku za komunálny odpad	684 753	706 219	714 935	101,23
Poplatok za rozvoj			1 563 371	
200 Nedaňové príjmy	5 904 471	7 604 467	8 011 951	105,36
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	180 000	178 606	99,23
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 387 000	2 218 700	2 565 557	115,63
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	240 207	240 207	277 512	115,53
Príjmy z prenájmu - byty	278 260	278 260	297 404	106,88
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	697 800	723 800	779 018	107,63
Správne a administratívne poplatky	313 770	313 770	108 896	34,71
Úroky	8 000	43 300	143 865	332,25
Ostatné nedaňové príjmy	344 250	366 746	742 389	202,43
Príjmy materských škôl	2 415 184	2 915 184	2 622 935	89,97
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	1 080 288	1 080 288	948 396	87,79
Príjmy z podnikateľskej činnosti	40 000	324 500	295 769	91,15
300 Granty a transfery	13 528 306	26 945 890	29 764 376	110,46
Dotácie zo štátneho rozpočtu	13 069 396	19 196 692	20 444 986	106,50
v tom: školstvo	12 239 263	18 051 816	18 058 846	100,04
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	354 720	371 807	371 839	100,01
zariad. núdzového bývania	54 000	60 777	60 778	100,00

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
štátne sociálne dávky	6 000	223 900	1 465 132	654,37
stavebný poriadok	135 188	171 959	171 959	100,00
špeciálny stavebný úrad	4 509	4 898	4 898	100,00
matrika	154 732	176 846	176 845	100,00
štátny fond rozvoja bývania	24 115	26 846	26 846	100,00
školský úrad	54 846	61 239	61 239	100,00
ohlasovňa pobytu a register adries	34 444	37 508	37 508	100,00
ochrana prírody a krajiny	7 579	9 096	9 096	100,00
Granty, sponzorské dary	0	6 380	4 200	65,83
Dotácie - prostriedky EU a ŠR	458 910	7 742 818	9 315 190	120,31
Príjmy rozpočtových organizácií	2 716 787	2 965 019	4 152 274	140,04
Príjmy organizácií školstva	2 034 109	2 050 746	2 985 705	145,59
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	993 541	993 541	843 510	84,90
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	682 678	914 273	1 166 569	127,60
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	52 200	1 059 353	1 378 810	130,16
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	200	200	0	0,00
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	2 000	2 000	34 123	1 706,15
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	50 000	50 000	227 563	455,13
Kapitálové transfery	0	993 382	1 083 124	109,03
Príjmy rozpočtových organizácií	0	13 771	34 000	246,90
FINANČNÉ OPERÁCIE:	3 572 350	6 193 471	6 561 833	105,95
Prostriedky prevedené				
- z Rezervného fondu	3 572 350	3 632 442	3 353 297	92,32
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	0	1 679 081	2 831 831	168,65
Úver, návratná finančná výpomoc zo ŠR	0	800 000	0	0,00
Prostriedky min. rokov rozpočtových oorganizácií	0	81 948	102 119	124,61
Prijaté zábezpeky	0	0	274 586	
PRÍJMY SPOLU	57 208 867	77 724 419	85 594 010	110,12

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2023		Rozpočet 2023 po zmenách		Skutočnosť 2023		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1									
	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	434 900	0	262 460	0	251 767	0	95,93	
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	88 405	0	93 138	0	89 091	0	95,65	
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	81 000	0	92 509	0	92 503	0	99,99	
3	Výkon funkcie prednostu	1 550	0	1 550	0	1 542	0	99,48	
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	72 198	0	72 198	0	67 717	0	93,79	
4	Stratégia a riadenie projektov	291 180	0	291 180	0	257 515	0	88,44	
5	Podpora organizácií								
1	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	125 000	0	123 765	0	99,01	
2	Podpora veľkých športových klubov	196 782	0	196 782	0	196 781	0	100,00	
1	Program č. 1 spolu	1 266 015	0	1 134 817	0	1 080 681	0	95,23	
2									
	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	423 000	0	401 229	18 110	340 440	13 800	84,85	76,20
2	Úrad ako podpora	11 500 000	0	14 044 981	169 252	13 128 484	166 988	93,47	98,66
2	Program č. 2 spolu	11 923 000	0	14 446 210	187 362	13 468 924	180 788	93,24	96,49
3									
	Služby občanom								
1	Matrika	18 500	0	50 235	0	50 233	0	100,00	
2	Ohlasovňa pobytu	5 660	0	5 753	0	5 575	0	96,91	
3	Sobáše a občianske obrady	140 600	0	135 710	0	96 728	0	71,28	
4	Propagácia mestskej časti	167 500	0	194 871	0	194 193	0	99,65	
3	Program č. 3 spolu	332 260	0	386 569	0	346 729	0	89,69	
4									
	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a obnova komunikácií	315 500	199 000	710 390	171 373	470 163	167 087	66,18	97,50
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	24 300	0	24 300	0	20 083	0	82,65	
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	70 000	0	37 228	0	22 636		60,80
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300	0	7 740	4 560	26	1 560	0,34	34,21
5	Parkovanie	333 220	0	351 220	0	210 479	0	59,93	
4	Program č. 4 spolu	685 320	269 000	1 093 650	213 161	700 751	191 283	64,07	89,74

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2023		Rozpočet 2023 po zmenách		Skutočnosť 2023		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	14 202 366	0	15 210 196	64 138	13 477 619	22 610	88,61	35,25
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	1 249 923	0	1 758 715	0	1 727 634	0	98,23	
2	ZŠ Černyševského	993 467	0	1 650 618	5 268	1 641 935	5 268	99,47	100,00
3	ZŠ Dudova	1 151 725	0	1 578 559	10 000	1 610 312	10 000	102,01	100,00
4	ZŠ Gessayova	959 885	0	1 319 081	0	1 331 193	0	100,92	
5	ZŠ Holíčska	860 791	0	1 343 515	2 500	1 391 158	2 500	103,55	100,00
6	ZŠ Lachova	962 757	0	1 344 037	2 000	1 382 910	2 000	102,89	100,00
7	ZŠ Nobelovo nám.	710 250	0	1 429 129	2 000	1 401 426	2 000	98,06	100,00
8	ZŠ Pankúchova	1 298 282	0	1 768 924	0	1 762 456	0	99,63	
9	ZŠ Prokofievova	908 059	0	1 450 079	3 000	1 485 465	3 000	102,44	100,00
10	ZŠ Tupolevova	1 197 907	0	1 668 792	10 054	1 742 857	9 840	104,44	97,87
11	ZŠ Turnianska	1 339 217	0	2 002 402	7 300	1 999 274	7 300	99,84	100,00
3	Zlepšenie technic. stavu budov								
1	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	253 000	55 000	202 973	1 319 035	54 586	1 316 836	26,89	99,83
2	Rozvoj kapacít MŠ	0	0	0	0	0	0		
4	Riadenie kvality vzdelávania	350 000	0	89 122	3 240	84 615	3 240	94,94	100,00
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	2 839 564	0	3 190 980	5 840	3 145 681	5 839	98,58	99,98
6	Školské stravovanie v ZŠ	2 933 391	0	3 103 422	26 609	3 925 341	26 607	126,48	99,99
7	Školský úrad	6 595	0	6 595	0	6 315	0	95,75	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	17 000	0	17 000	0	10 153	0	59,72	
5	Program č. 5 spolu	32 234 179	55 000	39 134 139	1 460 984	38 180 930	1 417 040	97,56	96,99
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	776 000	76 062	868 628	107 063	852 208	75 491	98,11	70,51
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 565 804	0	1 765 089	18 428	1 765 423	18 426	100,02	99,99
3	Kultúrne podujatia	300 500	0	352 508	6 108	308 363	5 663	87,48	92,71
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	47 000	0	36 640	0	33 245	0	90,73	
2	Rozvoj športovej infraštruktúry	20 000	854 000	168 971	3 091 159	85 914	2 230 765	50,85	72,17
3	Športové zariadenia Petržalky	211 000	0	211 000	330 000	211 000	330 000	100,00	100,00
6	Program č. 6 spolu	2 920 304	930 062	3 402 836	3 552 758	3 256 153	2 660 345	95,69	74,88

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2023		Rozpočet 2023 po zmenách		Skutočnosť 2023		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	394 000	0	411 787	353 580	305 442	299 950	74,17	84,83
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	35 000	0	35 295	0	6 767	0	19,17	
2	Výsadba drevín a záhonov	70 000	0	118 090	0	92 834	0	78,61	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	727 051	100 000	775 905	280 891	689 288	235 270	88,84	83,76
2	Starostlivosť o psov	27 850	0	43 780	25 000	30 941	0	70,67	0,00
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	6 000	0	6 000		100,00
4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	16 400	0	25 000	25 000	0	0	0,00	0,00
4	Podnikateľská a ostatná činnosť								
1	Podnikateľská činnosť	40 000	0	256 572	67 928	231 974	60 650	90,41	89,29
2	Ostatná činnosť	212 900	0	278 470	175 000	255 223	81 052	91,65	46,32
7	Program č. 7 spolu	1 523 201	115 000	1 944 899	933 399	1 612 469	682 922	82,91	73,17
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	0	20 500	300	0	300	0	100,00	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	53 520	0	53 520	0	47 190	0	88,17	
2	Špeciálny stavebný úrad	7 520	0	7 520	0	6 920	0	92,02	
3	Štátny fond rozvoja bývania	5 598	0	5 598	0	5 550	0	99,14	
8	Program č. 8 spolu	66 638	20 500	66 938	0	59 960	0	89,58	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty	683 500	0	673 486	5 014	491 387	1 923	72,96	38,35
2	Nebytové priestory	207 400	0	207 400	0	162 887	0	78,54	
3	Obnova a údržba majetku	395 000	135 000	522 817	785 735	357 638	206 405	68,41	26,27
9	Program č. 9 spolu	1 285 900	135 000	1 403 703	790 749	1 011 912	208 328	72,09	26,35
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	161 400	0	157 270	0	124 297	0	79,03	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 500	0	3 500	0	1 498	0	42,80	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	55 900	0	3 834 543	0	3 483 388	0	90,84	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	4 440	0	40,36	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	6 000	0	6 000	0	24 065	0	401,08	

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2023		Rozpočet 2023 po zmenách		Skutočnosť 2023		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
10	6								
	1								
	2	1 822 467	0	2 133 536	0	2 095 960	0	98,24	
	7	234 740	0	268 031	0	263 344	0	98,25	
		65 500	0	65 500	0	26 544	0	40,53	
10		2 363 507	0	6 479 380	0	6 023 536	0	92,96	
11									
	1	0	0	0	0	0	0		
	2	87 050	0	90 050	0	50 377	0	55,94	
11		87 050	0	90 050	0	50 377	0	55,94	
Spolu		54 687 374	1 524 562	69 583 191	7 138 413	65 792 422	5 340 706	94,55	74,82

Výdavkové finančné operácie			Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
4	1	1	27 661	28 147	28 037	99,61
5	3	1	913 360	913 360	913 360	100,00
7	1		55 910	56 308	56 166	99,75
9	3		0	5 000	5 000	100,00
			0	0	211 535	
Spolu			996 931	1 002 815	1 214 098	121,07

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
Bežné výdavky	54 687 374	69 583 191	65 792 422	94,55
Kapitálové výdavky	1 524 562	7 138 413	5 340 706	74,82
Výdavkové finančné operácie	996 931	1 002 815	1 214 098	121,07
Výdavky spolu	57 208 867	77 724 419	72 347 226	93,08

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2023

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 621 804	1 772 118	1 771 823	99,98
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 565 804	1 713 118	1 713 038	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - DK, kultúrne leto	30 000	30 000	30 000	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	5 000	5 000	5 000	100,00
6.3 - Kult. podujatia - Petrž.ples	6 000	6 000	5 785	96,42
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	18 000	18 000	100,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	64 094	87 138	135,95
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	4 657	4 656	99,98
Bežné výdavky spolu	1 621 804	1 824 089	1 824 208	100,01
- z toho mzdové výdavky	768 847	823 689	824 220	100,06
Kapitálové výdavky	0	18 428	18 427	99,99
Príjmy bežné	209 808	260 131	472 301	181,56
Príjmy kapitálové		13 771	34 000	246,90
Zostatky nevyčerpaných dotácií minulých rokov		1 648	1 647	99,94
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	776 000	795 770	781 569	98,22
Granty a transfery z iných zdrojov	0	14 000	14 000	100,00
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	76 062	76 062	62 491	82,16
Bežné výdavky spolu	776 000	868 628	852 208	98,11
- z toho mzdové výdavky	381 211	385 411	385 806	100,10
Kapitálové výdavky	76 062	89 063	75 491	84,76
Príjmy bežné	25 500	44 300	49 394	111,50
Zostatky nevyčerpaných dotácií minulých rokov	0	71 859	71 857	100,00

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
za rok 2023

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 568 487	1 639 201	1 613 650	98,44
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	488 720	747 357	734 640	98,30
Granty a transfery z iných zdrojov	0	140	140	100,00
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	2 057 207	2 386 698	2 348 430	98,40
- z toho mzdové výdavky	1 181 341	1 316 364	1 298 391	98,63
Príjmy bežné	447 370	609 842	644 874	105,74
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	80 000	230 732	230 820	100,04
Zostatky nevyčerpaných dotácií minulých rokov		8 441	8 044	95,30
v tom progr. 10.6.2 - Správa organizácie				
bežné výdavky spolu	234 740	268 031	263 344	98,25
- z toho mzdové výdavky	126 662	136 506	136 504	100,00
- z toho zo ŠR a EÚ	0	0	0	
príjmy bežné	11 450	11 590	33 040	285,07
Progr. 10.6.1	1 822 467	2 118 667	2 085 086	98,41
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	928 477	1 178 740	1 168 523	99,13
- z toho zo ŠR	354 720	413 867	406 487	98,22
- z toho mzdové výdavky	471 727	601 052	600 032	99,83
príjmy bežné	279 820	291 420	290 049	99,53
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	743 245	803 473	785 168	97,72
- z toho zo ŠR a EÚ	80 000	270 332	269 469	99,68
- z toho mzdové výdavky	499 932	511 191	494 451	96,73
príjmy bežné	150 000	300 732	314 127	104,45
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	106 211	86 777	81 784	94,25
- z toho zo ŠR	54 000	63 158	58 684	92,92
- z toho mzdové výdavky	54 725	42 652	42 442	99,51
príjmy bežné	5 100	5 100	6 651	130,41
Prepravná služba	44 534	49 677	49 611	99,87
- z toho mzdové výdavky	28 295	24 963	24 962	100,00
príjmy bežné	1 000	1 000	1 007	100,70

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2023

Tab. č. 5/1
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Budatínska				ZŠ Černyševského			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	258 716	262 296	254 453	97,01	145 348	145 348	408 730	281,21
poplatky	66 000	66 000	88 699	134,39	43 600	43 600	85 431	195,94
stravné	60 000	60 000	58 762	97,94	33 000	33 000	39 047	118,32
prenájmy	3 888	3 888	5 738	147,57	5 500	5 500	10 787	196,13
príspevok na nákup potravín	128 826	128 826	94 565	73,40	63 248	63 248	65 929	104,24
Iné- granty,dobropisy,úroky	2	3 582	6 690	186,77	0	0	207 536	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 249 923	1 732 554	1 701 568	98,21	993 467	1 624 572	1 602 542	98,64
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 091 664	1 340 164	1 340 164	100,00	872 766	1 140 508	1 140 508	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	158 259	273 866	182 359	66,59	120 701	262 405	160 045	60,99
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	66 173		0	0	60 381	
ZŠ mzdy deti ukr. jazyk kurz 11UA	0	0	0		0	2 093	2 093	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 249 923	1 614 030	1 588 696	98,43	993 467	1 405 006	1 363 026	97,01
vzdelávacie poukazy	0	7 200	7 200	100,00	0	15 251	15 251	100,00
odchodné	0	0	0		0	0	0	
asistent učiteľa	0	30 595	30 595	100,00	0	41 690	41 690	100,00
lyžiarsky kurz	0	10 200	10 200	100,00	0	4 950	4 950	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	100	100	100,00
príspevok na učebnice /eduk.publik/	0	18 045	18 045	100,00	0	13 023	13 023	100,00
škola v prírode	0	8 000	8 000	100,00	0	5 200	5 200	100,00
školský digitálny koordin	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	9 320	0		0	9 320	4 757	51,04
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	5 500	1 500	27,27
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	32 978	31 828	96,51	0	96 406	91 700	95,12
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	18 468	18 468	100,00
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	2 679	0	0,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	116 338	105 868	91,00	0	212 587	196 639	92,50
Iné prostr. zo ŠR	0	2 186	7 004		0	6 979	42 876	
Bežné výdavky z rozpočtu MC spolu	521 502	556 283	555 133	99,79	476 671	550 679	550 629	99,99
v tom: pre ZŠ	0	19 961	19 866		0	22 446	22 445	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	163 171	163 171	163 171	100,00	151 153	155 741	155 741	100,00
ŠJ-tovary a služby	42 701	43 101	42 046	97,55	28 984	28 984	28 935	99,83
ŠKD -mzdy a odvody	301 206	315 626	315 626	100,00	286 726	338 108	338 108	100,00
ŠKD - tovary a služby	14 424	14 424	14 424	100,00	9 808	5 400	5 400	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	128 826	128 826	103 407	80,27	63 248	63 248	75 344	119,13
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	105 387		0	0	76 003	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	42		0	0	73	
Bežné výdavky - granty	0	3 000	3 000		0	0	9 319	
v tom : pre ZŠ	0	3 000	3 000	100,00	0	0	9 319	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 900 251	2 420 663	2 468 537	101,98	1 533 386	2 238 499	2 313 910	103,37
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	0	0		0	11 108	11 107	99,99
VÝDAVKY CELKOM	1 900 251	2 420 663	2 468 537	101,98	1 533 386	2 249 607	2 325 017	103,35

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2023

Tab. č. 5/2

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Dudova				ZŠ Gessayova			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	157 800	157 800	243 475	154,29	175 135	175 984	172 431	97,98
poplatky	40 000	40 000	93 136	232,84	37 400	37 400	53 320	142,57
stravné	43 000	43 000	53 196	123,71	40 700	40 700	40 937	100,58
prenájmy	14 800	14 800	13 419	90,67	4 468	4 468	4 385	98,13
príspevok na nákup potravín	60 000	60 000	81 271	135,45	92 565	92 565	72 851	78,70
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	2 452		2	851	938	110,24
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 151 725	1 541 169	1 565 940	101,61	959 885	1 305 415	1 313 221	100,60
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 020 948	1 178 009	1 178 009	100,00	838 147	987 428	987 428	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	130 777	217 436	149 698	68,85	121 738	206 240	137 201	66,52
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	71 388		0	0	46 993	
ZŠ mzdy detí ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 151 725	1 395 445	1 399 095	100,26	959 885	1 193 668	1 171 621	98,15
vzdelávacie poukazy	0	16 346	16 346	100,00	0	13 978	13 978	100,00
odchodné	0	4 321	4 321	100,00	0	1 501	1 501	100,00
asistent učiteľa	0	27 458	27 458	100,00	0	3 594	3 594	100,00
lyžiarsky kurz	0	6 000	6 000	100,00	0	6 300	6 300	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prísrp.na učebnice /edukač.publik/	0	14 756	14 756	100,00	0	11 455	11 455	100,00
škola v prírode	0	7 000	7 000	100,00	0	5 000	5 000	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	9 320	2 783	29,86	0	4 660	4 660	100,00
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	51 467	51 467	100,00	0	59 592	57 116	95,85
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	2 632	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	139 300	130 131	93,42	0	106 080	103 604	97,67
Iné prostr. zo ŠR	0	6 424	36 714		0	5 667	37 995	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	457 500	503 920	503 866	99,99	368 373	406 885	405 833	99,74
v tom: pre ZŠ	0	35 690	35 690	100,00	0	12 066	12 066	
ŠJ - mzdy a odvody	166 560	166 560	166 560	100,00	128 816	129 558	129 558	100,00
ŠJ-tovary a služby	42 477	43 377	43 323	99,87	32 343	32 343	31 291	96,75
ŠKD -mzdy a odvody	234 239	244 069	244 069	100,00	197 596	218 300	218 300	100,00
ŠKD - tovary a služby	14 224	14 224	14 224	100,00	9 618	14 618	14 618	100,00
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	60 000	60 000	98 389	163,98	92 565	92 565	76 410	82,55
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	80 174		0	0	74 281	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	0		0	0	69	
Bežné výdavky - granty	0	0	4 800		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	4 800		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 669 225	2 105 089	2 253 168	107,03	1 420 823	1 804 865	1 869 813	103,60
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	10 000	10 000		0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 669 225	2 115 089	2 263 168	107,00	1 420 823	1 804 865	1 869 813	103,60

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2023

Tab. č. 5/3
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Holičska				ZŠ Lachova			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	174 226	174 926	201 393	115,13	164 908	167 188	152 361	91,13
poplatky	43 690	43 690	78 984	180,78	40 000	40 000	57 745	144,36
stravné	36 300	36 300	36 434	100,37	37 760	37 760	34 109	90,33
prenájmy	6 636	6 636	7 747	116,74	5 150	5 150	8 487	164,79
príspevok na nákup potravín	87 600	87 600	70 137	80,07	81 998	81 998	49 707	60,62
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	700	8 092		0	2 280	2 314	101,49
Bežné výdavky zo ŠR spolu	860 791	1 333 732	1 378 788	103,38	962 757	1 327 306	1 354 698	102,06
ZŠ mzdy a odvody ŠR	747 248	988 921	988 921	100,00	842 688	958 948	958 948	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	113 543	180 554	122 258	67,71	120 069	215 445	168 856	78,38
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	67 028		0	0	24 828	
ZŠ mzdy detí ukr. Jazyk kurz11UA	0	2 360	2 360	100,00	0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	860 791	1 171 835	1 180 567	100,75	962 757	1 174 393	1 152 632	98,15
vzdelávacie poukazy	0	13 190	13 190	100,00	0	4 909	4 909	100,00
odchodné	0	6 625	6 625	100,00	0	0	0	
asistent učiteľa	0	11 390	10 682	93,79	0	21 564	21 564	100,00
lyžiarsky kurz	0	6 150	6 150	100,00	0	5 400	5 400	
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	11 513	11 513	100,00	0	12 331	12 331	100,00
škola v prírode	0	4 400	4 400	100,00	0	6 900	6 900	100,00
školský digitálny koordinátor	0	10 200	10 200	100,00	0	0	0	
rozvojový projekt	0	0	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	4 660	4 660	100,00	0	4 660	4 660	100,00
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	86 371	83 276	96,42	0	86 583	62 824	72,56
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	1 880	0	0,00	0	2 256	0	0,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	156 379	150 696	96,37	0	144 603	118 588	82,01
Iné prostr. zo ŠR	0	5 518	47 524		0	8 310	83 479	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	368 708	400 650	394 590	98,49	368 023	420 208	398 010	94,72
v tom: pre ZŠ	0	6 683	6 683		0	14 531	14 530	
ŠJ - mzdy a odvody	109 597	117 600	117 600	100,00	129 741	130 483	124 155	95,15
ŠJ-tovary a služby	27 056	27 056	26 637	98,45	27 197	32 934	29 737	90,29
ŠKD -mzdy a odvody	220 222	233 178	227 650	97,63	203 237	218 507	213 514	97,72
ŠKD - tovary a služby	11 833	16 133	16 020	99,30	7 848	23 753	16 073	67,67
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	87 600	87 600	73 481	83,88	81 998	81 998	56 974	69,48
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	68 852		0	0	71 746	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	3		0	0	190	
Bežné výdavky - granty	0	0	5 500		0	2 000	2 000	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	2 000	2 000	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	5 500		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 317 099	1 821 982	1 921 213	105,45	1 412 778	1 831 512	1 883 617	102,84
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	2 500	2 500	100,00	0	10 720	10 720	100,00
VÝDAVKY CELKOM	1 317 099	1 824 482	1 923 713	105,44	1 412 778	1 842 232	1 894 337	102,83

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2023

Tab. č. 5/4
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Nobelovo nám.				ZŠ Pankúchova			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	137 889	137 889	581 394	421,64	190 000	194 412	234 944	120,85
poplatky	34 290	34 290	75 504	220,19	37 000	37 000	91 071	246,14
stravné	31 500	31 500	40 855	129,70	45 000	45 000	48 911	108,69
prenájmy	7 629	7 629	12 746	167,07	4 000	4 000	12 098	302,44
príspevok na nákup potravín	64 470	64 470	63 987	99,25	100 000	100 000	73 438	73,44
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	0	388 301		4 000	8 412	9 427	112,07
Bežné výdavky zo ŠR spolu	710 250	1 396 991	1 377 820	98,63	1 298 282	1 754 951	1 744 316	99,39
ZŠ mzdy a odvody ŠR	620 879	956 851	956 851	100,00	1 113 076	1 357 365	1 357 365	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	89 371	225 197	145 139	64,45	185 206	246 246	122 947	49,93
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0		26 095		0	0	116 421	
ZŠ mzdy detí ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	411	411	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	710 250	1 182 048	1 128 085	95,43	1 298 282	1 604 022	1 597 144	99,57
vzdelávacie poukazy	0	14 246	14 246	100,00	0	20 595	20 595	100,00
odchodné	0	3 718	3 718	100,00	0	10 948	10 948	100,00
asistent učiteľa	0	22 597	22 597	100,00	0	5 806	5 806	100,00
lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250		0	9 300	9 300	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	11 535	11 535	100,00	0	16 990	16 990	100,00
škola v prírode	0	7 600	7 600	100,00	0	8 300	8 300	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	1 360,14	0		0	0	0	
podpora digit. transform.	0	4 660	2 500	53,65	0	9 320	2 623	28,14
RP čítame pre radosť+PES	0	1 500	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	0	0	
podp začlen EŠIF	0	140 691	125 464	89,18	0	59 580	57 988	97,33
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	1 786	0	0,00	0	2 867	0	0,00
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	0	214 943	192 910	89,75	0	143 706	132 550	92,24
Iné prostr. zo ŠR	0	0	56 825		0	7 223	14 622	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	360 569	402 221	390 524	97,09	424 971	473 432	471 142	99,52
v tom: pre ZŠ	0	20 341	20 340	99,99	0	13 973	13 023	93,20
ŠJ - mzdy a odvody	104 081	115 200	115 200	100,00	123 630	125 206	125 206	100,00
ŠJ-tovary a služby	36 942	36 942	28 812	77,99	37 260	38 860	38 860	100,00
ŠKD -mzdy a odvody	211 767	221 959	221 959	100,00	243 545	276 857	275 705	99,58
ŠKD - tovary a služby	7 779	7 779	4 212	54,15	20 536	18 536	18 349	98,99
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	64 470	64 470	66 401	102,99	100 000	100 000	75 042	75,04
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	76 361		0	0	104 038	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	27		0	0	109	
Bežné výdavky - granty	0	0	0		0	0	0	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	0	0	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 135 289	1 863 682	1 911 133	102,55	1 823 253	2 328 383	2 394 648	102,85
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	14 217	14 216	99,99	0	0	0	
VÝDAVKY CELKOM	1 135 289	1 877 899	1 925 349	102,53	1 823 253	2 328 383	2 394 648	102,85

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2023

Tab. č. 5/5
v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Prokofievova				ZŠ Tupolevova			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	112 343	113 123	134 871	119,23	233 684	233 684	299 512	128,17
poplatky	36 000	36 000	51 024	141,73	54 450	54 450	91 370	167,81
stravné	25 000	25 000	23 587	94,35	62 900	62 900	76 394	121,45
prenájmy	13 343	13 343	17 062	127,87	7 500	7 500	13 341	177,88
príspevok na nákup potravín	38 000	38 000	42 393	111,56	108 834	108 834	114 790	105,47
Iné- granty,dobropisy,úroky	0	780	806	103,28	0	0	3 617	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	908 059	1 431 838	1 464 190	102,26	1 197 907	1 651 156	1 724 671	104,45
ZŠ mzdy a odvody ŠR	798 177	1 072 655	1 072 655	100,00	1 047 291	1 288 114	1 288 114	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	109 882	207 275	142 039	68,53	150 616	240 490	136 676	56,83
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	38 978		0	0	92 834	
ZŠ mzdy detí ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	0	0	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	908 059	1 279 930	1 253 673	97,95	1 197 907	1 528 604	1 517 624	99,28
vzdelávacie poukazy	0	9 210	9 210	100,00	0	20 051	20 051	100,00
odchodné	0	7 433	7 433	100,00	0	7 834	7 834	100,00
asistent učiteľa	0	53 191	53 191	100,00	0	0	0	
lyžiarsky kurz	0	1 950	1 950	100,00	0	10 200	10 200	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	0	0	
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	9 407	9 407	100,00	0	15 686	15 686	100,00
škola v prírode	0	0	0		0	6 300	6 300	100,00
školský digitálny koordinátor	0	0	0		0	0	0	
rozvojový projekt	0	2 000	2 000	100,00	0	0	0	
podpora digit. transform.	0	4 660	0		0	9 320	9 320	100,00
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	0	0	
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	400	400	100,00
podp začlen EŠIF	0	53 694	32 230	60,03	0	42 570	15 920	37,40
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	0	0	
profes.rozvoj PZ a OZ	0	0	0		0	0	0	
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	141 545	115 421	81,54	0	112 361	85 711	76,28
Iné prostr. zo ŠR	0	10 363	95 097		0	10 191	121 336	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	346 670	404 798	404 720	99,98	471 326	554 388	550 293	99,26
v tom: pre ZŠ	0	13 058	13 058		0	16 836	16 836	100,00
ŠJ - mzdy a odvody	83 292	96 688	96 688	100,00	200 182	203 810	203 810	100,00
ŠJ-tovary a služby	24 106	24 106	24 028	99,67	45 274	45 274	42 772	94,47
ŠKD -mzdy a odvody	229 749	261 423	261 423	100,00	213 368	275 966	275 966	100,00
ŠKD - tovary a služby	9 523	9 523	9 523	100,00	12 502	12 502	10 910	87,26
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	38 000	38 000	45 105	118,70	108 834	108 834	127 068	116,75
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	46 832		0	0	105 620	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0	0,00	0	0	0	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR min.r.	0	0	0		0	0	56	
Bežné výdavky - granty	0	83	117		0	0	100	
v tom : pre ZŠ	0	83	117		0	0	100	
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 292 729	1 874 719	1 960 963	104,60	1 778 067	2 314 378	2 507 809	108,36
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	3 000	3 000	100,00	0	15 726	15 511	98,63
VÝDAVKY CELKOM	1 292 729	1 877 719	1 963 963	104,59	1 778 067	2 330 104	2 523 320	108,29

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov základných škôl
za rok 2023

Tab. č. 5/6

v EUR

Ukazovateľ	ZŠ Turnianska				Základné školy - spolu			
	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť 2023	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	284 060	288 096	302 140	104,87	2 034 109	2 050 746	2 985 705	145,59
poplatky	50 000	50 000	101 726	203,45	482 430	482 430	868 011	179,92
stravné	59 030	59 030	69 310	117,41	474 190	474 190	521 542	109,99
prenájmy	7 000	7 000	12 596	179,95	79 914	79 914	118 405	148,17
príspevok na nákup potravín	168 000	168 000	114 443	68,12	993 541	993 541	843 510	84,90
Iné- granty,dobropisy,úroky	30	4 066	4 065	99,98	4 034	20 671	634 237	3 068,24
Bežné výdavky zo ŠR spolu	1 339 217	1 987 295	1 980 581	99,66	11 632 263	17 086 979	17 208 335	100,71
ZŠ mzdy a odvody ŠR	1 160 434	1 518 477	1 518 477	100,00	10 153 318	12 787 440	12 787 440	100,00
ZŠ tovary a služby ŠR	178 783	350 373	273 841	78,16	1 478 945	2 625 527	1 741 061	66,31
ZŠ tovary a služby ŠR z min.roku	0	0	30 644		0	0	641 761	
ZŠ mzdy detí ukr. Jazyk kurz11UA	0	0	0		0	4 864	4 864	100,00
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	1 339 217	1 868 850	1 822 962	97,54	11 632 263	15 417 831	15 175 126	98,43
vzdelávacie poukazy	0	14 227	14 227	100,00	0	149 203	149 203	100,00
odchodné	0	1 889	1 889	100,00	0	44 269	44 269	100,00
asistent učiteľa	0	28 752	28 752	100,00	0	246 637	245 929	99,71
lyžiarsky kurz	0	8 700	8 700	100,00	0	74 400	74 400	100,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0		0	100	100	100,00
prisp.na učebnice /edukač.publik/	0	18 473	18 473	100,00	0	153 214	153 214	100,00
škola v prírode	0	9 300	9 300	100,00	0	68 000	68 000	100,00
školský digitálny koordinátor	0	5 100	5 100	100,00	0	15 300	15 300	100,00
rozvojový projekt	0	0	0		0	3 360	2 000	59,52
podpora digit. transform.	0	9 320	7 239	77,67	0	79 220	43 202	54,53
RP čítame pre radosť+PES	0	0	0		0	7 000	1 500	21,43
mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0		0	400	400	100,00
podp začlen EŠIF	0	15 002	10 682	71,20	0	724 934	620 495	85,59
zdrav.prac - POO	0	0	0		0	18 468	18 468	100,00
profes.rozvoj PZ a OZ	0	3 478	1 800	51,75	0	17 578	1 800	10,24
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	0	114 241	106 162	92,93	0	1 602 083	1 438 280	89,78
Iné prostr. zo ŠR	0	4 204	51 457		0	67 065	594 929	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	615 101	670 827	670 206	99,91	4 779 414	5 344 291	5 294 945	99,08
v tom: pre ZŠ	0	10 212	10 212	100,00	0	185 797	184 749	99,44
ŠJ - mzdy a odvody	193 904	194 704	194 704	100,00	1 554 127	1 598 721	1 592 393	99,60
ŠJ-tovary a služby	41 383	46 603	45 982	98,67	385 723	399 580	382 423	95,71
ŠKD -mzdy a odvody	363 005	402 499	402 499	100,00	2 704 660	3 006 492	2 994 819	99,61
ŠKD - tovary a služby	16 809	16 809	16 809	100,00	134 904	153 701	140 562	91,45
Bežné výd.na potr.od rodičov a CS	168 000	168 000	125 696	74,82	993 541	993 541	923 317	92,93
Bežné výd.na potr. - dotácia ŠR	0	0	120 283		0	0	929 577	
Bežné výd.na potr.dot. ŠR 11UA	0	0	0		0	0	0	
Bežné výd.na potr.-dot. ŠR min.r.	0	0	0		0	0	567	
Bežné výdavky - granty a iné	0	0	0		0	5 083	24 836	
v tom : pre ZŠ	0	0	0		0	5 083	14 536	285,97
pre ŠJ a ŠKD	0	0	0		0	0	10 300	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 122 318	2 826 122	2 896 766	102,50	17 405 218	23 429 894	24 381 577	104,06
Kapitál. výdavky zo ŠR	0	0	0		0	0	0	
Kapitál. výdavky z MČ	0	7 300	7 300	100,00	0	74 571	74 355	99,71
VÝDAVKY CELKOM	2 122 318	2 833 422	2 904 066	102,49	17 405 218	23 504 465	24 455 932	104,05

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2023

Priložené súčasti:

<input checked="" type="checkbox"/>	Súvaha	Úč ROPO SFOV 1-01
<input checked="" type="checkbox"/>	Výkaz ziskov a strát	Úč ROPO SFOV 2-01
<input type="checkbox"/>	Poznámky	

Účtovná závierka:

<input checked="" type="checkbox"/>	riadna
<input type="checkbox"/>	mimoriadna

Za obdobie:

Mesiac Rok Mesiac Rok
od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3

IČO

0 0 6 0 3 2 0 1

Názov účtovnej jednotky

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - P e t r ž
a l k a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K u t l í k o v a 1 7

PSC

Názov obce

8 5 2 1 2 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 2 / 6 3 8 3 7 2 1 7

6 3 8 1 4 9 6 4

E-mailová adresa

a n n a . b o r o s k o v a @ p e t r z a l k a . s k

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	185 205 486,59	66 832 276,24	118 373 210,35	108 335 887,02
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	129 478 308,05	62 314 012,37	67 164 295,68	63 003 452,54
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	546 605,58	402 360,01	144 245,57	210 422,87
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	364 159,98	314 472,61	49 687,37	62 828,98
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006	12 166,00	5 166,00	7 000,00	967,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	137 699,60	82 721,40	54 978,20	64 405,60
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	32 580,00	0,00	32 580,00	82 221,29
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	124 073 150,84	61 563 945,10	62 509 205,74	58 294 981,02
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	30 079 959,22	0,00	30 079 959,22	30 315 487,28
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	124 699,00	0,00	124 699,00	94 999,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	72 565 639,40	51 551 130,16	21 014 509,24	21 894 688,21
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	8 903 316,59	7 486 817,68	1 416 498,91	922 448,25
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	2 492 584,25	1 668 501,69	824 082,56	968 030,34
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	11 475,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	266 561,86	209 192,57	57 369,29	83 736,29
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	9 640 390,52	648 303,00	8 992 087,52	4 004 116,65
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	4 858 551,63	347 707,26	4 510 844,37	4 498 048,65
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	4 858 551,63	347 707,26	4 510 844,37	4 498 048,65
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	55 674 235,57	4 518 263,87	51 155 971,70	45 290 352,92
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	84 462,78	0,00	84 462,78	64 063,37
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	84 462,78	0,00	84 462,78	64 063,37
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	25 835 484,93	0,00	25 835 484,93	26 568 062,64
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	63 940,78	0,00	63 940,78	68 147,90

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	25 771 544,15	0,00	25 771 544,15	26 499 914,74
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	1 759,28	0,00	1 759,28	1 759,28
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	1 759,28	0,00	1 759,28	1 759,28
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	8 840 447,35	4 518 263,87	4 322 183,48	4 038 925,06
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	38 686,97	0,00	38 686,97	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	827,73	827,73	0,00	3 807,91
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	19 235,43	0,00	19 235,43	12 685,69
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	6 236 034,25	3 215 614,90	3 020 419,35	3 672 923,46
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	85 472,06	32 449,90	53 022,16	1 716,75
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	70 491,91	1 871,46	68 620,45	216 560,04
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 214 884,23	1 214 884,23	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	1 174 814,77	52 615,65	1 122 199,12	131 231,21
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2023			2022
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	20 912 081,23	0,00	20 912 081,23	14 617 542,57
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	7 422,78	0,00	7 422,78	6 644,70
2.	Ceniny (213)	087	63 422,90	0,00	63 422,90	61 175,90
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	20 841 235,55	0,00	20 841 235,55	14 549 721,97
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	52 942,97	0,00	52 942,97	42 081,56
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	48 083,97	0,00	48 083,97	40 775,14
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	4 859,00	0,00	4 859,00	1 306,42
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	118 373 210,35	108 335 887,02
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	92 922 011,53	86 860 549,88
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	92 922 011,53	86 860 549,88
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	85 802 172,16	84 345 288,74
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	7 119 839,37	2 515 261,14
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	19 850 758,53	17 668 975,42
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	868 813,18	261 773,75
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	738 392,90	160 000,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	130 420,28	101 773,75
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	10 210 009,46	9 697 255,23
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	2 221 151,31	2 269 016,93
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	7 988 858,15	7 428 238,30
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	355 024,85	290 451,98
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	182 017,60	140 793,47
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	64 800,77	66 849,79
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	108 206,48	61 668,35
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	21 140,37
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	5 262 142,45	2 325 405,87
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	2 389 047,40	415 542,46
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	24 417,63	116 389,87
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	167 556,60	58 457,69
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	4 101,87	4 655,41
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	22 728,74	85 813,13
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	104 325,41	76 314,24
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2023	2022
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	998 444,48	696 511,60
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	15,00	307,79
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	589 414,18	534 538,12
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	120 443,24	123 595,01
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	67 621,22	19 358,76
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	774 026,68	193 921,79
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	3 154 768,59	5 094 088,59
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	2 573 476,00	3 154 768,59
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	581 292,59	913 360,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	1 025 960,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	5 600 440,29	3 806 361,72
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5 600 440,29	3 806 361,72
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	4 951 322,59	0,00	4 951 322,59	3 720 548,65
501	Spotreba materiálu	002	3 376 259,12	0,00	3 376 259,12	2 649 208,46
502	Spotreba energie	003	1 541 627,12	0,00	1 541 627,12	1 071 340,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	33 436,35	0,00	33 436,35	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	3 056 837,94	0,00	3 056 837,94	3 819 168,95
511	Opravy a udržiavanie	007	498 100,78	0,00	498 100,78	1 222 124,23
512	Cestovné	008	3 138,19	0,00	3 138,19	903,40
513	Náklady na reprezentáciu	009	34 396,52	0,00	34 396,52	11 017,08
518	Ostatné služby	010	2 521 202,45	0,00	2 521 202,45	2 585 124,24
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	21 984 848,33	0,00	21 984 848,33	19 835 367,32
521	Mzdové náklady	012	15 520 391,81	0,00	15 520 391,81	13 413 169,17
524	Zákonné sociálne poistenie	013	5 227 998,67	0,00	5 227 998,67	5 486 028,71
525	Ostatné sociálne poistenie	014	74 396,36	0,00	74 396,36	65 734,36
527	Zákonné sociálne náklady	015	1 161 877,69	0,00	1 161 877,69	870 369,70
528	Ostatné sociálne náklady	016	183,80	0,00	183,80	65,38
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	21 151,69	0,00	21 151,69	24 933,26
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	21 151,69	0,00	21 151,69	24 933,26
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	3 827 712,33	0,00	3 827 712,33	1 690 078,12
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	254,56	0,00	254,56	250,13
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	696,54	0,00	696,54	453,51
546	Odpis pohľadávky	026	166 090,44	0,00	166 090,44	29 860,78
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	3 660 670,79	0,00	3 660 670,79	1 659 513,70
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	11 833 137,16	0,00	11 833 137,16	2 859 863,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	2 279 938,29	0,00	2 279 938,29	2 549 853,62
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	9 553 198,87	0,00	9 553 198,87	310 010,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	17 870,00	0,00	17 870,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	775 640,18	0,00	775 640,18	142 641,06
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	8 759 688,69	0,00	8 759 688,69	167 369,19
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	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 období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	45 645,12	0,00	45 645,12	92 162,93
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	35 895,47	0,00	35 895,47	36 093,98
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	9 749,65	0,00	9 749,65	56 068,95
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	12 472 709,18	0,00	12 472 709,18	11 032 455,86
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	11 197 936,67	0,00	11 197 936,67	10 200 945,92
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	2 350,00	0,00	2 350,00	4 360,10
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	1 144 177,39	0,00	1 144 177,39	709 432,07
587	Náklady na ostatné transfery	061	128 245,12	0,00	128 245,12	117 717,77
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	58 193 364,34	0,00	58 193 364,34	43 074 578,96

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	2 981 376,61	0,00	2 981 376,61	1 704 366,76
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	2 911 847,81	0,00	2 911 847,81	1 704 366,76
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	69 528,80	0,00	69 528,80	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	56 868,46
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	56 868,46
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	37 051 938,33	0,00	37 051 938,33	33 164 661,53
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	33 496 960,07	0,00	33 496 960,07	29 995 639,00
633	Výnosy z poplatkov	082	3 554 978,26	0,00	3 554 978,26	3 169 022,53
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	6 041 247,17	0,00	6 041 247,17	3 469 333,12
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	13 500,00	0,00	13 500,00	16 750,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	62 175,67	0,00	62 175,67	72 978,93
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	1 077,60	0,00	1 077,60	20 630,10
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	5 964 493,90	0,00	5 964 493,90	3 358 974,09
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	7 766 900,16	0,00	7 766 900,16	258 707,86
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	7 759 104,44	0,00	7 759 104,44	253 742,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	186 470,75	0,00	186 470,75	142 549,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	7 572 633,69	0,00	7 572 633,69	111 193,84
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	7 795,72	0,00	7 795,72	4 965,02
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	7 795,72	0,00	7 795,72	4 965,02
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	143 473,27	0,00	143 473,27	18 234,16
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	142 479,27	0,00	142 479,27	17 244,96
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	994,00	0,00	994,00	989,20

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2023			2022
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	11 355 461,98	0,00	11 355 461,98	6 920 944,78
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	7 182 282,76	0,00	7 182 282,76	3 483 638,51
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	886 887,01	0,00	886 887,01	523 093,96
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	4 569,60	0,00	4 569,60	34 538,19
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	64 818,89	0,00	64 818,89	39 031,08
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	3 216 903,72	0,00	3 216 903,72	2 840 643,04
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	65 340 397,52	0,00	65 340 397,52	45 593 116,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	7 147 033,18	0,00	7 147 033,18	2 518 537,71
591	Splatná daň z príjmov	136	27 193,81	0,00	27 193,81	3 276,57
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	7 119 839,37	0,00	7 119 839,37	2 515 261,14

Program 1: Rozhodovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 134 817,00	1 080 681,78	95,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 134 817,00	1 080 681,78	95,23

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 134 817,00 Eur	1 080 681,78 Eur
1.1	Výkon funkcie poslancov	262 460,00 Eur	251 767,11 Eur
1.2	Manažment	187 197,00 Eur	183 136,56 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	72 198,00 Eur	67 717,12 Eur
1.4	Stratégia a riadenie projektov	291 180,00 Eur	257 515,42 Eur
1.5	Podpora organizácií	321 782,00 Eur	320 545,57 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie poslancov

Zodpovednosť: vedúci referátu organizačných vecí - organizácia, príprava, spracovanie podkladov
vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy - spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	262 460,00	251 767,11	95,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	262 460,00	251 767,11	95,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Informovanosť občanov o zasadnutiach MR, MZ a komisií prostredníctvom poslancov	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín	100 %	MiZ 89,99% MiR 79,61%
Organizačné zabezpečenie zasadnutí miestnej rady (MR), miestneho zastupiteľstva (MZ) a komisií Rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon a rozvoj MČ	počet zasadnutí MR a MZ - rozhodovanie o zásadných otázkach s dopadom na výkon samosprávy a rozvoj mestskej časti	12 (6+6)	15 (8 MZ + 7 MR)
Vzdelávanie a získavanie nových skúseností poslancov a členov komisií za účelom následnej aplikácie v mestskej časti	počet služobných ciest	1	0

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

Monitoring: Uskutočnilo sa 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho 1 zasadnutie online formou, a 7 zasadnutí miestnej rady. Nakoľko sa všetky prezenčné zasadnutia konali v priestoroch MiÚ Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome kultúry Zrkadlový háj, neboli potrebné finančné prostriedky na prenájom priestorov. Pri prezenčných zasadnutiach sa použili finančné prostriedky na občerstvenie a reprezentačné. Ďalej sa použili finančné prostriedky na všeobecný materiál (tlač materiálov). Neboli potrebné prostriedky na prenájom prístrojov, nakoľko sa na hlasovanie používa aplikácia SmartVote (hradená z rozpočtu referát informačných technológií). Poslanci absolvovali školenie ešte v roku 2022, v roku 2023 neabsolvovali žiadne školenie ani služobnú cestu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	262 460,00 Eur	251 767,11 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 bola rozpočtovaná čiastka 262 460,00 Eur. Bola vyčerpaná v sume 251 767,00 Eur t. j. 95,9 %. Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné na zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Podprogram 1.2: Manažment

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	187 197,00	183 136,56	97,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	187 197,00	183 136,56	97,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Manažment	187 197,00 Eur	183 136,56 Eur
1.2.1	Výkon funkcie starostu	93 138,00 Eur	89 091,38 Eur
1.2.2	Výkon funkcie zástupcov starostu	92 509,00 Eur	92 503,21 Eur
1.2.3	Výkon funkcie prednostu	1 550,00 Eur	1 541,97 Eur

Prvok 1.2.1:

Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:

Fungovanie sekretariátu starostu a zástupcov prednostu MiU. Komunikácia s oddeleniami a referátmi úradu.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 138,00	89 091,38	95,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 138,00	89 091,38	95,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívny výkon funkcie starostu	počet rokovaní zastupiteľstva	12 (6+6)	8

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

Monitoring: V roku 2023 sa uskutočnilo 8 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, z toho 1 online formou a 7 zasadnutí miestnej rady. Nakoľko sa všetky prezenčné zasadnutia konali v priestoroch Miestneho úradu Petržalka, Cik Cak Centre alebo v Dome kultúry Zrkadlový háj, neboli potrebné finančné prostriedky na prenájom priestorov. Rokovaniu týchto orgánov predchádzala vždy operatívna porada starostu zameraná na prípravu materiálov prerokovaných v miestnom zastupiteľstve. V rámci zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady boli prerokované ďalšie dôležité otázky týkajúce sa života obyvateľov mestskej časti, územného rozvoja, nakladania s majetkom, poskytovanie dotácií ako aj schvaľovanie základných dokumentov, akými sú záverečný účet, úprava rozpočtu, či prijímanie VZN.

V uplynulom roku sa konali parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, kde bolo 94 okrskových komisií. Celková príprava a priebeh volieb mali zabezpečený bezproblémový priebeh.

Starosta sa okrem tejto agendy zúčastňoval aj rokovania orgánov hlavného mesta SR Bratislavy - mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisii, rokovaní Regionálneho združenia mestských častí, ako aj rokovaní orgánov ZMOSu. V jeseni roku 2023 sa konalo podujatie Osobnosť Petržalky, ako aj podujatia pre zamestnancov miestneho úradu, na ktorých starosta aktívne participoval.

Starosta mestskej časti komunikuje s obyvateľmi MČ Bratislava-Petržalka, s médiami, partnermi, orgánmi štátnej správy, či samosprávnymi subjektami, a to či už osobne, písomnou alebo elektronickou formou. V rámci hodinky so starostom starosta komunikuje s občanmi online.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	93 138,00 Eur	89 091,38 Eur
1.2.1	Spolu	93 138,00 Eur	89 091,38 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2023 je 89 091,00 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 93 138,00 Eur t. j. 95,7 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady, všeobecný materiál, reprezentačné výdavky, propagáciu a reklamu, všeobecné služby.

Prvok 1.2.2: Výkon funkcie zástupcov starostu

Zodpovednosť: vecne kancelária zástupcov starostu, finančné zabezpečenie vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 509,00	92 503,21	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 509,00	92 503,21	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti MČ	reagovať na podnety a žiadosti občanov	áno	áno
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením	áno	áno
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu	áno	áno

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

Monitoring: V roku 2023 pod 1. zástupkyňu starostu kompetenčne spadlo oddelenie Životného prostredia a územného rozvoja a Referát kultúry a športu. 2. zástupkyňa starostu bola zodpovedná za niektoré investičné projekty. Zástupkyne starostu sa ďalej zúčastňovali operatívnych porád starostu a pravidelných týždenných porád starostu.

Zúčastňovali sa na zasadnutiach a zodpovedali za prípravu podkladov pre MiR a MiZ. Taktiež sa aktívne zúčastňovali na komisiách MiZ MČ Bratislava- Petržalka, v radách ZŠ a MŠ, v pracovných skupinách Plán hospodárskeho sociálneho rozvoja a pre energetiku, stretnutiach petržalského mládežníckeho parlamentu, Rady seniorov, na výberových konaniach, stretnutiach s poslancami a iných operatívnych stretnutiach. Ďalej sa zúčastňovali na stretnutiach ku spoločným podujatiam s KZP, folklórnymi súbormi, k VDI, charitatívnemu behu, koordinácii rozvoja V. Draždiak, na prezentáciách projektov Úspora vody, PD revitalizácia štrkoviska V. Draždiak a projektu CRESCO.

Poverením zastupovania starostu mestskej časti sa zúčastnili na podujatiach organizovaných MČ alebo organizáciami pôsobiacimi na území MČ - Online stretnutia k právam k pozemkom pre pripravovanú stavbu okolo V. Draždiaka, k možnostiam využitia bývalej budovy Braník.

Večery autentického folklóru, oslavy Jubilantov, Junior osobnosť Petržalky, oslavy výročí ZŠ Dudova, Holíčska, Bradáčova a Černyševského, oslavy výročia SĽUK, Osobnosť Petržalky 2023, otvorenia ukrajinskej škôlky Beňadická, svietielkujúceho chodníka, akademického roka na EUBA, Seniorfestu a Petržalských vianočných trhov; výstavy Betlehemov a pečenie oblátok, výstavy 50 rokov sídliska Petržalka, odovzdaní cien „Najkrajšia predzáhradka“ a „34. ročník Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“; slávnostnom odovzdávaní ocenenia „Purpurové srdce“, na prevzatí „Betlehemskeho svetla“ od slovenských skautov a mnoho iných. Plnili úlohy zadané starostom, zúčastňovali sa a viedli stretnutia k investičným projektom realizovaných na území MČ, stretnutia s obyvateľmi, riešili podnety obyvateľov a iné.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	92 509,00 Eur	92 503,21 Eur
1.2.2	Spolu	92 509,00 Eur	92 503,21 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2023 je 92 503,00 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 92 509,00 Eur t. j. 100,0 %. Finančné prostriedky boli použité pre dve zástupkyne starostu a to na ich mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, reprezentačné výdavky.

Prvok 1.2.3: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: vecne zodpovedná zástupca prednostu, finančne referát vnútornej správy, registratúry a podateľne

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 550,00	1 541,97	99,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 550,00	1 541,97	99,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok	aktívna účasť na pracovných stretnutiach, hlavne na organizačných poradách súvisiacich s výkonom kompetencií MČ prostredníctvom realizácie činností miestneho úradu, na rokovaniach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	50	50

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

Monitoring: S účinnosťou od 1.2.2023 nadobúda platnosť nový organizačný poriadok a zároveň sa nastavujú aj zmeny na Miestnom úrade. Organizačná zmena sa týka aj prednostu MÚ, kde sa kompetencie prerozdělili medzi 6 zástupcov prednostu a starostu

Ing. Ján Hrčka, starosta - v kompetencii:

- Oddelenie územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu
- Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Mgr. Petra Vančová - vedúca Kancelárie starostu a prednostu, v kompetencii ďalej:

- Oddelenie právne, organizačných vecí a matriky
- Referát správy miestneho majetku
- Referát správy obecných bytov

Ing. Andrea Garanová - menovaná zástupkyňou prednostu pre:

- Oddelenie školstva
- Oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania

Bc. Miloš Holán - menovaný zástupcom prednostu pre:

- Referát investičných činností
- Referát projektového riadenia
- Referát dopravy (od 1.2.2023 - Referát dynamickej dopravy)
- Referát technických činností (zrušený k 1.2.2023)
- Referát mobility (od 1.2.2023 - Referát statickej dopravy)

Ing. Matúš Súlovec - menovaný zástupcom prednostu pre:

- Finančné oddelenie
- Referát informačných technológií
- Referát verejného obstarávania

Mgr. Peter Slovák - menovaný zástupcom prednostu pre:

- Oddelenie správy verejných priestranstiev

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

- Oddelenie sociálnych vecí
- Referát personálnych činností a miezd

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	1 550,00 Eur	1 541,97 Eur
1.2.3	Spolu	1 550,00 Eur	1 541,97 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- reprezentačné
- údržba budov, priestorov
- stravovanie

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2023 je 1 542,00 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 1 550,00 Eur t. j. 99,5 %. Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné, stočné, všeobecný materiál a údržbu priestorov.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zodpovednosť:

Vecná stránka hlavný kontrolór, finančná stránka vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 198,00	67 717,12	93,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 198,00	67 717,12	93,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad	dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno

Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka	miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom	8	5
	dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly	áno	áno
	dodržaný stanovený limit na overenie, prešetrovanie a kontrolu predmetu sťažností, vyhotovenie a zaslanie odpovede sťažovateľovi	áno	áno

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2023 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka, alebo na základe požiadania starostu MČ, ak vec neznesie odklad. Kontrola vybavovania sťažností bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice o postupe pri vybavovaní sťažností. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice o postupe pri vybavovaní petícií.

Monitoring: V období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 predložila miestna kontrolórka a útvar miestnej kontrolórky (ďalej ÚMK) do miestneho zastupiteľstva celkom 6 kontrol.

Zo 6 kontrol boli

- 4 kontroly z plánu kontrol z 2. polroka 2022,
- 1 kontrola bola z plánu kontrol z 1. polroka 2023
- 1 kontrola bola na základe postúpeného podnetu od ÚVO.

Všetky kontroly boli ukončené správou (so zistenými nedostatkami). Správam predchádzali vyhotovené Návrhy správ. Štyri kontroly boli vykonané na miestnom úrade a dve kontroly v rozpočtových organizáciách, zriadených mestskou časťou (Miestna knižnica Petržalka a Kultúrne zariadenia Petržalky).

Kontroly mali nasledovné zameranie:

1. Kontrola dodržiavania interných smerníc na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022,
2. Kontrola účelnosti použitia finančných prostriedkov získaných prostredníctvom „Dobrovoľnej zbierky pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka“ vyhlásenej uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 494 zo dňa 27. decembra 2021,
3. Kontrola v Miestnej knižnici Petržalka,
4. Kontrola postúpeného podnetu od ÚVO verejného obstarávateľa Kultúrne zariadenia Petržalky,
5. Kontrola vybraných nájomných zmlúv za pozemky,
6. Kontrola vybavovania podnetov na opravy chodníkov, budov a pod. v správe MČ Bratislava-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	72 198,00 Eur	67 717,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- tarifný plat a odvody do poisťovni v zmysle zákonov pre kontrolóra MÚ
- cestovné náhrady tuzemsko
- energie

- poštovné a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- odborná tlač - zákony
- reprezentačné
- údržba strojov a budov, priestorov
- stravovanie
- školenie, kurzy, semináre (odborné semináre pre kontrolórov)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 je 67 717,00 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 72 198,00 Eur t. j. 93,8 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdu kontrolórky, odvody do poisťovni v zmysle zákonov, všeobecný materiál, knihy, reprezentačné výdavky, údržbu priestorov a školenia.

Podprogram 1.4: Stratégia a riadenie projektov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plánovanie, riadenie a koordinovanie prípravy a realizácie projektov mestskej časti v zmysle stanovených rozvojových priorít a cieľov, plánu obnovy, IROP v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi miestneho úradu

Zodpovednosť: vecná a finančná stránka vedúci referátu projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	291 180,00	257 515,42	88,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	291 180,00	257 515,42	88,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Administratívna príprava a spracovanie žiadostí o dotácie a NFP	počet podaných žiadostí o NFP	9	13
	realizácia projektov Referátom projektového riadenia		
	realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení	6	15
Realizácia projektov	realizácia projektov Referátom projektového riadenia	1	1
	realizácia schválených projektov prostredníctvom príslušných oddelení	6	12

Komentár : Všeobecné služby, poplatky a odvody:

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

Školenia, kurzy, semináre:

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

Plánované príjmy za niCE-life: 365 500,00 Eur. Predpoklad plnenia do 03/2023.

Monitoring:

1) Plán obnovy - Cyklotrasa 13 - Rusovská cesta - Černyševského - Lávka Einsteinova
Vybudovanie cyklotrasy 13

Ministerstvo dopravy projekt schválený, zmluva podpísaná

2) SSS Petržalky - ZOS opatrovatel'ky

Jednorazové vyplatenie finančných prostriedkov má za cieľ podporiť stabilizáciu zamestnancov v nedostatkových profesiách vo vybraných zariadeniach a v opatrovateľskej službe. MPSVaR projekt schválený, financie prišli na účet MČ

3) Energie

Žiadosti MŠ, majetok MČ - žiadosti za elektrinu a plyn je možnosť predkladať do 29. 2. 2024

Ministerstvo hospodárstva - projekt schválený, financie prišli na účet MČ

4) IROP škôlky Bohrova

Rekonštrukcia školského bytu na triedy

MIRRIprojekt schválený, zmluva podpísaná, Žiadosť o platbu zaslaná

5) IROP škôlky Pifflova

Rekonštrukcia školského bytu na triedy

MIRRIprojekt schválený, zmluva podpísaná, Žiadosť o platbu zaslaná

6) IROP škôlky Ševčenkova

Rekonštrukcia školského bytu na triedy

MIRRI- projekt schválený, zmluva podpísaná, Žiadosť o platbu zaslaná

7) COVID - Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane verejného zdravia na miestnej úrovni
Nenávratný finančný príspevok - Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava lead partner, v projekte sú zastúpené všetky mestské časti

Hlavné mesto SR Bratislava projekt schválený, zmluva podpísaná, príprava Žiadostí o platbu, t. č. prebieha kontrola VO

8) Ukrajina Nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

MIRRI - projekt schválený, zmluva podpísaná, financie na účte MČ

9) Fond na podporu športu - Bazén Pankúchova

Obnova plavárne - ZŠ Pankúchova 4, Bratislava

- projekt schválený, zmluva podpísaná, 80% financií na účte MČ, zaslané vyúčtovanie 80% dotácie

10) Fond na podporu športu- ŠH Prokofievova - Športové zariadenia Petržalky

Obnova ŠH Prokofievova

- projekt schválený, zmluva podpísaná, 80% financií na účte ŠZP, zaslané vyúčtovanie 80% dotácie

11) Zelená Bariéra Gessayova - vytvorenie zelenej bariéry medzi výbehom psov a VDI, podaná žiadosť o dotáciu, dotácia schválená, zmluva podpísaná, projekt zrealizovaný a vyúčtovaný.

12) Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov - Petržalka- Nákup techniky pre OSVP - 4 kosačky, 1 robotická kosačka a fréza. Podaná žiadosť, žiadosť je schválená, zmluva podpísaná, t. č. kontrola VO

13) Petržalka- elektromobilita na každom rohu - podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie nabíjacích staníc pre elektroautá.

14) Auto pre Sterdisko sociálnych služieb - podaná žiadosť na auto na rozvoz stravy.

15) Hackaton- podaná žiadosť na nenávratný finančný príspevok - Online rezervácia športovísk a vonkajšie osvetlenie športovísk.

16) Jazero Draždiak - podaná žiadosť na nenávratný finančný príspevok na vybudovanie chodníka 150 m, sanitárne kontajnery 3 ks a vybudovanie stojiska na separovaný odpad (so zelenou strechou.)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	291 180,00 Eur	257 515,42 Eur

Program zahŕňa finančné prostriedky potrebné na realizáciu podaných projektov.

Z programu stratégia a riadenie projektov budú financované všetky výdaje spojené s administratívnou prípravou projektov a žiadosťami o NFP (tlač, rozmnožovanie, viazanie), výdaje spojené s úhradou štúdií a posudkov potrebných k projektom a k žiadostiam o NFP, či na kolkové známky v súvislosti s prípravou žiadosťami a školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 oddelenie projektového riadenia čerpano výdavky vo výške 257 515,42 Eur:

- nezrovnalosti pri ukončení projektu odborná učebňa ZŠ Černyševského
- na občerstvene pri pracovnom stretnutí „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja“
- deviatim partnerom projektu „ niCE-life“ boli preposlané posledné transfery za ukončenie projektu.

Podprogram 1.5: Podpora organizácií

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	321 782,00	320 545,57	99,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	321 782,00	320 545,57	99,62

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 verejnoprospesných činností na základe písomných žiadosťami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Podpora organizácií	321 782,00 Eur	320 545,57 Eur
1.5.1	Podpora neziskových organizácií	125 000,00 Eur	123 764,56 Eur
1.5.2	Podpora veľkých športových klubov	196 782,00 Eur	196 781,01 Eur

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

Prvok 1.5.1: Podpora neziskových organizácií

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 000,00	123 764,56	99,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 000,00	123 764,56	99,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	100000	120000

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

Monitoring: V roku 2023 bolo prijatých 120 žiadostí o dotáciu z rozpočtu mestskej časti a vyhovené bolo z nich 59. Finančné prostriedky boli použité v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej, školskej a v oblasti životného prostredia. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk <<http://www.petrzalka.sk>> .

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	125 000,00 Eur	123 764,56 Eur
1.5.1	Spolu	125 000,00 Eur	123 764,56 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie pre neziskové organizácie a občianske združenia boli za rok 2023 vyčerpané vo výške 123 765,00 Eur z celkového rozpočtu 125 000,00 Eur t. j. 99,0 %. Finančné prostriedky boli použité pre žiadateľov v oblasti sociálnej, kultúrnej, športovej, v oblasti životného prostredia a v oblasti vzdelávania. Prehľad prijatých žiadostí o dotáciu je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk

Prvok 1.5.2: Podpora veľkých športových klubov

Zodpovednosť: referát kultúry a športu, kancelária zástupcov starostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	196 782,00	196 781,01	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 782,00	196 781,01	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb - podnikateľov	uspokojovanie žiadateľov o dotáciu na podporu svojich aktivít	196782	196782

Komentár : Finančná podpora vo forme dotácií MČ sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným subjektom poskytujúcim verejno-prospešné služby v oblasti športu na základe elektronických žiadostí s povinnými prílohami a na základe výpočtu podľa vzorca, ktorý je schválený vo VZN a následne sú dotácie schválené miestnym zastupiteľstvom.

Monitoring: Čerpanie položky rešpektovalo § 4 VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu). Mestská časť vyčlenila na rok 2023 pre účely poskytovania týchto športových dotácií sumu vo výške 196 782,00 Eur. Dotácia bola prerozdelená medzi trinásť veľkých športových klubov: FC Petržalka futbal, a. s., MŠK Iskra Petržalka, Karate klub Seiken, Školský športový klub B.S.C. Bratislava, Gymnastické centrum (Slávia UK), Športový klub polície Bratislava - hádzanársky oddiel, ŠK Run for fun, Klub modernej gymnastiky Danubia, Športová škola karate, Hockey club Petržalka, TK Petržalka, TOP TENIS, n. o., ŠK JUVENTA Bratislava. Výška pridelených dotácií je zverejnená na stránke MČ:

https://www.petrzalka.sk/2023-03-14-petrzalka-sportuje-a-podporuje-velke-kluby/dotacie_pre_sportove_kluby_2023/

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Bežné výdavky	196 782,00 Eur	196 781,01 Eur
1.5.2	Spolu	196 782,00 Eur	196 781,01 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v roku 2023 boli vo výške 196 781,00 Eur prerozdelené medzi 13 športových klubov.

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 446 210,00	13 468 923,89	93,23
Kapitálové výdavky	187 362,00	180 788,48	96,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 633 572,00	13 649 712,37	93,28

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	14 633 572,00 Eur	13 649 712,37 Eur
2.1	Zabezpečenie chodu informačného systému	419 339,00 Eur	354 240,18 Eur
2.2	Úrad ako podpora	14 214 233,00 Eur	13 295 472,19 Eur

Podprogram 2.1: Zabezpečenie chodu informačného systému

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

Zodpovednosť: Finančná a vecná stránka vedúci referátu IT

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	401 229,00	340 440,18	84,85
Kapitálové výdavky	18 110,00	13 800,00	76,20
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	419 339,00	354 240,18	84,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému	aktualizácie programových produktov	áno	áno
Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému	% inovácie výpočtovej techniky	20	20
	aktualizácie programových produktov	áno	áno

Komentár : Správa informačného systému:

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

Monitoring: Cieľ 1: modernizácia a zvýšenie výkonnosti informačného systému

Ukazovateľ: aktualizácie programových produktov

V roku 2023 bola finalizovaná migrácia serverov, prebehla inštalácia a sprevádzkovanie nových firewallov a boli optimalizované sieťové prvky počítačovej siete úradu.

Cieľ 2: Správa softvérovej oblasti a servis informačného systému

Ukazovateľ 1: % inovácie výpočtovej techniky

V priebehu roku 2023 bola realizovaná 1. a 2. fáza inovácie výpočtovej techniky. V 1. fáze sa uskutočnila výmena zastaraných počítačových zostáv a monitorov z interných zásob a v 2. fáze bolo obstaraných 80 ks nových kancelárskych počítačov, 80 ks mobilných telefónov, 30 ks VoIP telefónov a 60 ks repasovaných notebookov.

Ukazovateľ 2: Aktualizácie programových produktov

V priebehu roku 2023 boli uskutočnené pravidelné aktualizácie licencií a používaného programové vybavenia (napr. KROS, TeamViewer, JETBrains, Biometric, SmartVote) ako aj ďalších licencií podľa plánu (napr. ArcGIS, CADKON, AUTOCAD, ESET).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	401 229,00 Eur	340 440,18 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	18 110,00 Eur	13 800,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli použité najmä na zabezpečenie správy informačného systému, sieťovej a komunikačnej infraštruktúry; aktualizáciu licencií a programového zabezpečenia; tlačových služieb; nákup IT techniky a príslušenstva. Z celkového rozpočtu na programe 2.1 bolo použitých 338 396,27 Eur, čo je plnenie 84,34 %.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške 13 800,00 Eur na modernizáciu IS SAMO (komplexné riešenie integrácie na ÚPVS), čo predstavuje plnenie na 76,20 % oproti schválenému rozpočtu po zmenách.

Podprogram 2.2:

Úrad ako podpora

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Finančná a vecná stránka vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 044 981,00	13 128 483,71	93,47
Kapitálové výdavky	169 252,00	166 988,48	98,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 214 233,00	13 295 472,19	93,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ	úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno
	úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ	áno	áno
	spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
	počet združení, ktorých je mestská časť členom	3	3
	počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom	1	1
	zabezpečiť kontrolu skladov prostredníctvom civilnej ochrany	1	1
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov MČ	spotrebný tovar podľa potreby	áno	áno
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v celoštátnych združeníach a organizáciách	počet združení, ktorých je mestská časť členom	3	3
Zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti Bratislava - Petržalka v regionálnych združeníach	počet regionálnych združení, ktorých je mestská časť členom	1	1
Kvalitné a včasné zabezpečenie úloh na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany	zabezpečiť kontrolu skladov prostr. civilnej ochrany	1	1
Zabezpečiť bežnú údržbu objektov na O. Štefanka 2, 6	včasná úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ Petržalka	áno	áno

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

vyžadujú odborné právne postupy.

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

Monitoring: Chod miestneho úradu je zabezpečený prostredníctvom údržby, technického a materiálneho vybavenia (napr. nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, tlačív, vizitiek, pečiatok, interiérového vybavenia, údržba budovy a ďalších požiadaviek jednotlivých oddelení), evidencie majetku a upratovačských prác. Prenesený výkon štátnej správy vykonáva matrika, ohlasovňa pobytu, školský úrad, stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad, ŠFRB.

Bežné výdavky sú spojené s ďalším zabezpečením chodu miestneho úradu, ako sú poštové služby, telekomunikačné služby, nákup kníh, novín, časopisov, údržba budovy (zmluva o prevádzkovaní majetku Häusler&Häusler), členské príspevky, dane, školenia, kurzy, preventívne prehliadky zamestnancov, cestovné (tuzemské), interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, pracovné odevy, reprezentačné, nájomné za budovy, všeobecné služby, poplatky, odvody, energie (vodné, stočné, el. energia, plyn), pokuty a penále. Oddelenie správy verejných priestranstiev použilo finančné prostriedky na lekárske prehliadky, školenia zamestnancov, všeobecný materiál, všeobecné služby.

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	14 044 981,00 Eur	13 128 483,71 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	169 252,00 Eur	166 988,48 Eur

Právny referát:

finančné prostriedky sú plánované na úhradu:

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

Výraznejší nárast plánovaných výdavkov vychádza z možného uzatvorenia mimosúdnej dohody vo veci sporov vedených medzi MČ a AK JUDr. Dušan Pohovej partners, s. r. o.

Tovary a služby:

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

Služby :

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

Kapitálové výdavky

- zavedenie Wifi úradnej siete pre klientov
- kamerový systém v rámci zvýšenia bezpečnosti v prevádzkovej budove MČ na Kutlíkovej ulici
- GIS - od firmy Geodeticca

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2023 v návrhu rozpočtu predpokladá bežné výdavky na údržbu, pohonné hmoty a servis vozidiel (2 ks elektromobily, 1ks autobus,8ks osobných vozidiel).

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky za rok 2023 je vo výške 13 128 484,00 Eur z celkovej rozpočtovej sumy 14 044 98,00 Eur. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, energie (elektrina, plyn, voda), poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy, obuv, dopravné (PHM, údržba, poistenie, karty, známky), údržba (prevádzkových strojov, budov, objektov), školenia, semináre, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady za zdravotnú starostlivosť, posudky, poplatky, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane za komunálny odpad, členské príspevky, odchodné a nemocenské dávky, výdavky na právne služby 226 684 Eur.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2023 čerpalo z celkového rozpočtu v podprograme 2.2 finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 25 718,64 Eur a to na pohonné hmoty, na diaľničné mýto a diaľničné známky, na servis a údržbu vozidiel, ktoré prešli z vnútornej správy a na servis autobusu, ktorý sa používa na prepravu deti a dôchodcov na výlety. Celkovo rozpočtovaná čiastka pre oddelenie správy verejných priestranstiev na rok 2023 bola vo výške 86 099,00 Eur. (2ks elektromobily,1 ks autobus, 8 ks osobných vozidiel, 1 ks Mercedes s plošinou pre invalidov, od 1.11.2023 prešli 4ks vozidiel zo Strediska sociálnych služieb pre rozvoz stravy).

Kapitálové výdavky boli celkovo čerpané v čiastke 166 988,48 Eur, z toho vo výške 137 250,00 Eur na nákup 6 ks veľkokapacitných kontajnerov, 1 kusa platobného kiosku, 2 kusov závesných kioskov a na nákup turniketov, ktoré budú umiestnené v priestoroch úradu. Ďalej boli vynaložené kapitálové výdavky v objeme 29 738,48 Eur na obnovu hygienických zariadení v budove Technopolu II. poschodie M/Ž.

Program 3: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	386 569,00	346 728,92	89,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	386 569,00	346 728,92	89,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Služby občanom	386 569,00 Eur	346 728,92 Eur
3.1	Matrika	50 235,00 Eur	50 232,59 Eur
3.2	Ohlasovňa pobytu	5 753,00 Eur	5 574,70 Eur
3.3	Sobáše a občianske obrady	135 710,00 Eur	96 728,57 Eur
3.4	Propagácia mestskej časti	194 871,00 Eur	194 193,06 Eur

Podprogram 3.1: Matrika

Zámer podprogramu: Výkon matričnej činnosti s kvalitným výstupom

Zodpovednosť: vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 235,00	50 232,59	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 235,00	50 232,59	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spokojnosť občanov s rýchlym vybavením a profesionálnym prístupom zamestnancov	zabezpečenie činnosti matriky v mestskej časti Bratislava-Petržalka so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov	áno	áno

Komentár : Ide o činnosti:

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

Monitoring: Počet vykonaných úkonov za rok 2023:

Počet sobášov: 289, z toho 275 civilných, 14 cirkevné a s cudzincom 68

Počet narodených detí: 2140, z toho 1107 chlapcov a 1033 dievčat

Počet úmrtí: 831, z toho 459 muži a 375 ženy

Počet žiadosti na zápis matričných udalostí cez osobitnú matriku : 400

Počet vydaných duplikátov matričných dokladov: 1649

Počet vydaných viacjazyčných matričných dokladov: 325

Počet zapísaných dodatočných zápisov do matričných kníh: 674

Počet žiadostí a vyplatených príspevkov pri narodení dieťaťa v počte 842

Počet osvedčených podpisov: 4429, počet osvedčených listín:1410

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	50 235,00 Eur	50 232,59 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre šiestich zamestnancov na:

- cestovné náhrady tuzemské a zahraničné
- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštovné a telekomunikačné služby (poštovné a telefónne poplatky)
- všeobecný materiál na nákup kancelárskeho materiálu
- údržba budov, priestorov
- naturálna mzda
- všeobecné služby na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť
- ošatenie matrikárok (pri slávnostnom sobášiacom akte) vyplývajúceho zo zákona
- stravovanie
- školenia matrikárok

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 50 235,00 Eur za rok 2023 bola vyčerpaná vo výške 50 233,00 Eur. Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál, údržbu priestorov, všeobecné služby, stravovanie a naturálne pôžitky na ošatné pre matrikárky.

Podprogram 3.2: Ohlasovňa pobytu

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné výstupy a informácie

Zodpovednosť: vedúca referátu matriky a ohlasovne za vecnú stránku
vedúci referátu administratívnej a rozpočtovej agentúry za spravovanie finančných prostriedkov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 753,00	5 574,70	96,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 753,00	5 574,70	96,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení o pobyte občanov SR.	priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní	áno	áno
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda	priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno
	priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.	áno	áno

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

Monitoring: Zabezpečenie evidencie obyvateľstva Mestskej časti , prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, zrušenie pobytu, ukončenie pobytu na území SR s a vykonáva na počkanie. Pre prihlásenie je potrebné predložiť platný občiansky preukaz, súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.

Potvrdenie o pobyte sa vydáva na počkanie. Odpovede na žiadosti občanov a inštitúcií sa poskytujú obratom, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	5 753,00 Eur	5 574,70 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvoch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 je 5 575,00 Eur € z celkovej rozpočtovanej čiastky 5 753,00 Eur t. j. 96,9 %. Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné, stočné, všeobecný materiál a údržbu priestorov.

Podprogram 3.3: Sobáše a občianske obrady

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	135 710,00	96 728,57	71,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	135 710,00	96 728,57	71,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sobáše na vysokej spoločenskej úrovni	spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov	áno	áno

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

Monitoring: Za rok 2023 bolo vykonaných 289 sobášov, z toho 275 úradných, 14 cirkevných a 68 s cudzincom, narodilo sa 953 petržalských detí, zomrelo 834 občanov.

Bolo vydaných 1649 duplikátov matričných dokladov, vyhotovených bolo 325 viacjazyčných matričných dokladov, bolo zapísaných 77 rozvodov, zaslalo za na osobitnú matriku 400 žiadostí o zlegalizovanie matričných dokladov. V roku 2023 bolo osvedčených 4429 podpisov a 1410 listín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	135 710,00 Eur	96 728,57 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 135 710,00 Eur bola v roku 2023 vyčerpaná vo výške 96 729,00 Eur t. j. 71,3 %.

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich pri sobášoch, uvítaní detí do života a obradoch, bolo vyplatených 842 žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa po 100 € z naplánovaných 1200 žiadostí.

Podprogram 3.4: Propagácia mestskej časti

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

Zodpovednosť: vedúci referátu komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	194 871,00	194 193,06	99,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 871,00	194 193,06	99,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Budovanie značky Petržalka v povedomí obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, ako aj širokej verejnosti	počet unikátnych pozitívnych výstupov o mestskej časti Bratislava-Petržalka a práci jej miestneho úradu v relevantných médiách, na ktorých sa prácou aktívne podieľa referát komunikácie. Z toho aspoň 24 výstupov v celoštátnych TV (Markíza, JOJ a RTVS) a aspoň 100 výstupov vo vydaniach troch hlavných mienkotvorných denníkov (Aktuality.sk, SME a Denník N).	400 ročne	565
	tvorba, tlač a distribúcia novín Naša Petržalka, ktoré budú ďalej vychádzať na mesačnej báze s rozsahom minimálne 20 strán a nákladom 52 000 KS (okrem letného dvojčísła minimálne 28 strán). Zároveň snaha o zvýšenie objemu inzercie na 15 000 EUR v roku 2023 a postupné preklápanie obsahu na web mestskej časti.	11 ročne	11
	tvorba FOTO a VIDEO výstupov vždy v preferovaných formátoch (ŠTVOREC alebo/aj OBDĽŽNIK HORIZONT alebo/aj OBDĽŽNIK VERTICAL) na pravidelnej báze v snahe vyprodukovať minimálne 1 obsiahlejšie video (napr. Tváre Petržalky), 2 kratšie (napr. Osobnosť Petržalky) a 4 krátke videá (napr. opravy OSVP, nové projekt či PRED a PO) mesačne (okrem letných mesiacov júl a august, ktoré sa v tejto metrike berú ako 1 mesiac).	77 ročne	134
	snaha o čoraz aktívnejší zber podnetov prostredníctvom relevantných kanálov (WEB, APP, E-mail, Messenger, WhatsApp, Odkazprestarostu.sk, Google profily Miestny úrad Petržalka a pridružené organizácie) s cieľom zvýšiť spokojnosť obyvateľov a návštevníkov Petržalky s ich riešením na úrovni Facebook a Google recenzií 4,5+ a najmä podiel úspešne vyriešených podnetov o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	25
	snaha o čo najlepšiu propagáciu mestskej časti Petržalka a práce jej miestneho úradu na relevantných sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) s čo najefektívnejším využitím základného ročného rozpočtu 6 000 EUR na platenú inzerciu s cieľom zvýšiť relevantné KPIs (reach, engagement, conversions, customer loyalty) o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.	10 % ročne	22

	efektívna správa obsahu webu PETRZALKA.sk a mobilnej aplikácie SOM Petržalka v snahe sprevádzkovať nový, funkčný a moderný web našej samosprávy a jej pridružených organizácií. Pokračovanie v tvorbe e-mailovej databázy nového newslettera v rámci projektu Z petržalskej obyvčky a tvorba SEO podstránok v snahe čo najviac zrýchliť a zjednodušiť hľadanie relevantných informácií obyvateľom a návštevníkom Petržalky i širokej verejnosti. S tým spojený plán zvýšenia návštevnosti webu a stiahnutí mobilnej aplikácie o 10 % v porovnaní s rokom 2020.	10 % ročne	20
	snaha o čo najlepšiu spoluprácu s internými (KZP, Miestna knižnica Petržalka, Petržalská plaváreň, školy, škôlky...) a externými (neziskové organizácie, športové kluby, občianske združenia, firmy,...) partnermi v snahe čo najviac spropagovať spoločenský, kultúrny či športový život v mestskej časti Bratislava-Petržalka a prácu jej miestneho úradu v tejto oblasti. Sprevádzkovanie e-shopu v rámci nového webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných predmetov a ziskom v roku 2023 vo výške aspoň 7 500 EUR. Spolupráca na príprave, realizácii a propagácii projektu vlastnej YouTube TV Petržalka v spolupráci s externými partnermi v rámci platformy Z petržalskej obyvčky.	7500 eur ročne	0

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

Nielen vzhľadom na variabilnosť sociálnej štruktúry petržalského obyvateľstva je naďalej potrebné pracovať aj s tradičnými médiami. K tým patria noviny Naša Petržalka, ktoré MČ vydáva každý mesiac (s letným dvojčíslo) a ich obsahovú náplň posudzuje primárne redakčná rada, a spravodajské a publicistické pokrytie MČ prostredníctvom lokálnej televízie, prípadne lokálneho rozhlasu. Na informačné, propagačné a motivačné účely plánuje referát komunikácie s

verejnosťou zároveň využívať rôzne druhy tlačovín (roll-up bannery, plagáty, letáky, nálepky, brožúry, informačné tabule) a takisto je nevyhnutnosťou zabezpečenie prezentačných a darčkových predmetov s potlačou, ako sú napríklad tričká, tašky, čiapky, vlajky, USB kľúče, perá a podobne. Na komunikáciu s verejnosťou, prirodzene, slúžia aj kontaktné podujatia na pravidelnej báze, ako sú Hodinka so starostom a Hodinka s poslancami. Ku klasickému formátu Hodinka so starostom je navyše pripravená jeho online verzia, ktorá rozšíri možnosti občanov obrátiť sa na starostu MČ s ich problémami, požiadavkami, podnetmi a názormi. Podnety od občanov pritom tvoria jednu z podstatných súčastí agendy referátu. Vo vzťahu k novinárom sa okrem štandardných odpovedí na otázky cestou mailovej a telefonickej komunikácie ráta aj s organizovaním tlačových konferencií a vo výhlade je formát menej formálnych stretnutí na spôsob raňajok s novinármi.

Monitoring: Takmer vo všetkých stanovených cieľoch a ukazovateľoch sa referátu komunikácie podarilo naplniť stanovené ciele. Výnimku tvorí cieľ sprevádzkovanie e-shopu v rámci nového webu PETRZALKA.sk s cieľom predaja reklamných predmetov a ziskom v roku 2023 vo výške aspoň 7 500 EUR. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo zaznamenané len pri položke 632004 (Komunikačná infraštruktúra), ktorá zahŕňa platby za hosting a domény. Dôležitou súčasťou boli nedaňové príjmy z inzercie v samosprávnych novinách Naša Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	194 871,00 Eur	194 193,06 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- servisný paušál pre redakčný systém
- vysielanie priamych prenosov zasadnutí - Miestneho zastupiteľstva
- nákup prevádzkových zariadení a prístrojov
- noviny Naša Petržalka
- televízia
- nová web stránka
- propagácia a inzercia
- sponzorovanie príspevkov na sociálnych siet'ach
- reklamné predmety do súťaží organizovaných MČ - Petržalka
- občerstvenie

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na propagáciu mestskej časti boli k 31.12.2023 vyčerpané vo výške 194 193,00 Eur t. j. 99,7 % z celkovej rozpočtovanej sumy 194 871,00 Eur. Finančné prostriedky boli k 31.12.2023 použité podľa plánu najmä na :

- Tlač a distribúciu novín Naša Petržalka takmer 82 760,00 Eur
- Propagáciu, reklamu a inzerciu vyše 54 421,00 Eur
- Licencie 18 687,00 Eur
- Externú produkciu audio a video podcastov Z petržalskej obývačky a Petržalský kompas: 8 750,00 Eur
- Externú spoluprácu s televíziou Bratislava 10 000,00 Eur
- Zabezpečenie technickej infraštruktúry a nákup menšej techniky 7 497,00 Eur.

Program 4: Doprava a komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 093 650,00	700 751,35	64,07
Kapitálové výdavky	213 161,00	191 282,81	89,74
Finančné výdavky	28 147,00	28 036,78	99,61
Spolu	1 334 958,00	920 070,94	68,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Doprava a komunikácie	1 334 958,00 Eur	920 070,94 Eur
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 334 958,00 Eur	920 070,94 Eur

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie a chodníky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 093 650,00	700 751,35	64,07
Kapitálové výdavky	213 161,00	191 282,81	89,74
Finančné výdavky	28 147,00	28 036,78	99,61
Spolu	1 334 958,00	920 070,94	68,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Miestne komunikácie a chodníky	1 334 958,00 Eur	920 070,94 Eur
4.1.1	Oprava a obnova komunikácií	909 910,00 Eur	665 287,19 Eur
4.1.2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	24 300,00 Eur	20 082,61 Eur
4.1.3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	37 228,00 Eur	22 635,78 Eur
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	12 300,00 Eur	1 586,40 Eur
4.1.5	Parkovanie	351 220,00 Eur	210 478,96 Eur

Prvok 4.1.1: Oprava a obnova komunikácií

Zodpovednosť: Vedúci referátu správy verejných priestranstiev, vedúci referátu investičných činností a vedúci referátu statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	710 390,00	470 163,38	66,18
Kapitálové výdavky	171 373,00	167 087,03	97,50
Finančné výdavky	28 147,00	28 036,78	99,61
Spolu	909 910,00	665 287,19	73,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zlepšenie technického stavu komunikácií, chodníkov, parkovísk zverených do správy mestskej časti	opravy a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení	300	311
	čistenie, údržba a opravy dažďových vpustov	100	770
	realizácia nových dopravných opatrení	10	31
	celoplošné opravy a rekonštrukcie chodníkov bez potreby projektovej dokumentácie	6	2
	oprava poškodených častí povrchu parkoviska na celej ploche	2	0
	revízie a čistenie odľučovačov ropných látok	28	30
	opravy výtlkov na poškodených častiach komunikácií	200	200
	Plány organizácie dopravy, prípadne prieskumy intenzít dopravy	5	3
Rekonštrukcia a oprava pochôdných terás, chodníkov a schodísk vedúcich na terasy	počet opravených a zrekonštruovaných pôchodných terás	3	2
Udržiavanie čistoty miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk prostredníctvom RSVP	počet finančných transferov	2	2
	čistenie cyklotrás pozdĺž Chorvátskeho ramena a chodníkov Petržalského korza	pravidelne	pravidelne
	ručné a mechanické čistenie parkovísk priliehajúcich ku komunikáciám 3. a 4. triedy	2	2
	čistenie smetných košov	pravidelne	pravidelne
	v rámci zimnej služby odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terás	v závislosti od klimat. podmienok	pravidelne podľa potreby
Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách	opravy výtlkov	podľa potreby	podľa potreby

Komentár : Prostredníctvom referátu investičných činností zabezpečuje mestská časť v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení (zabezpečuje RSD), v budúcom roku plánujeme pokračovať v zabezpečovaní rekonštrukcií chodníkov, terás, komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti.

Činnosť OSVP bude v roku 2023 zameraná hlavne na údržby komunikácií, chodníkov a terás. Vykonáva sa zimná údržba, čistenie a rekonštrukcie chodníkov, terás, chodníkov a parkovísk. Čistenie a vysypávanie smetných košov sa bude realizovať na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza cca 980 smetných košov.

Referát statickej dopravy 2023: Bude realizovaný nákup nových dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu krádeže, poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania.

Tiež bude realizované čistenie, odborná likvidácia odpadu a odborné prehliadky odlučovačov ropných látok(LAPOL); odborné prehliadky je potrebné vykonať jedenkrát za päť rokov.

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

Monitoring: Činnosť oddelenia správy verejných priestranstiev bola zameraná hlavne na údržbu komunikácií, chodníkov a terás. Vykonávala sa zimná údržba, čistenie chodníkov, terás a parkovísk.

Čistenie a vysypávanie smetných košov sa realizovalo na dennej báze. V rámci mestskej časti sa nachádza cca 940 smetných košov. V rámci zimnej služby, bolo realizované odstraňovanie snehu a posyp na komunikáciách, chodníkoch a terasách 10 krát, minulo sa 173,78 t posypového materiálu a 50,00 t chloridu horečnatého.

Referát statickej dopravy zabezpečil spracovanie projektov organizácie dopravy (POD) na lokalitu Háje 1 sever, Lúky 6 a Háje 1, časť 2. Vykonal údržbu DZ (spomaľovacie prahy) a dokončil čistiace práce 28 odlučovačov ropných látok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	710 390,00 Eur	470 163,38 Eur
4.1.1	Finančné výdavky	28 147,00 Eur	28 036,78 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	171 373,00 Eur	167 087,03 Eur
4.1.1	Spolu	909 910,00 Eur	665 287,19 Eur

Mestská časť prostredníctvom referátu investičných činností plánuje v roku 2023 použiť bežné výdavky na údržbu pochôdznych terás, chodníkov, komunikácií a na vypracovanie štúdií a expertíz potrebných k opravám terás.

Kapitálové výdavky sú naplánované na prípravnú a projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu cesty pre potreby ZŠ Dudova a rekonštrukciu chodníkov.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2023 bežné výdavky a finančné výdaje na splácanie leasingu vozidiel (11 ks prac. strojov, 3 ks nákladných vozidiel, 14 ks úžitkových vozidiel).

Jeho zámerom je zabezpečiť zvýšenú čistotu a údržbu komunikácii, chodníkov, parkoviska terás a dopravných značení.

RSD v r. 2023 plánuje nákup nových dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu krádeže, poškodenia, nových dopravných opatrení, ako aj z dôvodu morálneho zastarania.

Ďalej RSD v r. 2023 plánuje čistenie, odbornú likvidáciu odpadu a odborné prehliadky odlučovačov ropných látok (LAPOL); odborné prehliadky je potrebné vykonať jedenkrát za päť rokov, v r. 2024-2025 nebudú vykonané, v týchto rokoch bude vykonané iba čistenie a odborná likvidácia odpadu.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2023 čerpalo bežné výdavky vo výške 412 163,06 Eur na pokrytie nákladov na opravu a obnovu komunikácií, zimnú údržbu a čistenie chodníkov, komunikácií, terás a parkovísk. Finančné výdavky vo výške 28 036,78 Eur boli čerpané na splácanie leasingov pre dopravné a pracovné stroje.(12 ks prac. strojov, 3 ks nákladných vozidiel,14 ks úžitkových vozidiel,2 ks osobné vozidlá).

Kapitálové výdavky boli v roku vyčerpané vo výške 164 512,03 Eur a boli použité na nákup pracovných strojov a prístrojov (striekacie zariadenie, zväračka, asfaltový pásový finišér, vyklápač Dumper, zakružkovačka plechov).

Referát statickej dopravy v roku 2023 čerpal z rozpočtu bežných výdavkov 6 380,42 Eur na nákup spomaľovacích prahov s príslušenstvom, zvislé dopravné značenie a dopravné značenie s antigraffiti úpravou.

Finančné prostriedky určené na čistenie a revíziu odľučovačov ropných látok vo výške 18 000,00 Eur čerpané neboli. Dôvodom je, že napriek vykonaným prácam v roku 2023 bol odovzdávací protokol podpísaný a faktúra vystavená a uhradená až v januári 2024.

Referát technických činností použil finančné prostriedky vo výške 1 989,90 Eur na zabezpečenie dopravného značenia.

Referát investičných činností (RIČ) v roku 2023 vyčerpal finančné prostriedky nasledovne:

Kapitálové výdavky v celkovej sume 2 575,00 Eur

-na projektovú dokumentáciu Jasovska 12 - schodisko 31.

Bežné výdavky boli vyčerpané v celkovej sume 49 630,00 Eur

-na drobné opravy komunikácií a odborné posudky.

Prvok 4.1.2: Zabezpečovanie vyhradeného parkovania

Zodpovednosť: vedúci referátu statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 300,00	20 082,61	82,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 300,00	20 082,61	82,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia vyhradeného parkovania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a pre vyhradené platené parkovanie na základe vydaných rozhodnutí	vyhradené parkovanie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie	100	127

Komentár : Program je určený pre údržbu dopravných značiek (okrem zrušenia - je zabezpečené prostredníctvom OSVP)

v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené platené parkovanie fyzických a právnických osôb.

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

Monitoring: V roku 2023 bolo novovybudovaných 127 parkovacích miest pre vyhradené parkovanie ZŤP. Okrem toho bola vykonaná údržba vyhradeného parkovania ZŤP v počte 37 miesta a údržba vyhradeného plateného parkovania v počte 45 miest.

Skutočný počet realizácie vyhradeného parkovania závisí od počtu žiadostí od obyvateľov MČ Petržalka, ktorí spĺňajú podmienky nároku na takéto parkovacie miesto.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.2	Bežné výdavky	24 300,00 Eur	20 082,61 Eur
4.1.2	Spolu	24 300,00 Eur	20 082,61 Eur

RSD v roku 2023 plánuje údržbu dopravných značiek (realizáciu zmien, údržby a s tým súvisiace odstránenie zvislých DZ, obnova vodorovných DZ) v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP a realizáciu nových dopravných značiek v mestskej časti Bratislava-Petržalka pre vyhradené parkovanie občanov ZŤP.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 bolo z rozpočtu vyčerpaných 20 082,61 Eur a to 233,71 Eur na údržbu plateného vyhradeného parkovania; 136,74 Eur na údržbu vyhradeného parkovania ZŤP a 19 712,16 Eur na realizáciu nových vyhradených parkovacích miest pre ZŤP.

Prvok 4.1.3: Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	37 228,00	22 635,78	60,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 228,00	22 635,78	60,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výstavba nových cyklotrás	Počet nových cyklotrás	1	1

Komentár : V roku 2023 plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť na základe Štúdie rozvoja cyklotrás o vybudovaní novej cyklotrasy použiť kapitálové finančné prostriedky na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre cyklotrasu.

Taktiež plánujeme v prípade rozhodnutia vedenia MČ riešiť realizáciu cyklotrasy č. 19, prípadne II. etapu 13.

Monitoring: V roku 2023 bola dokončená cyklotrasa č. 13

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Kapitálové výdavky	37 228,00 Eur	22 635,78 Eur
4.1.3	Spolu	37 228,00 Eur	22 635,78 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností (RIČ) v roku 2023 vyčerpal finančné prostriedky:

Kapitálové výdavky v celkovej sume 22 635,78 Eur

-z toho na dokončenie stavby Cyklotrasy č.13 sumu 14 417,78 Eur

- na projektovú dokumentáciu sumu vo výške 8 218,- Eur.

Prvok 4.1.4: Projekt zjednosmernenia ulíc

Zodpovednosť: vedúci referátu statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 740,00	26,40	0,34
Kapitálové výdavky	4 560,00	1 560,00	34,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 300,00	1 586,40	12,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia zjednosmernenia komunikácií a vyznačenia parkovacích státi	počet realizovaných projektov	3	0

Monitoring: V roku 2023 projekt zjednosmernenia ulíc nebol realizovaný. Na bežné výdavky bolo z rozpočtu použitých len 26,40 Eur na obstaranie infotabule.

Kapitálové výdavky v objeme 1 560,00 Eur boli použité na projektovú dokumentáciu v stupni pre územné rozhodnutie na realizáciu stavby - Parkovacia plocha Osuského BA-Petržalka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.4	Bežné výdavky	7 740,00 Eur	26,40 Eur
4.1.4	Kapitálové výdavky	4 560,00 Eur	1 560,00 Eur
4.1.4	Spolu	12 300,00 Eur	1 586,40 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev v roku 2023 predpokladá bežné výdavky za účelom zlepšenia dopravnej situácie a na základe schválenej projektovej dokumentácie bude realizovať z plánovaných fin. prostriedkov zjednosmernenie ulíc.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 bolo z rozpočtu na bežné výdavky čerpaných 26,40 Eur na obstaranie plastovej infotabule. Kapitálové výdavky vo výške 1 560,00 Eur boli použité na projektovú dokumentáciu stavby v stupni pre územné rozhodnutie k realizácii: Parkovacia plocha, ul. Osuského, Bratislava - Petržalka.

Prvok 4.1.5: Parkovanie

Zodpovednosť: vedúci referátu statickej dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	351 220,00	210 478,96	59,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	351 220,00	210 478,96	59,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Cieľom referátu statickej dopravy je spravovanie, prevádzkovanie, kontrola a rozvoj parkovacieho systému v Petržalke, ako aj parkovania motorových vozidiel ako takého.	organizácia dopravného priestoru	1	3
	projekt	1	3
	nové parkovisko	1	0
	dopravné značky a dopravné zariadenia pre regulované parkovanie	200	267
	výber návrhov-súťaž	1	0

Komentár : Oddelenie správy verejných priestranstiev bude v roku 2023 zabezpečovať v rámci parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i osadenie dopravných značiek.

RTČ v roku 2023 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre regulované parkovanie na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; na roky 2023 - 2025 sme naplánovali čerpanie z tejto položky, nakoľko nemáme presnú vedomosť, či a kedy magistrát zapracuje regulované parkovania na cestách v našej správe do celomestského parkovacieho systému.

Referát statickej dopravy - v rámci spravovania sa jedná o registrácie nových užívateľov, spravovanie ich rezidentských kont a administrácie všetkých zmien v rámci rezidentského konta. Prevádzkou sa chápe implementácia všetkých zmien vychádzajúcich z pravidiel parkovania do systému - zavádzanie noviniek, ich testovanie a všeobecné informovanie verejnosti. Kontrolou sa rozumie pravidelná kontrola parkovania z hľadiska oprávnení, či kontrola STK/EK vzhľadom na podmienky v Zásadách parkovania, zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z., či cestný zákon 8/2009 Z. z., s tým súvisiace odťahy vozidiel a ich likvidácia na šrotovisku. Rozvojom parkovania sa rozumie zavádzanie nových parkovísk a parkovacích zón do podmienok regulovaného parkovania, projektovanie výkresov a realizácia dopravného značenia.

Monitoring: OSVP v roku 2023 realizovalo maľovanie nových parkovacích boxov v počte 872 ks a premaľovaných bolo 3 500 ks parkovacích boxov, opravy a údržbu dopravného značenia 52 ks, zrušených vyhradených boxov bolo 226 ks.

V priebehu roku 2023 RSD zabezpečil prípravu a spustenie troch projektov organizácie dopravy (POD). Jedná sa o lokality Lúky VI., Háje I sever a Háje I., časť 2. RSD zabezpečil spracovanie projektovej dokumentácie pre investičný zámer mestskej časti vo forme nového parkoviska na Osuského. V danej veci prebieha územné konanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.5	Bežné výdavky	351 220,00 Eur	210 478,96 Eur
4.1.5	Spolu	351 220,00 Eur	210 478,96 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na parkovací systém.

Oddelenie územného rozvoja a dopravy plánuje na rok 2023 bežné výdavky na správne poplatky.

Oddelenie správy verejných priestranstiev plánuje v roku 2023 bežné výdavky na zabezpečenie parkovacej politiky (nástrek, značenie a čistenie parkovacích boxov) ako i osadenie dopravných značiek.

Referát statickej plánuje bežné výdavky na parkovaciú politiku.

RSD v roku 2023 plánuje nákup dopravných značiek a dopravných zariadení pre zabezpečenie a realizáciu zón regulovaného parkovania na miestnych cestách v správe našej mestskej časti; vzhľadom na deklarováný harmonogram rozširovania celomestského parkovacieho systému PAAS v mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorý je súčasťou schváleného VZN o dočasnom parkovaní.

Komentár k plneniu rozpočtu: OSVP v roku 2023 obnovilo parkovacie boxy v počte 3 500 ks, namaľovalo 872 ks nových parkovacích boxov, realizovalo opravy a údržbu dopravného značenia v počte 52 ks, zrušilo 226 ks vyhradených boxov. Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtu v roku 2023 bolo vo výške 42 826,33 Eur z celkového rozpočtu 57 700,00 Eur, na nákup všeobecného materiálu (farby, spreje, podstavce, stĺpiky) a na výrobu samolepiek).

Referát statickej dopravy v roku 2023 čerpal z rozpočtu na bežné výdavky 167 652,63 Eur, čo predstavuje plnenie 61,3 %.

Finančné prostriedky boli použité na nájomné a služby za odstavnú plochu pre odťahované autá - parkovisko Kočánkova, prenájom terminálu, SMS parkovací systém, webovú a mobilnú aplikáciu, na refundáciu personálnych nákladov parkovacej politiky zóna Bratislava - Petržalka Hlavnému mestu, nákup dopravných značiek pre označenie regulovaných parkovísk, nákup dočasného dopravného značenia v súvislosti s čistením a značením komunikácií a realizácie orezov stromov.

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 134 139,14	38 180 929,91	97,56
Kapitálové výdavky	1 460 984,00	1 417 040,38	96,99
Finančné výdavky	913 360,00	913 619,09	100,03
Spolu	41 508 483,14	40 511 589,38	97,60

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Vzdelávanie	41 508 483,14 Eur	40 511 589,38 Eur
5.1	Predškolské vzdelávanie	15 274 334,00 Eur	13 500 229,42 Eur
5.2	Vzdelávanie v základných školách	17 355 973,14 Eur	17 518 527,76 Eur
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 435 368,00 Eur	2 284 781,53 Eur
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	92 362,00 Eur	87 854,73 Eur
5.5	Podpora voľnočasových aktivít v základných školách	3 196 820,00 Eur	3 151 519,81 Eur
5.6	Školské stravovanie v základných školách	3 130 031,00 Eur	3 952 207,29 Eur
5.7	Školský úrad	6 595,00 Eur	6 315,40 Eur
5.8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	17 000,00 Eur	10 153,44 Eur

Podprogram 5.1: Predškolské vzdelávanie

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 210 196,00	13 477 619,46	88,61
Kapitálové výdavky	64 138,00	22 609,96	35,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 274 334,00	13 500 229,42	88,39

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Predškolské vzdelávanie	15 274 334,00 Eur	13 500 229,42 Eur
5.1.1	Materské školy	15 274 334,00 Eur	13 500 229,42 Eur

Prvok 5.1.1: Materské školy

Zodpovednosť: vedúca referátu ekonomiky školstva
vedúca oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 210 196,00	13 477 619,46	88,61
Kapitálové výdavky	64 138,00	22 609,96	35,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 274 334,00	13 500 229,42	88,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ prostredníctvom školských vzdelávacích programov. V maximálnej miere využiť kapacitu existujúcich materských škôl a pokračovať vo zvyšovaní kapacít MŠ.	Počet materských škôl	27	27
	Počet detí v materských školách	3324	3094
	Počet tried v materských školách	146	142
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s ich individuálnymi osobnosťami	Počet špeciálnych tried	4	4
	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	42	42
Dosiagnúť vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách aj realizáciou kvalitnej záujmovej činnosti formou krúžkov, realizáciou projektov, organizovaním škôl v prírode a ďalšími aktivitami	Počet podaných projektov	18	26
	Počet realizovaných škôl v prírode	18	3
	Počet detí v školách v prírode	400	97

Komentár : V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je 27 materských škôl (ďalej len MŠ) zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Materské školy sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity, napojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na materské školy sa primerane vzťahuje organizačný poriadok, pracovný poriadok a interné predpisy mestskej časti Bratislava-Petržalka.

MŠ zabezpečujú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 3 - 6 rokov, deti s plnením povinného predprimárneho vzdelávania a pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v súlade so školskými vzdelávacími programami, podporujú ich osobnostný rozvoj v oblasti

sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. MŠ v spolupráci s inými organizáciami realizujú pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie, saunovanie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Monitoring: V roku 2023 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 27 MŠ bez právnej subjektivity. V MŠ do 31. 08. 2023 bolo 146 tried s počtom detí 3 237 a od 01. 09. 2023 bolo 142 tried s počtom detí 3 094 (zrušené boli 4 náhradné triedy z dôvodu nepredĺženia ich prevádzky RUVZ). Z celkového počtu tried od 01. 09. 2023 boli 4 špeciálne s počtom 43 detí, z toho 2 triedy pre deti s poruchou autistického spektra v MŠ Iljušinova (13 detí), 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom v MŠ Turnianska (9 detí) a 1 trieda pre deti s poruchami výživy v MŠ Pifflova (21 detí).

Od 01. septembra 2023 bolo v materských školách zamestnaných celkovo 497 zamestnancov, z toho 299 pedagogických, 100 správnych (upratovačky), 97 zamestnancov školských jedální a 1 školský logopéd.

V rámci projektu Pomáhajúce profesie v materských školách pracovalo 34 zamestnancov (špeciálny pedagóg, psychológ, asistent učiteľa) a v MŠ Pifflova v triede detí s poruchami výživy 1 zdravotná sestra.

Materské školy v II. polroku 2023 zrealizovali 24 krúžkov.

Školu v prírode zrealizovali dve materské školy a to MŠ Bzovicka - zima (30 detí) a leto (41 detí), MŠ Haanova - leto (26 detí).

MŠ samostatne, ale aj v spolupráci s občianskymi združeniami pokračovali v druhom polroku 2023 v realizovaní rôznych úspešných projektov, napr.: projekt financovaný MŠVVaM SR Čítame pre radosť - zapojilo sa 14 MŠ z toho: MŠ Bohrova (750,00 Eur), MŠ Bulíkova (500,00 Eur), MŠ Bzovicka (500,00 Eur), MŠ Iljušinova (1000,00 Eur), MŠ Holíčska 50 (250,00 Eur), MŠ Turnianska 6 (1000,00 Eur), MŠ Jankolova (500,00 Eur), MŠ Lachova (500,00 Eur), MŠ Lietavská (1000,00 Eur), MŠ Rovniankova (500,00 Eur), MŠ Nobelovo nám. (500,00 Eur), MŠ Gessayova 2 (500,00 Eur), MŠ Turnianska 10 (250,00 Eur), MŠ Fedinova (250,00 Eur). Finančné prostriedky v rámci ďalších nasledovných projektov získali: MŠ Bohrova - Hravá škôlka pre najmenších (2500,00 Eur) od Nadácie Volkswagen Slovensko; Zelený sad Enviroučebňa (400,00 Eur) od Nadácie Kooperatíva; Dajme zmyslom zmysel (600,00 Eur) od Nadácie Tesco. poslanceká priorita - predely v triede (3000,002 Eur). Ďalej to boli MŠ Bzovicka - Dajme spolu gól; MŠ Haanova - Spevavé vtáctvo; MŠ Holíčska 50 - Čerstvé hlavičky - ovocie a zelenina na týždennej báze; MŠ Jankolova - Enviromentálna výchova od Nadácie Penta (1000,00 Eur); MŠ Lietavská - Pohodlné sedenie pre všetkých (500,00 Eur) od Nadácie ZSE; MŠ Rovniankova - Naše mesto (300,00 Eur).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	15 210 196,00 Eur	13 477 619,46 Eur
5.1.1	Kapitálové výdavky	64 138,00 Eur	22 609,96 Eur
5.1.1	Spolu	15 274 334,00 Eur	13 500 229,42 Eur

Oddelením správy verejných priestranstiev budú v roku 2023 zabezpečené úpravy a údržba v MŠ a ŠJ.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V pôsobnosti mestskej časti je 27 materských škôl, z toho 20 z nich má školskú kuchyňu a školskú jedáleň. Bežné výdavky boli skutočne plnené vo výške 13 477 619,46 Eur a boli použité na zabezpečenie mzdových, odvodových a prevádzkových nákladov. V uvedenej sume sú aj výdavky, ktoré Oddelenie správy verejných priestranstiev čerpal vo výške 68 524,60 Eur na všeobecný materiál (napr. elektroinštalačný, vodoinštalačný, farby, laky, piesok) pre údržbu MŠ a ŠJ a na servis a údržbu vozidiel (3 ks osobných vozidiel, 2 ks úžitkových vozidiel). V roku 2023 Referát IT čerpal z rozpočtovaných finančných prostriedkov 79 213,55 Eur na úhradu internetového pripojenia MŠ, obstaranie IT príslušenstva a výpočtovej techniky podľa potrieb MŠ; obstaranie prvkov sieťovej komunikačnej infraštruktúry (sieťové káble, switche, wi-fi prístupové body) pre modernizáciu počítačovej siete MŠ; obstaranie materiálu (elektroinštalačného, inštalačného, montážneho, sieťového) pre obnovu štruktúrovanej kabeláže na MŠ (realizované na MŠ Lietavská interne pracovníkmi Referátu IT); na obnovu štruktúrovanej kabeláže dodávateľsky (realizované na MŠ Turnianska 6). Kapitálové výdavky boli použité vo výške 22 609,96 Eur, z toho: ŠJ Rovniankova vo výške 3 078 € na nákup plynového sporáka s elektrickou rúrou a na rekonštrukciu a modernizáciu interiéru pre materské školy na obstaranie notebookov a záhradného domčeka z poslaneckých priorit v celkovej výške 18 881,96 Eur.

Podprogram 5.2: Vzdelávanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 313 851,14	17 476 619,76	100,94
Kapitálové výdavky	42 122,00	41 908,00	99,49
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 355 973,14	17 518 527,76	100,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Vzdelávanie v základných školách	17 355 973,14 Eur	17 518 527,76 Eur
5.2.1	ZŠ Budatínska	1 758 715,00 Eur	1 727 633,52 Eur
5.2.2	ZŠ Černyševského	1 660 546,00 Eur	1 647 203,24 Eur
5.2.3	ZŠ Dudova	1 588 559,00 Eur	1 620 311,81 Eur
5.2.4	ZŠ Gessayova	1 319 081,00 Eur	1 331 192,91 Eur
5.2.5	ZŠ Holíčska	1 346 015,00 Eur	1 393 658,17 Eur
5.2.6	ZŠ Lachova	1 346 037,00 Eur	1 384 909,59 Eur
5.2.7	ZŠ Nobelovo námestie	1 426 469,14 Eur	1 403 426,19 Eur
5.2.8	ZŠ Pankúchova	1 768 924,00 Eur	1 762 455,89 Eur
5.2.9	ZŠ Prokofievova	1 453 079,00 Eur	1 488 465,07 Eur
5.2.10	ZŠ Tupolevova	1 678 846,00 Eur	1 752 697,09 Eur
5.2.11	ZŠ Turnianska	2 009 702,00 Eur	2 006 574,28 Eur

Prvok 5.2.1: ZŠ Budatínska

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 758 715,00	1 727 633,52	98,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 758 715,00	1 727 633,52	98,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne.	počet tried	31	32
	počet žiakov	760	737
	počet zamestnancov	89,70	92,70

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

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ a pracuje sa s nimi až do 15.9.2024, kedy sa opätovne spracovávajú zo štatistických výkazov nové údaje. V II. polroku roka 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) školu navštevovalo v 32 triedach 737 žiakov, z toho 36 žiakov bolo individuálne integrovaných. Počet sa priebežne zvyšuje. Súčasťou školy je školský bazén, ktorý slúži na základné plavecké výcviky pre žiakov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. V súčasnosti sú začaté administratívne práce na jeho rekonštrukciu. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	1 758 715,00 Eur	1 727 633,52 Eur
5.2.1	Spolu	1 758 715,00 Eur	1 727 633,52 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 727 633,52 Eur , z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 105 868,00 Eur a vrátené bolo 3 200,00 Eur za školu v prírode. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.2: ZŠ Čerňyševského

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 655 278,00	1 641 935,24	99,19
Kapitálové výdavky	5 268,00	5 268,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 660 546,00	1 647 203,24	99,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	počet tried	28	25
	počet žiakov	550	558
	počet zamestnancov	74,82	87,38

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

Monitoring: Údaje EDUZBER k 15.9.2023 sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku roka 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) z celkového počtu 558 žiakov sa v 25 bežných triedach vzdelávalo 47 individuálne integrovaných žiakov s poruchami učenia

alebo správania. Škola ponúka dlhodobé diétne stravovanie pre žiakov s poruchami výživy. Vo výchovno-vzdelávacom procese škola poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka na hodinách slovenského jazyka a literatúry jedinečnú možnosť multimediálneho čítania, ako metódu nácviku čítania s porozumením textu. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	1 655 278,00 Eur	1 641 935,24 Eur
5.2.2	Kapitálové výdavky	5 268,00 Eur	5 268,00 Eur
5.2.2	Spolu	1 660 546,00 Eur	1 647 203,24 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 647 203,24 Eur, z toho sa čerpal na nenormatívne výdavky 196 639,32 Eur a vrátené bolo 3 600,00 Eur za školu v prírode, 2 679,00 Eur za profesijný rozvoj a 1 350,00 Eur za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky boli v sledovanom období rozpočtované vo výške 5 268,00 Eur a použité v celovej výške na nákup interaktívneho displeja.

Prvok 5.2.3: ZŠ Dudova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 578 559,00	1 610 311,81	102,01
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 588 559,00	1 620 311,81	102,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	počet tried	26	27
	počet žiakov	600	648
	počet zamestnancov	74,07	73,07

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Dudova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V II. polroku roka 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) spolu 648 žiakov v 27 triedach, z toho 50 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo individuálne integrovaných do bežných tried. Počet žiakov tejto školy sa každoročne zvyšuje.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.3	Bežné výdavky	1 578 559,00 Eur	1 610 311,81 Eur
5.2.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	10 000,00 Eur
5.2.3	Spolu	1 588 559,00 Eur	1 620 311,81 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 620 311,81 Eur, z toho sa čerpal na nenormatívne výdavky 130 130,67 Eur a vrátené bolo 1 700,00 Eur za školu v prírode, 2 632,00 Eur za profesijný rozvoj a 4 350,00 Eur za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 10 000,00 Eur boli čerpané v plnej výške na dokončenie workoutového ihriska.

Prvok 5.2.4: ZŠ Gessayova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 319 081,00	1 331 192,91	100,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 319 081,00	1 331 192,91	100,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	počet tried	25	24
	počet žiakov	540	491
	počet zamestnancov	66,09	70

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Gessayova 2, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku roka 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) navštevovalo v 24 triedach celkom 491 žiakov, z toho bolo integrovaných do bežných tried 45 žiakov.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. Podľa usmernení ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa realizovala iná forma klasifikácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.4	Bežné výdavky	1 319 081,00 Eur	1 331 192,91 Eur
5.2.4	Spolu	1 319 081,00 Eur	1 331 192,91 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 331 192,91 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 103 604,00 Eur a vrátené bolo 1 600,00 Eur za školu v prírode, 2 700,00 Eur za lyžiarsky kurz a 1 606,00 Eur z platby z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.5:**ZŠ Holíčska**

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
 finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 343 515,00	1 391 158,17	103,55
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 346 015,00	1 393 658,17	103,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	počet tried	25	24
	počet žiakov	540	495
	počet zamestnancov	75	77,32

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Holíčska 50, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) školu v 24. triedach navštevovalo 495 žiakov, z ktorých bolo 10 integrovaných do bežných tried.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.5	Bežné výdavky	1 343 515,00 Eur	1 391 158,17 Eur
5.2.5	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	2 500,00 Eur
5.2.5	Spolu	1 346 015,00 Eur	1 393 658,17 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 393 658,17 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 150 696,33 Eur a vrátené bolo 3 100,00 Eur za školu v prírode, 1 880,00 Eur za profesijný rozvoj a 707,67 Eur za asistenta učiteľa. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 2 500,00 Eur boli použité v plnej výške na rekonštrukciu vstupu do budovy.

Prvok 5.2.6: ZŠ Lachova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 344 037,00	1 382 909,59	102,89
Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 346 037,00	1 384 909,59	102,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	24
	počet žiakov	580	523
	počet zamestnancov	74,25	73,31

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Lachova 1, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) navštevovalo školu 523 žiakov v 24 triedach, 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. Dlhoročnou prioritou školy je vyučovanie cudzích jazykov, osobitne anglického jazyka. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023

výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.6	Bežné výdavky	1 344 037,00 Eur	1 382 909,59 Eur
5.2.6	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	2 000,00 Eur
5.2.6	Spolu	1 346 037,00 Eur	1 384 909,59 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 384 909,59 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 118 587,68 Eur a vrátené bolo 200,00 Eur za školu v prírode, 2 256,00 Eur za profesijný rozvoj, 3 150,00 Eur za lyžiarsky kurz a 6 075,08 Eur za asistenta učiteľa. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 2 000,00 Eur boli použité v plnej výške na nákup interaktívneho dotykového monitora.

Prvok 5.2.7: ZŠ Nobelovo námestie

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 424 469,14	1 401 426,19	98,38
Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 426 469,14	1 403 426,19	98,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	počet tried	21	24
	počet žiakov	430	476
	počet zamestnancov	57,31	61,17

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Nobelovo nám. 6, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) navštevovalo školu 476 žiakov v 24 bežných triedach, do bežných tried bolo integrovaných 29 žiakov. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.7	Bežné výdavky	1 424 469,14 Eur	1 401 426,19 Eur
5.2.7	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	2 000,00 Eur
5.2.7	Spolu	1 426 469,14 Eur	1 403 426,19 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 403 426,19 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 192 909,74 Eur a vrátené bolo 120,00 Eur za kompenzáciu poplatkov školského klubu detí, 1 786,00 Eur za profesijný rozvoj a 1 360,14 Eur za rozvojový projekt. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 2 000,00 Eur boli použité v plnej výške na rekonštrukciu triedy pre deti s poruchou NKS.

Prvok 5.2.8: ZŠ Pankúchova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 768 924,00	1 762 455,89	99,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 768 924,00	1 762 455,89	99,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	počet tried	31	30
	počet žiakov	700	716
	počet zamestnancov	88,60	91,50

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Pankúchova 4, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) navštevovalo školu 716 žiakov v 30 triedach, 40 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.8	Bežné výdavky	1 768 924,00 Eur	1 762 455,89 Eur
5.2.8	Spolu	1 768 924,00 Eur	1 762 455,89 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 762 455,89 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 132 549,90 Eur a vrátené bolo 2 867,00 Eur za profesijný rozvoj a 2 250,00 Eur za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období rozpočtované.

Prvok 5.2.9: ZŠ Prokofievova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 450 079,00	1 485 465,07	102,44
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 453 079,00	1 488 465,07	102,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	počet tried	24	26
	počet žiakov	430	390
	počet zamestnancov	67	78,30

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Prokofievova 5, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ. V II. polroku roka 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) sa v škole vzdelávalo 390 žiakov v 26 triedach, z toho v 11 špeciálnych triedach sa vzdelávalo 53 žiakov s aspergeovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi poruchami. V bežných triedach bolo integrovaných 21 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V snahe pomôcť žiakom so zdravotným znevýhodnením škola úzko spolupracovala s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ulici. V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.9	Bežné výdavky	1 450 079,00 Eur	1 485 465,07 Eur
5.2.9	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	3 000,00 Eur
5.2.9	Spolu	1 453 079,00 Eur	1 488 465,07 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 488 465,07 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 115 421,08 Eur a vrátené bolo 5 100,00 Eur za školu v prírode a 3 000,00 Eur za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 3 000,00 Eur boli použité v plnej výške na rekonštrukciu špeciálnej triedy.

Prvok 5.2.10: ZŠ Tupolevova

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 668 792,00	1 742 857,09	104,44
Kapitálové výdavky	10 054,00	9 840,00	97,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 678 846,00	1 752 697,09	104,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane autonómnou v územnej pôsobnosti a jedinečnou v regióne	počet tried	32	31
	počet žiakov	680	690
	počet zamestnancov	85	85

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Tupolevova 20, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V II. polroku roka 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) školu navštevovalo v 31 triedach 690 žiakov, z toho v 3 špeciálnych triedach si plnilo povinnú školskú dochádzku 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných triedach bolo začlenených 43 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023

výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.10	Bežné výdavky	1 668 792,00 Eur	1 742 857,09 Eur
5.2.10	Kapitálové výdavky	10 054,00 Eur	9 840,00 Eur
5.2.10	Spolu	1 678 846,00 Eur	1 752 697,09 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 1 752 697,09 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 85 711,00 Eur a vrátené bolo 800,00 Eur za školu v prírode a 450,00 Eur za lyžiarsky kurz. Kapitálové výdavky v sledovanom období rozpočtované vo výške 10 054,00 Eur boli čerpané vo výške 9 840,00 Eur na interiérové vybavenie a zhotovenie brány a oplotenia.

Prvok 5.2.11: ZŠ Turnianska

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 002 402,00	1 999 274,28	99,84
Kapitálové výdavky	7 300,00	7 300,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 009 702,00	2 006 574,28	99,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	34	38
	počet žiakov	780	805
	počet zamestnancov	108,50	113,60

Komentár : Údaje o základnej škole na rok 2023 budú vychádzať z podkladov riaditeľa ZŠ Turnianska 10, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2023/2024.

Monitoring: Údaje o počte tried, žiakov a zamestnancov školy vychádzajú zo zahajovacích štatistických výkazov Škôl (MŠVVaŠ SR) 3-01 a zo zberu údajov pre normatívne financovanie EDUZBER k 15.9.2023. Údaje sú spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť regionálneho školstva a v súlade s plánom výkonov potrebných na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a školských zariadení pri ZŠ.

V II. polroku roka 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) školu navštevovalo v 38 triedach 805 žiakov, 55 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo integrovaných do bežných tried. V 2 špeciálnych triedach je zaradených 12 žiakov. Vzdelávací systém školy sa osobitne sústreďuje na environmentálnu výchovu, zdravé životné prostredie, ochranu človeka a prírody. Škola sa profiluje aj ako škola s proinkluzívnym zameraním.

V hodnotenom období bola uplatňovaná prezenčná forma vyučovania. V II. polroku 2023 výchovno-vzdelávací proces v ZŠ zo strany ministerstva školstva bol riešený ako prezenčné vyučovanie s rešpektovaním všetkých vyhlášok ÚVZ. Po vzniknutom vojnovom konflikte v Ukrajine škola aktívne a podľa svojich kapacitných možností zabezpečovala umiestnenie detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.11	Bežné výdavky	2 002 402,00 Eur	1 999 274,28 Eur
5.2.11	Kapitálové výdavky	7 300,00 Eur	7 300,00 Eur
5.2.11	Spolu	2 009 702,00 Eur	2 006 574,28 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú zahrnuté osobné výdavky a odvody a prevádzkové výdavky na uvedenú základnú školu zo štátneho rozpočtu. Presné rozdelenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov bude predmetom rozpisu štátneho rozpočtu v januári 2023.

Komentár k plneniu rozpočtu: Na základnej škole boli na prenesené kompetencie k hodnotenému obdobiu čerpané finančné prostriedky vo výške 2 006 574,28 Eur, z toho sa čerpalo na nenormatívne výdavky 106 162,27 Eur a vrátené bolo 1 100,00 Eur za školu v prírode, 1 678,00 Eur za profesijný rozvoj a 5 703,00 Eur za odstupné. Kapitálové výdavky boli v sledovanom období rozpočtované vo výške 7 300,00 Eur a v plnej výške použité na zriadenie toaliet pre imobilných žiakov.

Podprogram 5.3: Zlepšenie technického stavu budov

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	202 973,00	54 585,75	26,89
Kapitálové výdavky	1 319 035,00	1 316 835,78	99,83
Finančné výdavky	913 360,00	913 360,00	100,00
Spolu	2 435 368,00	2 284 781,53	93,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Zlepšenie technického stavu budov	2 435 368,00 Eur	2 284 781,53 Eur
5.3.1	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	2 435 368,00 Eur	2 284 781,53 Eur

Prvok 5.3.1: Projekt Zlepšenie technického stavu budov

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností
vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	202 973,00	54 585,75	26,89
Kapitálové výdavky	1 319 035,00	1 316 835,78	99,83
Finančné výdavky	913 360,00	913 360,00	100,00
Spolu	2 435 368,00	2 284 781,53	93,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ	komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	1	3
	rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní	2	3
	obstaranie projektových dokumentácií	3	5

Komentár : MČ dovybavila v uplynulých rokoch kuchyne dostatočným množstvom technologického zariadenia. Treba však pokračovať dokúpiť gastrozariadenia pre rekonštruované kuchyne a uhradiť vzduchotechniku, ktorej montáž prebehla v roku 2022, ale platba sa uskutoční až v roku 2023.

Projektová dokumentácia 716ZŠ

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD k rekonštrukcii toaliet ZŠ Lachova, Turnianska, Nobelovo námestie. PD pre rekonštrukciu kuchyne ZŠ Tupolevova a ZŠ Gessayova.

Projektová dokumentácia 716BAZ

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD k rekonštrukcii bazénov na ZŠ Holičska a Budatínska.

Projektová dokumentácia 716STRE

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu PD na Zelené strechy na MŠ Jankolova, Strečianska a Bohrova, realizácia v r. 2022, platba v r. 2023.

Projektová dokumentácia 716SLN

Finančné prostriedky určené k vypracovaniu/zakúpeniu PD na novú školu na Slnčniciach.

Projektová dokumentácia 716TV

Finančné prostriedky určené na vypracovanie PD na jestvujúcu telocvičňu v ZŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti.

Rekonštrukcia a modernizácia 717002 STUP

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách toaliet na ZŠ Lachova, ZŠ Turnianska ZŠ Nobelovo námestie.

Rekonštrukcia a modernizácia 717002 KUCH

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukciách kuchyne na ZŠ Tupolevova, ZŠ Gessayova a kuchyne na Bzovíckej tak, aby vyhovovala požiadavkám RÚVZ.

Rekonštrukcia a modernizácia 717002 STRE

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri rekonštrukcii strechy na Jankolovej ulici.

Realizácia nových stavieb 717002 ŠAT

Finančné prostriedky určené k čerpaniu pri realizácii nových šatní pri telocvičniciach v ZŠ.

Realizácia nových stavieb 717002 AKU

Finančné prostriedky určené na akustickú úpravu stropu v prípade, že sa nestihne uhradiť v roku 2022.

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb 717002 BAZ

Finančné prostriedky určené k rekonštrukcii bazénu na ZŠ Pankúchova.

Realizácia nových stavieb 717001 BBV.

Finančné prostriedky určené na zakúpenie troch stoličkových výťahov na ZŠ pre pokračovanie debarierizácie ZŠ.

Realizácia nových stavieb 717002 TV

Finančné prostriedky určené rekonštrukciu telocvične ZŠ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	202 973,00 Eur	54 585,75 Eur
5.3.1	Finančné výdavky	913 360,00 Eur	913 360,00 Eur
5.3.1	Kapitálové výdavky	1 319 035,00 Eur	1 316 835,78 Eur
5.3.1	Spolu	2 435 368,00 Eur	2 284 781,53 Eur

Referát investičných činností na programe plánuje finančné prostriedky na:

Bežné výdavky opravu a údržbu budov ZŠ a MŠ.

Kapitálové výdavky:

- na rekonštrukciu a modernizáciu objektov ZŠ a MŠ
- na rekonštrukciu bazénov
- na nákup gastrozariadení a vzduchotechniky v ZŠ a MŠ
- projektovú dokumentáciu
- na prístavby, nadstavby a stavebné úpravy

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát projektového riadenia (RPR)

Projekt MŠ Fedinova - dotácia z roku 2022, v 12/2023 bolo zaslané záverečné vyúčtovanie.

Žiadosti o platbu sú podané k projektom:

prestavba školských bytov na triedy - Bohrova, Pifflova, Ševčenkova

Referát investičných činností (RIČ) v roku 2023 boli vyčerpané:

Kapitálové výdavky v celkovej sume 1 316 835,78 Eur - za projektovú dokumentáciu 162 425,70 Eur (plaváreň ZŠ Pankúchova, obnova telocvične ZŠ Budatínska 61, ZŠ Holíčska 31, ZŠ Turnianska 61)

- vybavenie kuchyne MŠ Fedinova - 76 655,40 Eur
- schodisková plošina MŠ Fedinova - 14 898,60 Eur
- stavebné práce ZŠ Pankúchova - plaváreň v sume 1 062 856,08 Eur z toho 749 976,72 Eur boli externé zdroje z FnPŠ.

Bežné výdavky boli vyčerpané v celkovej sume 19 764,30 Eur na materiál a drobné opravy ZŠ MŠ, uloženie odpadu, opravu strechy na MŠ Strečniansku, vratku výnosov z dotácie Obnova MŠ Fedinova.

V roku 2023 mestská časť uhradila splátku úrokov vo výške 34 821,45 Eur.

Prvok 5.3.2: Rozvoj kapacít MŠ

Zodpovednosť: vedúci referátu investičných činností

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár : Rozširovanie kapacít MŠ je ukončené.

Podprogram 5.4: Riadenie kvality vzdelávania

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 122,00	84 614,73	94,94
Kapitálové výdavky	3 240,00	3 240,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 362,00	87 854,73	95,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Tradičné udeľovanie titulu Škola roka pre ZŠ, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa špecifiká a osobitosti školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni	vyhodnotená najlepšia škola roka ocenená titulom Škola roka	1	0
Zvyšovať status a postavenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov ZŠ ich každoročným oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov a Medzinárodného dňa učiteľov vyhlásených	počet ocenených pedagógov	25	27

organizáciou UNESCO za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a rozvoji jednotlivých ZŠ			
Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, za výsledky na postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mestskej časti udelením titulu Junior osobnosť Petržalky. Ocenenie za humánny postoj, pomoc slabším spolužiakom, starším a iným, udelením titulu Detský čin roka	počet ocenených žiakov	15	9
Zvyšovať kvalitu riadiacej práce vedúcich zamestnancov základných a materských škôl a školských zariadení	počet aktívov vedúcich zamestnancov školstva	20	22
	odborné semináre pre vedúcich zamestnancov ZŠ a MŠ a vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania ZŠ a MŠ	6	7
Vyhlasenie materskej školy roka, zohľadňujúc kritériá zriaďovateľa, špecifiká a osobitosti materskej školy, s cieľom zvýšiť motiváciu škôl poskytovať komplexné služby na stále vyššej kvalitatívnej úrovni	vyhodnotená najlepšia MŠ ocenená titulom Materská škola roka	1	0
Zvyšovať kvalitu edukačného procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce a podporovať tvorivosť pedagógov a odborných zamestnancov realizovaním projektov mestskej časti: Naučiť lepšie, odmeniť viac, projekt Spolupracovať lepšie, odmeniť viac, pre odborných zamestnancov škôl zabezpečenie jazykového vzdelávania pre učiteľov základných škôl	počet učiteľov zapojených do projektu mestskej časti Naučiť lepšie, oceniť viac	15	22
	projekt pre odborných zamestnancov Spolupracovať lepšie, odmeniť viac	12	5
	jazykové vzdelávanie pre pedagógov	60	46
	asistenti učiteľa	20	15

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

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

Monitoring: V roku 2023 oddelenie školstva koordinovalo a administratívne zabezpečovalo činnosť učiteľov ZŠ pri realizácii svojich projektov v rámci výzvy mestskej časti a to v projektoch Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V II. polroku 2023 (I. polrok školského roka 2023/2024) bolo zapojených v projekte Naučiť lepšie, odmeniť viac 22 učiteľov v realizácii vlastných projektov a v projekte Spolupracovať lepšie, odmeniť viac 5 odborní zamestnanci.

V marci 2023 pri príležitosti Dňa učiteľov mestská časť na základe návrhov zo ZŠ a MŠ pripravila návrh kandidátov najúspešnejších pedagógov základných a materských škôl. Ocenenie sa uskutočnilo 30. marca 2023 a ocenenie si prevzalo 17 pedagogických zamestnancov zo základných a materských škôl.

Aktivita Junior osobnosť 2023 sa uskutočnila 22. júna 2023 a ocenenie si prevzalo 9 žiakov. Ide o mimoriadne úspešných žiakov ZŠ v oblasti dosiahnutých výborných vzdelávacích výsledkov, významných umiestnení na súťažiach a olympiádach a za vzornú reprezentáciu svojej školy a mestskej časti Bratislava-Petržalka. V októbri pri oceňovaní práce učiteľov v rámci aktivity UNESCO si ocenenie prevzalo 10 pedagogických zamestnancov.

Mestská časť podporovala odborný rast a zvyšovanie profesionálnej a odbornej úrovne riaditeľov ZŠ, MŠ a ostatných vedúcich zamestnancov organizovaním pravidelných porád, v obsahu ktorých boli pravidelne riešené aj aktuálne legislatívne zmeny a ich implementácia do pedagogickej praxe jednotlivých ZŠ a MŠ predovšetkým v súvislosti s rozhodnutiami a metodickými pokynmi MŠVVaŠ Slovenskej republiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	89 122,00 Eur	84 614,73 Eur
5.4	Kapitálové výdavky	3 240,00 Eur	3 240,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového rozpočtu boli roku 2023 na bežné výdavky vyčerpané finančné prostriedky vo výške 84 614,73 Eur, čo predstavuje plnenie na 94.94 %.

Finančné prostriedky boli použité na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, povinné odvody, vzdelávanie pedagógov, darčekové poukážky, pamätné predmety, kvety a občerstvenie pri príležitosti ocenenia učiteľov.

Kapitálové výdavky vo výške 3 240,00 Eur boli použité na nákup optického meracieho systému.

Podprogram 5.5: Podpora voľnočasových aktivít v základných školách

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

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 190 980,00	3 145 680,61	98,58
Kapitálové výdavky	5 840,00	5 839,20	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 196 820,00	3 151 519,81	98,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zapájaním ŠKD do projektov vyhlasovaných mestskou časťou zabezpečiť kvalitnú a pestrú výchovno-vzdelávaciu činnosť školských klubov pri jednotlivých základných školách	počet detí v školských kluboch detí	2900	3056
	počet žiakov v centre voľného času	240	93
	počet oddelení v školských kluboch detí	130	129
	počet centier voľného času pri ZŠ	2	2
Rozvíjať záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ organizovaním pestrej a prítlačivej záujmovej činnosti formou organizovania záujmových krúžkov a využitím inštitútu vzdelávacích poukazov	počet záujmových krúžkov	230	253
	počet žiakov zapojených do záujmovej činnosti	4050	4897

Komentár : Školské kluby detí (ŠKD) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sú neoddeliteľnou súčasťou 11 základných škôl (ZŠ). V roku 2023 v 11 ŠKD je 130 oddelení ŠKD s počtom 2900 žiakov. ŠKD poskytujú žiakom výchovu a vzdelávanie v súlade so svojimi školskými výchovnými programami. V dennej programovej štruktúre zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie, kvalitný výchovný program a aktívne zapojenie žiakov do rôznych projektov organizovaných pre žiakov navštevujúcich ŠKD napr. projekt mestskej časti Tanec v duši. Pri realizácii svojej činnosti aktívne spolupracujú aj s ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Činnosti, ktoré ŠKD realizujú pre žiakov sú súčasne významnými benefitmi pre zákonných zástupcov žiakov pri výchove a vzdelávaní ich detí a v

poskytovanie celodennej starostlivosti o ne. Významným doplnkom činnosti a ponuky voľnočasových aktivít sú aj centrá voľného času, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako súčasť ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. Rozvoj nadania a talentu detí realizujú ZŠ aj formou záujmového vzdelávania s využitím inštitútu vzdelávacích poukazov. ZŠ organizujú podľa záujmu žiakov, v rámci mimo-vyučovacej činnosti, pestrú a bohatú záujmovú činnosť formou záujmových krúžkov.

Monitoring: V roku 2023 základné školy, školské kluby detí a centrá voľného času tradične realizovali svoje voľnočasové aktivity. Z tradičných podujatí boli organizované aktivity Novodobo so Shakespearom (ZŠ Tupolevova), EKO logicky v škole a doma (ZŠ Holíčska), a Malá olympiáda ANJ (ZŠ Lachova).

Prostredníctvom inštitútu vzdelávacích poukazov bola zabezpečovaná činnosť záujmových krúžkov v jednotlivých ZŠ.

Školské kluby detí sú súčasťou ZŠ, v 11 ŠKD bolo zriadených 129 oddelení, ktoré navštevovalo 3 056 detí.

Centrá voľného času (CVČ) vykonávali svoju činnosť v ZŠ Pankúchova a ZŠ Holíčska. V rámci ich činnosti pracovali krúžky plavecké, basketbalové, tenisové a tanečné. Obe CVČ v hodnotenom období navštevovalo spolu 93 žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.5	Bežné výdavky	3 190 980,00 Eur	3 145 680,61 Eur
5.5	Kapitálové výdavky	5 840,00 Eur	5 839,20 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 3 145 680,61 Eur boli použité ako bežné výdavky na osobné a prevádzkové výdavky na školské kluby detí a Centrá voľného času. Kapitálové výdavky vo výške 5 839,20 Eur boli použité v Základnej škole Černyševského na herný prvok do exteriéru.

Podprogram 5.6: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 103 422,00	3 925 340,76	126,48
Kapitálové výdavky	26 609,00	26 607,44	99,99
Finančné výdavky	0,00	259,09	0,00
Spolu	3 130 031,00	3 952 207,29	126,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plnohodnotné školské stravovanie žiakov ZŠ	počet školských jedální pri ZŠ	11	11
	počet vydaných hlavných jedál	587000	808112
	počet vydaných doplnkových jedál	207000	72178
Zabezpečiť podmienky pre diétne stravovanie	počet ŠJ zabezpečujúcich diétne stravovanie	2	2
	počet vydaných hlavných jedál	10500	10836

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

Monitoring: Školské jedálne pri základných školách pripravili a vydali jedlá pre žiakov, zamestnancov, cudzích stravníkov vrátane dôchodcov. Súčasne všetky ŠJ ZŠ poskytovali aj doplnkové stravovanie (príprava a výdaj desiat). V priebehu roka 2023 ŠJ ZŠ vydali spolu 808 112 hlavných jedál a 72 178 doplnkových jedál. Prípravu a výdaj diétnej stravy zabezpečovala ŠJ ZŠ Černyševského a ŠJ MŠ Pifflova, ktoré v hodnotenom období vydali celkom 10 836 diétnych jedál, z toho 4 748 hlavných diétnych jedál a 6 088 doplnkových diétnych jedál (desiata a olovrant).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.6	Bežné výdavky	3 103 422,00 Eur	3 925 340,76 Eur
5.6	Finančné výdavky	0,00 Eur	259,09 Eur
5.6	Kapitálové výdavky	26 609,00 Eur	26 607,44 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 3 925 340,76 Eur boli ako bežné výdavky použité na osobné a prevádzkové výdavky na školské jedálne pri základných školách. Kapitálové výdavky spolu vo výške 26 607,44 Eur boli čerpané nasledovne: ŠJ Lachova 8 720,00 Eur na nákup konvektomatu, ŠJ Nobelovo nám. 12 216,24 Eur na nákup konvektomatu a ŠJ Tupolevova 5 671,20 Eur na nákup 2 kusov plynových šporákov.

Podprogram 5.7:

Školský úrad

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 595,00	6 315,40	95,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 595,00	6 315,40	95,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať a poskytovať odbornú-poradenskú a metodickú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Bratislava - Petržalka. Poskytovať informácie širokej odbornej a laickej verejnosti v oblasti regionálneho školstva v podmienkach mestských častí Bratislava - Petržalka a Bratislava - Rusovce	počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	80	84

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

výchovy a vzdelávania, hodnotí prácu vedúcich pedagogických zamestnancov, vyjadruje sa k školským dokumentom, vyhlasuje výberové konania a stanovuje požiadavky na pozíciu riaditeľa školy a plní ďalšie úlohy na úseku školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Monitoring: Školský úrad Bratislava-Petržalka (školský úrad) v roku 2023 zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy v oblasti regionálneho školstva pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce. Vydal cca 84 organizačných a metodických pokynov, usmernení a odporúčaní pre základné školy v súlade s § 6 zák. č. 596/2003 Z. z. Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ boli vydávané pokyny k zabezpečeniu vzdelávacieho procesu a následne pokyny k zabezpečeniu všetkých potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, organizácia zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, implementácii novelizovaných zákonov a usmernení MŠVVaŠ SR do praxe ZŠ a celkovej organizácie škôl, zriaďovania špeciálnych tried, predkladania žiadostí k vyhláseným výzvam, spolupráce so zahraničnými partnermi pri realizácii medzinárodného projektu, oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov a Junior osobnosti 2023. Koordinoval spoluprácu pri predkladaní žiadostí škôl o asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie usmernenia súviseli s prerokovaním plánov výkonov v jednotlivých ZŠ na školský rok 2024/2025, s prevádzkou škôl a školských zariadení počas jarých a letných prázdnin, s realizáciou výberových konaní, s integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried. Školský úrad organizačne pripravil podmienky na realizáciu výberových konaní na pozície riaditeľov ZŠ Holíčska, ZŠ Pankúchova ZŠ Turnianska, riešil odvolania zákonných zástupcov žiakov v II. stupni riadenia týkajúce sa neprijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Odborní zamestnanci poskytovali pravidelne a podľa požiadaviek škôl odbornú-poradenskú a metodickú pomoc vedúcim pedagogickým zamestnancom, ale aj ostatným zamestnancom ZŠ, ako aj rodičovskej aj ostatnej verejnosti. Školský úrad úzko spolupracoval pri výkone svojich kompetencií s odborom školstva BSK, rovnako pravidelne spolupracoval s Regionálnym úradom školskej správy Bratislava a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava pri zabezpečení spoločných úloh v oblasti regionálneho školstva a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
5.7	Bežné výdavky	6 595,00 Eur	6 315,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre piatich zamestnancov na:

- energie (elektrina, plyn, vodné, stočné)
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- údržba budovy, priestorov
- stravovanie

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 je 6 315,00 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 6 595,00 Eur t. j. 95,8 %. Finančné prostriedky boli použité na školenia, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál a údržbu priestorov.

Podprogram 5.8:

Podujatia žiakov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúca oddelenia školstva
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	10 153,44	59,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	10 153,44	59,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
S cieľom motivovať žiakov druhého stupňa ZŠ k aktívnemu prístupu k vzdelávaniu a získavaniu nových vedomostí z jednotlivých vedných odborov, organizovať v spolupráci so SAV spoločný projekt Petržalská super škola	počet prednášok	10	0
	počet účastníkov	3000	0
Rozvíjať nové a overovať už získané vedomosti, schopnosti a zručnosti detí materských škôl organizovaním spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a talent v oblastiach estetickéj, intelektuálnej, športovej a environmentálnej.	počet spoločných podujatí materských škôl	2	1
Formovať u žiakov základných škôl pozitívny vzťah k petržalskému regiónu, podporovať nadanie a talent žiakov organizovaním tradičných a nových regionálnych vedomostných súťaží, športových súťaží a ďalších podujatí. Podporovať a vytvárať podmienky na zapájanie ZŠ do rôznych projektov. Prostredníctvom realizácie projektov ZŠ a ich ďalších aktivít zamerať výchovu žiakov k tolerancii, rešpektovaniu ľudských práv, práv na iný názor, práv menšín a súčasne spoznávať iné európske regióny a ich kultúru	počet podujatí základných škôl	7	3

Komentár : 1. Podujatia žiakov ZŠ:

- a) Začiatok školského roka sa už tradične nesie v duchu slávnostného víťania nových žiakov - prvákov za účasti predstaviteľov mestskej časti. Slávnostné privítanie prvákov v ZŠ na území Petržalky je už tradične spojené s odovzdávaním knižného daru starostu mestskej časti, ako pamiatku na prvý vstup detí do školy. Cieľom slávnostného podujatia je formovať spolupatričnosť a pozitívny vzťah mladých obyvateľov Petržalky k svojmu regiónu.
- b) Súťaže História magistra vitae, Malá olympiáda anglického jazyka žiakov 1. - 4. ročníka, Novodobo so Shakespearom, EKO-LOGICKY v škole aj doma, Súťaž športových klubov prispievajú k podpore a rozvoju telesnej zdatnosti a vzťahu k športovaniu a zdravému pohybu, nadania a talentu žiakov realizáciou žiackych projektov a súťaže, ktorých základ tvorí ovládanie a používanie anglického jazyka rozvíjajú komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov v predmete anglický jazyk.
- c) Spoločný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola je zameraný na sprostredkovanie najnovších vedeckých poznatkov z jednotlivých vedných odborov formou prednášok odborníkov Slovenskej akadémie vied a súčasne tvorbu projektov žiackymi tímami na témy stanovené odborníkmi zo SAV.
- d) Podujatia Tanec v duši a Olympijský festival nádejí Petržalky sú zamerané na kultúrno-pohybové aktivity a športový rozvoj žiakov školských klubov detí.
- e) V rámci spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a mestskou časťou Praha 5 sa ZŠ zúčastňujú na Medzinárodnej žiackej konferencii v Prahe.
- f) Mládežnícky parlament- prepojenie na školské parlamenty, podpora samosprávy ,aktivity pre deti a mládež

2. Podujatia pre deti MŠ:

Kultúrne a športové podujatia materských škôl (MŠ) sú spoločné kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia - súťaže a prehliadky. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti. Poskytujú rozširujúcu výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách. Na podujatí, ako je Literárna prehliadka (MŠ Turnianska 6). Podujatie Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

Monitoring: ZŠ

V spoločnom projekte MČ Bratislava-Petržalka a SAV Petržalská super škola sa finančné prostriedky nečerpali. V príprave je spolupráca s Ekonomickou univerzitou Bratislava aj vo vzťahu k realizácii prednášok v skupinách žiakov jednotlivých ročníkov, kde počet žiakov 6.-8. ročníka presahuje cca 650 žiakov.

Z ďalších spoločných projektov sa uskutočnili aktivity Malá olympiáda ANJ, EKO-logicky v škole aj doma a Novodobo so Shakespearom.

MŠ

MŠ Turnianska realizovala podujatie Literárna prehliadka na tému jarné kvety - zúčastnili sa deti z MŠ Bohrova (1 dieťa), MŠ Bzovicka (1 dieťa), MŠ Holíčska 30 (1 dieťa), MŠ Rovniankova (4 deti), MŠ Ševčenkova (2 deti), MŠ Šustekova (2 deti), MŠ Tupolevova (1 dieťa), MŠ Turnianska 6 (3 deti), MŠ Turnianska 10 (1 dieťa) - cieľom podujatia bolo, aby deti vyjadrili svoj vzťah k slovenskému umeniu a materinskej reči.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.8	Bežné výdavky	17 000,00 Eur	10 153,44 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie školstva zabezpečilo z rozpočtu nákup publikácie - Bola raz PRVÁ trieda, v počte 1 200 ks ako dar starostu mestskej časti pri príležitosti nástupu detí do 1. ročníka ZŠ, nákup ocenení na športové podujatia pre žiakov (medaily, poháre, diplomy) a občerstvenie pre žiakov, ktorí sa zúčastnili na podujatí Literárna prehliadka.

Z rozpočtu sa v roku 2023 vyčerpalo 10 153,44 Eur, plnenie na 59,73 %.

Program 6: Kultúra a šport

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 402 836,00	3 256 153,24	95,69
Kapitálové výdavky	3 552 758,00	2 660 345,20	74,88
Finančné výdavky	0,00	80 000,00	0,00
Spolu	6 955 594,00	5 996 498,44	86,21

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	6 955 594,00 Eur	5 996 498,44 Eur
6.1	Miestna knižnica Petržalka	975 691,00 Eur	927 698,95 Eur
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 783 517,00 Eur	1 783 849,32 Eur
6.3	Kultúrne podujatia	358 616,00 Eur	314 026,03 Eur
6.4	Podpora športu	3 837 770,00 Eur	2 970 924,14 Eur

Podprogram 6.1: Miestna knižnica Petržalka

Zámer podprogramu: Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb

Zodpovednosť: riaditeľka MKP

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	868 628,00	852 208,23	98,11
Kapitálové výdavky	107 063,00	75 490,72	70,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	975 691,00	927 698,95	95,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	počet výpožičiek	350000	321333
	počet členov	7500	8874
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	suma v eurách	25500	35394
Podujatia celoknižničného charakteru	počet podujatí	14	18

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

Knižničné služby sú v prevádzke denne, tri knižnice sú otvorené v soboty predpoludním. Na všetkých pobočkách je možné celoročne využívať absenčné a prezenčné výpožičky kníh z fondu, výpožičky e-kníh, elektronickú predregistráciu a úhrady, niekoľko druhov čitateľských preukazov, zvyhodnené registrácie pre zdravotne znevýhodnených používateľov, deti, seniorov, internet pre verejnosť a wifi, atď. Informácie na telefonicky, elektronicky alebo osobne, www.kniznicapetrzalka.sk.

Monitoring: Plnenie cieľov a záväzných ukazovateľov rozpočtu pre rok 2023:

1. Kvalitné knižnično-informačné služby, príprava a realizácia plánovaných podujatí, podporených projektov z mimorozpočtových zdrojov, budovanie knižničného fondu.
4. „Sadni si“ - spolupráca - využívame letné sedenia pred knižnicami v oddychových letných zónach.
5. Spolupráca a podpora kultúrneho vyžitia a programov mestskej časti Petržalka.

Výber z projektov a podujatí: 1.Valentínsky čitateľský preukaz, 2.Týždeň slovenských knižníc - podujatia a služby, 3. Kinedok, projekt premietania dokumentárnych filmov a diskusia s hosťom, 4. Planéta 2426 - trojdňové podujatie s cieľom zviditeľniť zrekonštruovanú pobočku Vavilovova 26., 5. Výstava Hedigy Gutierrez - knižnica Prokofievova 5, 6. Petržalská akadémia vzdelávania - projekt neformálneho celoživotného vzdelávania dospelých 7. Dni Petržalky, burza kníh, sprievodné aktivity pre deti, 8. Leto s petržalskou knižnicou, letné oddychové zóny pred knižnicami, 9. Prečítané leto, kampaň pre deti s ocenením Preukaz letného knihomoľa/ky, 10. knižné Mini burzy a kolotoče, 11. Petržalské súzvučky Ferka Urbánka 2023, 12. Vianočný bazár, 13. Bystrý utorok, ako pracovať s dotykovým telefónom, 14. Kvíz pre seniorov v Klubovni aktívnych seniorov, 15. Počúvadlo- dve pokračovania literárno- hudobného podujatia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	868 628,00 Eur	852 208,23 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	107 063,00 Eur	75 490,72 Eur

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

2. Plánované sú aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu pobočky na Vavilovovej ulici.

Komentár k plneniu rozpočtu: Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2023 vo výške 957 691,00 Eur. Výdavková časť rozpočtu vykazuje šetrenie. Knižnici bol k 31.12.2023 poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bežný transfer na prevádzku vo výške 795 770 Eur. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 14 200,78 Eur boli vrátené na bežný účet zriaďovateľa. Bežný transfer poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bol čerpaný vo výške 781 569,22 Eur, čo predstavuje 98,22 % plnenie upraveného rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu je prekročená, celkové plnenie rozpočtových príjmov je 49 394,12 Eur, čo predstavuje 111,50 % plnenie upraveného rozpočtu.

Podprogram 6.2: Kultúrne zariadenia Petržalky

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

Zodpovednosť: riaditeľ KZP, vedúca referátu kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 765 089,00	1 765 422,76	100,02
Kapitálové výdavky	18 428,00	18 426,56	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 783 517,00	1 783 849,32	100,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšíriť ponuku programov v Komunitnej záhrade a v klubovni	počet predaných vstupeniek	60	60
	počet návštevníkov	700	700
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	počet zariadení	12	12
Digitalizácia kino Lúky	počet filmových podujatí	100	296
Zabezpečenie zvyšovania plnenia príjmovej časti rozpočtu	počet zrekonštruovaných zariadení	340840	472300

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

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

Monitoring: V podprograme 6.2 sme sa v roku 2023 snažili nielen udržať kultúrnu a osvetovú úroveň tradičných podujatí Kultúrneho zariadenia Petržalka, ale zároveň prichádzať aj s novými alebo obnovenými formátmi, ktoré vychádzajú v ústrety obyvateľom Petržalky všetkých vekových kategórií.

V spolupráci s Referátom kultúry, Miestnou knižnicou Petržalka a Klubovňou aktívnych seniorov a i. sme pracovali na celoročnom pripomenutí si 50 - tich rokov vzniku sídliska Petržalka.

Dôležitou programovou prioritou Kultúrneho zariadenia Petržalka na rok 2023 boli pravidelné divadelné a filmové predstavenia pre rodiny s deťmi uvádzané pod názvom Rozprávkové nedele. Kino Lúky, kde prebehla rekonštrukcia a výmena sedadiel, zaznamenali výrazný úspech a nárast návštevnosti nielen detských, ale celkovo všetkých projekcií.

Pilierom relaxačnej zábavy pre seniorov zostali Nestarnúce melódie. Tento segment sme posilnili revitalizáciou obľúbeného Čaju o štvrtéj v priestoroch Domu kultúry Lúky (DK Lúky), tanečno-spoločenského popoludnia hlavne pre seniorov. Dramaturgia DK Lúky pokračuje smerom k všestrannejšej, komplexnejšej ponuke vo väčšinových aj menšinových žánroch.

V rámci CC Centra sme okrem osvedčených formátov s dlhodobým prínosom pre deti, rodiny, seniorov a iné znevýhodnené skupiny vytvorili cyklické formáty Music Moments a Zlaté televízne návraty, SeniorCaffé.

DK Zrkadlový háj pokračoval s posilňovaním pestrosti žánrov s akcentom na väčšie podujatia, či už formou dramaturgických nájmov, alebo vlastnej dramaturgie. Stáva sa postupne miestom prienikov s inými kultúrnymi akciami a formátmi, od bratislavských po celoslovenské a medzinárodné podujatia, často festivalových formátov.

Obnovili sme legendárnu značku Klub Za zrkadlom. V roku 2023 sme v Klube za zrkadlom odohrali 12 úspešných koncertov, vrátane spomienkovej slávnosti k výročiu jeho vzniku. V rámci spomienkových akcií prebehli pred Domom kultúry oslavy 30. výročia dokončenia stavby budovy.

Celý rok 2023 sa niesol v znamení upevňovania a posilňovania všetkých programových úloh Kultúrneho zariadenia Petržalka, vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny Kultúrneho zariadenia Petržalka. Po programovej stránke hodnotíme rok 2023 ako úspešný, s vysokým počtom podujatí s veľmi širokým záberom. Programovou ambíciou Kultúrneho zariadenia Petržalka je pokračovať v tomto trende aj v roku 2024.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 765 089,00 Eur	1 765 422,76 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	18 428,00 Eur	18 426,56 Eur

Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná

technika atď. V navýšení nie je zahrnutá valorizácia miezd nakoľko je rešpektovaný nulový koeficient.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet príjmovej časti pre Kultúrne zariadenie Petržalka bol na základe plánovaných kultúrnych podujatí na rok 2023 schválený vo výške 209 808 Eur a v priebehu roka bol upravený na 275 550 Eur. Celková skutočnosť plnenia príjmov k 31.12.2023 bola vo výške 507 947,55 Eur, čo predstavuje 184,34 %.

Výdavková časť rozpočtu vykazuje šetrenie. Celkové čerpanie výdavkov v programe 6.2. bolo v sume 1 824 634,32 Eur, čo predstavuje plnenie na 100 % z upraveného rozpočtu. Záväzné ukazovatele boli k 31.12.2023 naplnené.

Podprogram 6.3: Kultúrne podujatia

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu, Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestna knižnica Petržalka.
Vianočná Petržalka - spolupráca viacerých referátov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	352 508,00	308 363,03	87,48
Kapitálové výdavky	6 108,00	5 663,00	92,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	358 616,00	314 026,03	87,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Príprava a realizácia programu Osobnosť Petržalky	počet podujatí	1	1
	počet účastníkov - ocenení s rodinami	400	250
SNP - Nezabúdajme	počet podujatí	1	0
	počet návštevníkov	500	0
Zachovanie vianočných tradícií, spolupráca na príprave a realizácii podujatí v rámci Vianočnej Petržalky spojených s Petržalskými vianočnými trhmi	počet podujatí	50	15
	počet návštevníkov	20000	10000
MDD - spolupráca a spolupráca na podujatí Na palube jednorozčca	počet podujatí	2	1
	počet návštevníkov	8000	8000
Príprava a realizácia vybraných podujatí v rámci Kultúrneho leta a Dní Petržalky	počet podujatí	100	25
	počet návštevníkov	30000	60000
Petržalka fest - Rozlúčka s letom	počet podujatí	1	0
	počet návštevníkov	8000	0
Leto na Draždiaku	počet podujatí	50	30
	počet návštevníkov	5000	5000
Petržalský maškarný ples v spolupráci s KZP	počet podujatí	1	1
	počet návštevníkov	400	400
Večery autentického folklóru	počet podujatí	6	6
	počet návštevníkov	2000	2000
Podpora práce s mládežou, PMP aktivity	počet podujatí	10	0
	počet návštevníkov	100	0
Príprava a realizácia Seniorfestu a v rámci neho Jablkového hodovania	počet podujatí	35	28
	počet návštevníkov	6000	5000
Podpora folklórnych súborov	počet podujatí	5	3
	počet návštevníkov	10000	8000

Komentár : 1. V roku 2023 pripravujeme festival Dni Petržalky v rámci troch dní na Závodisku pod gesciou miestneho úradu, a je tiež finančne efektívnejšie robiť ho vo vlastnej réžii a z hľadiska príjmu z prenájmu stánkov podujatie robiť viacdnové. Tiež pripravujeme SNP - Nezabúdajme, Osobnosť Petržalky 2023. Pripravujeme aj Leto na Draždiaku, Seniorfest, Vianočnú Petržalku v spolupráci s KZP.

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

3. Medzi nové projekty chceme zaradiť aj podujatie zamerané na ekológiu a výchovu k ekologickému zmýšľaniu obyvateľov Petržalky, organizované spoločne s ďalšími oddeleniami a organizáciami v MČ pod názvom „Spoločne EKO“, nielen v MKP a Petržalka fest-Rozlúčka s letom, Leto na Draždiaku, či SNP - Nezabúdajme, ktoré mali veľký úspech v roku 2022.

4. Petržalské Vianoce a Vianočné trhy sa stali už tradíciou, v ktorej chceme tiež pokračovať a pripraviť pre verejnosť. V roku 2023 aj na ďalšie roky chceme pripraviť v spolupráci s ostatnými oddeleniami a organizáciami množstvo podujatí na spríjemnenie predvianočných dní a zatraktívniť predvianočné obdobie. Tiež pripravujeme aj Mikuláša v spolupráci s KZP.

5. Získali sme súhlas na organizovanie tradičných Večerov autentického folklóru. Podujatia boli v minulosti jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších programov, preto v súlade s trendom návratu k dedičstvu predkov a spolupráci s KZP chceme pokračovať v udržiavaní ľudových tradícií a ich približovaní mladším generáciám.

Monitoring: Referát životného prostredia v roku 2023 zabezpečoval výrub, prevoz a osadenie vianočného stromčeka na Námestí republiky.

Referát kultúry v roku 2023 koordinoval a organizačne zabezpečil:

- Maškarný ples - v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalka,
- 50.výročie moderného sídliska Petržalky - celoročné podujatie v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalka a Miestnou knižnicou Petržalka,
- 26. ročník Dní Petržalky - rekordná účasť
- Leto na Draždiaku - kultúrne podujatia spojené s animačným program počas celého leta - 30 podujatí,
- spolupráca na podujatí Na palube Jednorožca - info stánok, vozenie na strojoch údržby, vozenie na autíčkach, zábavná aréna,
- Osobnosť Petržalky,
- Seniorfest - kultúrno, športovo, vzdelávacie aktivity pre seniorov počas celého októbra - 30 podujatí,
- Večer autentického folklóru - 6 podujatí,
- Vianočná Petržalka - v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalka zabezpečenie kultúrneho programu počas vianočných trhov, doplnenie vianočných dekorácií

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	352 508,00 Eur	308 363,03 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	6 108,00 Eur	5 663,00 Eur

1. Referát kultúry a športu bude koordinovať aj organizačne zabezpečovať podujatia v rámci festivalu Dni Petržalky, Petržalské Vianoce - Vianočné trhy a príchod Mikuláša, Seniorfest, bude naďalej garantom všetkých kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou. Vianočná Petržalka - Oddelenie životného prostredia zabezpečí nákup, prevoz a realizáciu osadenia vianočného stromu. Vnútorňa správa a RSVP zabezpečí osvetlenie a správu trhov. V rámci podprogramu sú zahrnuté aj transfery na kultúrne podujatia organizovaných KZP (Petržalský maškarný ples, Kultúrne leto, Seniorfest, Vianočná Petržalka ako aj výdavky na podporu detských folklórnych súborov).

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia v roku 2023 zabezpečoval výrub, prevoz a osadenie vianočného stromčeka na Námestí republiky. Čerpanie bežných výdavkov na tento účel bolo v celkovej výške 3 060,00 Eur.

Na Referáte kultúry bolo čerpanie bežných výdavkov v roku 2023 v programe 6.3 - 218 607,00 Eur. Čerpanie bolo hlavne na nasledovné podujatia:

- Dni Petržalky - celkové čerpanie 1. a 2. polrok - výdavky 171 471,00 Eur, príjmy 25 921,00 Eur, príjmy z podnikateľskej činnosti 68 100,00 Eur
- Leto na Draždiaku - čerpanie 12 879,00 Eur
- Na palube Jednorozca
- Osobnosť Petržalky - čerpanie 6 087,00 Eur
- Seniorfest - transfer Kultúrne zariadenia Petržalka
- Večer autentického folklóru - FS Strážnica, FS Rozvažan, Ľudová hudba P. Záhorca, Spevácka skupina z telgártu, FS z Ochodnice - 13 000,00 Eur
- Vianočná Petržalka - v spolupráci s Kultúrne zariadenia Petržalka zabezpečenie kultúrneho programu počas vianočných trhov, doplnenie vianočných dekorácií - 10 000,00 Eur.

Referát kultúry a športu v roku 2023 použil kapitálové výdavky v sume 1 655,00 Eur na zabezpečenie nožnicového stanu z Českej republiky. Doplatok DPH bude financovaný v roku 2024.

Podprogram 6.4: Podpora športu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	416 611,00	330 159,22	79,25
Kapitálové výdavky	3 421 159,00	2 560 764,92	74,85
Finančné výdavky	0,00	80 000,00	0,00
Spolu	3 837 770,00	2 970 924,14	77,41

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Podpora športu	3 837 770,00 Eur	2 970 924,14 Eur
6.4.1	Športové podujatia	36 640,00 Eur	33 244,84 Eur
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	3 260 130,00 Eur	2 396 679,30 Eur
6.4.3	Športové zariadenia Petržalky	541 000,00 Eur	541 000,00 Eur

Prvok 6.4.1: Športové podujatia

Zodpovednosť: vecná stránka referát kultúry a športu
finančná stránka vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 640,00	33 244,84	90,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 640,00	33 244,84	90,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.	počet	1	1
Podpora rôznych športových podujatí na školách v spolupráci so športovými klubmi, či inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú športovými aktivitami, ale aj organizovanie súťaží medzi mestskými časťami, spolupráca pri organizovaní športových podujatí.	počet športových podujatí	8	6
	počet účastníkov	5000	4000

Komentár : Podpora rôznych športových podujatí na školách v spolupráci so športovými klubmi, či inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú športovými aktivitami, ale aj organizovanie súťaží medzi mestskými časťami.

Rozvoj športovania detí a mládeže sa bude realizovať najmä prostredníctvom podpory podujatí pre deti a mládež organizovaných mládežníckymi organizáciami so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov MÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovanie ich fyzickej zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami. Zabezpečenie vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak počas letných prázdnin.

Monitoring: V roku 2023 mestská časť aktívne podporovala športové kluby v rámci propagácie ich aktivít cez naše komunikačné kanály - soc. siete, newsletter, noviny.

V spolupráci s Oddelením primárneho a predprimárneho vzdelávania sme začali organizovať športové podujatia pre deti ZŠ a MŠ.

Počas celého roka sme pravidelne podporovali športovania seniorov na podujatiach v Klubovni aktívnych seniorov, organizovali sme spoločne bolwingový a petangový turnaj.

Organizovali sme branno-športové aktivity pre zamestnancov MiÚ.

Spoluorganizovali sme Beachvolejbal Draždiak cup 2023 na Veľkom Draždiaku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.1	Bežné výdavky	36 640,00 Eur	33 244,84 Eur
6.4.1	Spolu	36 640,00 Eur	33 244,84 Eur

Referát kultúry a športu plánuje čerpať finančné prostriedky na zabezpečovanie športových podujatí pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka, podujatia budú v spolupráci so športovými klubmi, školami a ďalej na vzdelávanie zamestnancov mestskej časti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdatnosti spojené s branno-športovými aktivitami.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 bol rozpočet bežných výdavkov čerpaný v celkovej výške 33 244,84 Eur.

Ide najmä o nasledovné výdavky:

- 6 046,00 Eur na branno-športové aktivity pre zamestnancov miestneho úradu,
- 5 000,00 Eur na spoluorganizovanie Beachvolejbal cup Draždiak 2023,
- 6 465,00 Eur zabezpečenie SBA 3x3 TOUR Petržalka,
- 16 332,00 Eur na zabezpečenie vodnej záchranej služby na Veľkom Draždiaku.

Prvok 6.4.2: Rozvoj športovej infraštruktúry

Zodpovednosť: finančná stránka vedúci referátu investičných činností
vecná stránka oddelenie školstva, referát kultúry a športu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 971,00	85 914,38	50,85
Kapitálové výdavky	3 091 159,00	2 230 764,92	72,17
Finančné výdavky	0,00	80 000,00	0,00
Spolu	3 260 130,00	2 396 679,30	73,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Revitalizovať športoviská v areáloch základných škôl na území mestskej časti a využívať ich na športové aktivity zamerané na mládež a obyvateľov Petržalky.	čo najväčší počet zrevitalizovaných ihrísk	1	2
Obnoviť staré a nevyhovujúce športoviská a športové plochy v mestskej časti. Podporiť iniciatívy súkromných investorov a občanov pri revitalizácii športových plôch a objektov, ako aj výstavbu nových športových plôch a športových objektov.	počet podporených projektov	2	2

Komentár : Referát investičných činností v rámci programu zabezpečuje výstavbu ŠH a revitalizáciu bežeckej plochy a udržiavanie jestvujúcich športovísk.

Monitoring: Realizácia stavebných prác ŠH Pankúchova.

Realizácia odstránenia systémových porúch na plavárni ZŠ Pankúchova.

ŠH Prokofievova - príprava PD a realizácie stavebných úprav.

Ukončenie realizácie stavebných prác na Atletickom ovále na ZŠ Gessayova.

Príprava podkladov pre Žiadosť o NFP MIRRI na atletický ovál v areáli ZŠ Pankúchova a basketbalového ihriska na ZŠ Holíčska.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.2	Bežné výdavky	168 971,00 Eur	85 914,38 Eur
6.4.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	80 000,00 Eur
6.4.2	Kapitálové výdavky	3 091 159,00 Eur	2 230 764,92 Eur
6.4.2	Spolu	3 260 130,00 Eur	2 396 679,30 Eur

Referát investičných činností v rozpočte plánuje použitie kapitálových výdavkov na spoluúčasť MČ pri realizácii novej stavby Športová hala Pankúchova.
Bežnými výdavkami je zabezpečená údržba jestvujúcich ihrísk.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát investičných činností (RIČ) v roku 2023 vyčerpal:

Kapitálové výdavky v celkovej sume 2 230 764,92 Eur, z toho

- za výstavbu ŠH Pankúchova v sume 1 449 756,66 Eur
- za projektovú dokumentáciu 44 337,20 Eur (ŠH Prokofievova a ŠH Pankúchova)
- úhrada za II. Etapu vonkajšieho areálu MŠ Fedinova -22 671,86 Eur
- za DI (detské ihrisko) MŠ Haanova v sume 16 058,36 Eur
- obnova športového areálu ZŠ Gessayova - 252 170,32 Eur
- nákup mobilnej ľadovej plochy klziska Glice 48 639,36 Eur
- úhrada za nákup svietidiel a prístupového systému ŠH Prokofievova - 7 018,80 Eur
- za nákup robotickej totálnej stanice a kamery 34 953,61 Eur
- vrátenie dotácie MŠ Fedinova 39 591,35 Eur
- za rekonštrukciu areálu ZŠ Dudova - 44 567,40 Eur
- transfér pre „ Športové zariadenie Petržalky „ - 271 000,- Eur.

Bežné výdavky boli vyčerpané v celkovej sume 85 914,38 Eur

- za nákup materiálu, údržbu budov, posudky a expertízy

Prvok 6.4.3: Športové zariadenia Petržalky

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	211 000,00	211 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	330 000,00	330 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	541 000,00	541 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Využívanie plavárne	percentuálne naplnenie využitia kapacity plavárne	100 %	41,78 %

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

Monitoring: Na uvedenom programe sú evidované platby pozostávajúce z transferu pre Športové zariadenia Petržalka s.r.o. za účelom sprehľadnenia výdavkov spojených s prevádzkou plavárne. V sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané v zmysle zmluvy.

Maximálna ročná kapacita plavárne je 614 400 návštevníkov. Návštevnosť roku 2022 bola 187 596 ľudí, čo predstavuje 30,53% ročnej kapacity plavárne. V roku 2023 zaznamenala Petržalská plaváreň 256 683 návštevníkov, čo predstavuje 41,78%. V porovnaní s rokom 2022 návštevnosť stúpila o 11,26%.

Referát správy miestneho majetku na uvedenom programe zabezpečuje transfer finančných prostriedkov pre Petržalskú plaváreň v zmysle zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu MČ.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4.3	Bežné výdavky	211 000,00 Eur	211 000,00 Eur
6.4.3	Kapitálové výdavky	330 000,00 Eur	330 000,00 Eur
6.4.3	Spolu	541 000,00 Eur	541 000,00 Eur

Referát správy miestneho majetku v rámci programu zabezpečuje dofinancovanie prevádzky Petržalskej plavárne v sume 211 000 Eur.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát správy miestneho majetku dofinancoval prevádzku Petržalskej plavárne v roku 2023 v zmysle zmluvy a doplnujúceho dokumentu v plnej výške schváleného rozpočtu na rok 2023 sumou 211 000,00 Eur, plnenie 100 %.

V uvedenom roku bol poskytnutý organizácií transfer na kapitálové výdavky vo výške 330 000,00 Eur, ktorý bol použitý na obnovu Športovej haly Prokofievova a na realizáciu energetických opatrení v petržalskej plavárni.

Program 7: Životné prostredie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 944 899,00	1 612 468,90	82,91
Kapitálové výdavky	933 399,00	682 921,05	73,16
Finančné výdavky	56 308,00	68 866,22	122,30
Spolu	2 934 606,00	2 364 256,17	80,56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Životné prostredie	2 934 606,00 Eur	2 364 256,17 Eur
7.1	Starostlivosť o zeleň	821 675,00 Eur	661 557,94 Eur
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	153 385,00 Eur	99 600,53 Eur
7.3	Verejné priestranstvá	1 181 576,00 Eur	966 898,82 Eur
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	777 970,00 Eur	636 198,88 Eur

Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev a vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	411 787,00	305 441,70	74,17
Kapitálové výdavky	353 580,00	299 949,80	84,83
Finančné výdavky	56 308,00	56 166,44	99,75
Spolu	821 675,00	661 557,94	80,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Údržba zelene v Lužných lesoch	kosenie	5	7
	vysypávanie košov	áno	áno
	výruby drevín	podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí 16 ks
Údržba zelene v 19 areáloch MŠ a v 11 areáloch ZŠ	jarné a jesenné vyhrabávanie lístia	2	2
	jarný a zimný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa požiadaviek 115 ks
	kosenie trávnikov	5	7
	výruby stromov	podľa požiadaviek zriaďovateľa	podľa právoplatných rozhodnutí 63 ks

Zabezpečiť údržbu sídliskovej zelene	kosenie lokalít	5	7
	vyhrabávanie x	2	5
	jarný orez drevín	podľa požiadaviek zriaďovateľa a obyvateľov	podľa požiadaviek-504 ks
	výrubu stromov	podľa právoplatných rozhodnutí	podľa právoplatných rozhodnutí 193 ks
	výchovné rezy u drevín, ktoré boli vysadené pred 4 - 5 rokmi	70	70
Údržba zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov	odburinenie, okopávanie a polievanie záhonov	5	3
	orezy drevín pomocou výškovej alebo stromolezeckej techniky.	podľa požiadaviek	podľa požiadaviek 21
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou oddelenia SVP	biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie) v tonách	2000	2083,65
	biologicky rozložiteľný odpad (konáre) v tonách	600	782,28
	drevo v tonách	240	290
	zabezpečenie výchovného rezu u drevín do 4-5 rokov od realizovanej výsadby.	70	70
Postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému	postreky pagaštanov konských proti ploskáčikovi pagaštanovému	2	0

Komentár : Údržba verejnej zelene v správe mestskej časti je zabezpečovaná prostredníctvom oddelenia správy verejných priestranstiev a dodávateľsky. Starostlivosť o zeleň zahŕňa údržbu sídliskovej zelene a zelene v areáloch MŠ, ZŠ, detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbu zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov. Poplatky za elektrickú energiu za čerpanie podzemnej vody na polievanie zelene, poplatky správcovi toku za odber podzemnej vody. Finančné prostriedky sú plánované aj na vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny, kde je plánovaná po lokalitách inventarizácia stromov na území MČ BA-PE.

Monitoring: Životné prostredie - postreky pagaštanov neboli realizované z dôvodu ukončenia platnosti a možnosti použitia certifikovaného chemického prípravku. V 2. polroku 2023 referát životného prostredia realizoval dodávateľsky orezy drevín výškovou a stromolezeckou technikou 21 ks drevín.

Mestská časť v roku 2023 zabezpečovala údržbu verejnej zelene v správe MČ. Starostlivosť o zeleň bola zabezpečená údržbou sídliskovej zelene, údržbou areálov MŠ a ZŠ, jarným orezom a zrealizovaných výrubov podľa požiadaviek a právoplatných rozhodnutí, ďalej údržbou detských ihrísk, dočasne zatravnovaných plôch a údržbou zelene zrevitalizovaných námestí a vnútroblokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	411 787,00 Eur	305 441,70 Eur
7.1	Finančné výdavky	56 308,00 Eur	56 166,44 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	353 580,00 Eur	299 949,80 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zeleň na území MČ Bratislava - Petržalka. Zabezpečuje zneškodnenie bio odpadu, úhrady leasingov za pracovné stroje. Oddelenie plánuje v roku 2023 nákup ojazdených vozidiel a strojov ako pracovnej 35m plošiny, asfaltovací stroj, valec, traktor, reťazový nakladač, 3 ks úžitkových automobilov. Plánované sú bežné výdavky a finančné na splácanie leasingu. Ceny pohonných hmôt a materiálu na zabezpečenie údržby v roku 2023 z dôvodu inflácie a ekonomickej krízy neustále zvyšujú,

preto predpokladáme v budúcich rokoch navýšenie výdavkov (23 ks kosačiek, 8 ks traktorov, 4 ks úžitkových vozidiel, 1 ks osobné vozidlo, 2 ks Avant, 2 ks nákladných vozidiel, 5 ks strojov).

Oddelenie životného prostredia plánuje finančné prostriedky na vyhotovenie dokumentu starostlivosť o dreviny mestskej časti a na nákup zavlažovacích vakov a ochranných krytov proti poškodeniu drevín.

Komentár k plneniu rozpočtu: Za referát životného prostredia boli z rozpočtu v roku 2023 čerpané finančné prostriedky vo výške 27 994,17 Eur a boli použité na bežné výdavky (úhrada faktúr za energie, nákup zavlažovacích vakov, injekcií pajaseňa žliazkatého, orezy drevín výškovou a stromolezeckou technikou, dendrologické posudky, ornitologické posudky, úhrada poplatku za odber podzemných vôd).

Oddelenie správy verejných priestranstiev vyčerpalo na starostlivosť o zeleň v mestskej časti a zeleň v MŠ,ZŠ nasledovné výdavky:

Bežné výdavky: 277 447,53 Eur

Finančné výdavky: 56 166,44 Eur

Kapitálové výdavky: 299 949,80 Eur

Do nákladov na tento program sú zahrnuté kompletne náklady spojené so starostlivosťou o zeleň v mestskej časti, t. j. náklady na čistenie sídliskovej zelene, údržbu zelene v MŠ, ZŠ a na verejných priestranstvách.

Čerpanie na bežných výdavkov najviac tvorili všeobecné služby za odvoz a likvidáciu bio odpadu.

V bežných výdavkov sú započítané náklady na záručný a pozáručný servis strojov, vozidiel (27 ks kosačiek, 9 ks traktorov, 4 ks úžitkových vozidiel, 6 ks osobných vozidiel, 7 ks AVANTOV, 2 ks nákladných vozidiel, 9 ks strojov).

Z finančných výdavkov boli splácané splátky leasingov za stroje, prístroje a zariadenia.

Kapitálové výdavky boli použité na kúpu: Fiat Ducato-vyklápač, 2 ks Dacia Lodgy, 2 ks Dacia Dokker, univerzálny nakladač UNC 060, 4 ks AVANT s príslušenstvom, 1 ks kosačka svahová, 3 ks žacie stroje KUBOTA GZD15HD.

Podprogram 7.2: Tvorba parkov a zelených plôch

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	153 385,00	99 600,53	64,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 385,00	99 600,53	64,93

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Tvorba parkov a zelených plôch	153 385,00 Eur	99 600,53 Eur
7.2.1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	35 295,00 Eur	6 767,11 Eur
7.2.2	Výsadba drevín a záhonov	118 090,00 Eur	92 833,42 Eur

Prvok 7.2.1: Projekt Revitalizácie predzáhradiek

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 295,00	6 767,11	19,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 295,00	6 767,11	19,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rekonštrukcia predzáhradiek v spolupráci s občanmi	počet zrealizovaných predzáhradiek	5	13
	dodanie materiálov občanom na vybudovanie predzáhradiek	7	10
Rekonštrukcie verejných priestranstiev	revitalizácia verejných priestorov	5	1

Komentár : V rámci koncepcie „Petržalská okrásľovacia iniciatíva“, schválenej Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Petržalka uznesením č. 210/2008 dňa 01. 07. 2008 sa na základe žiadostí obyvateľov plánujú a realizujú rekonštrukcie predzáhradiek pred bytovými domami. Projekt je súčasťou projektov v rámci PHSR mestskej časti. Program zahŕňa aj nákup cien do súťaže o najkrajšiu predzáhradku.

Monitoring: Referát životného prostredia v roku 2023 zabezpečil dodanie materiálu na vybudovanie nových predzáhradiek v počte 13 ks a doplnenie rastlinného a iného materiálu do vybudovaných predzáhradiek v počte 10 ks. Zároveň referát životného prostredia realizoval dosadbu rastlinného materiálu na Námestí hraničiarov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.1	Bežné výdavky	35 295,00 Eur	6 767,11 Eur
7.2.1	Spolu	35 295,00 Eur	6 767,11 Eur

Finančné prostriedky boli použité na revitalizáciu predzáhradiek na základe žiadostí obyvateľov pred bytovými domami (koncepcia Petržalská okrásľovacia iniciatíva).

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 472,11 Eur na dodanie materiálu obyvateľom pre vybudovanie predzáhradiek a doplnenie rastlinného a iného materiálu podľa žiadostí občanov a dosadbu rastlinného materiálu na Námestí hraničiarov.

Nadácia Pontis poskytla MČ Petržalka grant vo výške 380,00 Eur, z ktorého sa za 295,00 Eur nakúpil rastlinný materiál na účasť na projekte Naše mesto.

Prvok 7.2.2: Výsadba drevín a záhonov

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 090,00	92 833,42	78,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 090,00	92 833,42	78,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dotvorenie sídliskovej zelene výsadbou drevín a záhonov	výsadba drevín	100	228
	výsadba záhonov	2	0

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

Monitoring: V roku 2023 bolo vysadených 228 ks stromov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2.2	Bežné výdavky	118 090,00 Eur	92 833,42 Eur
7.2.2	Spolu	118 090,00 Eur	92 833,42 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 boli finančné prostriedky vo výške 90 333,42 Eur použité na nákup a výsadbu stromov.

Dotácia 2 500,00 Eur od Bratislavského samosprávneho kraja bola použitá na projekt Zelená bariéra Gessayova.

Podprogram 7.3: Verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	844 685,00	720 229,18	85,27
Kapitálové výdavky	336 891,00	241 269,64	71,62
Finančné výdavky	0,00	5 400,00	0,00
Spolu	1 181 576,00	966 898,82	81,83

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Verejné priestranstvá	1 181 576,00 Eur	966 898,82 Eur
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	1 056 796,00 Eur	929 957,89 Eur
7.3.2	Starostlivosť o psov	68 780,00 Eur	30 940,93 Eur
7.3.3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	6 000,00 Eur	6 000,00 Eur
7.3.4	Likvidácia nelegálnych skládok odpadu	50 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 7.3.1: Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy
vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	775 905,00	689 288,25	88,84
Kapitálové výdavky	280 891,00	235 269,64	83,76
Finančné výdavky	0,00	5 400,00	0,00
Spolu	1 056 796,00	929 957,89	88,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzka, údržba pitných fontánok, odber pitnej vody	zabezpečenie prevádzky 6 pitných fontánok - počet mesiacov	4	7
	vybudovanie pitných fontániek	5	4
Veterinárna asanácia - odchyt túlavých a uhynutých zvierat	počet úhrad HMSR na základe splátkového kalendára	12	12
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia	180	212
	čistenie Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka pomocou potápačskej techniky	1	0
Výroba a osadenie informačných tabúlí a nástrekov	počet osadených tabúlí a počet nástrekov	podľa požiadaviek obyvateľov	43
Deratizácia verejných priestranstiev, postrek proti škodcom na drevinách, postrek proti komárom	počet vykonaných deratizácií	2	3

Rekonštrukcia polievacích vodovodov	údržba čerpacích staníc - počet	2	2
Bezplatné uloženie objemného odpadu	tona objemného odpadu	240	441,72
Bezplatné uloženie drobného stavebného komunálneho odpadu	tona biologického odpadu	265	149,06
Bezplatné uloženie odpadu z dreva	tona odpadu	530	288,02
Odpad vyprodukovaný vlastnou činnosťou RSVP	odpad z čistenia ulíc-komunikácie	340	240,60
	odpad z čistenia košov v tonách	260	300,86
	drobný stavebný odpad v tonách	190	742,73
	objemný odpad v tonách	87	2,25
Údržba a čistenie verejných detských ihrísk na verejných priestranstvách a v MŠ	výmena piesku v DI ročne	áno	0
	čistenie 12 x ročne	áno	12
	revízie hracích prvkov 1 x v roku	áno	0

Komentár : Referát investičných činností zabezpečuje revitalizáciu a údržbu verejných detských ihrísk, zakúpenie herných prvkov do areálov MŠ a realizáciu výbehu pre psov.

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu z komunikácií, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok. Ide o činnosť s nakladaním odpadu, čistenie verejných priestranstiev a o nakladanie s odpadom zo Zberného dvoru. Zabezpečuje čistotu a údržbu VDI, najmä dodržanie hygienických noriem a bezpečnosti hracích prvkov.

Oddelenie životného prostredia z predmetného prvkov zabezpečuje veterinárnu asanáciu, jarné a jesenné čistenie v rámci pristavovania veľkokapacitných kontajnerov, poplatky za odvádzanie dažďovej vody a odber vody pre pitné fontány pre BVS, a. s, jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v sídlisku, nákup materiálu v súvislosti s brigádami organizovanými oddelením ŽP, osadenie a obnovu informačných tabúľ a nástrekov piktogramov, realizácia projektov v rámci projektu spoločne EKO.

Monitoring: Referát životného prostredia zabezpečuje veterinárnu asanáciu, výrobu a osadenie informačných tabúľ a nástrekov, deratizáciu verejných priestranstiev, platby za odber pitnej vody a odvod zrážkových vôd z komunikácii III. a IV. triedy, dodanie rastlinného a ostatného materiálu v rámci projektu Spoločne EKO, nákup pomôcok pre dobrovoľníkov.

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev (odpad VKK, smetné koše, stavebný odpad, odpad z komunikácií). V roku 2023 sa realizovali opravy, nátery poškodených hracích prvkov na detských ihriskách, podľa potreby. Opravy a výroba lavičiek, doplnenie piesku.

Referát správy miestneho majetku má na uvedenom programe rozpočtované finančné prostriedky na údržbu Verejného detského ihriska na Veľkom Draždiaku, ktoré sú vynakladané na prenájom prenosných WC a údržbu hracích prvkov umiestnených na VDI Draždiak.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.1	Bežné výdavky	775 905,00 Eur	689 288,25 Eur
7.3.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	5 400,00 Eur
7.3.1	Kapitálové výdavky	280 891,00 Eur	235 269,64 Eur
7.3.1	Spolu	1 056 796,00 Eur	929 957,89 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev na údržbu a čistotu verejných priestranstiev rok 2023 plánuje bežné výdavky na poplatky odberateľa odpadu VKK, komunikácii, smetných košov, stavebného odpadu zo skládok na území mestskej časti, odpadu zo Zberného dvora a na údržbu detských ihrísk.

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

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované rekonštrukcie detských ihrísk a výbeh pre psov na Šrobárovom námestí.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia čerpal z rozpočtu v roku 2023 finančné prostriedky vo výške 381 998,74 Eur a to na zabezpečenie veterinárnej asanácie, výrobu a osadenie informačných tabúl a nástrekov, deratizáciu verejných priestranstiev, platby za odber pitnej vody a odvod zrážkových vôd z komunikácii III. a IV. triedy, dodanie rastlinného a ostatné materiálu v rámci projektu Spoločne EKO, nákup ochranných pracovných pomôcok pre dobrovoľníkov. Nadácia Pontis poskytla MČ Petržalka grant vo výške 380,00 Eur, z ktorého sa za 85,00 Eur nakúpilo náradie na výsadbu rastlinného materiálu a ochranné pracovné pomôcky, ide o projekt Naše mesto.

Oddelenie správy verejných priestranstiev v rámci údržby a čistoty verejných priestranstiev čerpalo bežné výdavky v sume 304 258,52 Eur na likvidáciu odpadu, servis odevov, nákup odpadových vriec, na materiál pre opravu hracích prvkov a údržbu komponentov na verejných priestranstvách.

Kapitálové výdavky v sume 162 340,89 Eur boli použité na kúpu vibračného valca, búracieho kladiva, Avant 860i, Sypača SnowEX, zväračku, zdvihák, podlahovú brúsku, čističku potrubia, lisovačku, kanalizačnú kameru, samohybnú nožnicovú plošinu, ramenový Mercedes, 2 ks brúsky na korčule, zvukomeru.

Referát investičných činností v roku 2023 vyčerpal finančné prostriedky v celkovej výške 78 535,58 Eur najmä na kapitálové výdavky v celkovej sume 72 928,75 Eur, vrátenie dotácie za detské ihrisko Šintavská vo výške 48 800,00 Eur, na obnovu areálu detského ihriska Haanova vo výške 23 723,29 Eur a za projektovú dokumentáciu detského ihriska Žehrianska vo výške 405,46 Eur. Bežné výdavky boli vyčerpané v celkovej sume 206,83 Eur za vrátenie výnosov detského ihriska Šintavská.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov určených pre správu miestneho majetku bolo z rozpočtu roku 2023 použitých 2 824,16 Eur a to na energie, vodné, stočné, drobnú údržbu a prenájom mobilných WC na verejnom detskom ihrisku na Veľkom Draždiaku.

Prvok 7.3.2: Starostlivosť o psov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy
vedúci referátu investičných činností
vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 780,00	30 940,93	70,67
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 780,00	30 940,93	44,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev.	počet vyprázdnení kontajnerov.	233	300
	osadenie nových kontajnerov na zber psích exkrementov.	10	10

Komentár : V prvku 7.3.2 sa v rámci rozpočtu na roky 2023 - 2025 uvažuje v rámci už existujúcich výbehov pre psov aj s finančnými prostriedkami určenými na ich prípadnú opravu.

V súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek a plastových kostičiek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

V súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, bude zabezpečované vyprázdňovanie košov na psie exkrementy, dopĺňanie vreciek, poskytovanie vreciek a plastových kostičiek evidovaným majiteľom psov a osadenie nových košov a oprava pôvodných košov podľa potreby.

Monitoring: Referát životného prostredia zabezpečuje nákup vreciek na psie exkrementy.

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečuje denne vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy. Počet vyprázdnených kontajnerov bolo v počte 300 ks. Osadenie nových kontajnerov na zber psích exkrementov v roku 2023 v počte 10 ks.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.2	Bežné výdavky	43 780,00 Eur	30 940,93 Eur
7.3.2	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.2	Spolu	68 780,00 Eur	30 940,93 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev - predpokladané bežné výdavky v roku 2023 budú použité na zvýšenie čistoty, zabezpečovanie vyprázdňovania a dopĺňanie košov na psie exkrementy vreckami, osadenie nových košov ako i na zabezpečenie čistoty, opravu oplotenia v psích výbehov.

Finančné prostriedky z rozpočtu oddelenia životného prostredia budú použité na poskytovanie vreciek evidovaným majiteľom psov a všeobecné služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia z rozpočtu v roku 2023 čerpal finančné prostriedky vo výške 12 828,00 Eur na nákup vreciek na psie exkrementy.

Oddelenie správy verejných priestranstiev zabezpečovalo denné vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy v počte 300ks. Z celkového rozpočtu 2 280,00 Eur sa v roku 2023 nečerpalo.

Referát investičných činností v roku 2023 čerpal bežné výdavky v celkovej sume 18 112,93 Eur za výmenu oplatenia psieho ihriska na Holíčskej ulici číslo 2.

Prvok 7.3.3: Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 000,00	6 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty kontajnerových stanovišť a ich okolia	počet stavebne upravených stanovišť	podľa počtu podaných žiadostí	0
	počet novovybudovaných stanovišť	podľa počtu podaných žiadostí	2
Budovanie kontajnerových stanovišť	poskytnutie dotácie na budovanie kontajnerových stanovišť	2	2

Komentár : V súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, sú poskytované účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť, na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Monitoring: Oddelenie životného prostredia v 2. polroku 2023 poskytlo dotáciu na rekonštrukciu kontajnerového stojiska k bytovému domu Beňadická 13-15 a Furdekova 8.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.3	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	6 000,00 Eur
7.3.3	Spolu	6 000,00 Eur	6 000,00 Eur

Oddelenie životného prostredia bude v súlade s uznesením MZ č. 206/2012, po splnení stanovených podmienok, poskytovať účelové dotácie na vybudovanie nových kontajnerových stanovišť na zabezpečenie uzamykania existujúcich stanovišť a na zabezpečenie uzamykania a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovišť.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie životného prostredia v roku 2023 poskytlo z prostriedkov určených na kapitálové výdavky dotáciu na rekonštrukciu kontajnerového stojiska k bytovému domu Beňadická 13-15 a Furdekova 8 v celkovej sume 6 000,00 Eur.

Prvok 7.3.4: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zodpovednosť: vedúca oddelenia životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sanáciu nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutí Okresného úradu Bratislava v k. ú. Petržalka.	počet sanovaných nezákonne umiestnených odpadov	3	0

Komentár : Premenenie programového prvku 7.3.4 Podpora vodnej záchranej služby na „Likvidácia nelegálnych skládok odpadu“ na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 28 zo dňa 14.02.2023. Zabezpečiť sanáciu nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutí Okresného úradu Bratislava v k. ú. Petržalka.

Monitoring: V roku 2023 neboli finančné prostriedky čerpané, nakoľko v prípade kedy bola mestská časť určená za povinnú osobu na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu, mestská časť požiadala o predĺženie termínu okresný úrad na odstránenie tohto komunálneho odpadu, je potrebné, aby vlastník najskôr zabezpečil prístup na pozemok odstránením porastu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur
7.3.4	Spolu	50 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie sanácie nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutí Okresného úradu Bratislava v k. ú. Petržalka.

Komentár k plneniu rozpočtu: Referát životného prostredia v roku 2023 nečerpal finančné prostriedky čerpané z dôvodu, že Mestská časť Petržalka ako povinná osoba určená na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu požiadala Okresný úrad o predĺženie termínu na odstránenie tohto komunálneho odpadu do doby, kým vlastník nezabezpečí prístup na pozemok odstránením porastu.

Referát IT nečerpal rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2023.

Podprogram 7.4: Podnikateľská a ostatná činnosť

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	535 042,00	487 197,49	91,06
Kapitálové výdavky	242 928,00	141 701,61	58,33
Finančné výdavky	0,00	7 299,78	0,00
Spolu	777 970,00	636 198,88	81,78

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Podnikateľská a ostatná činnosť	777 970,00 Eur	636 198,88 Eur
7.4.1	Podnikateľská činnosť	324 500,00 Eur	292 624,19 Eur
7.4.2	Ostatná činnosť	453 470,00 Eur	343 574,69 Eur

Prvok 7.4.1: Podnikateľská činnosť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	256 572,00	231 974,19	90,41
Kapitálové výdavky	67 928,00	60 650,00	89,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 500,00	292 624,19	90,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou, resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka	ročný obrat	48000 €	337 575,33 €

Komentár : Poskytovanie služieb právnickým a fyzickým osobám so sídlom, prevádzkou resp. bydliskom v územnom obvode MČ Petržalka

Monitoring: OSVP okrem iného zabezpečuje letnú a zimnú údržbu a odvoz odpadu. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia vyššie uvedených činností aj zo strany iných subjektov, ktoré vlastnia

alebo spravujú majetok na území mestskej časti Petržalka boli vytvorené zákonné predpoklady na podnikanie v rozsahu uvedených činností. V praxi sa vyskytli prípady, kedy bol Miestny úrad mestskej časti Petržalka dopytovaný na výkon zimnej resp. letnej údržby na pozemkoch priľahlých k pozemkom, na ktorých už MČ Petržalka údržbu vykonáva.

OSVP v roku 2023 vykonávala práce pre C-bau, Veoliu, prepravu autobusom, predaj alka a nealka na kultúrnych podujatiach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.1	Bežné výdavky	256 572,00 Eur	231 974,19 Eur
7.4.1	Kapitálové výdavky	67 928,00 Eur	60 650,00 Eur
7.4.1	Spolu	324 500,00 Eur	292 624,19 Eur

Oddelenie správy verejných priestranstiev okrem iného zabezpečuje letnú a zimnú údržbu a odvoz odpadu. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia vyššie uvedených činností aj zo strany iných subjektov, ktoré vlastnia alebo spravujú majetok na území mestskej časti Petržalka boli vytvorené zákonné predpoklady na podnikanie v rozsahu uvedených činností. V praxi sa vyskytli prípady, kedy bol Miestny úrad mestskej časti Petržalka dopytovaný na výkon zimnej resp. letnej údržby na pozemkoch priľahlých k pozemkom, na ktorých už MČ Petržalka údržbu vykonáva.

Je potrebné zdôrazniť, že materiálno technické a personálne kapacity príslušného referátu OSVP budú určené na výkon podnikateľskej činnosti výlučne v prípade kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- voľná kapacita pracovnej sily a materiálno-technického vybavenia,
- uprednostňovanie potrieb MČ Petržalka,
- rentabilita zmluvných výkonov.

Budú vykonávané na základe dopytu vyššie uvedených subjektov. Horná hranica obratu je stanovená v kontexte zákonnej povinnosti v podobe povinnej registrácie platiteľa DPH upravenej v § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, nakoľko prekročenie zákonného limitu, by malo za následok vznik povinnosti registrácie platiteľa DPH, na čom Miestny úrad mestskej časti Petržalka nemá záujem.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z celkového rozpočtu na rok 2023 boli na bežné výdavky v sume 231 974,19 Eur boli použité na prenájom 16 ks-ekasy, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, farby, pásky do pokladni, knihy dennej uzávierky, na alko a nealko, na poplatky účtu, na kúpu chladiča piva.

Kapitálové výdavky v sume 60 650,00 Eur boli použité na kúpu 10 ks automatizovaných dávkovačov piva Beermatic.

Prvok 7.4.2: Ostatná činnosť

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	278 470,00	255 223,30	91,65
Kapitálové výdavky	175 000,00	81 051,61	46,32
Finančné výdavky	0,00	7 299,78	0,00
Spolu	453 470,00	343 574,69	75,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kontrola hasiacich prístrojov	počet kontrol	1	1
Deratizácia objektov O. Štefanka 2,4,6 a trhoviska	počet deratizácií	2	2

Komentár : Bežné výdavky spojené s užívaním areálov na ulici Ondreja Štefanka 2, 4, 6, (t. j. bývalé areáli „ZSE“ a „VPS“), Zberný dvor, Trhovisko- Mlynarovičova, najmä drobné opravy budov a areálov, údržba budov v správe MČ, pozáručný servis a údržba vozového parku vlastnými zamestnancami oddelenia (2 ks elektromotoriek, 3 ks prevádzkových strojov, 1 ks nákladné vozidlo, 4 ks úžitkových vozidiel).

Monitoring: OSVP zabezpečovalo v roku 2023 činnosti spojené s užívaním objektov na ulici O. Štefanka 2-6 a údržbu budov v správe MČ, servis a údržbu vozového parku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4.2	Bežné výdavky	278 470,00 Eur	255 223,30 Eur
7.4.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	7 299,78 Eur
7.4.2	Kapitálové výdavky	175 000,00 Eur	81 051,61 Eur
7.4.2	Spolu	453 470,00 Eur	343 574,69 Eur

Oddelenie verejných správy priestranstiev z plánovaných finančných prostriedkov zabezpečí výdavky spojené s užívaním objektov na ulici O. Štefanka 2, 4, 6, Trhoviska a údržbu budov v správe MČ, servis, údržbu vozového parku.

Komentár k plneniu rozpočtu: Oddelenie správy verejných priestranstiev za rok 2023 vyčerpalo 343 574,69 Eur z celkového rozpočtu 453 470,00 Eur. Bežné výdavky v sume 262 523,08 Eur boli na nákup materiálu, pozáručného servisu, palivá, mazivá, oleje, poštové a telekomunikačné služby, prenájom strojov. Na všeobecný materiál (elektroinštalčný, vodoinštalčný, farby, laky, železiarstvo...)pre údržbu dielni a garáži na O. Štefanka 2-6 a pre údržbu budov v správe MČ. Na nákup náradia potrebného k údržbe vo vlastnej réžii. Kapitálové výdavky vo výške 81 051,61 Eur boli použité na nákup: Fiat Ducato, Škoda Kodiaq, sklápacie lešenie, 1ks žací stroj KUBOTA, 2ks rozmetadlá posypovej soli, 2 ks rotačné kefy.

Program 8: Územný rozvoj

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 938,00	59 959,60	89,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 938,00	59 959,60	89,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Územný rozvoj	66 938,00 Eur	59 959,60 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	300,00 Eur	300,00 Eur
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 638,00 Eur	59 659,60 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

Obstarávanie urbanistických štúdií ako nezáväzných plánov komplexného rozvoja za účelom preverovania aktuálnosti územného plánu mesta Bratislavy a získavania podkladov pre jeho zmeny a doplnky. Podkladmi pre spracovanie urbanistických štúdií sú koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti a v nich pomenované potreby v sociálnej oblasti a oblastiach školstva, kultúry, športu, dopravy a životného prostredia.

Zodpovednosť:

vecná stránka vedúci referátu ÚRaGIS
finančná stránka vedúci oddelenia ŽPÚRaD

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300,00	300,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	300,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Obstarávanie urbanistických štúdií alebo rozvojových dokumentov	obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu č. 1	50% procesu	2023
	obstaranie územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu č. 2	0% procesu	0
Obstarávanie územných plánov zón a ich zmien a doplnkov	obstaranie územnoplánovacej dokumentácie č. 1	20% procesu	0
	obstaranie územnoplánovacej dokumentácie č. 2	0% procesu	0

Komentár : Vytvorenie predpokladu pre začatie obstarania jedného územnoplánovacieho alebo ostatného podkladu.

Monitoring: V roku 2023 sa nepristúpilo k obstaraniu územnoplánovacích podkladov z dôvodu obstarávania viacerých urbanistických štúdií v rozvojových územiach, obstarávaných za účelom zmeny územného plánu, plánované nakoniec na rok 2024.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	300,00 Eur	300,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na nový územný plán v zmysle ÚPN hlavného mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu: S ohľadom na obstarávanie viacerých územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií na území mestskej časti Petržalka, ktorých účelom je zmena územného plánu v jednotlivých lokalitách, Petržalka nepristúpila k obstarávaniu územného plánu zóny.

Úloha obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácii sa presunula do roku 2024.

Rozpočtovým opatrením č. P56 boli prostriedky z programu 8.1 46 presunuté na iné použitie v rámci aktuálnych požiadaviek úradu.

Čerpanie 300,00 Eur v programe 8.1 41 spočíva vo vyplatení odmien za dopracovanie súťažného návrhu študentskej súťaže Mólo Antolská autorom víťazného návrhu v zmysle požiadaviek poroty a mestskej časti.

Podprogram 8.2: Kvalitné a včasné stavebné konanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 638,00	59 659,60	89,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 638,00	59 659,60	89,53

Monitoring: Za sledované obdobie - rok 2023 oddelenie stavebného úradu k 31.12.2023 splnilo všetky stanovené ciele a ukazovatele na 100%.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Kvalitné a včasné stavebné konanie	66 638,00 Eur	59 659,60 Eur
8.2.1	Stavebný úrad	53 520,00 Eur	47 189,60 Eur
8.2.2	Špeciálny stavebný úrad	7 520,00 Eur	6 920,00 Eur
8.2.3	Štátny fond rozvoja bývania	5 598,00 Eur	5 550,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Všetky podania na Stavebný úrad sú návrhové konania, čo znamená, že ich počet je závislý od žiadateľov a Stavebný úrad nevie ovplyvniť a ani odhadnúť počet podaní. Z toho dôvodu je plnenie položiek 221002 a 221002 ŠSU - správne poplatky je len 75,58%. K položke 222003 - pokuty uvádzame, že za sledované obdobie bolo na Stavebnom úrade ukončené len jedno konanie za porušenie ustanovení stavebného zákona, z toho dôvodu je plnenie len 80%.

Prvok 8.2.1: Stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca poverená vedením oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálny stavebný úrad
finančná stránka oddelenie vnútornej správy, referát administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 520,00	47 189,60	88,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 520,00	47 189,60	88,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky	počet obhliadok stavieb na území Petržalky	100	100

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - MČ Bratislava-Petržalka. Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu podľa počtu obyvateľov.

Monitoring: Cieľ - 1. preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky je k 12/2023 plnený na 100% z plánovaných 100 obhliadok sa uskutočnilo 100.

Ciele - špeciálneho stavebného úradu:

1. zabezpečiť priemerný čas povolenia stavby - 60 dní - plní sa na 100% (t. j. priemerná doba povolení je 60 dní),
2. počet odborných školení 3 - k 31.12.2023 sa uskutočnili 3 odborné školenie. Plnenie na 100%,
3. preverovanie dodržiavania stavebného zákona na území Petržalky je k 12/2023 plnený na 100% z plánovaných 30 obhliadok sa uskutočnilo 30.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	53 520,00 Eur	47 189,60 Eur
8.2.1	Spolu	53 520,00 Eur	47 189,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dvanástich zamestnancov na:

- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- odborná literatúra
- pracovná obuv, odev
- údržba budovy
- špeciálne služby
- stravovanie
- výdavky na vrátenie príjmov z minulých období 500 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2023 je 47 189,60 Eur z celkovej rozpočtovanej čiastky 53 520,00 Eur t. j. 88,2 %. Finančné prostriedky boli použité na energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, špeciálne služby.

Prvok 8.2.2: Špeciálny stavebný úrad

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca poverená vedením oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálny stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 520,00	6 920,00	92,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 520,00	6 920,00	92,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona	priemerný čas povolenia stavby	60	60
Zvýšenie odborných znalostí pracovníkov	počet odborných školení	3	3
Vykonať Štátny stavebný dohľad a kontroly povoľovaných stavieb na území Petržalky	počet vykonaných ŠSD, obhliadok a pod.	30	30

Komentár : Úlohou špeciálneho stavebného úradu je viesť správne konania v zmysle platnej legislatívy. Povinnosťou zamestnancov je sledovať zmeny a novela zákonov. Jedným zo spôsobov ako toto zabezpečiť sú odborné školenia zamestnancov, ktorí na základe takéhoto vzdelávania potom aplikujú nové zákony, zmeny a novely v praxi a optimalizujú proces vydávania stavebných povolení.

Monitoring: K sledovanému obdobiu sú všetky správne konania na úseku špeciálneho stavebného úradu vedené v zmysle platnej legislatívy. V rámci povoľovacieho procesu je snaha odborných pracovníkov zabezpečiť čo najflexibilnejší proces v rámci platnej legislatívy s výsledkom priemerného času povolenia stavby 60 dní.

Pre kvalitne vedené konania sú potrebné miestne obhliadky, štátny stavebný dohľad vykonávaný odbornými zamestnancami a tiež pravidelné vzdelávanie prostredníctvom odborných školení, zamestnanci ŠSÚ sa v sledovanom období zúčastnili na troch.

K sledovanému obdobiu ŠSÚ vykonal 30 ŠSD a obhliadok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	7 520,00 Eur	6 920,00 Eur
8.2.2	Spolu	7 520,00 Eur	6 920,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre troch zamestnancov na:

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 7 520,00 Eur pre zamestnancov Špeciálneho stavebného úradu bola k 31.12.2023 vyčerpaná vo výške 6 920,00 Eur, čo predstavuje plnenie 92,02 %. Finančné prostriedky boli použité pre zamestnancov ŠŠÚ na energie, vodné, stočné, údržbu priestorov.

Prvok 8.2.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zodpovednosť: vecná stránka vedúca poverená vedením oddelenia územného konania, stavebného poriadku a špeciálny stavebný úrad
finančná stránka oddelenie vnútornej správy, referát administratívnej a rozpočtovej agendy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 598,00	5 550,00	99,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 598,00	5 550,00	99,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasné overenie úplnosti náležitosti žiadostí o úver zo ŠFRB a Vládneho programu zatepl'ovania (VPZ)	doba overenia žiadosti v dňoch	10	10

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

Monitoring: Na odd. UKSP sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy agendy ŠFRB pre MČ Bratislava-Petržalka. Referentka ŠFRB žiadosti vybavuje v stanovenom termíne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	5 598,00 Eur	5 550,00 Eur
8.2.3	Spolu	5 598,00 Eur	5 550,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- cestovné náhrady tuzemsko
- energie
- poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- dopravné (PHM, servis a údržba, poistenie)
- údržba budovy
- stravovanie

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 boli vyčerpané finančné prostriedky pre zamestnancov štátneho fondu rozvoja a bývania v celkovej výške 5 550,00 Eur t. j. 99,14 %. Bežné výdavky boli použité hlavne na pohonné hmoty a parkovanie.

Program 9: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 403 703,00	1 011 911,89	72,09
Kapitálové výdavky	790 749,00	208 327,66	26,35
Finančné výdavky	5 000,00	123 576,15	2 471,52
Spolu	2 199 452,00	1 343 815,70	61,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Nakladanie s majetkom a bývanie	2 199 452,00 Eur	1 343 815,70 Eur
9.1	Obecné byty	678 500,00 Eur	495 231,60 Eur
9.2	Nebytové priestory	207 400,00 Eur	171 541,55 Eur
9.3	Obnova a údržba majetku	1 313 552,00 Eur	677 042,55 Eur

Podprogram 9.1: Obecné byty

Zámer podprogramu:

Efektívne a hospodárne nakladanie s bytovým fondom zvereným do správy hl. m. SR Bratislava ako aj s bytovým fondom v jej vlastníctve. Konaniami referátu správy obecných bytov zabezpečiť zníženie počtu neplatičov a uvoľňovanie bytov pre žiadateľov o nájom obecného bytu s naliehavou bytovou situáciou. Referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania podľa zákona o ŠFRB

Zodpovednosť:

vedúca referátu správy obecných bytov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	673 486,00	491 387,19	72,96
Kapitálové výdavky	5 014,00	1 923,18	38,36
Finančné výdavky	0,00	1 921,23	0,00
Spolu	678 500,00	495 231,60	72,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kompletnú obsadenosť bytových jednotiek vo vlastníctve v bytovom dome na ul. Ondreja Štefanku	kontrola a obsadenosť bytových jednotiek	100%	91 %
Skvalitnenie bývania v obecných bytoch	počet opravených bytov a údržba bytového fondu	25	25 obnovených bytov na Medvedovej 21
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania pre ŠFRB	evidencia žiadosti pre ŠFRB, kontrola dodržiavania rozpočtu a vykonaných prác	30	32
	evidencia žiadosti pre ŠFRB, kontrola dodržiavania rozpočtu a vykonaných prác	30	32

Komentár : Zabezpečiť úhrady spojené s výkonom správy obecných bytov a úhrady za neplatičov v obecných bytoch v zmysle zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorenou s Bytovým podnikom Petržalka s. r. o.

V zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť údržbu a opravy obecných bytov.

Monitoring:

Stanovené ciele a ukazovatele najmä opravy bytov sa plnia, obsadenosť bytov je v závislosti od počtu uvoľnených a opravených bytov.

Žiadosti o úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu sú v objeme zodpovedajúcemu predchádzajúcim obdobiam, výrazne vzrástol počet záujemcov o kúpu byty z prostriedkov ŠFRB vzhľadom na výhodnejšie úročenie ako z komerčných bánk.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	673 486,00 Eur	491 387,19 Eur
9.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	1 921,23 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	5 014,00 Eur	1 923,18 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované: na zabezpečenie úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov a úhrad za neplatičov v obecných bytoch v zmysle Zmlúv o výkone správy obecných bytov uzatvorených s Bytovým podnikom Petržalka s. r. o.

- na zabezpečenie údržby a opráv obecných bytov v zmysle platných právnych predpisov
- na zabezpečenie užívania obecných bytov len na základe súhlasu prenajímateľa
- na zabezpečenie konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom v súlade s platnými právnymi predpismi.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 1 923,18 Eur bolo na zakúpenie okna a vchodových dverí pre bytový priestor v ŠH Prokofievova 2.

Vyčerpané bežné výdavky vo výške 491 387,19 Eur boli použité najmä na zabezpečenie:

- úhrad spojených s výkonom správy obecných bytov na základe uzatvorených zmlúv
 - zabezpečenie konania voči neplatičom a neprispôsobivým nájomníkom v súlade s právnymi predpismi
 - zabezpečenie materiálu potrebného na opravy a údržbu uvoľnených obecných bytov, ktorá sa uskutočňuje vo vlastnej réžii a v závislosti od kapacít oddelenia správy verejných priestranstiev.
- Na vrátenie zábezpeky boli použité finančné prostriedky vo výške 1 921,23 Eur.

Podprogram 9.2: Nebytové priestory

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

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	207 400,00	162 886,63	78,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	8 654,92	0,00
Spolu	207 400,00	171 541,55	82,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť 100 % využitie nebytových priestorov garáží a garážových státí	nebytové priestory, garáže a garážové státi	482	395

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

Monitoring: MČ Petržalka má toho času v správe 173 garáží, 226 garážových státí a 83 nebytových priestorov. Prenájom nebytových priestorov, garáží a garážových státí sa realizuje prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže alebo cez MiZ. Časti nebytových priestorov a garáží bol ukončený nájomný vzťah a časť je neprenajatá pre nevyhovujúci technický stav. Finančné prostriedky čerpané na starostlivosť o uvedený majetok boli využité predovšetkým na správu a údržbu nebytových priestorov prostredníctvom BPP s. r. o. Technické a údržbárske práce boli vykonané v sledovanom období na garážových domoch a garážach predovšetkým prostredníctvom pracovníkov oddelenia správy verejných priestranstiev.

K 31.12.2023 je prenajatých 160 garáží a 153 garážových státí. Finančné prostriedky za ukazovateľ nakladanie s majetkom boli čerpané predovšetkým na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy hlavným mestom a to prostredníctvom vlastných zamestnancov v rámci oddelenia správy verejných priestranstiev, správcom BPP s. r. o. respektíve dodávateľsky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	207 400,00 Eur	162 886,63 Eur
9.2	Finančné výdavky	0,00 Eur	8 654,92 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu garáží, na údržbu garážových státí a na ich správu, na údržbu nebytových priestorov a na ich správu, na údržbu a správu nebytových priestorov na Gercenovej ul. na úhradu do fondov opráv a poplatky za neprenajaté nebytové priestory, na vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov potrebných v prípade predaja garáží.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 bolo čerpanie plánovaných finančných prostriedkov podľa skutočných potrieb a schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na všeobecné služby, na údržbu a správu budov vlastných ako aj zverených do správy Hlavným mestom SR Bratislava. Ďalej boli uhrádzané platby Bytovému podniku za voľné nebytové priestory. Správu vlastného majetku na Gercenovej ul., vykonáva správcovská spoločnosť Bytkomfort s. r .o., ktorej boli uhrádzané platby za správu našich nebytových priestorov a garážových státí v uvedenom objekte.

Z celkového rozpočtu 207 400,00 Eur bolo vyčerpaných 171 541,55 Eur, čo predstavuje plnenie 82,71 %.

Podprogram 9.3: Obnova a údržba majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kompletnej evidencie, správy a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom MČ v prípade nadbytočného majetku jeho odpredaj

Zodpovednosť: vedúci referátov správy miestneho majetku a vedúci referátu projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	522 817,00	357 638,07	68,41
Kapitálové výdavky	785 735,00	206 404,48	26,27
Finančné výdavky	5 000,00	113 000,00	2 260,00
Spolu	1 313 552,00	677 042,55	51,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Reagovať na nové výzvy prostriedkov EÚ	v rámci nových projektov reagovať na najdôležitejšie problémy, ktoré ovplyvňujú MČ Bratislava-Petržalka na základe novo-vyhlásených výziev	2	2
Obstaranie projektových dokumentácií na plánované projekty	počet projektových dokumentácií, štúdií a posudkov v rámci podaných, príp. zrealizovaných projektov	1	0
Realizácia nových stavieb	počet nových, príp. zrekonštruovaných a zrevitalizovaných stavieb alebo plôch	1	2
Príprava nových stavieb	obstaranie projektovej dokumentácie	2	4
Realizovať predaj a nájom nehnuteľného majetku v správe, resp. vo vlastníctve MČ na základe rozhodnutia MZ	počet projektov pre stavebné povolenie	20	0
	počet odpredaných pozemkov resp. budov	1	0
	počet uzatvorených nájomných zmlúv na pozemky a stavby	100	128

Komentár : Referát správy miestneho majetku chce v rámci hospodárneho nakladania s majetkom realizovať prenájom nehnuteľností zverených do správy mestskej časti, zabezpečiť úhradu nájomného za prenajatý majetok. Formou poistenia majetku zabezpečiť starostlivosť o zverený ako aj vlastný majetok. V rámci údržby chce zabezpečiť údržbu majetku tak, aby mohol slúžiť určenému účelu. V prípade nadbytočnosti zabezpečí odpredaj takéhoto majetku.

Monitoring: Realizácia obnovy a rekonštrukcie VDI , DI a Workoutov:

- Areál ZŠ Dudova
- MŠ Fedinová 1. časť
- VDI Pečnianska
- príprava VDI Žehrianska
- VDI Haanova

Projektová dokumentácia na obnovu BD Medved'ovej 21

PD Plaváreň, ZŠ Pankúchova - odstránenie statických porúch

Realizované Energetické audity:

- Cik cak centrum
- ZŠ Budatínska
- ZŠ Holíčska

Čerpanie plánovaných finančných prostriedkov za uvedený ukazovateľ prebiehalo na základe skutočnej potreby, ktorá bola ovplyvnená infláciou a s tým spojeným navýšením cien za médiá a energie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	522 817,00 Eur	357 638,07 Eur
9.3	Finančné výdavky	5 000,00 Eur	113 000,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	785 735,00 Eur	206 404,48 Eur

Referát správy miestneho majetku z bežných výdavkov zabezpečuje úhradu nákladov za energie, vodné a stočné, poistenie motorových vozidiel a majetku MČ, všeobecné služby a všeobecný materiál.

Referát investičných činností plánuje v roku 2023 z kapitálových výdavkov rekonštrukciu objektu na Znievskej, odstránenie systémových porúch na bytovom dome na Medved'ovej - spolufinancovanie zo ŠFRB, obnovu športovej haly na Prokofievovej.

Komentár k plneniu rozpočtu: RÚRaGIS

Vyhlasenie krajinársko-architektonickej súťaže na Nobelovo námestie bolo plánované na koniec roku 2023 a čerpanie položky na rok 2024.

S ohľadom na uvedené bolo spracované rozpočtové opatrenie P32, ktorým boli prostriedky z rozpočtu RÚRaGIS presunuté do rozpočtu Referátu investičných činností, na zabezpečenie úlohy spracovania štúdie revitalizácie okolia štrkoviska Veľký Draždiak a na prípravu štúdie nadstavieb materských škôl, ktorá po prípravnej fáze prešla z Referátu územného rozvoja a GIS do kompetencie Referátu investičných činností.

Referát investičných činností v roku 2023 boli vyčerpané:

Kapitálové výdavky v celkovej sume 171 093,52 Eur:

- za vyhotovenie projektových dokumentácii v sume 40 220,00 Eur (umelecké dielo „Posolstvo mieru“) na stavebné povolenie a výťahy BD Medved'ovej, ŠH Prokofievovu, ŠH Pankúchovu, expozitúru Rovniakovu 16, chodník Veľký Draždiak, Budatínska 26, Mlynarovičova.

Bežné výdavky boli vyčerpané v celkovej sume 405,66 Eur:

- za montáž zámky na kontajnerové stojisko pre komunálny odpad na Medved'ovej 21 - OLO FAB. Na zábezpeky bolo vyčerpané 108 000,00 Eur.

Referát IT - na bežné výdavky bolo vyčerpaných 62 796,53 Eur a to na kúpu kamier, videorekordérov, hard diskov, dátových rozvádzačov, sieťových káblov a i., ktoré sa budú v roku 2024 inštalovať na zabezpečenie ochrany objektov vo vlastníctve MČ Petržalka.

Kapitálové výdavky vo výške 1 710,96 Eur boli použité na kúpu kamery na monitorovanie kontajnerového stojiska Medved'ovej 21.

Správa miestneho majetku mala čerpanie finančných prostriedkov na základe skutočnej potreby, ktorá bola ovplyvnená infláciou a s tým spojeným navýšením cien za energie. Výdavky za energie, vodné a stočné, náklady poistenia (majetku hnutel'ného, motorových vozidiel, zodpovednosti za škody) na servis, opravu a údržbu osobného výťahu na Petržalskej železničnej stanici, platby za odstránenie grafitov na fasáde objektu podchodu na železničnej stanici Petržalka, výdavky na nájomné za pozemky pod Petržalským korzom spoločnosti Incheba, na nájomné za pozemok na Kopčianskej ul.- v rámci projektu SERVUS PONTIS - cyklotrasy-spoločnosti VI Group s. r. o., a Železnici SR, a. s., financovanie spoluúčasti na poistných udalostiach, služby na spracovanie geodetických plánov a znaleckých posudkov (špecial. služby) predstavovali v roku 2023 z plánovaného rozpočtu celkom 294 435,88 Eur, t. j. 68,79 % plnenie. Rozpočtované boli aj finančné výdavky vo výške 5 000,00 Eur a tie boli v súlade s Uznesením č. 31/2023 MiZ čerpané na majetková účasť MČ v obchodnej spoločnosti Petržalská výstavba spol. s r. o. V roku 2023 boli čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 33 600,00 Eur.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 479 380,00	6 023 535,56	92,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 479 380,00	6 023 535,56	92,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	6 479 380,00 Eur	6 023 535,56 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	157 270,00 Eur	124 297,34 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	3 500,00 Eur	1 498,47 Eur
10.3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	3 834 543,00 Eur	3 483 387,92 Eur
10.4	Pochovávanie občanov	11 000,00 Eur	4 439,55 Eur
10.5	Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti	6 000,00 Eur	24 064,61 Eur
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 401 567,00 Eur	2 359 303,97 Eur
10.7	Sociálne služby	65 500,00 Eur	26 543,70 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

- Zámer podprogramu:**
1. zlepšenie života seniorov
 2. vzdelávanie seniorov
 3. športové a vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 270,00	124 297,34	79,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 270,00	124 297,34	79,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrno-spoločenské podujatia, športové podujatia, záujmovú činnosť a poskytovať poradenstvo klientom denných centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a Petržalskej klubovne seniorov	počet podujatí	10	10 V rámci Petržalskej klubovne aktívnych seniorov a v 6 DC
	počet klientov DC	350	350
	počet stravníkov	300	416

Zabezpečiť stravovanie pre poberateľov dávky dôchodkového zabezpečenia a realizáciu aktivít, akými sú kvapka krvi, jubilanti a domáce tiesňové volanie	Počet stravníkov(dôchodcov)	250	350 416 stravníkov
	počet aktivít	6	4 kvapka krvi 2x jubilanti 2x domáce tiesňové volanie 12 klientov
	počet účastníkov aktivít spolu	1500	jubilanti 300 kvapka krvi 150 domáce tiesňové volanie 12
	počet ľudí využívajúcich domáce tiesňové volanie	15	10

Komentár : V súčasnosti majú občania - seniori k dispozícii 6 denných centier a Petržalskú klubovňu seniorov. Rozložením denných centier do jednotlivých lokalít sme zabezpečili pokrytie územia Petržalky. V podprograme sú naplánované finančné prostriedky na údržbu a energie pre DC.

Taktiež sú naplánované finančné prostriedky na príspevky pre spoločné stravovanie seniorov o ktoré majú záujem a majú možnosť si vybrať zo 4 druhov obedov. Obеды sa vydávajú v 2 výdajniach (DC Osuského a DC Medved'ovej 21) a rozvážajú sa klientom SSS - opatrovateľská služba.

Počas roka mestská časť organizuje slávnostné stretnutie jubilantov našej mestskej časti, kde im je podávané slávnostné občerstvenie, upomienkový malý darček a kultúrny program. Plánujeme 4 stretnutia.

Akcie organizované počas roka: 2x Kvapka krvi, Seniorfest, rôzne besedy a školenia, kreslo pre host'a, folklórne slávnosti v SR, výlety, športové podujatia...

Poskytujeme príspevok na zriadenie tiesňového volania.

Monitoring: V roku 2023 DC fungovali v rámci schváleného plánu práce. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a údržbu DC a Klubovne, vrátenie financií na aktivity a materiálne vybavenie k realizovaným aktivitám. Počet stravníkov sa k polroku znížil z dôvodu zvýšenia ceny stravej jednotky, ale od septembra 2023 sme zaznamenali opätovný nárast stravníkov aj z dôvodu prístupnosti nových odberných miest v jedálňach na ZŠ.

V roku 2023 sa konali dve akcie Kvapka krvi, ktoré sa realizovali v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Zúčastnilo sa spolu 149 darcov. V mesiacoch jún a november sa konali akcie Jubilanti (slávnostné stretnutie jubilantov), ktorých sa zúčastnilo spolu 234 jubilantov. Službu pre domáce tiesňové volania využilo 10 ľudí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	157 270,00 Eur	124 297,34 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- úhrady prevádzkových nákladov pre Denne centrá
- príspevky na stravu pre seniorov
- stretnutie jubilantov
- príspevok na asistenčnú službu - náramok pre tiesňové volanie " Asociácia Samaritán"

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 124 297,34 Eur (79,03%) na prevádzku a údržbu 6 denných centier, Petržalskej klubovne seniorov, darčeky pre jubilantov a príspevky na stravu pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer podprogramu: Starostlivosť o rodiny s deťmi v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	1 498,47	42,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	1 498,47	42,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zábavno-poučné a športové aktivity pre deti z rodín v sociálnej/hmotnej núdzi	stretnutie s Mikulášom	1	90
	počet sociálnych a školských zariadení v našej mestskej časti, ktoré navštívi Mikuláš	5	0
	oslava MDD a konca školského roka	1	akcia sa nekonala
	počet účastníkov aktivít spolu	200	akcia sa nekonala
	semináre a besedy na ochranu maloletých a mladistvých	3	2

Komentár : V rámci prevencie plánujeme besedy s deťmi na problémové témy

Organizujeme akcie na podporu rodinného života z málo podnetného prostredia alebo zo sociálne slabších rodín. Taktiež spájame generácie na spoločných akciách. To znamená rodiny s deťmi so seniormi denných centier.

Monitoring: Na rok 2023 boli finančné prostriedky určené napr. MDD, koniec školského roka, ktoré sa nakoniec nekonali z dôvodu, že sa na viacerých školách a rodinách rozhodli riešiť situáciu cielenejšou prevenciou. Rozpočtované prostriedky sa využili na úhradu za poradenské služby pre maloletých a mladistvých, ktorých MČ rieši v rámci priestupkového konania na úseku požitia alkoholických nápojov a záškoláctva a tiež na zabezpečenie preventívnych aktivít v rámci práce s mládežou v teréne a na preplatenie nákladov na zabezpečenie vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre deti zo sociálne slabších rodín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	1 498,47 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované na:

- akcie pre deti k MDD (kultúrne a športové dni)
- stretnutie s Mikulášom
- na detský tábor

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 498,47 Eur na poistenie.

Iné finančné prostriedky neboli čerpané z položiek, ďalšie prostriedky - preventívne aktivity boli hrazené zo zdrojov externých spolupracovníkov. Vytvorila sa, ale nová sieť spolupráce medzi ZŠ, UPSVaR, mestskou časťou a externými subjektami, ktorá bude realizovať preventívne aktivity zamerané na individuálnu situáciu v jednotlivých školách a pre rodiny, ktoré mestská časť rieši v rámci priestupkových konaní (požívanie alkoholických nápojov, neplnenie povinnosti školskej dochádzky).

Podprogram 10.3: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Pomoc jednotlivcom a rodinám v období sociálnej a hmotnej núdzy

Zodpovednosť: vedúci oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 834 543,00	3 483 387,92	90,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 834 543,00	3 483 387,92	90,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zmierniť alebo úplne eliminovať sociálnu/hmotnú núdzu rodín s nezaopatrenými deťmi, starobných a invalidných dôchodcov, osamelých ľudí, poskytnutím sociálnej pomoci alebo jednorazovej dávky	poskytnutie finančnej dávky rodinám s nezaopatrenými deťmi	100	43
	poskytnutie dávok JPD v zmysle zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzy a o zmene a doplnení niektorých zákonov	50	podľa §17 zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzy - žiadosť nikto nepodal
	poskytnutie finančnej dávky pre dôchodcov	50	47
	poskytnutie finančnej dávky pre osamelých a neprispôsobivých občanov	100	105
	poskytnutie finančnej dávky pre invalidných dôchodcov	40	42
Prevádzkovať chod sociálnej výdajne	počet klientov využívajúcich služby projektu sociálna výdajňa	50	160
	počet žiadateľov o sociálnu výpomoc	300	237

Komentár : Mestská časť poskytuje finančnú alebo vecnú pomoc pre obyvateľov Petržalky a to pre:

- invalidných a starobných poberateľov dôchodkov,
- osamelých občanov
- občanov bez prístrešia
- rodiny v čase náhlej núdzy

V tomto podprograme sú plánované finančné prostriedky aj na:

- úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne
- kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v Centrách

Komentár:

Mestská časť, v zmysle VZN č. 10/2020 z 13.10.2020, o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka, poskytuje sociálnu pomoc na preklenutie obdobia náhlej núdze formou:

- a) sociálnych kupónov,
- b) zdravotných kupónov,
- c) v odôvodnených prípadoch vo forme finančného príspevku v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet,
- d) tovaru zo Sociálnej výdajne,
- e) 100% refundácie z nákladov na zriadenie a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby ŤZP, ktoré majú nárok na sociálnu pomoc v zmysle tohto VZN.

V tomto podprograme sú finančné prostriedky plánované aj na kompenzáciu cestovných lístkov pre rodičov navštevujúcich svoje deti v centrách pre deti a rodinu.

Monitoring: Finančné prostriedky boli použité na sociálnu pomoc obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Mestská časť poskytuje sociálnu pomoc na preklenutie obdobia náhlej núdze. V tomto roku sme mali čerpanie pre:

- 43 rodín s nezaopatrenými deťmi,
- 42 obyvateľov Petržalky poberajúcich invalidný dôchodok,
- 105 osamelých občanov podporených,
- 47 obyvateľov Petržalky poberajúcich starobný dôchodok.

Potravinovú pomoc cez Sociálnu výdajňu využilo v roku 2023 160 Petržalčanov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	3 834 543,00 Eur	3 483 387,92 Eur

Finančné prostriedky sú naplánované pre:

- invalidných a starobných dôchodcov
- občanov bez domova
- pre rodiny v čase náhlej núdze
- na úhradu nákladov za prevádzku sociálnej výdajne
- za cestovné lístky pre rodičov detí, ktoré sú umiestnené v centrách

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie v roku 2023 bolo vo výške 3 483 387,92 Eur čo predstavuje 90,84%.

Na poskytovanie jednorazových finančných výpomocí bolo čerpanie v priemere 78, nižšie čerpanie bolo v rámci cieľovej skupiny rodiny s nezaopatrenými deťmi a poberatelia starobného dôchodku. Pričom v skupine poberateľov starobného dôchodku sme plánovali poskytnúť pomoc 50 seniorom, reálne sme poskytli výpomoc 47 žiadateľom. Podpora bola cielenejšia a v nižších sumách, ako bolo pôvodne plánované na rok 2023. Opačná situácia bola pri podpore rodín s nezaopatrenými deťmi, kde bol pôvodný plán podpora 100 rodín, reálne sme podporili 43 žiadostí, ale čerpanie položky bolo na úrovni 80,1%. Podpora bola poskytovaná vo vyšších sumách ako bolo pôvodne plánované.

Podprogram 10.4: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu: Vykonávanie povinnosti obce (MČ) zabezpečiť dôstojné pochovávanie občanov podľa zákona č. 131/2010 Z. z.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	4 439,55	40,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	4 439,55	40,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pochovanie občanov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ako aj cudzích a neznámych občanov, ktorých nemá kto pochovať	sociálne pohreby podľa zákona	zabezpečujeme	16

Komentár : Podľa § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečiť pochovanie ak nikto do 96 hodín od úmrtia nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia.

Monitoring: V roku 2023 zabezpečila mestská časť pochovanie 22 zosnulých na území mestskej časti. Miestny úrad Petržalka postupuje v tejto časti v zmysle zákona č 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	4 439,55 Eur

Finančné prostriedky sú určené na sociálne pohreby v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.

Komentár k plneniu rozpočtu:

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z § 30 odst. 2 musí obec zabezpečiť pohreb pre zosnulých. K 31.12.2023 bolo zabezpečených 22 sociálnych pohrebov. Z plánovanej sumy 11 000,00 Eur bolo doteraz čerpaných 40,36%, čo je 4 439,55 Eur. Plánovanie finančných prostriedkov na túto položku je problematické, nakoľko MČ má povinnosť pochovať všetkých zosnulých na jej území ak sa neprihlási k ich pochovaniu nikto iný.

Podprogram 10.5: Prenesený výkon št. správy v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Mestská časť zabezpečuje využitie finančných prostriedkov podľa príslušnej legislatívy

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	24 064,61	401,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	24 064,61	401,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vyplácanie štátnych sociálnych dávok	výkon osobitného príjemcu	zabezpečujeme	18
	zabezpečiť pre deti dotáciu na školské potreby	zabezpečujeme	0
	zabezpečiť pre deti dotáciu na stravu	zabezpečujeme	107

Komentár : Mestská časť zabezpečuje:

a) využitie prídavkov na dieťa v prospech detí

MČ môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

1. škola podá oznámenie o záškoláctve
2. je nedostatočná starostlivosť o dieťa zo strany rodiča
3. dieťa spácha priestupok
4. preklopenie obdobia do vydania právoplatného rozsudku o zverení dieťaťa

b) zabezpečuje dotácie:

1. na školské potreby
2. na stravu

Finančné prostriedky sú z ÚPSVaR SR.

Monitoring: Inštitút náhradného príjemcu vykonávala mestská časť k 31.12.2023 pre 10 detí. V druhom polroku sme zaznamenali zníženie tohto počtu z 19 na uvedených 10. O dotáciu na školské potreby nepožiadala v roku 2023 žiadna rodina, ktorej deti navštevujú ZŠ na území Petržalky.

Dotácia na stravu sa vykonávala v období 01-04/2023, kedy dieťa bolo v škole, pre 73 detí zo ZŠ, ďalej pre 23 detí MŠ a pre 11 detí v tzv. cudzích školách. OD 05/2023 sa dotácia na stravu poskytuje všetkým deťom v povinnej školskej dochádzke.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	24 064,61 Eur

Dotácia - príspevok na stravu pre detí v MŠ a ZŠ

Plánované finančne prostriedky vo výške 50 000,00 Eur je príspevok na stravu pre deti v MŠ a ZŠ (dotácia) a vo výške 10 000,00 Eur sú poskytované prostriedky z ÚPSVaR na prídavky na dieťa.

Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 bolo čerpanie vo výške 24 064,61 Eur, čerpala sa dotácia na stravu v období 01-04/2023 Spojenej škole internátnej na Vlasteneckom námestí a ŠZŠ na Žehrianskej ulici a základným školám. K 31.12.2023 máme aktívnych 10 detí, ktorým je MČ určená za osobitného príjemcu. Pre ostatné deti bolo vyplácané prídavky na dieťa na našu mestskú časť ukončené.

Podprogram 10.6: Stredisko sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 401 567,00	2 359 303,97	98,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 401 567,00	2 359 303,97	98,24

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6	Stredisko sociálnych služieb	2 401 567,00 Eur	2 359 303,97 Eur
10.6.1	Zariadenie sociálnych služieb	2 133 536,00 Eur	2 095 960,15 Eur
10.6.2	Správa Strediska sociálnych služieb	268 031,00 Eur	263 343,82 Eur

Prvok 10.6.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s gestorom oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 133 536,00	2 095 960,15	98,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 133 536,00	2 095 960,15	98,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzkovať zariadenie núdzového bývania	využitelnosť lôžka	80%	89,53
Poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti	počet klientov	190	223

Zabezpečiť vzdelávanie/supervíziu pracovníkov z jednotlivých úsekov SSS Petržalka	sociálna rehabilitácia	70	0
Prevádzkovať útulok - pre matky s deťmi	využitelnosť lôžka	80%	83,37
Zabezpečiť prepravnú službu	počet výjazdov	500	399
Prevádzkovať 2 zariadenia opatrovateľskej služby	využitelnosť lôžka ZOS Vavilovova 18	80%	90,95%
	využitelnosť lôžka ZOS Mlynarovičova 23	90%	90,85%

Komentár : Sociálne služby:

a) Zariadenie opatrovateľskej služby - prechodný pobyt pre občana, ktorý je odkázaný na cudziu pomoc.

Nachádza sa v objektoch na Mlynarovičovej 23, kde je 30 lôžok a na Vavilovovej 18, kde je 20 lôžok.

b) Opatrovateľská služba - opatrovanie občana odkázaného na cudziu pomoc v jeho domácnosti.

c) Zariadenie núdzového bývania a Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti.

Prechodný pobyt pre rodičov a deti v krízovej situácii, k dispozícii je 20 lôžok.

Monitoring:

a) Počet klientov poskytovaným OS v domácnosti

V roku 2023 prostredníctvom opatrovateľskej služby v domácnosti bola poskytnutá sociálna služba 223 prijímateľom sociálnej služby v ich prirodzenom domácom prostredí, čo je 119% voči plánovanému počtu. Donáška obeda sa vykonávala 3 autami opatrovateľskej služby z dôvodu limitovaného času úschovy teplého jedla v obedároch, podľa vyhlášky verejného zdravotníctva.

b) Využitelnosť lôžka v DpRaD - ZNB, Útulok pre matky s deťmi

V zariadení núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok bolo v roku 2023 sociálna služba klientom naplnená na 89,53%.

c) Vzdelávanie pracovníkov na jednotlivých úsekoch Strediska: interné školenie pre opatrovateľov v zariadeniach opatrovateľskej služby - vcítenie sa do osôb s Parkinsonovou, Alzheimerovou a inými chorobami prostredníctvom geronto obleku (slúži na simuláciu stareckého pohybu so všetkými fyzickými, zmyslovými a psychickými obmedzeniami - Hartann), seminár k Ľudským právam, zabezpečenie opatrovateľských kurzov a kurzov pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie, deeskalačné techniky 1. a 2. Modul, online kurzy.

d) Využitelnosť lôžka v: ZOS Mlynarovičova ul. 23, ZOS Vavilovova ul. 18.

V roku 2023 poskytlo Stredisko pobytovú formu sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach opatrovateľskej služby. Nevyužitá lôžka sú postupne premaľované, bežná údržba sa realizuje za bežnej prevádzky zariadení.

e) Prepravná služba pre občanov s ŤZP sa v roku 2023 sa poskytovala priemerne 5 občanom. Cieľ bol naplnený pri 500 jazdách 100%.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.1	Bežné výdavky	2 133 536,00 Eur	2 095 960,15 Eur
10.6.1	Spolu	2 133 536,00 Eur	2 095 960,15 Eur

Rozpočet výdavkov na rok 2023 bol zostavený na základe reálnych potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení tak, aby sa mohli vykonávať činnosti, na ktoré sú predurčené a zriadené, čiže zabezpečiť sociálne služby občanom, ktorí sa ocitli v

sociálnej núdzi a sú odkázaní na pomoc inej osoby. Z dôvodu uľahčenia administratívneho zaznamenávania činnosti všetkých pracovníkov poskytujúcich sociálne služby má Stredisko záujem využívať nový softvér Ceresee na základe Zmluvy o používaní webového rozhrania a aplikácie Carese. Ide o dokumentačný a manažérsky systém v digitálnej podobe, ktorý prepája zmluvné, diagnostické a výkonnostné vzťahy a vytvára z nich komplexnú informáciu o klientoch. Ide o rozsiahlu databázu rizík, štandardov, postupov a výkonov.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu bolo v roku 2023 v celkovej výške 2 095 960,15 Eur čo predstavuje 98,24%. Bežné výdavky vychádzajú zo základných potrieb, ktoré sú nutné na zabezpečenie zákonného a plynulého chodu zariadení, pre zvýšenie komfortu klientov v ZOS Vavilovova a pre ZOS Mlynarovičova.

Prvok 10.6.2: Správa Strediska sociálnych služieb

Zodpovednosť: vecne aj finančne zodpovedná riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s gestorom oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	268 031,00	263 343,82	98,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	268 031,00	263 343,82	98,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Znížiť vysoký odber energií v objekte na Mlynarovičovej ulici	zabudovanie klimatizácie v ZOS na Mlynarovičovej ul. a Vavilovovej ul.	nerelevantné	splnený
Pokračovať v revitalizácii prednej časti záhrady v ZOS na Mlynarovičovej ulici	terénne úpravy, posadenie nových kríkov a stromčekov	1	1
Zabezpečiť hygienu podľa vyhlášky MZ v obytných priestoroch ZOS na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici	vyregulovanie tepla (regulačné hlavice a ventile)	1	1
Zabezpečiť bezbariérovosť terasy v ZOS na Mlynarovičovej ulici	terénne úpravy, úpravy kovového oplatenia na zabezpečenie vstupu a výstupu do exteriéru - záhrady zariadenia	nerelevantné	nesplnené

Komentár : Cieľom mestskej časti je odstránenie havarijného stavu objektu - školnícky byt na Vavilovovej ul. 18 a z priestoru vytvoriť nové priestory na registratúrne stredisko a pre údržbu. Znižovanie energií je potrebné zabezpečiť modernizáciou teplovodného vykurovania a reguláciou vykurovania kúrenia. Revitalizácia a hlavne sprístupnenie záhrad pre klientov v objekte na Mlynarovičovej ul. 23 je veľmi dôležité pre skvalitnenie sociálnych služieb.

Monitoring: Stredisko zabezpečilo v roku 2023 v ZOS na Mlynarovičovej 23 prenájom novej centrálnej tlačiarne s rôznymi funkciami, ako je kopírovanie, skenovanie a zrušilo používanie

tlačiarňi k jednotlivým počítačom, zoptimalizovalo tiež platby za služby web hostingu a v spolupráci s MČ zoptimalizovalo fungovanie sociálnych sietí.

Taktiež zakúpilo umývačku riadu, čím sa šetrí aj spotreba vody. Ďalej zabezpečilo zabudovanie klimatizácie na Mlynarovičovej s cieľom zníženia vysokého odberu energie.

V ZOS na Vavilovovej 18 v Bratislave zriadilo nové zásuvky na prevádzku TV spotrebičov v izbách prijímateľov sociálnej služby, aby sa obmedzilo používanie predlžovacích káblov na minimum.

Podľa vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov je potrebné vymaľovať steny izieb najmenej raz za tri roky. V roku 2022 bolo naplánované maľovanie priestorov v ZOS na Vavilovovej 18 v Bratislave po vykonaní rekonštrukcie elektrických rozvodov ku ktorému nedošlo. V prvom polroku 2023 Stredisko postupne vymaľovalo 4 izby v zariadení núdzového bývania a útulku, po odsťahovaní prijímateľov sociálnej služby a pred prijatím nových prijímateľov sociálnej služby. Počas druhého polroka 2023 boli oškrabané steny, zatmelené praskliny na stenách a spevnené pohyblivé steny sadrokartónom. Stredisko vymaľovalo steny piatich izieb v ZOS a jednej kúpeľne na Vavilovovej 18 v Bratislave.

Reguláciou vykurovania (osadením regulátora tlakov, zabezpečenie ekvitermickej regulácie a zabezpečenie termoregulácie) v objekte na Vavilovovej 18 v Bratislave, by Stredisko znížilo vysoký odber energií a odstránilo by sa prekurovanie priestorov. Výmena hlavíc sa uskutočnila pred začiatkom vykurovacieho obdobia. V závere roka Stredisko objednalo a zaplatilo inteligentné termohlavice, ktoré sa budú montovať po skončení vykurovacieho obdobia. Nákup bol neplánovaný, ale odporúčaný z dôvodu ďalšieho šetrenia tepla v budovách Strediska.

Stredisko sa v roku 2023 zapojilo do projektu Naše mesto, v rámci ktorého dobrovoľníci so zamestnancami namaľovali časť plota s bránou, upravili záhradu, vysadili kvety do vyvýšených záhonov a ostrihali kríky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.6.2	Bežné výdavky	268 031,00 Eur	263 343,82 Eur
10.6.2	Spolu	268 031,00 Eur	263 343,82 Eur

Pri tvorbe rozpočtu pre Stredisko sociálnych služieb sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností, ako aj interpelácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky v plánovanej výške 191 400,00 € na bežné výdavky sú navrhnuté tak, aby pokryli mzdové náklady a s nimi súvisiace výdavky a prevádzkové náklady. Rozpočet je smerovaný na plnenie bežných úloh, ako sú zákonné kontroly a revízie, úprava záhrad, drobné opravy a údržba Strediska.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie za rok 2023 bolo v celkovej výške 263 343,82 Eur, čo predstavuje 98,25%. Finančné prostriedky boli použité na energie, na mzdy a materiálne vybavenie potrebné na plnenie bežných úloh.

Podprogram 10.7: Sociálne služby

Zámer podprogramu: Plnenie povinnosti zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť: vedúca oddelenia sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 500,00	26 543,70	40,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 500,00	26 543,70	40,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť obyvateľovi Petržalky poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby	počet klientov, ktorým sa hradí poskytovanie soc. služby u neverejného poskytovateľa	10	4
poskytnutím príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby	počet vytvorených KPSS	600	600
Vypracovať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu obyvateľom Petržalky	počet občanov, ktorým sa vydalo rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu za kalendárny rok	750	872

Komentár :

A) Podľa Čl. 32 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v ZOS, DS, OS a prepravnú službu.

B) Mestská časť je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V tomto podprograme sú naplánované finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnej služby a za vyhotovené lekárske posudky na odkázanosť.

Monitoring: V roku 2023 poskytovala mestská časť príspevok na sociálne služby pre 4 obyvateľov Petržalky, ktorí využívali služby u neverejných poskytovateľov, ako aj žiadostí neverejného poskytovateľa o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej služby v zariadení opatrovateľskej služby. Mestská časť vydala 872 rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálne služby, vydala 521 sociálnych posudkov a posudkový lekár vydal 463 zdravotných posudkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.7	Bežné výdavky	65 500,00 Eur	26 543,70 Eur

V návrhu rozpočtu sú plánované prostriedky na posudkovú činnosť pri odkázanosti na sociálnu službu a prevádzkové náklady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre občanov Petržalky.

Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12.2023 bol poskytnutý finančný príspevok 4 občanom na prevádzku poskytovania služby v soc. zariadení neverejného poskytovateľa. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 20 524,70 Eur. Mestská časť vydala 872 rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby. Posudkový lekár vypracoval 463 zdravotných posudkov pre rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, za ktoré mestská časť vyplatila 6 019,00 Eur. Celkové čerpanie v roku 2023 bolo na úrovni 40,52%.

Program 11: Bezpečnosť a poriadok**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 050,00	50 376,81	55,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 050,00	50 376,81	55,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

11	Bezpečnosť a poriadok	90 050,00 Eur	50 376,81 Eur
11.1	Podpora mestskej polície	0,00 Eur	0,00 Eur
11.2	Ochrana obecného majetku	90 050,00 Eur	50 376,81 Eur

Podprogram 11.1: Podpora mestskej polície

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľov MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom

Zodpovednosť: vedúci referátu správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 5. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podiel MČ na nákladoch spojených s činnosťou MsP	podiel na nebytovom priestore	0	0

Komentár : Z dôvodu vrátenia objektu na Haanovej 10, kde mestská časť prostredníctvom RSMM zabezpečovala financovanie priestorov pre mestskú políciu na uvedenom programe nenavrhuje žiaden rozpočet na rok 2023.

Podprogram 11.2: Ochrana obecného majetku

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ochrany majetku a obyvateľstva MČ, zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy miestneho majetku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 050,00	50 376,81	55,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 050,00	50 376,81	55,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevenia v oblasti možnosti vzniku požiarov	počet asistenčných služieb	10	31
	fyzičná a odborná príprava členov DVPZ (osôb)	22	45
	počet súťaží	4	2
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi	ukážky požiarnej techniky spojené s prednáškami v MŠ	9	31 Ukážky techniky a edukačná činnosť pre MŠ, ZŠ a OZ
Ochrana pred požiarmi	počet zásahov pri požiarioch	3	0
	počet technických zásahov	20	54 Technická pomoc zložená zo záchrany - zdravotná pomoc, záchrana a odchyt zvierat, odchyt hmyzu, záchrana výškovou technikou, záchrana na vode, ľade, odčerpávanie vody, odstraňovanie prekážok, iná technická pomoc
Zabezpečenie starostlivosti o vlastný, resp. zverený majetok formou poistenia	poistné zmluvy na objekty zverené do správy MČ	12	1 dodatok č. 23 k PZ majetku

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor obce Petržalka vykonáva v súčinnosti s Mestským požiarnym zborom hl. mesta SR Bratislava svoju činnosť najmä v oblastiach:

- hasenie požiarov
- účasť na technických zásahoch (záplavy, víchrice, dopravné nehody a pod.)
- asistenčné služby pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach
- preventívna činnosť (ochrana pred požiarmi, výchova detí a mládeže)
- ochrana obyvateľov a majetku v prípade pandémie a pod.

V rámci ochrany obecného majetku referát SMM zabezpečí poistenie majetku či už vlastného resp. zvereného do správy hlavným mestom.

Monitoring: DHZO obce Bratislava - Petržalka má toho času 24 členov aktívnych členov a školených hasičov. Počet členov jednotky sa určuje podľa zaradenia v kategórii DHZO, Hasičská jednotka spĺňa toho času požadované kritéria pre zaradenie v kategórii „ B,, Počas sledovaného obdobia od 01.01.2023-30.6.2023 vykonával DHZO v súčinnosti s Hasičským záchranným útvarom Hlavného mesta SR Bratislava činnosť v nasledujúcich oblastiach:

- spolu 38 zásahov , z toho 3x požiar,1x planý poplach, 34x technický zásah
- aktívna účasť na asistenčných službách v počte 5x
- zabezpečovanie preventívno - edukačnej činnosti a ukážok techniky pre žiakov základných a materských škôl

V rámci starostlivosti o majetok zabezpečuje MČ Petržalka ochranu objektov vo vlastníctve MČ a objektov zverených do správy MČ formou poistenia. Okrem už spomínaného je prostredníctvom referátu správy miestneho majetku zabezpečovaná prevádzka DHZO ako aj starostlivosť o členov zásahovej jednotky DHZO a to zabezpečením ochranných pomôcok a materiálo technického vybavenia formou dotácií a finančnej spoluúčasti MČ. Rovnako MČ zabezpečuje starostlivosť o budovu a majetok využívaný členmi DHZO vrátane energií a PHM.

Referát správy miestneho majetku v rámci programu Ochrana obecného majetku zabezpečuje aj rozpočtovú ekonomickú a rozborovú činnosť DHZO. DHZO obce Bratislava - Petržalka má toho času 24 členov aktívnych členov a školených hasičov. Počas sledovaného obdobia vykonával DHZO v súčinnosti s Hasičským záchranným útvarom Hlavného mesta SR Bratislava činnosť v nasledujúcich oblastiach:

- Spolu 71 zásahov , z toho 3x požiar,1x planý poplach, 54x technický zásah, nebezpečné látky 13x
- aktívna účasť na asistenčných službách v počte 31 x
- zabezpečovanie preventívno- edukačnej činnosti a ukážok techniky pre žiakov základných a materských škôl - 23x

Členovia absolvovali predpísanú zdokonaľovaciu prípravu podľa schváleného plánu obnovili si osvedčenia na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, horolezeckou technikou a na obsluhu pohyblivých pracovných plošín s motorovým pohonom a osvedčenia pre prácu s motorovou pílou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	90 050,00 Eur	50 376,81 Eur

Referát správy miestneho majetku plánuje finančné prostriedky ktoré budú použité na úhradu nákladov Dobrovoľného hasičského zboru obce Petržalka, a to na:

- úhradu energií, vodného a stočného, odvoz tuhého odpadu z priestorov požiarnej zbrojnice,
- telekomunikačné poplatky (telefón, internet rádiostanice),
- nákup materiálu potrebného pri výkone požiarnej činnosti, nákup ochranných odevov a obuvi,
- nákup paliva ako zdroja energie do (kosačka, rozbrusovačka, motorová píla, PPS-12, motorový čln),

- nákup pohonných hmôt a olejov, na nákup náhradných dielov a na opravu a údržbu požiarnej techniky,- kontrolu technického stavu požiarnych vozidiel (STK a emisie),
- zmluvné a havarijné poistenie požiarnych vozidiel, na kontrolu plynových kotlov (vykurovanie v požiarnej zbrojnici),
- opravu a údržbu budovy požiarnej zbrojnice, na poistenie hnutel'ného majetku v požiarnej zbrojnici,
- školenia a kurzy členov DHZO, na náklady spojené s organizáciou súťaže hasičských družstiev o putovný pohár starostu MČ,
- kapitálové výdavky sú plánované na nákup kamerového systému,

Referát správy miestneho majetku plánuje tiež čerpať finančné prostriedky na úhradu poistenia budov, objektov a hnutel'ného majetku mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 bolo celkovo z rozpočtu vyčerpaných na bežné výdavky 50 376,81 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 27 139,12 Eur boli použité na úhradu nákladov spojených s činnosťou DHZO Petržalka ako sú energie, vodné a stočné, odvoz komunálneho odpadu, palivo do hasičskej techniky a hasičského vozového parku, telekomunikačné služby a na drobnú údržbu.

Finančné prostriedky vo výške 20 237,69 Eur boli použité na úhradu poistenia majetku MČ Petržalka. Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000,00 Eur bola použitá na nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a pracovných pomôcok pre DHZO Petržalka.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 2 4 3 0 8 0 6	<input checked="" type="checkbox"/> riadna	<input checked="" type="checkbox"/> malá	Za obdobie od 1 2 0 2 3
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna	<input type="checkbox"/> veľká	do 1 2 2 0 2 3
3 6 8 2 1 0 1 2	<input type="checkbox"/> priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2
SK NACE			do 1 2 2 0 2 2
6 8 . 3 2 . 0			

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B y t o v ý p o d n i k P e t r ž a l k a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H A A N O V A

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 5 2 2 3 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B A I - o d d . S r o , V I . č . 4 7 4 8 9 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 2 . 0 1 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		8 9 0 5 9	7 8 9 3 9		
				1 0 1 2 0		6 5 2 8 2	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		1 0 1 2 0			
				1 0 1 2 0		0	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05					
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		1 0 1 2 0			
				1 0 1 2 0		0	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13					
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 0 1 2 0			
				1 0 1 2 0		0	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podlelovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	7 6 7 4 5	7 6 7 4 5	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	0		6 4 4 4 1
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			3 3
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 7 7 4	2 7 7 4	3 1 8 1
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 8 2 8	1 8 2 8	2 5 6 0
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			8 4 0
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			7 6 0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 8 2 8	1 8 2 8		
					9 6 0	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	9 4 6	9 4 6		
					6 2 1	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto 2
Korekcia - časť 2					
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	7 3 9 7 1	7 3 9 7 1	6 1 2 2 7
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 9 8	1 9 8	3 1 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	7 3 7 7 3	7 3 7 7 3	6 0 9 1 4
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	2 1 9 4	2 1 9 4	8 4 1
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 1 9 4	2 1 9 4	8 4 1
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 8 9 3 9	6 5 2 8 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 1 5 4 4	2 3 7 4 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	9 4 7 6 9	9 4 7 6 9
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 2 2 1	3 2 2 1
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 2 2 1	3 2 2 1
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	4 9 7 2	4 9 7 2
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	4 9 7 2	4 9 7 2
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 7 9 2 1 4	- 8 3 3 4 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 7 9 2 1 4	- 8 3 3 4 2
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	7 7 9 6	4 1 2 8
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 1 8 7 0	3 7 0 0 4
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 7 7 6	1 2 4 2
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 7 7 6	1 2 4 2
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 8 4 2 6	2 8 0 8 0
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 2 4 3	4 3 2 5
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		1 5 1
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 2 4 3	4 1 7 4
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	1 1 5 3 8	1 0 6 8 9
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	6 5 8 3	6 3 2 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	8 0 6 2	6 7 3 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 1 6 6 8	7 6 8 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	1 1 6 6 8	7 6 8 2
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	5 5 2 5	4 5 3 0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	5 5 2 5	4 5 3 0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	3 6 1 7 1 6	3 1 5 3 7 3
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 6 1 7 1 6	3 1 6 4 0 4
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	3 6 1 7 1 6	3 1 5 3 7 3
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09		1 0 3 1
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	3 5 2 3 3 8	3 1 1 3 7 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	2 4 6 5 2	1 5 5 0 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	8 2 0 6 8	7 7 3 6 9
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	2 4 4 4 2 1	2 1 7 8 8 3
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	1 7 5 7 9 6	1 5 6 0 9 1
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 9 7 8 6	5 4 9 0 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	8 8 3 9	6 8 8 5
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 1 9 7	6 1 3
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21		0
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22		
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26		
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	9 3 7 8	5 0 3 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	2 5 4 9 9 6	2 2 2 4 9 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasťi okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasťi okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 2 7	1 3 5
K.	Predané cenné paplere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		2 0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		2 0
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 2 7	1 1 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 2 7	- 1 3 5
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	9 2 5 1	4 8 9 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 4 5 5	7 6 9
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	1 4 5 5	7 6 9
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	7 7 9 6	4 1 2 8

Podanie Účtovná zvierka podnikateľov v PÚ – malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014) - riadna ÚZ za obdobie 012023-122023 od odosielateľa Ing. Iveta Pulcová 1061737 za daňový subjekt 2022430806 - Bytový podnik Petržalka, s.r.o. **bolo prijaté.**

Podanie bolo doručené do elektronickej podateľne.

Evidenčné číslo podania: 602326320/2024

Evidenčné číslo potvrdenia: 602326323/2024

Dátum a čas prijatia podania: 03.02.2024 16:12

Dátum a čas vystavenia potvrdenky: 03.02.2024 16:12

BYTOVÝ PODNIK PETRŽALKA, s.r.o. Haanova 10, 852 23 BRATISLAVA



Bytový podnik Petržalka, s. r. o.

SPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA a ČINNOSTI ZA ROK 2023

Február 2024

OBSAH SPRÁVY

1. Základné údaje o spoločnosti

- A. Identifikačné údaje spoločnosti
- B. Predmet činnosti spoločnosti
- C. Štruktúra spoločnosti a jej orgánov

2. Správa konateľa spoločnosti

- A. Základné skutočnosti
- B. Štruktúra majetku spoločnosti
- C. Hospodárenie spoločnosti
- D. Finančná analýza vybraných ukazovateľov
- E. Rozdelenie výsledkov hospodárenia
- F. Ľudské zdroje
- G. Významné skutočnosti
- H. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Prílohy k správe

Účtovná závierka za rok 2023 (daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, potvrdenie o podaní DP)

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

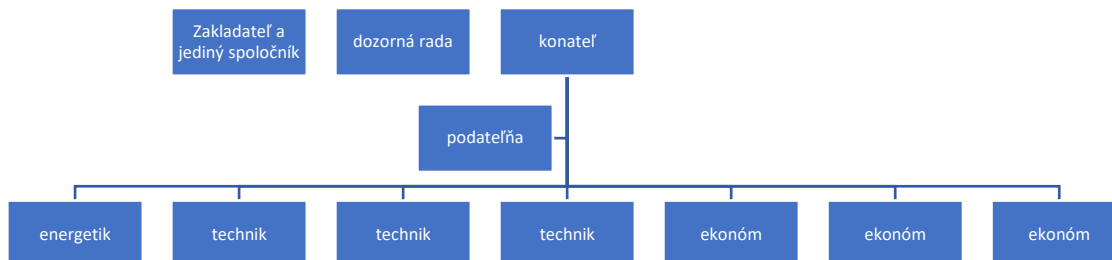
A. Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodné meno:	Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Haanova 10, 852 23 Bratislava
Dátum vzniku:	21.08.2007
Základné imanie:	94 769 EUR
e-mail:	info@bppetrzalka.sk
IČO:	36 821 012

B. Predmet činnosti spoločnosti

- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť,
- organizačné a ekonomické poradenstvo,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamná a propagačná činnosť,
- technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
- administratívne práce,
- správa nehnuteľnosti – obstarávateľské služby,
- prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom

C. Štruktúra spoločnosti a jej orgánov



Konateľ spoločnosti:

JUDr. Peter Plučinský

Dozorná rada:

Predseda : Miroslav Dragun

Členovia : Mudr. Iveta Plšeková

Adam Sarlós

Ing. Jozef Vydra

Od 28.6.2023

Predseda : Ladislav Točka

Členovia : JUDr. Mgr. Libuša Nicholson

Ing. Richard Vilkus

*Ing. Ondrej Chovanec- vzdal sa funkcie funkcie,
doručené BPP, s.r.o. 5.1.2024,
oznámené zakladateľovi.*

2. SPRÁVA KONATEĽA SPOLOČNOSTI

A. Základné skutočnosti

Predmet činnosti BPP, s.r.o. ostal v pôvodnom rozsahu a obsahu. Základný a podstatným predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služby- správy bytových domov a nebytových priestorov väčšinou vo vlastníctve fyzických osôb. Mestská časť ako zakladateľ neurčil spoločnosti žiadne ciele, ani nestanovil osobitné úlohy prípadne jeho zámer so spoločnosťou, kam by sa mala spoločnosť v nasledujúcom období uberať. Preto bolo hlavné úsilie spoločnosti zamerané na udržanie jej schopnosti poskytovať výkon správy v dobrej kvalite a v cene, umožňujúcej jej prevádzkyschopnosť s určitým primeraným ziskom zabezpečujúcim jej finančnú stabilitu aj s rezervou v cashflow na určitú dobu. Počas roka 2022 došlo k zmene v personálnom obsadení miesta ekonomickej správkyne z dôvodu materskej dovolenky. Zamestnanec na pozícii energetika sa zapracoval ktorý po absolvovaní ročného cyklu vykonáva svoju funkciu, dostatočne odborne a zodpovedne, obdobne aj technický správca. BPP, s.r.o. pokračuje v činnosti ako obchodná spoločnosť, založená zakladateľom, Mestskou časťou Bratislava – Petržalka ako jediným spoločníkom.

Darí sa priebežne zabezpečiť kvalitný a kvalifikovaný výkon správy bez oprávnenej sťažnosti vlastníkov. Trvale sa však boríme s problémom, ktorý má korene v minulosti, kedy od roku 2009 - založenie spoločnosti boli poplatky za výkon správy veľmi „priateľské“ k vlastníkom bytov. Ich zvyšovanie je podmienené súhlasom vlastníkov, čo samozrejme nebolo ani nie je populárne a vlastníci to schvaľovali s obťažami a len v minimálnej miere. Opakovane však podotýkam, že v BPP, s.r.o. aj v súčasnosti je cena poskytovaných služieb pre obyvateľov Petržalky v pomere k iným správcom výhodná a prijateľná. Pritom kvalita správy sa oproti minulosti zvýšila a jej obsah zodpovedá ustanoveniam zákona a zmlúvam o výkone správy.

V rámci výkonu správy boli v roku 2023 realizované okrem bežnej údržby aj väčšie opravy v domoch, napríklad rozvodov, výťahov, obnova a iná modernizácia domov a podobne. Podrobnejší prierez činnosti aj s výškou investícií je uvedený nižšie v tabuľkách. Považujem za dôležité zopakovať, že za rok 2017, hospodársky výsledok znamenal, že spoločnosť bola vo výraznej strate (cca 16440.- Euro).

Za uplynulých 7 rokov v prvom roku usporiadaním účtovníctva, ale následne najmä zvýšením intenzity a rozsahu činností pri výkone správy domov ich obnovy, opravách a rekonštrukciách vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečovania poskytovania úverov zo ŠFRB, ako aj bežnej údržby sa podarilo stratu za rok 2017 nahradiť vrátane znižovania kumulatívnej straty za minulé obdobia a výrazne zvýšiť výnosy, teda aj tržby a zefektívnením činnosti zvýšiť najmä pridanú hodnotu, zlepšiť najmä všetky ekonomické ukazovatele a dosiahnuť primeranosť osobného ohodnotenia zamestnancov tak, ako to je vidieť v tabuľke nižšie, pričom je vidieť rozdiel oproti roku 2017 :

Prehľad základných ukazovateľov - výsledkov BPP, s.r.o. za rok 2017, za rok 2023									
Rok	Výnosy	Rozdiel	Tržby	Rozdiel	Pridaná hodnota	Rozdiel	HV	Osobné náklady	Strata minulé obdobia
2017	273808		273808		177619		-16440	187675	-96020
Spolu do 2022	1789840	42910	1451223	25905	1003261	27598	38312	991945	-83 342
2023	361 716		361716		254 996		9 251	244 421	79 214
2023 oproti 2017	87 908		87 908		77 377		25 691	56 746	16 806

Podrobnejšie údaje o hospodárskych výsledkoch za rok 2023 sú vo výkazovej časti správy v prílohách.

Pôsobnosť BPP, s.r.o.

Ku dňu 31.12.2023 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. má celkovo v pôsobnosti 4 207 bytov a 275 ostatných priestorov, čo predstavuje:

- 4041 bytov a 225 ostatných priestorov v priamej správe
- 166 bytov a 50 ostatných priestorov v nepriamej správe

Podrobnejší popis:

Na základe **Zmluvy o výkone správy 66 bytových domov a na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej so Spoločenstvom vlastníkov 1 bytový dom** čo celkovo predstavuje v priamej správe:

- 4 041 bytov vo vlastníctve (z toho 298 obecných bytov)
- 76 nebytových priestorov vo vlastníctve (z toho 22 obecných NP)
- 28 garáží vo vlastníctve

Na základe **Inominátnej zmluvy** uzatvorenej s MČ Bratislava – Petržalka nebytové priestory, čo celkovo predstavuje v priamej správe:

- 121 miestností v objekte administratívno-technickej budove na ulici Haanova 10

Na základe **Mandátnej zmluvy** uzatvorenej s MČ Bratislava – Petržalka, BPP s.r.o. zabezpečuje ekonomickú (ES) a technickú (TS) činnosť obecným priestorom:

- 464 obecným bytom (z toho 298 obecným bytom v priamej správe BPP s.r.o., 150 obecným bytom, 14 bytom v materských škôlkach a 2 bytom v rodinných domoch v nepriamej správe)
- 65 nebytovým priestorom (z toho 22 obecným nebytovým priestorom v priamej správe BPP s.r.o., 43 obecným nebytovým priestorom v nepriamej správe)
- 7 zásobovacích tunelov a OST v nepriamej správe

Konkrétne rozdelenie obecného majetku:

Na základe Inominátnej zmluvy: ES + TS objektov

- administratívno – technickú budovu na ulici Haanova č. 10 (121 miestností)

Na základe Mandátnej zmluvy:

- 150 obecných bytov v bytových domoch v inej správe (ES)
- 48 obecných bytov v bytových domoch v správe BPP s.r.o. (ES)
- 250 obecných bytov pre bytový dom na ulici Medved'ovej 21 (ES, TS zabezpečuje MČ Bratislava - Petržalka)
- 14 obecných bytov v škôlke (ES)
- 2 obecné byty v rodinných domoch (ES)
- 43 obecných nebytových priestorov v inej správe (ES + TS)
- 22 obecných nebytových priestorov v správe BPP (ES + TS)
- 7 zásobovacích tunelov a OST v objektoch bytových domov (ES + TS)

Zvyšovanie poplatku za správu, aktivity :

V roku 2023 sa podarilo u ostávajúcej časti domov z minulosti zvýšiť poplatky za výkon správy, aj keď v čase všeobecného zdražovania to bolo náročné. Teda až na 1 dom, ktorý je v riešení, sa nám podarilo zvýšiť poplatky za výkon správy mimo inflačného zvýšenia. Celkom od roka 2018 až do 31.12.2023 sa poplatky okrem ich zvýšenia o infláciu za správu domov so súhlasom vlastníkov zvýšili v počtoch podľa tabuľky takto :

Poplatok v domoch	Počet
Celkom domov	66
Zvýšených poplatky v domoch od máj 2017 do 31.12.2023	65

Jeden dom sa nepodarilo zvýšiť - Lietavská 15, čím sa aj vzhľadom k spôsobu spolupráce zo strany zástupcu vlastníkov stal výkon správy tohto domu neefektívny a preto sme pristúpili k vypovedaniu zmluvy o výkone správy. DR má o veci podrobné informácie. Priemerná výška poplatku za priestor/byt/ mesiac za správu **za rok 2022**.

Celkom priemerná výška poplatku za správu	S DPH	6,54
	Bez DPH	5,45

Na základe oznámenej inflácie SŠÚ za rok 2022 vo výške 12,8 % sme v domoch, u ktorých to umožňovala Zmluva o výkone správy (vynechané boli domy u ktorých boli poplatky už

zvýšené), oznámili zvýšenie poplatkov za výkon správy o jej výšku. V roku 2023 zvýšenie poplatkov za výkon správy je o mieru inflácie celkom je 12,25% .

K 31.12.2023 priemerná výška poplatku za priestor/byt/mesiac za správu :

Celkom priemerná výška poplatku za správu	S DPH	7,47
	Bez DPH	6,23

Od roku 2018 BPP s.r.o. postupne zvyšuje mesačné poplatky za správu v bytových domoch. Po navýšení poplatkov za správu v spravovaných bytových domoch, mesačný poplatok za výkon správy predstavuje priemerne sumu 7,80 € s DPH/1byt,NP (6,50 € bez DPH).

Na rok 2024 predpokladáme po zvýšení poplatku priemer poplatkov u všetkých domov v našej správe v nasledovnej výške:

Celkom priemerná výška poplatku za správu	S DPH	8,23
	Bez DPH	6,86

Po vyhodnotení prevádzkovej kapacity a efektívnosti pre BPP, s.r.o. sa javí minimálny priestor pre rozšírenie počtu spravovaných domov/bytov.

DOM na Medvedovej 21 : V zmysle Zmluvy o výkone správy na BD Medvedovej 21 je stanovený mesačný poplatok za správu bytového domu 5,70 €/1byt/mesiac vrátane DPH a 6,00 €/1 nebytový priestor/mesiac vrátane DPH, čo predstavuje celkovú sumu 1 461,00 € s DPH (1 217,50 € bez DPH)/mesiac pre 256 priestorov.

Poplatky za správu zvyšujeme vlastníkom bytov v domoch na sumu **6,80 €** s DPH/1byt/NP, chceli by sme to vyrovnať so všetkými statnými domami, čo by pre MČ Petržalka znamenalo navýšenie o 1,10 Eura/byt a 0,80 Eura/NP. Za obdobie od januára 2023 do decembra 2023 bol BPP s.r.o. oslovený vlastníkami bytov vo veci záujmu o spravovanie 3 bytových domov. Čo sa týka zámeru MČ prevziať výkon správy domu Medvedovej 21 bude to pre BPP, s.r.o. znamenať nasledovné straty na tržbách ročne :

Výnosy - tržby za Medvedovu 21 (v eur)

		správa	odmena	spolu	mesačne
250 bytov	X	5,70	5,00	10,70	2675,00
6 NP	X	6,00	6,00	12,00	72,00
SPOLU					2747,00
Ročný výnos - tržba					32964

Ročný výnos - tržba BEZ DPH	27480
--	--------------

Stanovisko k tejto situácii je v závere správy.

Je nutné uviesť že prieskumom cien za výkon správy bytov mestskej časti inými správcami na trhu sme zistili, že aj napriek určitému úspechu pri zvyšovaní poplatku za výkon správy, reálne je poplatok BPP, s.r.o. jeden z najnižších.

Pritom v tejto súvislosti pre úplnosť považujem za potrebné len pripomenúť, že výnosom pre BPP, s.r.o. je vždy cena bez DPH. Teda v skutočnosti výnos za správu domu Medved'ovej 21- bytov je 4,75 eur, odmena 4,17 eur za NP je spolu 720.- Euro, teda celkom to je strata na tržbách ročne 27480.- Euro.

Prehľad poplatkov iných správcov :

Obecné byty v správe iných správcov výška poplatku.

Ulica	Správca	správa	Bez bytov od 3,9 do 6,63 Eura
Furdekova 10	Spoločenstvo	6,98	6,98
Furdekova 12	Spoločenstvo	12,95	12,95
Gessayova 18,20	PROGRES	9,00	9,00
Gessayova 23,25	PROGRES	10,00	10,00
Nám. Hran. 18,20	ProfiSprávcovská	8,80	8,80
Osuského 1,1a	ARTIP J.	8,40	8,40
		8,40	8,40
Osuského 3,3a	VSD	6,60	
		6,60	
Osuského 42	Contesta	6,00	
		6,00	
		6,00	
Osuského 46	MADJAN	11,18	11,18
Romanova 1,3	BSS	11,57	11,57
		11,57	11,57
		11,57	11,57
Romanova 5	JETEN	3,99	
		3,99	
		3,99	
		3,99	
		3,99	
Rovniankova 12	BDP	10,32	10,32
		10,32	10,32
		10,32	10,32
Rovniankova 13,15	BSS	12,24	12,24
		12,24	12,24
		12,24	12,24
		12,24	12,24
Rovniankova 14	BDP	10,32	10,32
		10,32	10,32
		10,32	10,32
		10,32	10,32

Rovníankova 4	LEHUTA	10,00	10,00
Rovníankova 5,7	LEPŠIA SPRÁVA	13,54	13,54
Blagoevova 22,24	BSS	12,17	12,17
Bulíkova 21,23	Dobrá správcovská	6,64	
		6,64	
Bulíkova 9,11	AG-EXPERT	8,80	8,80
		8,80	8,80
		8,80	8,80
Furdekova 1,3	Contesta	9,00	9,00
Furdekova 14	SBYT	10,23	10,23
		10,23	10,23
Mamateyova 5,7	Contesta	8,00	8,00
Medveďovej 20	MADJAN	11,18	11,18
Mlynarovič. 14,16	Naša správc.	8,00	8,00
		8,00	8,00
Mlynarovič. 17,19	LEPŠIA SPRÁVA	10,00	10,00
Mlynarovičova 10	APIS	10,81	10,81
Beňadická 13,15	Spoločenstvo	8,50	8,50
		8,50	8,50
		8,50	8,50
		8,50	8,50
Beňadická 17,19	PRIMA SBD	9,49	9,49
Beňadická 5,7	AG-EXPERT	8,09	8,09
		8,09	8,09
Budatínska 67,69	MADJAN	11,18	11,18
Bzovicka 10,12	Spoločenstvo	0,00	0,00
		0,00	0,00
Bzovicka 18,20	MADJAN	12,58	12,58
Jasovská 10,12	RW	8,50	8,50
		8,50	8,50
		8,50	8,50
		8,50	8,50
Jasovská 13,15	BDP	10,32	10,32
Krásnohorská 13,15	Spokojné býv.	9,32	9,32
Krásnohorská 18	RW	8,80	8,80
		8,80	8,80
Krásnohorská 5,7	Spoločenstvo	7,50	7,50
		7,50	7,50
Lietavská 8 - 12	H-PROBYT	6,62	
Vyšehradská 25-33	BDP	10,32	10,32
		10,32	10,32
Znievska 13,15	Správca	7,12	7,12
		7,12	7,12
		7,12	7,12
Krásnohorská 20	Správca	6,47	
Krásnohorská 22	Správca	5,64	
		5,64	
Brančská 1-5	BDP	10,32	10,32

		10,32	10,32
		10,32	10,32
		10,32	10,32
Budatínska 15,17	BDP	10,32	10,32
		10,32	10,32
Budatínska 19,21	BSS	11,63	11,63
		11,63	11,63
Jiráskova 8,10	BSS	11,63	11,63
Markova 3	VSD	8,70	8,70
Strečnianska 12-18	SEM	8,00	8,00
		8,00	8,00
		8,00	8,00
Strečnianska 4-10	PROGRES	8,30	8,30
Šintavská 12,14	VSD	9,00	9,00
Šintavská 6-10	VSD	9,30	9,30
Švabinského 1-5	PROGRES	8,40	8,40
Topoľčianska 17	PROGRES	10,63	10,63
Holíčska 13,15	Správca	6,52	6,52
Belinského 10,12	BSS	11,63	11,63
Belinského 14,16	BSS	12,17	12,17
		12,17	12,17
		12,17	12,17
Bohrova 3,5	BSS	11,63	11,63
		11,63	11,63
		11,63	11,63
		11,63	11,63
Farského 10,12	VSD	8,52	8,52
		8,52	8,52
Farského 4-8	MK Facility Group	10,83	10,83
		10,83	10,83
		10,83	10,83
		10,83	10,83
		10,83	10,83
Fedinova 18,20	Správa domov	8,53	8,53
		8,53	8,53
Fedinova 2,4	PROGRES	10,00	10,00
		10,00	10,00
Fedinova 22	H-PROBYT	7,25	7,25
Fedinova 24	H-PROBYT	7,16	7,16
		7,16	7,16
Gercenova 27,29	Bytoservis	7,00	7,00
		7,00	7,00
Gercenova 35	LEHUTA	8,50	8,50
Kapicova 11	MADJAN	12,58	12,58
Mán. nám. 1,2	Spoločenstvo	7,33	7,33
		7,33	7,33
Mán. nám. 3,4	SBYT	6,63	
		6,63	
		8,40	8,40
Mán. nám. 5,6	SBYT	5,18	

		5,18	
		5,18	
		5,18	
Prokofievova 14,16	VSD	9,48	9,48
Rontgenova 18,20	MADJAN	11,18	11,18
Ševčenkova 13,15	PROGRES	8,40	8,40
Ševčenkova 1-5	PROGRES	9,16	9,16
Ševčenkova 17,19	BSS	11,63	11,63
		11,63	11,63
		1239,39	1116,6100
Priemerne za 1 byt poplatok za výkon správy v Eurách		9	9,5

K činnosti a výsledkom za rok 2023 :

V priebehu roka sme vykonávali bežnú správu domov, opravy, údržbu, pravidelné revízie vyhradených zariadení, plynu, elektrických zariadení a inštalácie, protipožiarne obhliadky. Zabezpečovali sme odstraňovanie mimoriadnych havárií. Samozrejmosťou je vyúčtovanie nákladov spojených s plneniami s užívaním a vlastníctvom bytov a poskytovanými službami vlastníkom bytov a NP.

Tak ako sme robili v minulosti, tak naďalej pokračujeme tak, že návrhy na zhotoviteľov diel, opráv, poskytovateľov služieb, ich výber za úzkej súčinnosti so zástupcami vlastníkov realizujeme (pričom zhotovitelia a poskytovatelia prezentujú svoju ponuku a odpovedajú na otázky členov komisií), komisiami zloženými z vlastníkov, ktorých si zvolili vlastníci na domových schôdzach. Ich odporúčania predkladáme vlastníkom na rozhodnutie. Okrem zvyšovania transparentnosti sa darí takto aj podrobnejšie určiť obsah dodávok podľa vôle vlastníkov, racionalizovať ich a tiež aj dosahovať primeranú výšku cien.

Rozpis činnosti - výkonov TS pri správe 67 domov (bytov a nebytových priestorov :

Nad rámec bežnej údržby a drobných opráv BPP, s.r.o. pripravil, a v plnom rozsahu zabezpečil realizáciu obnovy, rekonštrukcií a väčších opráv domov podľa priloženej tabuľky.

Okrem výkonu správy po stránke technickej sme realizovali tiež dôležitú a náročnú časť výkonu správy a plne zabezpečili vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov bez zásadných a vážnejších problémov, prípravu podkladov pre ŠFRB, podávanie žiadostí a ich vybavenie, pričom sme boli 100% úspešní.

BPP, s.r.o. tiež zabezpečoval právne riešenie sporových vecí pre jednotlivé bytové domy – úkone smerujúce k vymáhaniu nedoplatkov z ročných vyúčtovaní, nedoplatkov na fondoch opráv jednotlivých domov, nájomného, vyprataniu priestorov po skončení nájmu, uplatnenia náhrady škody, dohody o urovnaní sporných nárokov, návrhy na výkon rozhodnutí (exekučné konania), celé spektrum úkonov v súdnych a exekučných konaniach začatých v období predchádzajúcom roku 2023 a pod.

Rekonštrukcie, obnovy domov, + bežné opravy nad 2500.- E

TS: PAŠEK

dodávateľ	suma s DPH	predmet	objekt
TREVA, s.r.o.	179 304,0 €	Výmena výťahov	Belinského 18,20
TREVA, s.r.o.	137 363,0 €	Výmena výťahov	Bzovicka 2,4
OTIS	6 975,6 €	Oprava výťahu	Bzovicka 22
SCHINDLER	6 763,3 €	Oprava výťahu	H.Meličkovej 27,29,31
SCHINDLER	2 551,8 €	Oprava výťahu	H.Meličkovej 27,29,31
OTIS	2 664,0 €	Oprava výťahu	Holíčska 24,26,28
TREVA, s.r.o.	243 840,0 €	Odsúhlasená výmena výťahov - plán na 2024 cez ŠFRB	Holíčska 24,26,28
Proinvesting	4 716,0 €	Oprava dlažby pred vstupmi	Hrobákova 2,4
BySec	2 893,1 €	Kamery	Mlynarovičova 18,20
Vamal	95 771,9 €	Maľovanie a PVC	Mlynarovičova 18,20
Renovus	88 598,3 €	Výmena rozvodov	Starhradská 2,4
ELTON družstvo	6 430,3 €	Odsúhlasená výmena zvončekov - plán na 2024	Ševčenkova 7,9
ELTON družstvo	2 751,2 €	Odsúhlasená výmena prístupového systému - plán na 2024	Ševčenkova 7,9
ELTON družstvo	4 326,8 €	Odsúhlasená inštalácia kamier - plán na 2024	Ševčenkova 7,9
Poga	11 608,8 €	Výmena svietidiel	Ševčenkova 12
Renovus	135 810,6 €	Výmena rozvodov	Ševčenkova 12
Vamal	39 253,2 €	Maľovanie a PVC - začaté, dokončí sa v 2024	Ševčenkova 12
TREVA, s.r.o.	127 692,0 €	Výmena výťahov v 2024	Ševčenkova 12
ELTON družstvo	9 386,5 €	Výmena vstupných dverí	Topoľčianska 12,14
DJS Architecture	6 840,0 €	Projekt obnovy BD	Vyšehradská 35,37,39
SPOLU	1 115 540 €		

TS:PRÍKOPOVÁ

dodávateľ	suma s DPH	predmet	Objekt
Frivan	97 584,6 €	Rekonštrukcia rozvodov ZTI a plynu + iná modernizácia	Studenohorská 1,3
Baryt	93 211,2 €	výmena výťahov	Studenohorská 1,3
DJS Architecture s.r.o.	1 176,0 €	Spracovanie projektovej dokumentácie	Černyševského 11,13
Alexen	9 000,0 €	Výmena dverí v spol.priestoroch	Mánesovo námestie 7,8
Klimatrade	83 858,8 €	Rekonštrukcia strechy	Černyševského 11,13
Bytservis	111 480,3 €	Výmena ZTI	Lachova 2-8
Vamal	31 626,2 €	Iná modernizácia	Lachova 2-8
TREVA, s.r.o.	177 024,2 €	Výmena výťahov	Lachova 2-8
AL Gate	6 200,0 €	Výmena brány SP	Nám.hraničiarov 10,12
Frivan	15 000,0 €	Podhlady exteriér	Rovniankova 16
Frivan	26 217,6 €	Montáž zástien dáž.zvody	Rovniankova 16
Horvatex	4 100,0 €	Kamery	Rovniankova 16
AL GATE	6 485,0 €	Výmena dverí v spol.priestoroch	Planckova 1
FRIVAN FG	15 823,0 €	Výmena časti vertikálnych rozvodov SV, TÚV, C-TÚV	Gessayova 15,17
FRIVAN s.r.o.	9 500,0 €	Dodávka materiálov Výmena časti vertikálnych rozvodov	Gessayova 15,17
AL Gate	6 425,6 €	Výmena zad. Vchod. brány	Rovniankova 16
Gnida	17 596,8 €	Maliarske práce	Rovniankova 16
SPOLU	712 309,4 €		

TS:SKALNÍKOVÁ

dodávateľ	suma s DPH	predmet	Objekt
Ján Turák	2 806,1 €	Odstránenie závad z revízie bleskozvodov	Gessayova 41,43
TREVA s.r.o.	264 380,0 €	Obnova BD cez ŠFRB - výmena výťahov, realizácia začiatkom 2024	Haanova 2-8

Strechy 92	3 984,0 €	Kontrola snehových zahytávačov a strešných žľabov, revízia krytiny a nosnej konštrukcie, tmelenie prestupov na strešnej krytine	Holíčská 32-42
Pro Detail s.r.o.	6 899,3 €	Realizácia nájazdových rámp a zábradlí k vchodom a striešky nad zadný vchod.	Ľubovnianska 8
Tibor Vanko - VAMAL	10 430,0 €	Maľovanie spoloč. priestorov.	Medvedovej 9,11
H&M LIFTS s.r.o.	109 440,0 €	Obnova BD cez ŠFRB - výťahov.	Medvedovej 6-10
LUKYSTAV, s.r.o.	111 771,5 €	Obnova BD cez ŠFRB - výmena rozvodov, maľovanie(maľovanie v roku 2024).	Medvedovej 6-10
Peter Janoszczyk	7 073,0 €	Presunutie štyroch pivničných kopiek z vchodu 14 do vchodu 12-ponuky, s elektr. prácami, plastové okna na výťahové šachty so sieťkami proti hmyzu. Stropné svietidlá a pohybové senzory v spoloč. priestoroch.	Medvedovej 12-18
FRIVAN, s.r.o.	206 211,3 €	Obnova BD cez ŠFRB - výmena rozvodov (ležaté2023, zvislé2024)	Mlynarovičova 13,15
TREVA s.r.o.	226 140,0 €	Obnova BD cez ŠFRB - výmena výťahov - plán na 2024 cez ŠFRB	Šintavská 18-22
LUKYSTAV, s.r.o.	416 576,2 €	Obnova BD cez ŠFRB - výmena rozvodov, obnova - plán na 2024 cez ŠFRB	Šintavská 18-22
ELTON družstvo	7 617,1 €	Montáž digitálneho dorozumievacieho zariadenia s výmenou domácich telefónov.	Šintavská 18-22
SPOLU	1 373 328 €		
CELKOM	3 201 178 €		

Okrem vyššie v tabuľke rozpísaných činností boli zrealizované prakticky v každom dome viaceré činnosti v cene do 2500.- Euro v rámci bežnej údržby a podľa požiadaviek vlastníkov. Samozrejmosťou je, že na rok 2024 je pripravených tiež viacej väčších akcií, zatiaľ v štádiu prípravy podkladov, pričom po schválení vlastníckmi a poskytnutí úverov zo ŠFRB budú v roku 2024 realizované.

K bytovému domu na Medved'ovej 21 ,vlastník Ms časť Petržalka, :

Ak by sme brali do úvahy, vzhľadom k súčasne dostupným neoficiálnym informáciám zo strany zakladateľa spoločnosti MČ Petržalka, jeho pripravované prevzatie správy bytového domu na Medved'ovej 21 do vlastnej réžie, javí sa nám ako nevyhnutnou potreba získať do správy BPP s.r.o. ako náhradu minimálne jedného, prípadne dvoch nových domov s počtom bytov celkom približne 160. Takéto náhle a mimoriadne získanie nových domov do správy však nie je možné zo strany BPP, s.r.o. zabezpečiť. BPP, s.r.o. tým pádom príde o dosť značnú časť tržieb za činnosť technickej správy domu a ekonomických činností, ktoré vykonáva k domu a vo vzťahu k nájomníkom. Táto suma je rozpísaná a bude činiť celkom čiastku podľa priloženej tabuľky nižšie. Ak sa nepodarí tento výpadok nahradiť, BPP, s.r.o. bude s najväčšou pravdepodobnosťou hospodáriť v roku 2024 , prípadne aj v budúcich rokoch, opakovane so stratou.

Podotýkam, že doteraz nebolo BPP s.r.o. oficiálne zo strany MČ oznámené odobratie domu, teda neobdržali sme výpovede príslušných zmlúv. Dôvodom odobratia správy domu na Medved'ovej 21 má byť úspora nákladov tým, že si túto činnosť bude vykonávať mestská časť svojim silami na vlastné náklady. Je nutné konštatovať, že z dôvodov technických, tak vzhľadom na krátkosť času ako aj naše prevádzkové možnosti - aktuálne a očakávané práce súvisiace so spracovaním vyúčtovaní pre všetky domy za rok 2023, zapracovanie legislatívnych zmien v spôsobe vyúčtovaní, rozposielanie vyúčtovania a preplatkov, riešenie reklamácií a pod., Odovzdanie správy domu na Medved'ovej 21 do predbežne známeho termínu k 1.4.2024 nie je možné. Na okraj tiež uvádzam, že nie je mi ani známe, či bola vykonaná nejaká analýza efektívnosti takéhoto spravovania domu, prípadne aj reálneho výkonu pri prevádzke, údržbe a opravách v dome.

Je však nutné v súvislosti so zvyšovaním výšky poplatku o infláciu zároveň povedať, že aj náklady na prevádzku, napríklad aj ceny za energie , iné dodávky a služby sa tak isto zvyšujú aj pre BPP, s.r.o., osobné nároky a povinnosti zamestnávateľa v tejto oblasti tiež. Takže zvýšenie tržieb najmä z titulu inflácie samozrejme časovo posunuté, pravdepodobne výrazne pomer medzi nákladmi a výnosmi spoločnosti nezmení, naopak budú vyššie ako v minulosti.

Príklad nárastu cien elektrickej energie :

Medzi rokom 2021 a 2022 na úrovni 223,388 %

Medzi rokom 2022 a 2023 na úrovni 22,5798 %

Na druhej strane pokles ceny medzi priemernou cenou v roku 2023 a cenou v januári 2024 je 33,329 %, čo však v konečnom dôsledku neznamená reálne zníženie ceny oproti roku 2021.

Čo sa týka nákladov za dodávku tepla :

2021 – 2022 Fix. Zložka pokles o 0,042 %

Vario Zložka nárast 35,141 %

2022-2023 Fix zložka pokles o 0,230 %

Vario zložka nárast o 211,343 %

2023- január 2024 Fix zložka nárast o 24,437 %

Vario zložka pokles o 36,368 %

Platí to isté ako pri elektrickej energii.

Personálne zabezpečenie :

V roku 2023 bolo obsadenie všetkých pozícií na BPP, s.r.o. bez problémov, kolektív bol stabilizovaný a pracovné povinnosti si plnil bez problémov. Zvýšila sa kvalifikovanosť zamestnancov, oproti minulosti, kedy mali len stredoškolské vzdelanie sú dvaja s vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru a jedna ekonomického. Z hľadiska finančného ohodnotenia sa v BPP, s.r.o. vďaka aktívnemu prístupu k plneniu úloh a tým zvýšenie tržieb dosiahol stav, kedy zamestnanci nemajú snahu odísť a zamestnať sa v inej správcovskej spoločnosti. V BPP s.r.o. sú dobré pracovné podmienky a tiež dobrý kolektív. Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich vetách sú dôležité tiež s ohľadom na fakt, že ide všetko o kvalifikovaných pracovníkov, o ktorých je na trhu práce v danej oblasti veľmi veľký záujem. Máme však avizované, že v roku 2024 odíde jedna technická správkynia a jedna ekonomická správkynia (nie je určité, ale možné predpokladať, že sa vráti pôvodná z materskej). Náhradu za TS sa podarilo získať, ale je otázkou ako sa zapracuje a či ostane. Ide aj o platové požiadavky, ktoré nie je ľahké plne uspokojiť. Skrátka je nedostatok pracovníkov odborne spôsobilých a ochotných túto prácu vykonávať, najmä z pohľadu náročnosti na spoluprácu s vlastníkmi bytov. Pritom len v súčasnosti je o takýchto zamestnancov značný záujem a správcovia hľadajú 4 až 5 len na pozíciu technických správcov.

Prehľad v tomto čase žiadaných TS a ponúkaných platov v oblasti správy domov na stránke "profesia".

Spoločnosť	pozícia , názov	plat
CORWIN SK n a.s.	facility špecialista	2100
	Senior Facility manažér	2700
BYTOSPOL.S.S., s.r.o.	adnistratíva	1400
Lepšia správa n.o.	Správca budov	1800
Kooperatíva a.s.	Správca budov	1800
Bytokomplet , s.r.o.	Správca byt. domov	1600
Bytokomplet , s.r.o.	Správca byt. domov	1600
VEOLIA	Manažér správy bytov	2200
Cresco real estate,a.s.	facility manažer	1800
Blahobyt	Správca byt. Domov	1500

Pokiaľ sú nám dostupné aj iné informácie platy technických správcov sa pohybujú v spoločnostiach až okolo 1800.- až 1900.- Euro mesačne s rôznymi benefitmi, ktoré nie sme schopní poskytnúť. V tejto súvislosti musím podotknúť, že tomto v rozpätí sa nachádza aj plat konateľa BPP, s.r.o., pričom napriek tomu, že Dozorná rada navrhla na Valnom zhromaždení najmenej dvakrát zvýšenie jeho platu, prakticky od roku 2018 ostáva na rovnakej úrovni.

Základný plat zamestnancov v BPP, s.r.o. bol ešte v nedávnej minulosti priemerne asi 850.- Euro mesačne, čomu podľa mňa v tom čase zodpovedal aj výkon. Okrem nutnosti ich výmeny z dôvodu nedostatočnej kvality práce, došlo v minulosti k obmene 70 % zamestnancov. Samozrejme, že viackrát došlo k tomu aj u novo nastúpených zamestnancov, kým sa nedosiahlo, že súčasný kolektív je zohratý, dostatočne kvalifikovaný a plní úlohy na potrebnej úrovni. Vďaka skvalitneniu činnosti, s tým súvisiacej aj ochote vlastníkov v určitom rozsahu zvýšiť poplatok za správu a tiež aj efektívnemu hospodáreniu, podarilo sa uplynulom období zvýšiť základný plat na 1250.- Euro mesačne, s odmenami primeranými hospodárskemu výsledku tak, aby boli udržateľní kvalifikovaní TS a ES, Energetik v zamestnaní u BPP, s.r.o.

Považujem za potrebné poukázať aj na zvýšené mzdové nároky priebežne pri zmenách zamestnancov z dôvodu vyplácania odchodného pri odchodoch do dôchodku, alebo nutnosti aspoň mesačného zácviku nových zamestnancov súčasne za prítomnosti nahradzovaných zamestnancov. Toto sú tiež faktory, ktoré objektívne v daných rokoch zvyšovali náklady spoločnosti a znižovali jej hospodársky výsledok.

MIMORIADNE MZDOVÉ NÁKLADY - POROVNANIE

rok	2018	2019	2020	2021	2022
odchodné	740	1 735	850	0	0
odstupné	2 200	3 210	0	0	0
súbeh PP, zácvik	700	2 600	2 600	3 016	3 250
odvody	1 383	2 867	1 311	1 146	1 235
spolu	5 023	10 412	4 761	4 162	4 485
zamestnanci	11	12	10	9	9

Hospodárske ciele sa v roku 2023 podarilo v celom rozsahu splniť. Považujem však za nutné zdôrazniť, že náklady na jednu hodinu činnosti prevádzky BPP, s.r.o. od roku 2018 sa doteraz každý rok stále zvyšovali. Uvedené platí, aj keď zoberiem do úvahy zvýšenie poplatkov z titulu inflácie, uplatniteľné nad 4 % ročne, čo sa stalo dva krát za môjho vyše 6,5 ročného pôsobenia ako konateľ a BPP, a to v rokoch 2022 a 2023).

Prehľad nákladov rastu na 1 hodinu prevádzky BPP				
Rok	Náklady	FPČ hod.	na 1 hodinu	Zvýšenie v %
2018	279257	2080	134	
2023	352465	2088	169	25,7

Poznámky k FPČ

S platenými sviatkami má rok 2018 **260 pracovných dní**, t.j. **2080 pracovných hodín**.

S platenými sviatkami má rok 2023 **261 pracovných dní**,
t.j. **2088 pracovných hodín**.

Podrobné vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti je uvedené v príslušnej časti nižšie a vo výkazovej časti správy.

Kompletné výsledky hospodárenia za rok 2021, výkazy a daňové priznanie sú v prílohe.

B. Štruktúra majetku spoločnosti

Stav základných ukazovateľov súvahy v oblasti majetku je viditeľný z tabuľky č. 1:

Tab. č. 1:

Roky	2023		2022		2021	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Majetok spolu	78 939	100%	65 282	100%	61 402	100%
Neobežný majetok	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Obežný majetok	76 745	97,22 %	64 441	98,71 %	58 108	94,63 %
Časové rozlíšenie	2 194	2,78 %	841	1,29 %	3 294	5,37 %

K 31.12.2023 evidovala spoločnosť majetok v ZC vo výške 0 EUR, tvorí ho server v OC 5 537 EUR a ojazdený osobný automobil Škoda Fabia v OC 4 583 EUR.

Obežný majetok je v celkovej výške 76 745 EUR a pozostáva z krátkodobých pohľadávok vo výške 2 774, 1 068 Eur -odberatelia, 760 Eur - istina na poštovné, preddavok na stravné zamestnancov 946 Eur. **Zásadnú časť obežného majetku tvorí zostatok na finančných účtoch v hodnote 73 971 EUR.** V Roku 2017 zostatok na finančných účtoch bol v hodnote 40 701 EUR. Teda za rok 2023 má BPP, s.r.o. k dispozícii na cash flow **o 33270.- Euro viac** ako za rok 2017, čo je rezerva (len v cahflow, nie z hľadiska HV), ktorú spomínam pre prípad zníženia tržby pri odobratí správy Medved'ovej 21.Počas roku 2023 boli všetky novovzniknuté pohľadávky riadne uhradené v lehote splatnosti, aj zostávajúca pohľadávka je v lehote splatnosti. **Spoločnosť neeviduje žiadne staršie pohľadávky.**

Vývoj základných ukazovateľov súvahy v oblasti vlastného imania a záväzkov je viditeľný z tabuľky č. 2:

Tab. č. 2:

Roky	2023		2022		2021	
	v EUR	v %	v EUR	v %	v EUR	v %
Spolu vlastné imanie a záväzky	78 939	100%	65 282	100%	61 402	100%
Vlastné imanie	30 962	39,22%	23 748	36,37%	19 598	31,92%

Závazky	42 452	53,78%	37 004	56,69%	35 839	58,37%
Časové rozlíšenie	5 525	7,00%	4 530	6,94%	5 965	9,71%

Spoločnosť mala k 31.12.2023 **kladné vlastné imanie vo výške 31 544 EUR**, čo predstavovalo **zvýšenie o 7 796 EUR oproti predchádzajúcemu obdobiu**. Zvýšenie predstavoval HV za rok 2023 v hodnote 7 796 Eur. **V roku 2017 vlastné imanie bolo vo výške 20 528.- Euro, teda teraz je vyššie o 11016.- Euro vyššie.** Z týchto údajov je jednoznačne vidieť pozitívny trend hospodárenia spoločnosti

Krátkodobé rezervy k 31.12.2023 boli vo výške 11 668 EUR, čo sú zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky.

Závazky k 31.12.2023 boli vo výške 41 870 EUR. Podstatnú časť krátkodobých záväzkov tvoria najmä záväzky voči zamestnancom vo výške 11 538, záväzky z obchodného styku vo výške 2 243 EUR v lehote splatnosti a záväzky zo zdravotného a sociálneho poistenia 6 583 EUR a daňové záväzky v celkovom súčte(DPH, DPPO a Dzzč) 8 062 Eur. BPP, s.r.o. svoje záväzky z obchodnej činnosti vrátane povinností voči štátu plní riadne a bez nedostatkov.

Časové rozlíšenie vo výške 5 525 EUR obsahuje predpokladané vyúčtovanie energií za rok 2023, služby a dodávky týkajúce sa roku 2023 .

C. Hospodárenie spoločnosti

Ukazovatele v EUR / Rok	2023	2022	2021
Výnosy z hospodárskej činnosti	361 716	316 404	316 718
Náklady na hospodársku činnosť/daňové/	352 338	311 372	307 888
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	9 378	5 032	8 830
Výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	127	135	150
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-127	-135	-150
Mimoriadne výnosy	0	0	0
Mimoriadne náklady	0	0	0

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0
Daň z príjmov	2 037	769	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	7 214	4 128	7 857

NÁKLADY

Náklady podľa účtovných skupín

Menovky riadkov	plán I.-XII.	reál I.-XII.	rozdiel I.-XII.
50 - Spotrebované nákupy	18 960,00	24 651,82	-5 691,82
51 - Služby	75 848,88	82 068,37	-6 219,49
52 - Osobné náklady	219 480,00	244 421,48	-24 941,48
53 - Dane a poplatky	720,00	1 197,42	-477,42
54 - Iné náklady	0,00	0,00	0,00
55 - Odpisy	0,00	0,00	0,00
56 - Finančné náklady	126,23	126,55	-0,32
59 - Dane z príjmov	0,00	2 037,21	-2 037,21
Celkový súčet	315 135,11	354 502,21	-39 364,10

V roku 2023 prekročenie plánu v r. 50-zvýšenie platieb za dodávku energie o 88%, v 51-služby, zabezpečenie spracovania nárastu agendy bytových domov, ktoré sa odzrkadlili vo výnosoch za ostatné služby (inžiniering). Napriek objektívnym dôvodom prekročenia plánovaných nákladov sa podarilo mzdy zvýšiť na reálnu úroveň trhu práce v oblasti pôsobenia BPP, s.r.o. Zvýšenie výnosov a zlepšenie hospodárenia umožnilo napriek zvýšeným nákladom dosiahnuť plánovaný HV.

VÝNOSY

Výnosy podľa účtovných skupín

Účet	Názov	plán I.-XII.	reál I.-XII.	rozdiel I.-XII.
602001	Výkon správy - MČ	17 610,00	18 267,97	657,97
602002	Odmena MČ	37 200,00	32 513,32	-4 686,68
602003	Tržby z komerčnej správy	251 390,00	278 440,66	27 050,66
602005	Ostatné služby pre vl. bytov	10 000,00	32 493,92	22 493,92
641100	Tržba z predaja HIM	0,00	0,00	0,00

648002 Ostatné výnosy	0,00	0,02	0,02
662100 Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00
Celkový súčet	316 200,00	361 715,89	45 515,89

Spoločnosť za rok 2023 dosiahla **po zdanení zisk vo výške 7 213,68 EUR.**

Výnosy dosiahli výšku 361 715,- EUR čo predstavovalo zvýšenie o 45 312,- EUR oproti 2022. Tržby pozostávali z tržieb za správu komerčných bytov a nebytových priestorov vo výške 278 441 Eur, čo predstavuje **nárast o 27 453 EUR** oproti roku 2022. Tržby od MČ Petržalka sa znížili o 413,- Eur oproti roku 2022.

Celkové náklady na hospodársku činnosť dosiahli hodnotu **354 502 EUR**, čo predstavuje **zvýšenie o 42 226,- EUR**, zvýšenie bolo spôsobené hlavne nárastom cien energií, tovarov služieb a čiastočne úpravou miezd zamestnancov.

D. Finančná analýza vybraných ukazovateľov

Analýza finančných ukazovateľov je zameraná na porovnanie ukazovateľov v čase. V tabuľke je možné porovnať ich vývoj v rokoch 2021 – 2023. 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.

	2023	2022	2021
Okamžitá likvidita	1,83	1,693	2,159
Bežná likvidita	1,899	1,733	2,094

Likvidita spoločnosti je v intervale 1,0-2,0, čo predstavuje výbornú platobnú schopnosť spoločnosti.

E. Rozdelenie výsledkov hospodárenia

Zisk za rok 2023 vo výške 7 213,68 EUR navrhujeme použiť na úhradu strát minulých rokov.

F. Ľudské zdroje

Vývoj počtu zamestnancov v rokoch 2021 až 2023 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab. č. 5:

	2023	2022	2021
počet zamestnancov k 31/12	9+1	8	8

V roku 2023 bola prijatá do stavu zamestnancov 1 pracovníčka, ktorá dovtedy vykonávala prácu fakturačne a 1 pracovníčka je na MD. Reálne k zvýšeniu počtu Pracovníkov - zamestnancov nedošlo.

Na prvý pohľad sa síce javí, že zníženie počtu zamestnancov oproti stavu v roku 2017-18 mohol spôsobiť úsporu osobných nákladov, čo však v porovnaní s nevyhnutným zvyšovaním platov a usporiadaním štruktúry zamestnancov v ďalších rokoch tento účel v plnom rozsahu nemohol splniť.

G. Významné skutočnosti

Žiadne významné skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali.

H. Zámery ďalšieho rozvoja spoločnosti

Cieľom spoločnosti je pokračovať v kvalitnom výkone správy a dôslednom plnení povinností podľa príslušných právnych predpisov a zmluvných dojednaní. Chceme tiež pokračovať v úzkej spolupráci so zástupcami vlastníkov, nadviazať na dobré výsledky v obnove domov v predchádzajúcich rokoch a pokračovať v obnove domov cestou financovania zo ŠFRB. Takto chceme zvyšovať kvalitu bývania vlastníkov bytov na súčasné štandardy. Za otázku však považujem našu schopnosť ďalšieho efektívneho a úspešného hospodárenia najmä z dôvodu, že zakladateľ dlhodobo odobral zo správy BPP, s.r.o. od roku 2022 garáže. Napriek tejto skutočnosti sme dokázali doterajšiu stratu na tržbách nahradiť a dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.

Ako som napísal v úvode Mestská časť ako zakladateľ neurčil od roka 2018 spoločnosti zásadné žiadne ciele, nestanovil osobitné úlohy prípadne nedefinoval aký jej jeho dlhodobý cieľ - zámer so spoločnosťou, kam by sa mala spoločnosť v nasledujúcom období uberať. Ale ak v roku 2024 podľa zámeru odoberie zakladateľ Mestská časť z výkonu správy nájomných bytov a aj po ekonomickej stránke bytový dom na Medveďovej 21, bude to znamenať pre spoločnosť zníženie tržieb bez DPH o 27480,- Euro. V takom prípade je absolútne nereálne, aby BPP, s.r.o. takú vysokú stratu napriek zvýšeniu poplatkov iným vlastníkom na tržbách za krátky čas nahradila. Toto bude znamenať, že v takom prípade v roku 2024 bude hospodársky výsledok určite negatívny - strata. Je otázne aký bude ďalší celospoločenský vývoj, čo všetko bude potrebné a možné v daných podmienkach a bez podpory zakladateľa urobiť, aby sa podaril opäť dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia. Z uvedeného dôvodu najmä skokového zníženia tržieb spoločnosti Mestskou časťou Petržalka, pre zachovanie ekonomického prežitia a prevádzkyschopnosti spoločnosti, bude nevyhnutné začať vyvíjať tlak na vlastníkov bytov na zvýšenie poplatkov za výkon správy. Nejde to však urobiť jednostranným úkonom (okrem uplatnenia spomínanej inflačnej doložky).

Popri tom sa samozrejme budeme pokúšať získať do správy nové domy. Tento postup však nie je jednoduchý, k dispozícii sú iba domy, ktoré sami ukončia zmluvu s iným správcom, pričom konkurencia na trhu je veľká. Podotýkam, že získanie novostavby je z viacerých dôvodov nereálne (malý počet, investor si to rieši sám a pod.). Náklady na prevádzku spoločnosti sú už teraz minimalizované v maximálne možnej miere. Uvažovať o úspore

znížením počtu zamestnancov, prípadne obmedzením výšky ich odmeny by znamenalo značné obmedzenie schopnosti spoločnosti plniť svoje povinnosti pri výkone správy, nápor práce pre ostatných zamestnancov by v takom prípade mohol znamenať ich odchod ku konkurencii. **Táto situácia môže spôsobiť stav, že BPP, s.r.o. po krátkom čase vyčerpá doteraz za môjho pôsobenia za roky 2018 až 2023 vytvorenú rezervu finančných prostriedkov rámci vlastného imania – zostatku prostriedkov na účte (v cash flow), dôjde k narušeniu ekonomickej stability a personálnych spôsobilostí spoločnosti. Okrem účtovnej straty sa môže stať spoločnosť neschopnou plniť svoje povinnosti pri výkone správy bytových domov a napokon aj platobne neschopnou.**

JUDr. Peter Plučinský
konateľ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 8 3 2 4 9 2	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 1 2 0 2 3
IČO 4 7 3 2 7 2 8 6	mimoriadna	velká	Za obdobie do 1 2 2 0 2 3
SK NACE 9 3 . 1 1 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Š p o r t o v é z a r i a d e n i a P e t r ž a l k y , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K U T L Í K O V A

Číslo

1 7

PSČ

Obec

8 5 2 1 2 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

0 9 1 1 2 9 8 1 0 4

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 1 . 0 3 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	5 9 4 0 6 7 6	5 0 2 6 8 2 9	4 1 7 3 4 1 6		
			9 1 3 8 4 7				
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	5 3 5 2 8 1 5	4 4 3 8 9 6 8	3 9 7 7 7 1 7		
			9 1 3 8 4 7				
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03					
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05					
3.	Oceniťelné práva (014) - /074, 091A/	06					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	5 3 5 2 8 1 5	4 4 3 8 9 6 8	3 9 7 7 7 1 7		
			9 1 3 8 4 7				
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	4 7 3 0 7 4 3	3 8 5 4 1 6 1	3 9 7 2 4 3 1		
			8 7 6 5 8 2				
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	4 5 9 2 1	8 6 5 6	5 2 8 6		
			3 7 2 6 5				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	5 7 6 1 5 1	5 7 6 1 5 1		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19				
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23				
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24				
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25				
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26				
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27				
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29					
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30					
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31					
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32					
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	5 8 3 1 5 9	5 8 3 1 5 9	1 8 9 8 5 3		
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	7 6 5	7 6 5			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	7 6 5	7 6 5			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36					
3.	Výrobky (123) - /194/	37					
4.	Zvieratá (124) - /195/	38					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 1 0 4 2 9	2 1 0 4 2 9	1 5 1 6 8 9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 2 2 7 3 3	1 2 2 7 3 3	9 1 0 2 7
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 2 2 7 3 3	1 2 2 7 3 3	9 1 0 2 7	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	8 7 6 9 6	8 7 6 9 6	1 5 6 7	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			5 9 0 9 5	
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 7 1 9 6 5	3 7 1 9 6 5	3 8 1 6 4
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 3 0 3	3 3 0 3	1 8 5 7
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	3 6 8 6 6 2	3 6 8 6 6 2	3 6 3 0 7
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 7 0 2	4 7 0 2	5 8 4 6
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4 7 0 2	4 7 0 2	5 8 4 6
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	5 0 2 6 8 2 9	4 1 7 3 4 1 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 9 5 3 8 2 3	4 0 0 5 3 6 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	4 7 5 8 7 8 3	4 7 5 8 7 8 3
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	4 7 5 8 7 8 3	4 7 5 8 7 8 3
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	7 4 7 1 1	7 4 7 1 2
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 8 2 8 1 3 2	- 6 3 0 9 1 4
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 8 2 8 1 3 2	- 6 3 0 9 1 4
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 5 1 5 3 9	- 1 9 7 2 1 8
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 2 7 0 6 8	1 6 8 0 5 3
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 2 6 4 8	7 6 6 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103	0	0
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	3 4 8 2	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	9 1 6 6	7 6 6 5
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	8 7 9 0 7	1 3 1 6 2 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 4 5 7 1	5 8 3 0 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	3 4 5 7 1	5 8 3 0 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	1 9 6	1 5 9
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 7 7 7 8	2 1 9 2 5
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 5 9 5 2	3 9 9 1 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	9 1 9 8	1 1 1 0 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 1 2	2 1 2
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 6 5 1 3	2 8 7 6 2
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 6 5 1 3	2 8 7 6 2
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	9 4 5 9 3 8	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	9 4 5 9 3 8	



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 1 8 3 3 5 4	6 6 1 0 7 8
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 4 0 4 5 5 3	9 8 6 5 6 1
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 1 8 3 3 5 4	6 6 1 0 7 8
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	2 2 1 1 9 9	3 2 5 4 8 3
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 4 4 1 4 3 4	1 1 7 7 7 5 9
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	0	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 8 0 3 2 8	3 1 3 8 3 6
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 0 8 3 7 2	1 2 8 3 6 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 9 7 3 2 3	4 7 5 9 3 7
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	4 2 8 2 5 2	3 5 1 5 2 4
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 4 8 7 2 2	1 1 5 7 5 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 0 3 4 9	8 6 6 0
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	2 0 5 8 8	1 5 4 8 4
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 2 0 2 3 3	1 4 6 7 7 4
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 2 0 2 3 3	1 4 6 7 7 4
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 4 5 9 0	9 7 3 6 4
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 3 6 8 8 1	- 1 9 1 1 9 8



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	4 9 4 6 5 4	2 1 8 8 7 8
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 4 6 5 8	6 0 2 0
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		2 1
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 4 6 5 8	5 9 9 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 4 6 5 8	- 6 0 2 0
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 5 1 5 3 9	- 1 9 7 2 1 8
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 5 1 5 3 9	- 1 9 7 2 1 8

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2023

Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
IČO: 47 327 286

Mestská časť Bratislava-Petržalka v predchádzajúcom období identifikovala potrebu vybudovania objektu plavárne na svojom území. Výstavba objektu plavárne bola realizovaná prostredníctvom novo založenej obchodnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným kde je jediným spoločníkom Mestská časť Bratislava-Petržalka. Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. (ďalej len ŠzP) vznikla dňa 19.07.2013, kedy bola zapísaná do Obchodného registra. Táto zabezpečila a zrealizovala výstavbu plavárne v mestskej časti. Dňa 05.09.2016 bola plaváreň otvorená pre verejnosť.

Tržby z prevádzky plavárne a dotácie mestskej časti boli až do roku 2023 jedinými príjmami ŠzP z ktorých financovala chod plavárne / energie, mzdy, prevádzkové náklady /.

V priebehu roku 2023 pribudlo do správy ŠzP niekoľko nehnuteľnosti / zmluvy o prenájme / tzv. OST od spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. a športová hala na Prokofievovej ulici, ktoré rozširujú portfólio príjmov a aj nákladov spoločnosti.

Za účelom zvyšovania príjmov sme začali poskytovať na Petržalskej plavárni služby rýchleho občerstvenia (bufet) a masérské služby.

Maximálny počet zamestnancov spoločnosti počas roka bol 35 a k dátumu 31.12.2023 sme evidovali 31 zamestnancov v pracovnom pomere.

Hospodárenie spoločnosti

Účtovné hospodárenie spoločnosti za rok 2023:

Položka	Stav k 31.12.2023	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
Náklady			
Spotreba materiálu, energie a ostatných dodávok (501, 502, 503)	580 328 €	313 836 €	120 301 €
Služby (51x)	108 372 €	128 363 €	107 191,30 €
Osobné náklady (mzdy a sociálne náklady)	597 323 €	475 937 €	385 798 €
Dane a poplatky (53x)	20 588 €	15 484 €	17 730 €
Ostatné náklady na hosp. činnosť (54x, 555, 557)	14 590 €	97 364 €	5 900 €
Odpisy majetku (551)	120 233 €	146 774 €	124 761 €
Kurzové straty (563)	0 €	20 €	0 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	14 658 €	5 999 €	1 931 €
Náklady SPOLU	1 456 092 €	1 183 778 €	763 612 €
Výnosy			
Tržby z predaja služieb služieb (602, 606)	1 183 354 €	661 078 €	216 521 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644-648, 655, 657)	221 199 €	325 483 €	518 147 €
Z toho: Dotácia z mestskej časti	812 000 €	230 000 €	302 750 €
Fond na podporu športu	271 704 €	0 €	0 €
Dotácia pre FC Petržalka	0 €	80 000 €	0 €
Príspevok z ministerstva dopravy	0 €	0 €	78 743 €
Príspevok Úrad práce	0 €	15 482,95 €	136 627 €
Výnosy SPOLU	1 404 553 €	986 561 €	734 668 €
Výsledok hospodárenia	- 51 539 €	- 197 217 €	- 28 944 €

Výsledok hospodárenia za rok 2023 vo výške -51 539 EUR (strata) je spôsobený výrazným zvýšením cien energií a investovaním do rozširovania ponúkaných služieb verejnosti.

Prevádzkové hospodárenie spoločnosti za rok 2023:

Príjmy	Stav k 31.12.2023 [EUR bez DPH]
Prevádzka Petržalskej plavárne	1 183 453 €
Dotácia MČ na prevádzku	211 000 €
Dotácia MČ na investície (ŠH Prokofievova a energetické optimalizácie)	601 000 €
Fond na podporu športu (ŠH Prokofievova)	271 704 €
Prenájom nehnuteľností - OST	25 011 €
Prevádzka ŠH Prokofievova	14 358 €
Spolu s dotáciami na investície	2 306 526 €
Spolu bez investícií	1 433 822 €
Náklady	
Stav k 31.12.2023 [EUR bez DPH]	
Prevádzka Petržalskej plavárne	1 422 457 €
Rekonštrukcia ŠH Prokofievova	446 791 €
Spolu s investíciami	1 869 248 €
Spolu bez investícií	1 422 457 €
Výsledok hospodárenia	
Stav k 31.12.2023 [EUR bez DPH]	
Výsledok hospodárenia s investíciami	437 278 €
Výsledok hospodárenia bez investícií	- 11 365 €

Návštevnosť plavárne

Dňa 05.09.2016 bola plaváreň prvý krát otvorená pre verejnosť. Pravidelné investovanie do rozvíjania Petržalskej plavárne na základe spätnej väzby od návštevníkov sa odzrkadľuje na zvýšenej návštevnosti blížiacej sa kapacitným limitom. V tabuľke návštevnosti uvádzame aj predchádzajúce roky na porovnanie. V rokoch 2021 a 2020 musela byť plaváreň zatvorená niekoľko mesiacov pre pandémiu. Petržalská plaváreň v priebehu roku 2023 niekoľkokrát prekonal rekordy návštevnosti od jej otvorenia.

Mesiac:	Počet návštevníkov za rok 2023:	Počet návštevníkov za rok 2022:	Počet návštevníkov za rok 2021:	Počet návštevníkov za rok 2020:
január	27 608	1 266	0	24 220
február	24 613	14 011	0	22 742
marec	26 269	19 467	0	5 634
apríl	22 425	19 050	0	0
máj	23 230	22 020	0	0
jún	21 758	15 600	3 831	3 232
júl	8 986	5 349	12 686	13 031
august	17 755	15 358	13 855	13 463
september	18 931	17 280	11 751	12 264
október	23 875	21 125	12 638	5 863
november	23 310	21 277	9 451	0
december	18 001	15 793	0	0
Spolu za rok	256 761	171 803	64 212	100 449

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypíňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 2 0 0 0 4 5 2	Účtovná závierka X riadna	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3
IČO 5 5 3 6 7 7 6 3	mimoriadna	Za obdobie do 1 2 2 0 2 3
SK NACE 4 2 . 9 .	priebežná (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0 do 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč MÚJ 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč MÚJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

P e t r ž a l s k á v ý s t a v b a , s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
K U T L Í K O V A 1 7

PSČ Obec
8 5 1 1 2 B R A T I S L A V A - M E S T S K Á Č A S Ť P E T R Ž A L K A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
V l o ž k a č í s l o : 1 6 8 7 7 7 / B M e s t s k ý s ú d B
r a t i s l a v a I I I

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 5 . 0 4 . 2 0 2 4

Schválená dňa:

1 5 . 0 4 . 2 0 2 4

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie Netto 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	01	5 0 0 0	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	02		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/	03		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	04		
A.II.1.	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	05		
2.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	06		
3.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/	07		
4.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/	08		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)	09		
A.III.1.	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/	10		
2.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/	11		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	12		
4.	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/	13		
B.	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	14	5 0 0 0	
B.I.	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/	15		
B.II.	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A	16		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	17		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	18		
2.	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	19		
3.	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	20		
B.IV.	Finančný majetok r. 22 + r. 23	21	5 0 0 0	
B.IV.1.	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	22	5 0 0 0	
2.	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/	23		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 3	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34	24	5 0 0 0	
A.	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33	25	5 0 0 0	
A.I.	Základné imanie r. 27 + r. 28	26	5 0 0 0	
A.I.1.	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)	27	5 0 0 0	
2.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	28		
A.II.	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)	29		
A.III.	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)	30		
A.IV.	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)	31		
A.V.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)	32		
A.VI.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)	33		
B.	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45	34		
B.I.	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)	35		
B.II.	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)	36		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	37		
B.IV.	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)	38		
B.IV.1.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)	39		
2.	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)	40		
3.	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)	41		
4.	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)	42		
B.V.	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)	43		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	44		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	45		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)	01		
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	02		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	03		
III.	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	04		
IV.	Aktivácia (účtová skupina 62)	05		
V.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	06		
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	07		
*	Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)	08		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/-) 505A, 507)	09		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)	10		
C.	Služby (účtová skupina 51)	11		
D.	Osobné náklady (účtová skupina 52)	12		
E.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	13		
F.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)	14		
G.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	15		
H.	Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)	16		
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	17		
**	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)	18		
*	Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)	19		
*	Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)	20		
VII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	21		
VIII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)	22		
IX.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	23		
X.	Výnosové úroky (662)	24		
XI.	Kurzové zisky (663)	25		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	26		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	29		
L.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	30		
M.	Nákladové úroky (562)	31		
N.	Kurzové straty (563)	32		
O.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	33		
**	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)	34		
**	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)	35		
P.	Daň z príjmov (591, 595)	36		
Q.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596)	37		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)	38		



Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2023

Bratislava, 25.03.2024

Mgr. Martin Kočiško
poverený vedením KZP

ROZBORY k 31.12.2023

OBSAH:

strana:

I.	Kultúrne zariadenia Petržalky	
	Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	2 - 3
II.	Vyhodnotenie príjmov	4
	1. Celkové príjmy KZP	4 - 7
	2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP	8 - 10
	3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	11 - 12
III.	Prehľad čerpania výdavkov KZP k 31.12.2023	13 - 14
IV.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov	15
	1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek podľa ekonomických klasifikácií	15
	2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	16 - 19
	3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	20
	4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	20 - 22
	5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	22 - 23
	6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	23
	7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	23
	8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	24
	9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	24
V.	Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31.12.2023	26
	1. Petržalský ples	26
	2. Kultúrne leto	26
	3. Seniorfest	26
	4. Petržalské vianočné trhy - Mikuláš	26
VI.	Tvorba a čerpanie fondov k 31.12.2023	28
VII.	Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2023	32
	1. Stav pohľadávok	32
VIII.	Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2023	33
IX.	Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	48
X.	Plnenie opatrení k 31.12.2023	48
XI.	Závery k rozborom k 31.12.2023	48-49
XII.	Kapitálové výdavky na roky 2023 – 2024	49

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

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

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

KZP má vo svojej správe tri zariadenia:

Dom kultúry Zrkadlový háj - stredisko 5

- vystúpenia folklórnych a tanečných skupín,
- folklórne večery – Večery autentického folklóru,
- divadelné predstavenia pre deti a dospelých,
- kombinované zábavné programy,
- festivaly, prehliadky a súťaže,
- filmové predstavenia,
- prehliadky dokumentárnych filmov za účasti tvorcov,
- výchovné koncerty pre žiakov ZŠ,
- prenájmy priestorov organizáciám na rôzne podujatia (plesy, prezentácie, reprezentačné podujatia, školenia a semináre),
- prednášky a besedy,
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie,
- príležitostná výstavná činnosť,
- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov,
- multimedialne akcie a podujatia,
- kombinované filmovo – hudobné projekty.

Dom kultúry Lúky – stredisko 6

- divadelné predstavenia pre dospelých a pre deti,
- pódiové tanečné vystúpenia – folklórny a moderný tanec,
- kreatívne programy (výtvarné dielne, kluby a krúžky),
- kurzová činnosť (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity),
- tvorivé dielne – výtvarné aktivity pre deti a mládež,
- prenájmy organizáciám na rôzne účely,
- filmové predstavenia pre deti a pre dospelých,
- tvorivé workshopy a prednášky,
- organizovanie rôznych podujatí – Rozprávkové nedele, Susedský deň Zeme,
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie.

CC Centrum – stredisko 7

- výstavná činnosť,
- kurzová činnosť (výtvarné a keramické kurzy, pohybové aktivity),
- prednášky a besedy,
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia,
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov,
- organizovanie výtvarných podujatí pre mládež s mentálnym postihnutím, MŠ a ZŠ/mimo grantových výtvarných dielní,
- koncerty klasickej hudby – Konzervatoristi v Petržalke.

Petržalka – exteriér

- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta,
- workshopové aktivity v rámci Kultúrneho leta (textilná tvorba, grafická tvorba,..),
- výtvarné aktivity pre deti v rámci Kultúrneho leta,
- koncerty a tanečné vystúpenia v rámci Vianočných trhov.

II. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové príjmy KZP

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
212003	Prenájom	118 308,00	118 408,00	229 806,07	194,1
223001	Vstupné	74 000,00	74 000,00	155 538,54	210,2
223001	Kurzy	14 500,00	14 500,00	27 030,02	186,4
223001	Ostatné príjmy	3 000,00	200,00	55,20	27,6
292012	Z dobropisov	0,00	1 403,00	1 605,11	114,4
292019	Z refundácií	0,00	1 257,00	5 047,71	401,6
292027	Iné	0,00	40,00	80,00	200,0
	Príjmy bez grantov	209 808	209 808,00	419 162,65	199,8
223001	Granty DLT	0,00	4 268,00	4 267,60	99,9
310	Granty	0,00	46 055,00	48 870,02	106,1
320	Granty kapitálové	0,00	13 771,00	34 000,00	246,9
453	Granty - prenos z roku 2022	0,00	1 648,00	1 647,28	100,0
	Spolu	209 808,00	275 550,00	507 947,55	184,3

Prehľad - vplyv rozpočtových opatrení na úpravu schváleného rozpočtu

RO / číslo/rok	Suma	Dôvod navýšenia rozpočtu
	209 808,00	rozpočet schválený zastupiteľstvom MČ BA Petržalka
Z/1/2023	2 000,00	FPU Folk Blues Session
Z/2/2023	11 835,00	MH SR dotácie na elektrickú energiu
Z/4/2023	4 268,00	Rodičia detí - Detské letné tábory
Z/5/2023	4 500,00	SPP miesto pre všetkých 2023
Z/6/2023	13 500,00	MK SR dotácie na projekty LL, SVJ, TCNS, PSF
Z/7/2023	5 000,00	BSK dotácie na "Galaxia P50, Poklady z babičkinej truhlice"
Z/8/2023	5 000,00	FPKNM Festival zmierenia
Z/9/2023	4 220,00	EC podpora Art kina
	260 131,00	Rozpočet upravený - bežné
Z/3/2023	13 771,00	AVF Modernizácia kina DKL kapitálové výdavky
U/2/2023	1 648,00	EC podpora Art kina prenos finančnej operácie z r. 2022
	275 550,00	rozpočet upravený – spolu/bežné, kapitálová, finančné/

Príjmy celkom:

Príjmy k 31.12.2023 boli splnené na **199,8 %**.

Prenájom:

Príjmy z krátkodobého a dlhodobého prenájmu boli splnené percentuálne na 194,1 %.

Ročný plán príjmov z krátkodobého prenájmu bol v sume 88 000 € a plnenie príjmov bolo dosiahnuté vo výške 189 046,00 €, čo predstavuje plnenie na 214,8 %. Vysoké plnenie príjmov z krátkodobých nájmov bolo spôsobené zvýšeným záujmom o kultúrne podujatia zo strany rôznych kultúrnych inštitúcií, nakoľko v minulých obdobiach mali obmedzené možnosti prezentácie svojich kultúrnych zručností. Kultúrne podujatia formou krátkodobého prenájmu sa vrátili na kultúrny trh.

Ročné plnenie príjmov z krátkodobých prenájmov na jednotlivých strediskách:

➤ DKZH	117 049,00 €
➤ DK Lúky	56 766,00 €
➤ CC Centrum	15 231,00 €
SPOLU	189 046,00 €

Ročný plán príjmov z dlhodobého prenájmu bol v sume 30 308 €, plnenie príjmov bolo vo výške 40 188,17 €, čo predstavuje plnenie na 132,6 %. Toto plnenie príjmov považujeme za dobrý výsledok, uvoľnenie pandemických opatrení a otvorenie prevádzok zlepšilo finančnú situáciu nájomcov a s tým súvisiacu platobnú disciplínu. Neuhradené pohľadávky z dlhodobých prenájmov sú uvedené vo vyhodnotení pohľadávok k 31.12.2023 v časti: „VII, bod. 1. stav pohľadávok”.

Ročné plnenie príjmov z dlhodobých prenájmov na jednotlivých strediskách:

➤ DKZH	5 651,25 €
➤ DK Lúky	33 873,88 €
➤ CC Centrum	663,04 €
SPOLU	40 188,17 €

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2023 tvoria čiastku 155 538,54 €, percentuálne 210,2 %. Plnenie príjmov zo vstupného bolo na výbornej úrovni, keďže bol záujem o kultúrne podujatia organizované KZP a vysoká miera návštevnosti na podujatiach ako aj kina mali za výsledok prekročenie naplnenia plánovaných príjmov v tak vysokom percentuálnom vyjadrení.

Ročné príjmy zo vstupného dosiahnuté na jednotlivých prevádzkach KZP:

➤ DK ZH	84 959,13 €
➤ DKL	18 540,68 €
➤ CC Centrum	5 858,00 €
➤ Artkino za zrkadlom	27 307,40 €
➤ Kino Lúky	18 873,33 €
SPOLU	155 538,54 €

Kurzy:

Plnenie príjmov za kurzy k 31.12.2023 je v celkovej výške 27 030,02 €, čo predstavuje 186,4 %. Prekročili sme plnenie príjmov na tejto položke, z dôvodu, že záujem o kurzy bol zvýšený, zaradili sa do programu nové kurzy, záujem ľudí o kurzy bol nad naše očakávania.

Ročné príjmy z kurzov dosiahnuté na jednotlivých prevádzkach KZP:

➤ DKZH	0,00 €
➤ DKL	13 688,00 €
➤ CC Centrum	13 342,02 €
SPOLU	27 030,02 €

Ostatné príjmy, príjmy z dobropisov a refundácií:

Položka je závislá od faktorov, ktoré sa dajú len minimálne ovplyvniť, zahŕňa najmä príjmy za tlač vstupeniek a propagáciu partnera, toto poskytujeme ako doplnkovú službu k prenájmu priestorov. Ďalej položka obsahuje príjmy, ktoré sa podarí vymôcť v súdnom konaní napr. prostredníctvom exekučného titulu. Na položke boli vykázané príjmy z dobropisov - vyúčtovanie tepelnej energie z Veolie Energia Slovensko v sume 1 605,11 € a refundácie za energie refakturované nájomníkom v minulých obdobiach ale uhradené v roku 2023 v sume 5 047,71 €.

Granty:

V roku 2023 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 82 870,00 €, v nasledovnom členení:

- nedočerpaný grant v roku 2022 s prenosom do roku 2023 je od Europa Cinemas určený na podporu Artkina za Zrkadlom v sume 1 647,28 €,
- kapitálový grant vo výške 34 000,- € poskytnutý z Audiovizuálneho fondu na doplatenie nákladov za rekonštrukciu sedačiek v kine Lúky,
- príspevok od rodičov detí zúčastnených na detských letných táboroch vo výške 4 267,60 €,

- príspevok z Fondu na podporu umenia vo výške 2 000,- € na realizáciu Festivalu „Folk Blues Session“,
- príspevok z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 5 000,- € na realizáciu „Festivalu zmierenia“,
- dotácie spolu vo výške 5 000,- € z Bratislavského samosprávneho kraja na projekty pod názvom „Galaxia P50 a „Poklady z babičkinej truhlice“,
- dotácie spolu vo výške 13 500,- € z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekty pod názvom „Ľahkosť a ľadnosť, Petržalský seniorfest, Seniorská výtvarná jeseň a To čo nás spája“,
- dotácie na zmiernenie dopadu nárastu cien elektrickej energie vo výške 12 249,98 € z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
- grant z Europa Cinemas určený na podporu kina Lúky a Artkina vo výške 4 220,02 €,
- grant vo výške 4 500,- € od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel určený na realizáciu projektu „Podpora partnerstiev 2023“,
- grant na sumu 2 400,- € od Nadácie Veolia Slovensko za účelom rekonštrukcie betónovej plastiky „Radost“ realizácia podľa počasia v roku 2024.

2. Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov KZP k 31.12.2023

v €

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých FP	Suma čerpaných FP	Zostatok	%
Audiovizuálny fond	Digitalizácia kina Lúky	30 600,00	30 600,00	0,00	100,00
Audiovizuálny fond	Modernizácia kina Lúky - doplatok	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
Fond na podporu umenia	Folk Blues Session	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
BSK	Galaxia P50	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
BSK	Poklady z babičkinej truhlice	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Fond na podporu kultúry národnostných menšín	Festival zmierenia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
MK SR	Petržalský Seniorfest	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
MK SR	To, čo nás spája 2023	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
MK SR	Lahkosť a ladnosť na tanečnom parkete	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
MK SR	Seniorská výtvarná jeseň 2023	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
MH SR	Zmiernenie dopadu nárastu cien za el. energiu	12 249,98	12 249,98	0,00	100,00
SPP	DK Podpora partnerstiev 2023	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
Kino Nostalgia, Europa Cinemas	Podpora činnosti "Artkina" na rok 2023	4 220,02	4 220,02	0,00	100,00
Nadácia Veolia Slovensko	Rekonštrukcia betónovej plastiky „Radost“	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
Spolu	x	82 870,00	80 470,00	2 400,00	x

Nevyčerpané prostriedky z peňažných darov a grantov z roku 2022 a ich prevedenie na položku 453 do roku 2023:

V roku 2022 sme nevyčerpali finančné prostriedky od Europa Cinemas vo výške 1 647,28 €, tieto prostriedky sa použili na pokrytie výdavkov spojených s činnosťou kina v roku 2023.

v €

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých FP	Suma čerpaných FP	Zostatok	%
Europa Cinemas	Činnosť kina	1 647,28	1 647,28	0	100

V 1. polroku 2023 sme obdržali kapitálové granty vo výške 34 000,00 € z Audiovizuálneho fondu. Jednalo sa o doplatok na modernizáciu a digitalizáciu kina Lúky, ktorá sa realizovala v roku 2022, ale až na základe vyúčtovania skutočne vynaložených výdavkov boli finančné prostriedky poukázané na účet KZP. Z Fondu na podporu umenia sme získali 2 000,00 € na projekt Folk Blues Session.

V 2. polroku 2022 sme získali dotácie vo výške 5 000,- € z Bratislavského samosprávneho kraja na projekty Galaxia P50 a Poklady z babičkinej truhlice.. Z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme obdržali grant v sume 5 000 € na realizáciu projektu: Festival zmierenia. Na projekty podporené Ministerstvom kultúry SR, konkrétne: Petržalský Seniorfest, To, čo nás spája 2023, Lahkosť a ladnosť na tanečnom parkete, Seniorská výtvarná jeseň 2023 sme získali grantovú podporu v celkovej výške 13 500 €.

Od Nadácie SPP sme obdržali granty v sume 4 500,- € na realizáciu projektu „DK Podpora partnerstiev 2023“.

Od Europa Cinemas sme obdržali granty v sume 4 220,02 € na Podporu činnosti Artkina za zrkadlom a kina Lúky.

Do roku 2024 sme previedli nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 400,- € z grantu na rekonštrukciu betónovej plastiky „Radost“ od Nadácie Veolia Slovensko.

V priebehu celého roka Ministerstvo hospodárstva SR finančne kompenzovalo zvýšené výdavky spojené s nárastom cien za spotrebovanú elektrickú energiu formou dotácie vo výške 12 249,98 € za mesiace 1-9/2023.

V priebehu rozpočtového roka bol rozpočet zvýšený o účelové transfery z MČ Petržalka:

- 1. „Výsadba pamätného stromu k 50. výročiu sídliska Petržalka“** (poslanecká priorita poslankyne p. Ivety Jančokovej) – **300 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

		v €
P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Služby spojené s realizáciou	299,80
Úhrn:		299,80

Čiastka 0,20 € bola vrátená ako nedočerpaná suma z poslaneckej priority, dňa 14.7.2023.

2. Nákup premietacieho plátna (poslanecká priorita poslankyne - p.Lenka Milická) – **500 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €

P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Nákup premietacieho plátna	489,80
Úhrn:		489,80

Čiastka 10,20 € bola vrátená ako nedočerpaná suma z poslaneckej priority, dňa 6.7.2023.

3. „Oprava akumulátorovne DKZH” a „Nákup zosilňovača pre činnosť Artkina“
(poslanecká priorita poslancov p. Peter Lošonský, p. Juraj Valocsay, p. Iveta Jančoková)
– **5 620 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €

P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Servisné odborné práce	1 684,00
2.	Obstaranie a nákup zosilňovača + DPH	3 936,00
Úhrn:		5 620,00

4. „Rekonštrukcia toalety pre imobilných návštevníkov v DK Lúky ” (poslanecká priorita poslancov p. Peter Lošonský a p. Juraj Valocsay) – **4 910 €**

Výdavky boli zrealizované v nasledujúcej štruktúre:

v €

P. č.	Špecifikácia výdavku	Čiastka
1.	Servisné odborné práce vodoinštalačné	1 315,00
2.	Nákup stavebného materiálu, sanita	2 699,86
3.	Projektová dokumentácia a revízia	895,14
Úhrn:		4 910,00

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

KZP od roku 2022 upravilo príjmy a služby v zmysle platných zmlúv o prenájme, rozčlenila nájomné a služby.

Služby predstavujú časť nákladov spotrebovaných nájomcami, a to elektrická energia, tepelná energia a vodné, stočné.

Refundácie za vynaložené výdavky sú priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách pri dlhodobých prenájmoch.

Prehľad príjmov za služby spojené s dlhodobým prenájomom nebytových priestorov k 31.12.2023

v €				
P. č.	Číslo zmluvy	Nájomca	Predpis energií k 31.12.2023	Úhrady k 31.12.2023
1.	RZ 1850/2010	Henrich Bródy	1 822,23	1 822,23
2.	RZ 051/07	CPD systems Slovakia, s. r. o.	1 790,26	1 790,26
3.	RZ 3286/3723/2012	OZ Zvuky cez ruky	1 762,47	1 762,47
4.	RZ 3283/3719/2012	Miloš Bulík	493,39	493,39
5.	RZ 3718/2012	Marián Petranin	576,62	576,62
6.	RZ 3284/3724/2012	Róbert Vreštiak	570,75	570,75
7.	RZ 3285/3746/2012	Juraj Molnár	804,98	695,67
8.	RZ 4964/2014	Ing. Michal Jarábek	2 030,34	2 030,34
9.	RZ 4048/2013	Ing. Michal Jarábek	400,00	400,00
10.	RZ 3133/2011	SLOVGAMES GASTRO, s. r. o.	3 905,49	3 568,71
11.	RZ 3730/2012	Clockwise, s. r. o. – HEX	1 753,37	1 562,32
12.	RZ 3711/2012	Igor Kmeťo	914,54	821,35
13.	RZ 2944/2012	Miestna knižnica Petržalka	2 475,83	2 475,83
14.	RZ 032/70/2002	VÚB, a. s.	426,63	426,63
15.	RZ 22/481	Vanková Marianna Ing. – Catering Mystic	6 780,10	3 289,40
16.	RZ 22/480	Nota Media, s. r. o.	2 087,50	2 087,50
	Spolu		28 594,50	24 373,47

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Plán celkových príjmov v roku 2023 bol splnený na **197,80%**, čo považujeme za výsledok vyššieho štandardu. Plánovaný rozpočet po úpravách v príjmovej časti v roku 2023 bol stanovený vo výške **214 076 €** na základe predpokladu uskutočnenia kultúrnych podujatí. Plánovaný rozpočet bol upravený o príjmy z grantov spolu vo výške 61 474 €, z toho sumu 46 055 € tvorili prijaté bežné, kapitálové granty v roku 2023 činili 13 771,- a nevyčerpané finančné prostriedky z dotácií vo výške 1 648 € prenesené z prechádzajúceho roka 2022 do roku 2023. Súčasťou celkových príjmov v objeme 275 550 €, oproti upravenému plánu príjmov vo výške 209 808 €, sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu – FPU, FPKNM, MK SR, MH SR, z grantov z BSK a od iných subjektov mimo VS, ako Nadácia SPP a Europa Cinemas. Tento objem finančných zdrojov sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí.

III.PREHLAD ČERPANIA VÝDAVKOV KZP K 31.12.2023

v €

Ukazovateľ (prvok programu)	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Činnosť KZP program	6.2	1 565 804,00	1 765 089,00	1 765 422,76	98,8
Z toho: mzdové výdavky	6.2	768 847,00	823 689,00	824 220,38	100,1
Granty	6.2	0,00	54 971,00	55 384,90	100,7
Spolu Program	6.3	56 000,00	59 000,00	58 785,00	99,6
Petržalský Ples	6.3	6 000,00	6 000,00	5 785,00	96,4
Kultúrne leto	6.3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
Seniorfest	6.3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
Petržalský Mikuláš	6.3	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
Petržalské vianočné trhy	6.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Činnosť KZP spolu	6...	1 621 804,00	1 824 089,00	1 824 207,76	99,9
Kapitálové výdavky	6.2	0,00	4 657,00	4 656,36	99,9
Granty kapitálové	6.2	0,00	13 771,00	13 770,20	100,0
Činnosť KZP celkom	6...	1 621 804 ,00	1 842 517,00	1 842 634,32	100,0

Prehľad - vplyv rozpočtových opatrení na úpravu schváleného rozpočtu – výdaj

RO / číslo/rok	Suma	Dôvod navýšenia rozpočtu
	1 621 804,00	rozpočet schválený zastupiteľstvom MČ BA Petržalka
Z/1/2023	2 000,00	FPU Folk Blues Session
Z/2/2023	11 835,00	MH SR dotácie na elektrickú energiu
Z/4/2023	4 268,00	Rodičia detí - Detské letné tábory
Z/5/2023	4 500,00	SPP miesto pre všetkých 2023
Z/6/2023	13 500,00	MK SR dotácie na projekty LL, SVJ, TCNS, PSF
Z/7/2023	5 000,00	BSK dotácie na "Galaxia P50, Poklady z babičkinej truhlice"
Z/8/2023	5 000,00	FPMNM Festival zmierenia
Z/9/2023	4 220,00	EC podpora Art kina
U/1/2023	300,00	Výsadba strom 50 výročie sídliska POSL.PR.
U/2/2023	1 648,00	EC podpora Art kina prenos finančnej operácie z r. 2022
U/3/2023	500,00	Nákup premietacieho plátna
U/4/2023	137 641,00	uznesenie č. 98 Miestneho zastupiteľstva BA Petržalka
U/6/2023	6 594,00	Rekonštrukcia toalety DKL, Akumulátorovňa, zosilovač
U/7/2023	3 000,00	TPD Milukášske balíčky
U/8/2023	3 000,00	MČ Petržalka - Mikuláške popoludnie
P/1/2023	-721,00	presun fin prostriedkov z bežných na kapitálové
	1 824 089,00	Rozpočet upravený - bežný

Z/3/2023	13 771,00	AVF Modernizácia kina DKL kapitálové výdavky
P/1/2023	721,00	presun fin prostriedkov z bežných na kapitálové
P/3/2023	3 936,00	Nákup zosilovača + DPH - kapitálové výdavky
	1 842 517,00	rozpočet upravený – spolu bežné a kapitálové

V roku 2023 KZP žiadalo zvýšenie a následne úpravu rozpočtu za rok 2023 na základe prijatých finančných prostriedkov:

- na programe 6.3 na základe rozpočtového opatrenia účelovo viazaných finančných prostriedkov o sumu **3 000 €**. Zvýšenie sa týkalo podujatia Mikuláš.
- na programe 6.2. na základe oznámenia starostu MČ Petržalka došlo k navýšeniu o 11 330 € rozpočtovo viazaných finančných prostriedkov z Poslaneckých priorít: bežné vo výške 7 394 € a kapitálové 3 936 €.
- na programe 6.2 na základe oznámenia „Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2023“ a prijatým uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka č. 98 zo dňa 27.6.2023 došlo k navýšeniu rozpočtu vo výdavkovej časti o 137 641 € na položkách služieb o 37 641 €, výdavky za tepelnú energiu 90 000 € a na mzdovú valorizáciu 10 000 €.
- na programe 6.2 na základe rozpočtových opatrení účelovo viazaných finančných prostriedkov došlo k navýšeniu rozpočtu na projekty podporované FPU, FPKNM, MK SR, MH SR, BSK, ako aj organizácie mimo VS (Europa Cinemas, Nadácia SPP, TPD, Rodičia detí z DLT) vo výške 54 971 €.
- na projekty kapitálové podporované AVF došlo celkovo k navýšeniu o 13 771 €.

Úprava rozpočtu týkajúca sa grantov v roku 2023 spolu (bežné + kapitálové) predstavovala sumu **68 742 €**.

IV. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV Program 6.2

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek podľa ekonomickej klasifikácie (EK)

v €					
Číslo	Položka	Schválený rozpočet 6.2	Upravený rozpočet 6.2	Plnenie k 31.12.2023 6.2	% plnenia
610	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov, (záväzný ukazovateľ)	768 847,00	823 689,00	824 220,38	100,0
620	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	283 480,00	306 186,00	305 657,48	99,8
640	Odchodné, odstupné, náhrady PN	20 590,00	10 782,00	11 314,66	104,9
631	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	500,00	61,00	60,40	99,0
632	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	170 810,00	227 517,00	226 285,60	99,5
633	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	50 900,00	53 629,00	53 525,03	99,8
634	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	5 600,00	4 345,00	4 345,84	100,0
635	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	33 450,00	70 542,00	70 544,86	100,0
636	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	6 390,00	3 918,00	3 916,55	99,9
637	Vyhodnotenie výdavkov za služby	281 237,00	323 420,00	324 336,96	100,3
	Spolu	1 621 804,00	1 824 089,00	1 824 207,76	100,0

2.Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov EK 610, 620, 640

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
610	Mzdové výdavky	768 847,00	823 689,00	824 220,38	100,0
620	Odvody do poisťovní Príspevok na DDS	283 480,00	306 186,00	305 657,48	99,8
640	Odhodné, odstupné, náhrady PN	20 590,00	10 782,00	11 314,66	104,9
	Spolu	1 072 917,00	1 140 657,00	1 141 192,52	100,0

Mzdové výdavky EK 610

Na rok 2023 bol Kultúrnym zariadeniam Petržalky stanovený rozpočet mzdových prostriedkov v sume 1 072 917,00 € a upravený rozpočet na 1 140 657,00 €. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2023 bolo v čiastke 1 141 192,52 €, i keď v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie mzdových prostriedkov na 100 % z ročného plánu, došlo k prečerpaniu o 535,52 € z dôvodu prijatia nových zamestnancov. Mzdové prostriedky sme zvýšili o 67 740,00 €, nakoľko sa v januári a septembri zrealizovala valorizácia platových taríf zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

v €

Položky miezd	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Tarifný plat	581 282,00	547 282,00	550 000,28	100,5
Osobné príplatky	105 000,00	164 800,00	163 398,46	99,1
Ostatné príplatky	47 565,00	53 804,00	52 839,14	98,2
Odmeny	35 000,00	57 803,00	57 982,50	100,3
Spolu	768 847,00	823 689,00	824 220,38	100,0

Tarifné platy

Tarifné platy ovplyvňuje stupnica platových taríf, ktorá bola upravená Nariadením Vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s platnosťou od 01.07.2022.

Na rok 2023 bol stanovený plán tarifných platov na 581 282,00 € znížením upravený na 547 282,00 €. Čerpanie tarifných platov v roku 2023 bolo vo výške 550 000,28 €, čo predstavuje plnenie čerpania tarifných platov na 100,5 % z ročného plánu. K poklesu výšky tarifných platov došlo z dôvodu presunu finančných prostriedkov na osobný príplatok.

Osobné príplatky

Na rok 2023 bol stanovený plán rozpočtu 105 000,00 € a upravený plán rozpočtu osobných príplatkov sa zvýšil na 164 800,00 €. Čerpanie osobných príplatkov v roku 2023 bolo vo výške 163 398,46 €, čo predstavuje plnenie čerpania osobných príplatkov na 99,1 % z ročného plánu.

Ostatné príplatky

Ostatné príplatky sa skladajú z príplatkov za riadenie, zmennosť, za prácu v sobotu/nedeľu/noc/sviatok a za prácu nadčas.

Na rok 2023 bol KZP stanovený rozpočet ostatných príplatkov na 47 565,00 € a upravený na 53 804,00 €. Čerpanie ostatných príplatkov za rok 2023 bolo v sume 52 839,14 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie čerpania z upraveného rozpočtu na ostatné príplatky na 98,2 % z ročného plánu.

Odmeny

Odmeny sú bežnou formou motivácie zamestnancov a boli vyplatené v dvoch obdobiach: na polroku, a v decembri - vianočné odmeny. Odmeny dostali všetci zamestnanci podľa výkonov. Taktiež sem patria odmeny pri životných jubileách. V mesiaci november bola vyplatená vianočná odmena všetkým zamestnancom.

Častý výskyt krátkodobej a dlhodobej pracovnej neschopnosti u zamestnancov KZP spôsobil úsporu v predchádzajúcich položkách pôvodne schváleného rozpočtu. Táto úspora bola použitá pri rozdeľovaní odmien. Na rok 2023 bol stanovený plán odmien vo výške 35 000,- € a upravený na 57 803,00 €. Čerpanie odmien roku 2023 bolo vo výške 57 982,00 €, čo predstavuje plnenie čerpania plánu odmien na 100,3 % z ročného plánu. K prečerpaniu došlo z dôvodu kompenzácie reklamácie zamestnankyne výpočtu príplatkov za mesiac december.

Výdavky na odvody do poisťovní a príspevok na DDS EK 620

Plnenie rozpočtu na odvody z miezd do Sociálnej poisťovne bol v sume 205 873,28 €, do zdravotných poisťovní /VŠZP, Dôvera, Union/ bolo čerpanie rozpočtu v sume 82 830,49 € a na doplnkové dôchodkové sporenia zamestnancov boli čerpané výdavky v sume 16 953,71 €. Celkovo pod EK 620 bol plán na poisťovne 306 186 € a plnenie rozpočtu v absolútnom vyjadrení spolu v sume 305 657,48 € a percentuálne na 99,8 %.

Výdavky na odchodné, odstupné, náhrady PN EK 640

Odchodné

Plán rozpočtu na rok 2023 na odchodné bol stanovený vo výške 5 000,00 € a upravený na 2 024,00 €. V roku 2023 bolo vyplatené odchodné vo výške 2 024,00 €. Plnenie čerpania plánu na odchodné je 100 % z ročného plánu.

Odstupné

Plán rozpočtu na rok 2023 na odstupné bol stanovený vo výške 10 000,00 € a upravený na 3 168,00 €. V roku 2023 bolo vyplatené odchodné vo výške 3 168 €. Plnenie čerpania plánu na odstupné je 100 % z ročného plánu.

Náhrada za práceneschopnosť (PN)

Plán rozpočtu náhrad pri dočasnej práceneschopnosti na rok 2023 bol stanovený 5 590,00 € a upravený na 5 590 €. Čerpanie náhrad pri práceneschopnosti v roku 2023 bolo vo výške 6 122,66 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 109,5% z ročného plánu.

PERSONALISTIKA

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V období do 31.12.2023 nebol zaznamenaný pracovný úraz.

Zamestnanci a priemerná mzda

Ku dňu 31.12.2023 bol evidenčný počet zamestnancov v pracovnom pomere 52. Z uvedeného počtu bolo 34 žien a 18 mužov.

V danom počte sú zahrnutí 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou (I. st.) a 10 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov KZP vo fyzických osobách za rok 2023 bol 54 osôb.

Priemerný hrubý príjem zamestnancov KZP v pracovnom pomere za rok 2023 bol 1 280,15 €.

Príplatok za riadenie k 31.12.2023 malo priznaný 9 zamestnancov.

Príplatok za zastupovanie k 31.12.2023 mal priznaný 1 zamestnanec.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2023 členený podľa úsekov a zariadení:

Úsek, zariadenie, oddelenie	Počet zamestnancov
Úsek riaditeľa	3
Úsek ekonomický	5
Úsek správy majetku	6
Úsek obchodu a marketingu	7
Úsek tvorby programu	9
Dom kultúry Zrkadlový háj	10
Dom kultúry Lúky	9
CC Centrum	5
SPOLU	54

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov EK 631

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
631...	Cestovné	500,00	61,00	60,40	99,0

4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby EK 632

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
632...	Elektrická energia	63 400,00	50 799,00	50 086,92	98,6
	Elektrická energia - dotácia	0,00	11 835,00	12 249,98	103,5
	Tepelná energia	92 850,00	152 930,00	152 069,26	99,4
	Vodné, stočné a zrážková voda	6 910,00	5 509,00	5 509,99	100,0
	Poštovné	550,00	550,00	449,45	81,7
	Telefón	4 300,00	3 096,00	3 095,76	100,0
	Komunik. infraštruktúra - internet	2 800,00	2 798,00	2 824,24	100,9
	Spolu	170 810,00	227 517,00	226 285,60	99,5

Elektrická energia - Dodávateľ ZSE

Spotreba elektrickej energie v jednotlivých zariadeniach: v kWh r. 2022 v kWh r. 2023

Dom kultúry Zrkadlový háj	71 250	70 850
Dom kultúry Lúky	32 568	33 611
CC Centrum	14 946	14 810

Finančné vyjadrenie spotreby elektrickej energie, po zohľadnení refundácií energií z prenájmov

Zariadenia:	r. 2022 v €	r. 2023 v €
Dom kultúry Zrkadlový háj	21 984,17	30 236,32
Dom kultúry Lúky	9 799,70	12 762,98
CC Centrum	7 933,66	6 562,62
Spolu:	39 717,53	49 561,92

Vodné a stočné – Dodávateľ resp. zmluvný partner BVS

Spotreba vody a stočné v jednotlivých zariadeniach:

	v m ³ r. 2022	v m ³ r. 2023
Dom kultúry Zrkadlový háj	470	543
Dom kultúry Lúky	635	830
CC Centrum	124	157

Zrážková voda – Dodávateľ resp. zmluvný partner BVS

	v m ³ r. 2022	v m ³ r. 2023
Dom kultúry Zrkadlový háj	1 150	1 151
Dom kultúry Lúky	1 028	1 035
CC Centrum	474	472
Finančné vyjadrenie spotreby vody, stočné a zrážková voda po zohľadnení refundácií energií:		
Zariadenia:	r. 2022 v €	r. 2023 v €
Dom kultúry Zrkadlový háj	2 499,84	2 502,68
Dom kultúry Lúky	3 386,55	2 122,16
CC Centrum	860,34	885,15
Spolu:	7 746,73	5 509,99

Tepelná energia – teplo – Dodávateľ Veolia Energia Slovensko

Spotreba tepla v zariadeniach:	v kWh r. 2022	v kWh r. 2023
Dom kultúry Zrkadlový háj	272 910	226 238
Dom kultúry Lúky	438 483	400 312
CC Centrum	78 432	84 046
Finančné vyjadrenie spotreby tepla po zohľadnení refundácie tepelnej energie:		
Zariadenia:	r. 2022 v €	r. 2023 v €
Dom kultúry Zrkadlový háj	24 891,35	54 484,94
Dom kultúry Lúky	42 310,25	82 615,75
CC Centrum	6 988,66	14 968,57
Spolu:	74 190,26	152 069,26

V roku 2023 došlo na energetických trhoch k zvýšeniu ceny energií všeobecne s tým súvisia aj zvýšené výdavky za spotrebu tepla vo všetkých zariadeniach približne o dvojnásobok. Táto skutočnosť je zjavná z toho, že k zvýšenej spotrebe tepelnej energie v kWh nedošlo, ale k výdavky sa zvýšili.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál EK 633

v €					
EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
633...	Interiérové vybavenie	6 400,00	1 473,00	1 470,57	99,8
	Výpočtová technika	9 000,00	11 433,00	11 432,94	100,0
	Prevádzkové stroje, príst. a zariad.	1 000,00	516,00	516,00	100,0
	Špeciálne stroje zariadenia	0,00	598,50	598,50	100,0

	Drobný nákup	20 200,00	16 812,00	16 821,92	100,0
	Čistiace a hygienické potreby	5 400,00	7 832,00	7 846,09	100,2
	Elektro a vodoinštalčný materiál	3 300,00	4 244,00	4 243,66	100,0
	Posypový materiál	150,00	40,00	39,90	99,7
	Všeobecný materiál	0,00	4 161,50	4 151,30	99,7
	Knihy a učebnice	200,00	253,00	252,76	99,9
	Softvér a licencie	3 750,00	5 087,00	5 087,99	100,0
	Reprezentačné	1 500,00	1 179,00	1 063,50	90,2
	Spolu	50 900,00	53 629,00	53 525,03	99,8

Výpočtová technika

Na základe technického auditu, ktorý sa vykonal boli zistené nedostatky vo výpočtovej technike. Bola nutná výmena pracovných staníc na niektorých úsekoch, kde zastaralé počítače prestali pracovať a oprava, prípadne obnova ich častí by bola nerentabilná. Do budúca musíme vymeniť výpočtovú techniku, ktorá je nenahraditeľnou súčasťou fungovania KZP, ako celku. V priebehu roka 2023 sme museli pristúpiť k navýšeniu rozpočtu na tejto položke.

Drobný nákup

Drobný tovar sa v bežnej prevádzke plánuje pre potreby kultúrnych zariadení a predovšetkým bežnej údržby – drobné prístroje a náradie, tonery do tlačiarní, ozvučovací technika, športové náradie a pod. Počas roka sme realizovali drobné nákupy materiálu potrebný na opravy, drobný stavebný, elektroinštalčný a vodoinštalčný - materiál údržby a iný spotrebný materiál potrebný pri opravách priestorov pre účinkujúcich a návštevníkov vo vlastnej režii.

Všeobecný materiál

Na položke bol realizovaný nákup všeobecného materiálu pre potreby Detského letného tábora vo výške 1 000 €, z grantového systému BSK na projekt: Z babičkinej truhlice v sume 60 € a nákup materiálu z účelových príspevkov na zabezpečenie poslaneckých priorít: „Nákup premietacieho plátna DKL” v sume 489,80 €.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné EK 634

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	2 000,00	567,00	566,43	99,9
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 500,00	1 700,00	1 700,91	100,1
	Havarijné a povinné poistenie	1 950,00	2 078,00	2 078,50	100,0
	Parkovné a známky	150,00	0,00	0,00	0,0
	Spolu	5 600,00	4 345,00	4 345,84	100,0

Spotreba pohonných látok do služobných vozidiel

Spotreba pohonných látok – motorové vozidlá vo vlastníctve KZP:

Druh auta	Ev.číslo	najaz. km	spotrebované	PHL
Dácia Logan	BA074XY	227,50 km	34,93 lt.	Benzín 95

Druh auta	Ev.číslo	najaz. Km	spotrebované	PHL
IVECO Daily	BT067CM	2 671,36 km	271,05 lt.	Diesel

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu EK 635

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
635...	Oprava a servis PC	5 600,00	7 515,00	7 515,50	100,0
	Oprava prístrojov a zariadení	3 800,00	4 849,00	4 848,44	100,0
	Oprava budov a interiérov	24 050,00	58 178,00	58 180,92	100,0
	Spolu	33 450,00	70 542,00	70 544,86	100,0

Oprava budov a interiérov:

V nasledujúcej textácii uvádzame vybraný prehľad opráv budov a interiérov v roku 2023:

Dom kultúry Lúky – externé opravy, údržba a nákup inventáru významnejšieho rozsahu k 31.12.2023:

Výmena svietidiel a elektroinštalácie v kinosále a v telocvični v sume 26 968,44 €,

protipožiarne klapky a priečky v DKL v sume 13 835,04 €, údržba vodoinštalácie 2 650,- € a ostatné drobné servisné zákroky.

Dom kultúry Zrkadlový háj – externé opravy, údržba a nákup inventáru významnejšieho rozsahu k 31.12.2023:

Servis núdzového osvetlenia 2 133,60 €, pravidelné servisné zákroky a ostatné drobné servisné práce.

Pozn. všetky vykonané opravy a úpravy priniesli KZP v roku 2023 zvýšenú úroveň ponúkaných priestorov a služieb.

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom EK 636

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
636...	Prenájom budov a garáží	2 200,00	1 455,00	1 454,50	100,0
	Prenájom zariadení a rohoží	3 690,00	2 463,00	2 462,05	100,0
	Prenájom dopravných prostriedkov	500,00	0,00	0,00	0,0
	Spolu	6 390,00	3 918,00	3 916,55	100,0

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby EK 637

v €

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
637...	Bankové poplatky	600,00	600,00	605,75	101,0
	Konkurzy a súťaže	15 500,00	23 433,00	23 433,26	100,0
	Propagácia a reklama	15 000,00	21 070,00	21 069,72	100,0
	Ubytovanie	1 000,00	668,00	664,50	99,5
	Deratizácia	420,00	420,00	420,00	100,0
	Revízie zariadení	8 650,00	7 841,00	7 846,64	100,0
	Všeobecné služby	22 200,00	20 374,00	20 034,67	98,3
	Právne služby	8 200,00	8 280,00	8 280,00	100,0
	Služby BOZP	4 600,00	4 136,00	4 136,00	100,0
	Požiarna ochrana	7 000,00	9 100,00	9 100,00	100,0
	Príspevok na rekreáciu	3 000,00	2 050,00	2 040,42	99,5
	Náhrady	0,00	2 639,00	2 638,74	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	3 000,00	996,00	996,00	100,0

	Poplatky	900,00	1 488,00	1 487,43	99,9
	SOZA	2 200,00	595,00	585,12	98,3
	Požičovné	3 000,00	25 343,00	26 828,96	105,8
	Stravovanie	26 007,00	28 614,00	28 613,45	100,0
	Poistenie majetku	2 270,00	2 270,00	2 267,88	99,9
	Poistné	90,00	104,00	103,86	99,9
	Základný prídel do SF	8 000,00	10 790,00	10 793,36	100,0
	Honoráre	108 600,00	104 536,00	104 325,60	99,8
	OON	35 000,00	40 417,00	40 417,60	100,0
	Manká a škody	0,00	411,00	410,38	99,8
	Pokuty a penále	0,00	1 100,00	1 095,12	99,6
	OLO	4 000,00	3 452,00	3 450,72	99,9
	Školenie	1 000,00	415,00	414,40	99,9
	Koncesionárske poplatky	1 000,00	478,00	477,38	99,9
	Vratky	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	Spolu	281 237,00	323 420,00	324 336,96	100,3

Požičovné

Poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov. Čerpanie spôsobené zmenou systému kina na digitálne kino v DK Zrkadlový háj aj v kine DK Lúky a zvýšeným záujmom o tento typ kultúrneho vyžitia verejnosti. Prečerpanie vo výške 105,8 % voči upravenému rozpočtu je priamo úmerné s nárastom príjmov za premietanie filmov t. j, vstupné za kino. .

Honoráre

Úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry KZP.

V sume 41 000 € boli honoráre čerpané z účelovo viazaných prostriedkov na podujatia na programe 6.3: Petržalský ples 5 000,-€, Kultúrne leto 22 000,-€, Seniorfest 4 000,-€, Petržalské vianočné trhy 10 000,-€. Z grantov na honoráre bolo čerpané 8 750 €: v rámci projektov podporených BSK Galaxia P50 a Poklady z babičkinej truhlice honoráre činili 3 750,-€ a z grantových systémov Ministerstva kultúry SR celkovo v sume: 7 700,-€ (projekty: Ľahkosť a ladnosť na tanečnom parkete 2 720 €, Petržalský Seniorfest 3 380 €, Seniorská výtvarná jeseň 1 000 €, To, čo nás spája 2023 suma 600 €), z Fondu na podporu umenia: Folk Blues Session v sume 2 000 €, z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na Festival zmierenia v sume 3 000 €.

V. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP k 31.12.2023

Príjmy

• ročný rozpočet bežné príjmy	209 808,00 €
• ročný upravený rozpočet bežné príjmy	260 131,00 €
• plnenie bežné príjmy	472 300,27 €
• ročný rozpočet kapitálové príjmy	0,00 €
• ročný upravený rozpočet kapitálové príjmy	13 771,00 €
• plnenie kapitálové príjmy	34 000,00 €
• ročný rozpočet príjmové finančné operácie	0,00 €
• ročný upravený rozpočet príjmové finančné operácie	1 648,00 €
• plnenie príjmové finančné operácie	1 647,28 €

Transfer na prevádzku program 6.2

• ročný rozpočet	1 565 804,00 €
• ročný upravený rozpočet	1 765 089,00 €
• čerpanie	1 765 422,86 €

Transfer na Petržalský ples program 6.3

• ročný rozpočet	6 000,00 €
• ročný upravený rozpočet	6 000,00 €
• čerpanie	5 785,00 €

Transfer na Kultúrne leto program 6.3

• ročný rozpočet	30 000,00 €
• ročný upravený rozpočet	30 000,00 €
• čerpanie	30 000,00 €

Transfer na Seniorfest program 6.3

• ročný rozpočet	5 000,00 €
• ročný upravený rozpočet	5 000,00 €
• čerpanie	5 000,00 €

Transfer na Vianočné trhy / Mikuláš program 6.3

• ročný rozpočet	18 000,00 €
• ročný upravený rozpočet	18 000,00 €
• čerpanie	18 000,00 €

Prehľad čerpania výdavkov Program 6.3

v €

Číslo	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
1.	Petržalský ples	6 000,00	6 000,00	5 785,00	100,00
3.	Kultúrne leto	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4.	Seniorfest	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
5.	Petržalské Vianočné trhy, Mikuláš	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Spolu	56 000,00	59 000,00	58 785,00	100,0

Výdavky na podujatia organizovaných KZP v rámci programu 6.3 sa účtovali z položiek 637002 Konkurzy a súťaže a 637026 Honoráre.

Zámer programu :

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu
Riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Plnenie v roku 2023
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Stabilizovanie počtu exteriérových podujatí mimo prenajímmania pódia	10	11*
Príprava a realizácia projektu Petržalský Seniorfest 2023	Počet podujatí	1	1
	Počet návštevníkov	1500	2802
Kultúrne leto v Petržalke	Počet hromadných podujatí spolu s návštevnosťou cez 3000	5	7
Vianočná Petržalka + Mikuláš	Počet návštevníkov	10000	11000

* podujatie Vianočná Petržalka (VP) je v tomto prípade myslené ako jedno využitie pódia. Na Námestí republiky bolo v rámci VP realizovaných 10 dní pódiových vystúpení.

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

V roku 2023 išlo o :

- XXI. Petržalský maškarný ples, kde vo veľmi úzkej dramaturgickej súčinnosti s MČ Petržalka poskytlo KZP svoje priestorové, marketingové a organizačné kapacity, a prispelo tým k úspešnému priebehu a výbornej spätnej väzbe.
- Kultúrne leto v Petržalke - 5 víkendových tematických viacdenných podujatí, doplnených o pravidelné menšie komunitné a športové podujatia.

- Petržalský Seniorfest – tradičný októbrový Mesiac úcty k starším
- Čakanie na Mikuláša – pre všetkých malých Petržalčanov
- Vianočná Petržalka – takmer mesiac trvajúce Vianočné trhy, s pravidelnými vystúpeniami populárnych hudobných skupín, striedané s umeleckými vystúpeniami zriadených aj nezriadených škôl, občianskych združení a folklórnych súborov.

VI. TVORBA A ČERPANIE FONDOV

Konečný stav sociálneho fondu (SF) k 31.12.2023 predstavuje celkovú čiastku **3 765,41 €**.

		v €	
SF	Príjmy	SF	Výdaje
Počiatkový stav k 01.01.2023	2 564,05	Bankové poplatky k 31.12.2023	0,00
Základný prídel k 31.12.2023	10 793,36	Sociálna výpomoc k 31.12.2023	200,00
Úroky k 31.12.2023	0,00	Príspevok na stravu k 31.12.2023	9 392,00
Spolu	13 357,41		9 592,00

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

Čerpanie bežných výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na **100,0 %**, v programe 6.3 bolo splnené na **100 %** a čerpanie kapitálových výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na **100,00 %**. Záväzné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2023 boli naplnené. U niektorých položiek došlo k miernemu nedočerpaniu rozpočtu resp. prečerpaniu v rámci roka 2023. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám. Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržbu, opravy, dopravu, a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí. Medzi hlavné pozitíva čerpania bežných, výdavkov a s tým súvisiaceho celkového hospodárenia KZP v roku 2023 patrí realizácia prác v oblasti opráv a údržby kde aj bol aj v priebehu roka upravovaný rozpočet. Pôvodný rozpočet naplánovaný na opravy PC a prístrojov, zariadení bol 9 400 €, ale čerpali sme 12 364 €, opravy budov a interiérov bol plánovaný rozpočet na 24 050 €, ale čerpali sme 58 178 €. Priebežne sme počas roka 2023 rekonštruovali zastaralé priestory

vo všetkých svojich prevádzkach. V Dome Kultúry Lúky sme zrekonštruovali toaletu pre imobilných návštevníkov, vymenili sme elektroinštaláciu a svietidlá v kinosále aj v telocvični a opravili sa protipožiarne priečky a klapky. Priebežne sa vykonávali servisné práce svojpomocne na odstránenie havarijného stavu v CCC centre, DKZH aj DK Lúky. KZP si každým rokom z dôvodu zastaraného zariadenia a na 100 % odpísaného majetku vyžadujú vyššie náklady na údržbu. Z dlhodobého hľadiska je potrebné plánovať rekonštrukcie jednotlivých zariadení: DK Zrkadlový háj, Domu kultúry Lúky aj CC Centra, ako aj revitalizáciu ich príslušného okolia.

Zámerom rekonštrukcie bude vytvoriť technologicky moderné centrá súčasného umenia a kultúry, v ktorých budú prístupné najmodernejšie postupy súčasného umenia širokej verejnosti. Pri rekonštrukcii sa počíta s využitím moderných technológií, aby celý riešený projekt zodpovedal súčasným trendom zelenej, inteligentnej a trvalo udržateľnej architektúry.

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

V rámci vzdelávania organizovať kurzy, vzdelávacie a preškolovacie podujatia, besedy a výchovné koncerty. V oblasti komerčnej KZP vyvíja činnosť v oblasti prenájmu nehnuteľností. KZP okrem interiérových podujatí organizujú aj podujatia exteriérové.

MONITORING: Rok 2023 môžeme z hľadiska tvorivej práce KZP považovať za mimoriadne produktívny a hlavne inovatívny, snažili sme sa vytvárať podmienky a priestor pre napĺňanie kultúrnych a záujmových aktivít obyvateľov Petržalky, organizovať kultúrno-výchovné podujatia pre všetky vekové kategórie v rámci našich možností a schválených opatrení.

Plnenie príjmov na 199,8 % považujeme pre všetky záujmové skupiny za nadštandardný.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
6.2	Bežné výdavky	1 765 089,00 €	1 765 422,76 €
6.2	Kapitálové výdavky	18 428,00 €	18 426,56 €

Bežné výdavky:

Správa a prevádzka budov zariadení KZP predstavujú z dlhodobého hľadiska podstatnú časť celkových prevádzkových nákladov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Hlavným činiteľom sú vonkajšie vstupy ako sú energie, opravy, údržba, rekonštrukcie, tovary, komunikačná a informačná technika atď. Najväčšou položkou sú mzdové náklady.

Prevádzku budov a tvorbu programov zabezpečuje 54 odborných a prevádzkových pracovníkov.

Pre rok 2023 bol návrh rozpočtu bežných výdavkov KZP v sume 1 621 804 €. Upravený rozpočet bol na sumu 1 824 089 €, pričom nám bol Mestskou časťou Petržalka zvýšený rozpočet na programe 6.3 o čiastku 59 000 €. Na pokrytie zvýšených výdavkov nám MČ – Petržalka v druhom polroku zvýšila transfer o sumu 137 641 € na opravy a údržbu DKL, výdavky na tepelnú energiu a valorizáciu miezd.

V úprave rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky z grantových výziev.

V roku 2023 nám boli pridelené bežné finančné zdroje v sume 7 394 € z poslanceckých priorít na realizáciu podujatí: „Výsadba pamätného stromu k 50. výročiu sídliska“, nákup premietacieho plátna do DKL, servis akumulátorovne k núdzovému osvetleniu v DKZH a rekonštrukcia toalety pre imobilných návštevníkov v DKL.

Kapitálové výdavky:

MČ Petržalka poskytla kapitálové finančné zdroje v sume 3 936 € z poslanceckých priorít na nákup zosilňovača pre kino. V roku 2023 bol realizovaný doplatok z Audiovizuálneho fondu na dofinancovanie modernizácie kina na DK Lúky vo výške DPH 13 770,20 €. KZP v roku 2023 realizovalo vratku MK SR za nepreinvestované finančné prostriedky vo výške 720,36 €.

KOMENTÁR K PLNENIU ROZPOČTU:

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 bolo splnené na **100,0 %** a v programe 6.3 bolo splnené na **100 %**. Záväzné ukazovatele rozpočtu k 31.12.2023 boli naplnené. U niektorých položiek došlo k miernemu nedočerpaniu rozpočtu 2023. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hradených z týchto položiek je veľmi problematické a v niektorých prípadoch nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí.

KZP priebežne rekonštruuje zastaralé priestory vo všetkých svojich prevádzkach, a to aj vďaka kapitálovým zdrojom z grantových systémov.

VII. VYHODNOTENIE POHLĀDĀVOK A ZĀVĀZKOV k 31.12.2023

Stav pohľadāvok

318 – odberatelia – rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadāvok k 31.12.2023 predstavoval sumu	28 328,82 €
stav pohľadāvok k 31.12.2023 v súdnom konaní	4 371,11 €

335 – pohľadāvky voči zamestnancom

stav pohľadāvok k 31.12.2023 na tomto konte predstavoval 0,00

381 – náklady budúcich období

stav konta účtu k 31.12.2023 predstavoval sumu 3 537,09 €

Pohľadāvky podľa doby splatnosti:

Pohľadāvky v lehote splatnosti do 30 dní –	1 780,- €
Pohľadāvky po lehote splatnosti do 30 dní -	6 585,54 €
Pohľadāvky po lehote splatnosti do 60 dní –	3 534,45 €
Pohľadāvky po lehote splatnosti nad 60 dní –	16 428,83 €

Nájomcov sme upozornili mailom alebo poštou pri neplnení zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv, ak neuhradili nájomné v lehote nad 30 dní po dátume splatnosti odberateľskej faktúry sme zasielali upomienky.

Poznámky k skutkovému stavu pohľadāvok:

1. Vydané upovedomenie o začatí exekúcie, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
2. Vydaný exekučný príkaz, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
3. Dňa 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz, avšak exekučné konanie je proti povinnému neúčinné.
4. Dlužník na výzvy veriteľa nereagoval, na pojednávanie súdu sa nedostavil a nie je možné voči nemu začať exekučné konanie z dôvodu, že ide o bezdomovca bez konkrétnej adresy trvalého pobytu.
5. Žalovaný podal proti platobnému rozkazu odpor. Okresný súd Bratislava V. (ďalej „súd“) zrušil platobný rozkaz a pojednávanie nariadil na 16.10.2018. Súd rozhodol v prospech KZP 18.1.2019.

VIII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2023

Program 6.2:

Zámer programu:

Zachovať a rozšíriť rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov Petržalky s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie. Prostredníctvom Kultúrnych zariadení Petržalky v spolupráci s referátom kultúry a športu poskytnúť obyvateľom Petržalky možnosť vytvárať si k svojej mestskej časti vzťah ako ku svojej vlastnej obci, aby sa obec stala súčasťou ich životnej identity, na ktorú sú hrdí.

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu

Riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Plnenie v roku 2023
Zachovať počet kultúrnych zariadení	Počet zariadení	3	3
Rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení	Počet rekonštruovaných zariadení	2	1
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Stabilizovaný počet exteriérových podujatí mimo prenajímania pódia a podprogramu 6.3	5	5
Modernizácia kina Lúky	Zvýšenie návštevnosti o 150 % v porovnaní s rokom 2022	150 %	320 %
Susedský deň na	Počet podujatí	5	1
Klub Za zrkadlom	Počet podujatí	8	12
Traditional Club Revival	Počet podujatí	8	8
Príjmy	Suma v eurách		

Program 6.3:

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť:

Referát kultúry a športu
Riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Plnenie v roku 2023	
Aktivity v externom prostredí s využitím mobilného pódia	Stabilizovanie počtu exteriérových podujatí mimo prenajímania pódia	10	11*	
Príprava a realizácia projektu Petržalský Seniorfest 2023	Počet podujatí	1	1	
	Počet návštevníkov	1500	2802	
Kultúrne leto v Petržalke	Počet hromadných podujatí spolu s návštevnosťou cez 3000	5	7	
Vianočná Petržalka + Mikuláš	Počet návštevníkov	10000	11000	

* podujatie Vianočná Petržalka (VP) je v tomto prípade myslené ako jedno využitie pódia. Na Námestí republiky bolo v rámci VP realizovaných 10 dní pódiových vystúpení.

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

V roku 2023 išlo o :

- XXI. Petržalský maškarný ples, kde vo veľmi úzkej dramaturgickej súčinnosti s MČ Petržalka poskytlo KZP svoje priestorové, marketingové a organizačné kapacity, a prispelo tým k úspešnému priebehu a výbornej spätnej väzbe.
- Kultúrne leto v Petržalke - 5 víkendových tematických viacdenných podujatí, doplnených o pravidelné menšie komunitné a športové podujatia.
- Petržalský Seniorfest – tradičný októbrový Mesiac úcty k starším
- Čakanie na Mikuláša – pre všetkých malých Petržalčanov
- Vianočná Petržalka – takmer mesiac trvajúce Vianočné trhy, s pravidelnými vystúpeniami populárnych hudobných skupín, striedané s umeleckými vystúpeniami zriadených aj nezriadených škôl, občianskych združení a folklórnych súborov.

KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY (ďalej len „KZP“) vznikli v roku 1986 ako rozpočtová organizácia patriaca pod vtedajší Obvodný národný výbor Bratislava 5. Sú jedným z mála dodnes fungujúcich najväčších kultúrnych zariadení nie len hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy, ale celého Bratislavského kraja.

Kultúrne zariadenia Petržalky majú k dnešnému dňu v správe **3 zariadenia**, v ktorých zabezpečujú svoju činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny:

Dom kultúry Zrkadlový háj - Rovniakova 3

Dom kultúry Lúky - Vígl'ašská 1

CC Centrum - Jiráskova 3

HLAVNÉ ÚLOHY KZP (citát zo štatútu KZP)

1. Vytvárať podmienky a priestor pre:

a/ napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov v Petržalke, organizovať podujatia v jednotlivých oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti pre všetky kategórie obyvateľov a umožňovať im aktívne aj pasívne kultúrne vyžitie,

b/ rozvoj kultúrno-výchovnej a osvetovej činnosti založenej na princípoch demokracie, humanity a plurality. KZP sú nadstranícka organizácia. V jej priestoroch je možné pôsobenie rôznych zákonom povolených organizácií, pokiaľ to umožňujú prevádzkové možnosti. Pôsobenie iných organizácií v priestoroch KZP je možné uskutočňovať na základe zmluvy a za finančnú odplatu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Organizovať a usporadúvať súťaže, festivaly, koncerty ako aj inú hudobnú a tanečnú produkciu, divadelné a filmové predstavenia, multimediálne podujatia. rôzne prehliadky, prednášky, besedy, kurzy výstavy a iné aktivity v rôznych odboroch kultúrnej a osvetovej činnosti v rôznych umeleckých žánroch a pre všetky vekové kategórie.

3. Organizovať vzdelávacie a preškoloňovacie podujatia vo forme rôznych typov kurzov. Formou besied sprostredkovať poznatky z oblasti prírodných, humanitných a technických vied.

Pre firmy:

Ponúkame realizáciu kultúrno-spoločenských akcií a podujatí na kľúč podľa požiadaviek zákazníka so zárukou kvality a profesionality.

Ponúkame organizáciám, pôsobiacim v lokalite Petržalka, možnosť spolupráce s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky s možnosťou zviditeľniť sa prostredníctvom kultúrno – spoločenských podujatí a aktívne sa tak zapojiť do diania v lokalite, ktorá je najväčšou mestskou časťou na Slovensku.

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ

Charakter podujatí:	Počet podujatí za obdobie:								
	január	účasť	príčina	február	účasť	príčina	marec	účasť	príčina
*DP	3	626		7	1244		8	1216	
*PN	1	350		1	300		7	2180	
*BN	13	889		11	430		4	1500	
*G	0	0		0	0		3	41	
Charakter podujatí:	Počet podujatí za obdobie:								
	apríl	účasť	príčina	máj	účasť	príčina	jún	účasť	príčina
*DP	10	1441		8	982		9	1543	
*PN	12	4038		13	4722		9	2589	
*BN	7	1900		10	2269		13	2477	
*G	5	422		3	54		1	263	
Charakter podujatí:	Počet podujatí za obdobie:								
	júl	účasť	príčina	august	účasť	príčina	september	účasť	príčina
*DP	0	0	prázdniny	0	0	prázdniny	10	1625	
*PN	0	0	prázdniny	0	0	prázdniny	2	640	
*BN	0	0	prázdniny	0	0	prázdniny	7	904	
*G	0	0	prázdniny	0	0	prázdniny	4	630	
Charakter podujatí:	Počet podujatí za obdobie:								
	október	účasť	príčina	november	účasť	príčina	december	účasť	príčina
*DP	12	2061		17	2931		6	911	Exteriérový program
*PN	6	1696		6	1764		11	4091	
*BN	7	326	Komorné akcie	8	909		12	2366	
*G	10	1459	Seniorfest	2	453		1	270	

*vysvetlivky

DP – dramaturgická produkcia, aktivity pozvané do spolupráce s KZP na %, alebo kúpené za finančnú odplatu z rozpočtu KZP

PN – programový nájom, aktivity externých objednávateľov priestorov a kapacít KZP

BN – bežný nájom

G – program podporený grantom alebo mestskou časťou

V roku 2023 v DK Zrkadlový háj možno v oboch sezónach pozorovať vzrastajúcu tendenciu počtu podujatí a taktiež aj návštevnosti, čo dokazuje priložená tabuľka. V chladných mesiacoch rozbiehajúci program popri plesovej sezóne dopĺňali kino premietania, pri ktorých sme najmä v mesiaci marec zaznamenali rekordnú návštevnosť. Štatistiky z kina však predložená tabuľka nezahŕňa. Z hľadiska ponúknutého programu sa štandardne ako najnavštevovanejšie podujatia ukázali folklórne akcie a program zameraný na seniorov, z ktorého vyčnievajú dlhoročne etablované tanečné zábavy *Nestarnúce melódie*, rozšírené o grantový projekt tanečných kurzov *Lahkosť a ladnosť* a jesenný *Seniorfest*. Medzi aktivity, na ktoré je DKZH hrdé v prvom polroku, patrí úspešne obnovená klubová činnosť platformy

Klubu za zrkadlom, ktorá bola v jarnej sezóne dramaturgicky koncipovaná pre tradičnejšie publikum, napríklad v podobe programového konceptu *Traditional & Revival*.

Druhá polovica roka 2023 sa v DK Zrkadlový háj niesla v duchu osláv 30. výročia Kultúrneho domu. Dramaturgicky boli pripravené tri podujatia naplánované na september, október a november. Prvé z nich sa realizovalo na námestíčku pred kultúrnym domom a bolo vytvorené vo festivalovom, oslavnom duchu ako darček pre širokú škálu našich divákov a obyvateľov blízkych panelákov zakončený spomienkovou audiovizuálnou šou premietanou priamo na Kultúrny dom. Ďalšie dve podujatia vychádzali z našich dvoch najnosnejších dramaturgických línií – koncerty v Klube za Zrkadlom a folklórne vystúpenie SĽUKu.

V druhom polroku sa okrem udržania už etablovaných populárnych dramaturgických konceptov a spoluprác podarilo naplniť V spolupráci s Divadelným centrom Martin sme dokázali priniesť premiéru už druhej dokumentárnej edukatívnej divadelnej inscenácie zameranej na stredoškolského diváka – *Pavučina lži*. Inscenácie sa zameriavajú na boj proti šikane a dezinformáciám šíriacim sa na internete a sú zaradené do portfólia našej ponuky pre mladého diváka. KZP tak využíva potenciál úzkeho kontaktu so školami a v súlade s osvetovým poslaním teraz dokáže ponúknuť popri organizovaných filmových predstaveniach (Ekotopfilm a i.) aj divadelné hry. V priestoroch DK ZH na jeseň naskúšalo a odpremiéovalo aj mladé divadelné zoskupenie Dočasný kolektív inscenáciu *Domov kultúry*, ktorá reflektuje samotný fenomén kultúrnych domov a má ambíciu popularizovať domy kultúry u mladých ľudí. Inscenácia je okrem témy zaujímavá formou – využila postupy imerzného divadla – predstavenie sa odohráva v nedivadelných priestoroch, z návštevníkov sa stávajú účastníci a spolu s hercami odhaľujú všetky zákutia kultúrneho domu. Z hudobného zastúpenia sa nám podarilo realizovať a divácky úspešne naplniť rad koncertov dramaturgicky zamerané na mladé publikum (spomeňme napríklad koncert Berlina Mansona, kde evidujeme návštevnosť približne 600 divákov). Z hodnotovo prínosných projektov sa tešíme aj z úspešnej realizácie ďalšieho ročníka jazzového festivalu *PET JAZZ 2023*, ktorý posledné roky dáva šancu ukázať sa najmä mladým talentovaným hudobníkom. Podporu návštevnosti umeleckých podujatí mladým publikom sme doplnili o komunitnú aktivitu večerov spoločenských hier, ktoré organizačne zabezpečujeme v spolupráci so Skautským zborom.

Všeobecne sa v DK ZH v priebehu mesiacov podarilo zrealizovať z hľadiska charakteru širokú škálu podujatí, od tanečných zábav, filmov, koncertov, divadiel, prednášok či komediálnych vystúpení StandUp. Vlastnú dramaturgiu sme dokázali obohatiť o programové nájmy (prevažne divadiel), ktoré sa môžu pochváliť veľkou diváckou účasťou. Tento rok sme v DK ZH zaznamenali enormný záujem o prenájom priestorov aj na umelecké a kultúrne podujatia ale aj súkromné akcie, vďaka čomu sme už v máji prekročili očakávané zisky z nájmov. Dôvodom záujmu o DK ZH sú najmä jeho veľkorysé kapacitné podmienky, ktoré sa v kontexte Bratislavských kultúrnych priestorov v poslednom období stali vzácnymi (zbúranie Istropolisu, rekonštrukcia Arény, zavretie Babylonu, zavretie KC Dunaj, obmedzenie prenájmov v DPOH).

Vo všeobecnosti sa Dom kultúry Zrkadlový háj teší popularite, čo vníma najmä na náraste diváckych čísiel, počte zrealizovaných podujatí a záujemcov o prenájom priestorov, z ktorých dokáže dopĺňať dramaturgiu a program, ktorý zabezpečujeme.

Mgr. Viktória Oroszová, PhD.
Vedenie DK ZH

ROZBOR ČINNOSTI DK LÚKY 2023

PODUJATIA vlastnej produkcií :

Počas januára -júna 2023 sa V DK Lúky zrealizovalo 385 podujatí vo vlastnej produkcii, ktoré boli zastrešené lektormi a pracovníkmi Kultúrnych zariadení Petržalky /tvorivé

dielne, workshopy, pohybové aktivity/ s počtom 4023 návštevníkov.

Pohybové aktivity pre deti i dospelých sa realizujú pravidelne počas celého školského roka /stolný tenis pre verejnosť, raketoví senióri / stolný tenis, zážitkový kurz detskej gymnastiky, zdravotné cvičenie, joga, zumba – latino dance/.

Aktivity sú zamerané pre všetky vekové kategórie, od najmenších návštevníkov až po seniorov.

V druhom polroku sme rozšírili ponuku pre ženy o dva formáty. Tvorivý babinec a Ladies Art. Okamžitý záujem naznačuje, že je stále priestor ponúknuť rozšírenie podobných aktivít.

Pre najmenšie publikum sme pripravili dramaturgiu cyklu **ROZPRÁVKOVÉ NEDELE**. V mesiaci 1-6/2023 to bolo v DK Lúky 7 predstavení, ktoré sa realizovali formou spolupráce. Rozprávky videlo spolu 570 návštevníkov.

Od septembra sa odohrala každý mesiac rozprávka s účasťou 235 divákov.

V mesiaci jún prebiehalo v DK Lúky naštudovanie a následne premiéra inscenácie pre deti **The Duck After**, cesta nekonečnej Kačky.

Pre rodičov s deťmi sme pripravili väčšie rodinné podujatia, ako **Halloween** a **Čakáme na Mikuláša**. Tu sa nám taktiež potvrdilo, že o podobný formát podujatí je v Petržalke záujem. Podujatia navštívilo 107 detí.

V mesiaci 4/2022 sme už tradične pripravili celodenné komunitné podujatia **SUSEDSKÝ DEŇ ZEME** – v DK Lúky. V rámci podujatia sme pripravili zber odpadkov v okolí DK Lúky, tvorivé workshopy **Deti Petržalky** a prednášky na tému ochrany našej planéty spolu s o.z. Znepokojené matky-**Ako sa rozprávať s deťmi o problémoch životného prostredia**. V záhrade prebehla diskusia s poslankyňami a poslancami miestneho zastupiteľstva

S Petržalkou o Petržalke.

Pre menších návštevníkov premietalo **Mobilné planetárium - Príbeh stromov** a v exteriéri **bolo mini zoo s exhibíciou Králičí hop**.

Večerný program bol obohatený koncertom Lucia Piusi + Eva Turnová - TERRIBLE 2s
Deň zeme bol zakončený slovenskou premiérou dokumentárneho filmu "Svědectví: pravda, která měla zůstat skrytá"

Celková návštevnosť podujatia 350 návštevníkov.

KINO LÚKY

Kino v Dome kultúry Lúky prešlo zásadnou modernizáciou. V druhej etape prešli úpravami aj jeho priestory, ktoré sa kompletnou výmenou sedadiel stali krajšími a

pohodlnejšími.

Slávnostné otvorenie Kina Lúky sa konalo 9.2.2023 – projekcia filmu roka 2022 Odpočítavanie za účasti jeho tvorcov, posledný film Ivana Palúcha z dielne jeho syna, režiséra Martina Palúcha.

Súčasťou večera bolo aj hudobné vystúpenie Františka Báleša a speváčky Hannah Brighton. Za rok 2023 unavštívilo kino Lúky 3870 návštevníkov na premietaní 297 titulov.

V DK Lúky má svoju stálu scénu aj Ochotnícke Divadlo **TANDEM**, ktoré založil Martin Michael Benčíč, herec, spevák, režisér a predovšetkým autor textov a hudby väčšiny divadelných hier a muzikálov. Divadelné zoskupenie funguje od roku 2012. V tomto roku rozšírilo divadlo svoju ponuku o naštudovaný muzikál Staroval a činoherné predstavenie AJ TAK SPOLU NAKONIEC NESKONČIA. V najnovšej ponuke návštevníci nájdu aj predstavenie pre deti O najväčšom priateľstve a na záver roka si pripravili premiéru predstavenia Stretieme sa v Paríži.

Tandem odohral 17 predstavení pri účasti 947 divákov.

Pre detského diváka sme organizovali edukačné organizované predstavenia pre MŠ v spolupráci so Zdenkou White-FUNNY o láske a priateľstve. 6 predstavení videlo 481 detí z Petržalských MŠ.

Výstavy v DK Lúky

S veľkým úspechom sa v DKL stretlo využívanie foyer pred Veľkou sálou/Kinosálou, kde po namontovaní závesného systému vznikol krásny priestor vhodný na výstavy. Priestor ponúkame výtvarníkom aj umeleckým školám, ktoré ho s radosťou využívajú na svoje výstavy a vernisáže či už konkrétne smerovaných prác k určeným projektom, alebo jednoducho koncoročných prác škôl ako výstava pre rodičov.

Rovnako tak je vďaka závesným systémom lukratívnym priestorom vestibul dolný – prízemie pred šatňou a bufetom, ale aj horný pred Malou sálou.

10.3.2023 sa konala výstava Maxima Ostrowského s názvom RELATEDNESS.

Maxim je mladý poľský výtvarník, ktorý týmto projektom „Exil je domovina myslenia“ hľadá poľskosť v kolektívnom vedomí národa. Sú to symbolické mosty porozumenia.

Výstavou porovnáva mestá Bratislava a Olstyn.

Výstava ocenených prác a víťazných projektov detí z MŠ ILJUŠINOVA – zapojených do medzinárodného projektu eTWINNING SCHOOL, eTwinning je európsky vzdelávací program, ktorý je súčasťou programu Erasmus. Deti z MŠ Iljušinova realizujú projekty eTwinning od roku 2021. Súčasťou projektu sú aj deti s poruchou autistického spektra.

Krehkosť bytia-ELEEN Elena Mazurová je absolventka SŠUP a Filozofickej fakulty UK

Vernisáž výstavy sa konala 10.7.2023.

Kurzy a krúžky

Krúžky začali svoju činnosť v januári 2023, nadviazali tak na svoju každoročnú tradíciu

a obľúbenosť k jednotlivým krúžkom:

Už tradične sa veľkej obľube sa teší Grafomotorický a Výtvarný krúžok pre deti rôzneho veku, ktorého lektorkou je pani Darina Duffeková a vedie tento krúžok už viac ako 20 rokov.

Pani lektorka Duffeková má dlhoročné lektorské aj výtvarné skúsenosti a vedie deti od najmenších grafomotorickými cvičeniami - kde cibí ich výtvarnú zručnosť až po výtvarné krúžky rôzneho veku, kde podporuje u detí tvorivosť a naplňa ich túžbu po realizácii výtvarných projektov.

Grafomotorický krúžok sa koná v utorok v termíne od 15:00 do 16:30 hod.

Po ňom nasleduje Výtvarný krúžok pre deti rôzneho veku v utorok od 16:30 do 18:00 hod., rovnako tak v stredu v čase ako v utorok od 16:30 do 18:00 hod.

Všetky termíny krúžkov boli plne obsadené – naplňajú sa kapacitné možnosti, keďže k tvorbe deti potrebujú svoj priestor.

Deti sú podľa veku a počtu pomerne rozdelené do týchto troch skupín tak, aby bol zachovaný tvorivý priestor a tiež to časovo vyhovovalo rodičom detí, čo je niekedy zvlášť náročné zladať.

Pre veľký záujem o túto formu tvorivého krúžku bol vlni pridaný krúžok Tvorivý ateliér s pani lektorkou Monikou Krajňákovou-Kepičovou. Krúžok prebieha vo štvrtky v čase od 16:00 do 17:30 hod. Navštevujú ho deti nižšej vekovej hranice a rodičia sú veľmi spokojní s vedením výučby pani lektorkou. O krúžok je veľký záujem, zvažujeme mu pridať ďalší termín.

Výtvarné krúžky pri miernych zmenách v letných mesiacoch navštevuje v priemere 48 detí. Popri výtvarných krúžkoch sa veľkej obľube tešia aj krúžky Štúdio (divadla) za zrkadlom.

V týchto krúžkoch došlo v roku 2023 k viacerým zmenám, čo poznačilo ich návštevnosť.

Ako k prvej došlo ku zmene lektora – pán Marcel Nemeč ukončil spoluprácu s ohľadom na svoj zdravotný stav a nahradil ho pán Roman Gažo, ktorý po ňom prevzal krúžok ŽABY.

Taktiež pán Struhár, ktorého deti mimoriadne obľubovali, ukončil spoluprácu z dôvodu zvýšenej pracovnej vyťaženia a nových ponúk.

Jeho krúžok – RYBKY sme rozdelili podľa možností s ohľadom na vek detí do prebiehajúcich krúžkov PULCI a ŽABY.

Štúdio (divadla) za zrkadlom - navštevuje 25 detí, je to podstatne menej ako v uplynulom období.

Krúžky v Dome kultúry Lúky navštevovalo v 2. školskom polroku od januára do konca júna 74 detí.

Od septembra sa nám podarilo otvoriť 7 krúžkov s počtom 72 detí

V prvom polroku sme zorganizovali dva turnaje Petržalskej komunitnej ligy v stolnom tenise pod záštitou starostu mestskej časti. Garanciu nad podujatím prevzala Alica Grofová - Chladeková, naša stolnotenisová legenda.

Podujatie sa teší veľkej obľube širokej verejnosti, tak následne dostala priestor Jednota dôchodcov Slovenska na usporiadanie turnaja pre svojich členov.

V rámci zefektívňovania využitia priestorov sme telocvičňu ponúkli viacerým športovým

klubom a zoskupeniam, vďaka čomu je športový priestor telocvične náležite využitý za účelom na to určeným počas celého týždňa.

V roku 2023 naďalej v priestoroch telocvične DK Lúky prevádzkujú svoju činnosť - formou prenájmu : Súkromná ZŠ Félix, Ohnisko,o.z., TJ Jarovce, Stolnotenisový klub Viktória Petržalka, ŠK Juventa Bratislava, art Slnečnice,o.z., FBC Lions Bratislava

Pri príležitosti **50 rokov Petržalky** sme v DK Lúky usporiadali Slávnostný večer venovaný urbanizmu. Večer zahájil hudobné vystúpenie Jonatán Pastirčák. Nasledovala odborná prednáška urbanistu Petra Szalaya o Petržalke a uvedenie filmu Čiary s diskusiou na tému urbanistického starnutia Petržalky.

Ďalším programom k Výročiu Petržalky je Petržalské Dínom Dánom- organizované prechádzky s odborným výkladom. Návštevníci spoznávajú Petržalské zákutia a dozvedajú sa zaujímavosti z histórie.

Záujemcov sprevádza pani Eva Čubríková. Na 3 organizovaných prechádzkach sa zúčastnilo 76 návštevníkov.

Po pandemických rokoch a nútenej pauze sme nadviazali na tradičné podujatie: súťaž v populárnej piesni pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých pod názvom POP - HIT. V tomto roku sa konal 26. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 38 súťažiacich a odborná porota vybrala a ocenila najlepších.

V cykle Bluesové Pódium sa predstavila Silvia Josifoska Blues Trio - bluesová stálica, niekoľkonásobná držiteľka titulu najlepšia bluesová speváčka roka a jej vynikajúci kolegovia Boboš Procházka (ústna harmonika), Pišta Lengyel (gitara), známi aj z pôsobenia v kapele Sitra Achra. Silvia so svojim triom prináša nielen bluesovú klasiku, ale zavíta aj do vôd soulu, či funku.

Prehliadka novej hudby 2023* nadväzuje na koncept Súťažnej prehliadky amatérskych hudobných skupín, ktorá sa tradične konala v priestoroch Domu kultúry Lúky. Hudobné teleso, zvolené odbornou porotou vystúpilo ako súčasť programu na tohtoročných Dňoch Petržalky na Dostihovej dráhe v Petržalke. Víťazom sa stala skupina s názvom ECHOSFÉRY.

flora 2023

Stretnutie milovníkov flóry v Dome kultúry Lúky.

Swap-výmena rastlín, tematické prednášky a filmová projekcia.

swap – výmena rastlín

prezentácie rastlín

prednáška 01 – Flóra & hudba – doc. Jozef Cseres

prednáška 02 – Bylinková škola – Anton Olšínský

prednáška 03 – Hydroponické pestovanie – Hausnatura

film – Slávnosť v botanickej záhrade, 1969, réžia: Elo Havetta

skúšobne 2023

Showcase festivalová prehliadka hudobných skupín.

Zámerom projektu je predstaviť verejnosti tvorbu hudobných formácií, skúšajúcich/cvičiacich v podzemných priestoroch kultového priestoru Domu kultúry Lúky. 'Z podzemia - na povrch

zemský.'

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre prezentáciu hudobníkov amatérskych i profesionálnych. Z priestorov skúšobní - liaheň petržalskej alternatívnej hudobnej scény. Začiatok tradície, kde oživa underground. Hudobné formácie: Nimaro / Bellcanto / Červený Bicykel / Alice Cooper Revival / Freak Yogurt / Sound of Mayhem

raper Slovenský – Ad revidendum 2023

Stretnutie slovenských raperov pri príležitosti celosvetového 50. výročia Hip-hop-u.
prednáška – 30. rokov slovenského rapu (Škrupo & Tono S.) / SLAM POETRY ~ improvizovaná autorská poézia ~ / djs sets & slideshow / open mic – Rap na Lúkach / breakdance – s3t kidz crew / koncert – Tono S. kapelou
gruppen foto / sprevádzač: Robo Yurichek

V DK Lúky sme poskytli priestor na Sviatočný koncert **ВЕЛИКДЕНЬ - СВЯТКОВИЙ КОНЦЕПТ** pre umelcov z Ukrajiny, ktorí svojim rodákom pripravili nezabudnuteľný večer.

V rámci programu vystúpili:

Kvarteto SeLena -music

Julianna Seligenieva - flauta

Serhii Skrypnyk - husle

Tatiana Seligenieva - klavir

Alina Konieva - fagot

Moderátorka - Olena Skrypnyk

Ukrajinský detský zbor, zbormajsterka Oleksandra Diačenko

Mária Steinhilber - spev

Anna Zigmar - spev

Polina Babij – spev

Pre Bulharskú menšinu sme zorganizovali koncert tradičnej bulharskej kultúry a folklóru ktorý sa stretol s veľkým ohlasom.

ILIJA LUKOV

Koncert sa konal pod záštitou Vasila Petkova splnomocneného veľvyslanca Bulharskej republiky na Slovensku.

So špeciálnou účasťou:

Veselki Stambolievej a Valerie Stoilkovej

Tanečného súboru Mezdra

Vencislava Andonova – Gajda

Koncert sa realizoval s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Veľká sála DK Lúky bola vo veľkej miere využitá aj na akadémiu, záverečné vystúpenia hudobných a tanečných škôl. Taktiež v mesiaci december je vo veľkej miere využívaná na koncoročné gala programy.

Možnosť odprezentovať svoju činnosť využili napríklad umelecká škola Art Pegas, Gaudia ZUŠ Oswalda, Maxi dance, a ďalšie...

Naším cieľom je Veľkú sálu využívať v maximálnej možnej miere či už vlastnou dramaturgiou, formou spolupráce alebo prenájmi.

Činnosť v DK Lúky sa stretáva s pozitívnym ohlasom od obyvateľov Petržalky

a nachádza si stále viac priaznivcov. Naším cieľom je rozširovať ponuku kurzov, krúžkov a hlavne programov pre široké spektrum návštevníkov a posilniť náš dosah na kultúrny život v Petržalke.

Textové zhodnotenie roku 2023 – rozbor podujatí za CC Centrum

CC Centrum počas r. 2023 celkovo zrealizovalo : **330 podujatí** /tvorivé dielne, workshopy, koncerty, prednášky, besedy, kurzy / s počtom **cca 5930 návštevníkov**, z toho počtu bolo 37 podujatí financovaných grantom MK SR – zúčastnilo sa ich 771 návštevníkov. Honorárové náklady na podujatia - 4200 €, na dohody pre lektorov za podujatia a kurzy bolo vyplatených cca 5300 €. **Celková tržba za podujatia a kurzy CCC - cca 18 350 €.** *Vstup na podujatia, podporené grantami MK SR bol voľný.

KURZY v CCC navštevovalo počas r. 2023 - **317 pravidelných návštevníkov** / 11 kurzov : I. štvrťrok : 99 platiacich návštevníkov, II. štvrťrok – 105 platiacich návštevníkov/, III. štvrťrok 113 platiacich návštevníkov. Kurzy boli určené vekovým kategóriám : deti od 2 do 14 rokov, mládež a dospelí, seniori. Kurzy pre petržalskú verejnosť zastrešovali 2 interní zamestnanci CCC a 4 externí lektori. Spolu sa kurzov 2023 zúčastnilo 317 platiacich návštevníkov, tržba za kurzy cca 12 839 €.

CCC - v spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR a UNICEF, v mesiacoch marec – október 2023 poskytlo svoje priestory, v rámci projektu **Ukrajina v Petržalke**, pre 82 vzdelávacích, spoločenských a tvorivých podujatí pre deti, mládež a matky z Ukrajiny, spolu sa týchto stretnutí zúčastnilo cca 500 detí od 7 do 14 rokov .

CC Centrum usporiadalo **9 koncertov** klasickej hudby. Študentské koncerty pod názvom **KONZERVATORISTI V PETRŽALKE** boli realizované v spolupráci s Konzervatóriom, Tolstého 11 v Bratislave. Koncertov sa spolu zúčastnilo 152 návštevníkov, honorárové náklady na koncerty boli 1350 €, tržba 319 €, * koncertov v CCC sa zúčastňujú predovšetkým seniori, ktorí majú zľavnené vstupné.

V roku 2023 sa v CC Centre uskutočnilo **9 výstav** : výstava **TO, ČO NÁS SPÁJA 2022**– inkluzívna výstava, podporujúca výtvarnú tvorbu mladých ľudí s mentálnym znevýhodnením- podporená grantom MK SR, **SPEVRÝB** - výstava obrazov akademického maliara a lektora výtvarných kurzov CCC Dušana Sekelu, **NAŠA ZEM / NAŠA PRÍRODA** – v spolupráci s DSS pre deti a dospelých KAMPINO, **NO WIFI MÚZA**- výstava prác detských výtvarných a keramických kurzov CVČ Gessayova 6 v Petržalke, **MY 2023/ VÝTVARNÉ VLNIENIE** - záverečná výstava výtvarných a keramických kurzov CCC /deti, seniori, dospelí/, **výstava významného slovenského fotografa Petra Bartoša k 50. výročiu Petržalky**, tri výstavy ku grantovým projektom MK SR : **október SENIORFEST 2023 – Paličkovaná čipka v spolupráci s UEUV, november SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ 2023 - Metamorfózy, december TO, ČO NÁS SPÁJA 2023 – Slovenské sviatky.**

Výstav vo výstavnej sieni CCC, vrátane vernisáží, sa osobne zúčastnilo cca 1000 – 1200 návštevníkov.

Od januára do júna 2023sa v ateliéroch CC Centra uskutočnilo **30 organizovaných výtvarných podujatí pre MŠ, ZŠ a mentálne znevýhodnenú mládež**- zúčastnilo sa ich spolu 401 detí a žiakov SŠ – Praktická škola, Švabinského 7/, organizované výtvarné a keramické workshopy sú realizované zamestnancami CC Centra, tržba 932 €.

Veľký ohlas u petržalských senioriek zaznamenalo zdravotné a kondičné cvičenie určené práve kategórii žien 50 rokov +. Cvičenie sa pre veľký záujem koná vo veľkej tanečnej sále CCC už štyrikrát do týždňa. **CVIČENIA PRE PETRŽALSKÉ SENIORKY** sa od 9. 1. do 13. 12. 2023 uskutočnilo **147 zdravotných cvičení**, počet návštevníčok bol 2709. Pre petržalské seniorky sme poskytovali pri návštevách cvičení zľavnené vstupné /á 1 €/, pre

neotržalské od 6.11.2023 – 2 €, tržba za cvičenia bola 2739 €, náklady na externú lektorku boli 1945 €.

Za úspešné môžeme považovať i podujatie **ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE**, ktoré sme v CCC /pondelky/ a v DK ZH /stredy/ organizovali od marca do júna 2023. V CCC sa realizovalo **10 tanečných výukových stretnutí**, zúčastnilo sa ich 130 seniorov, tržba za podujatia bola 260 €. Náklady na externých lektorov boli 360 €.

Súčasťou dramaturgie CC Centra je i cyklické podujatie **SENIORCAFFÉ** - určené špeciálne seniorom, zamerané na rôzne druhy kultúrnych a spoločenských aktivít.

V CCC sa uskutočnili v r. 2023 **4 podujatia** : marec – beseda s televíznou hlásateľkou Adou Strakovou/, apríl – koncert Moniky Stanislavovej, jún – vedomostné kvízy pre seniorov, december -vianočný koncert : T. Hajzušová, A.Patkoló/. Seniorom je na podujatiach poskytované zľavnené vstupné, spolu sa 4 podujatí z cyklu Seniorcaffé zúčastnilo 78 návštevníkov, tržba za podujatia bola 135 €, honorárové náklady boli 650 €.

ČARBANIČKY – výtvarný ateliér pre deti od 18 mesiacov do troch rokov, od 19.1. 28.6.2023 sa uskutočnilo **20 výtvarných dielničiek**, zúčastnilo sa ho spolu 142 detí v sprievode rodiča. Podujatie bolo vedené interným lektorom, bez nákladov, tržba 426 €. Pre deti od 4 do 6 rokov /MŠ/ realizujeme poobedňajšie kreatívne podujatie **TVORILKO A TVORILKA**, podujatie je taktiež vedené interným lektorom a je bez nákladov. Uskutočnilo sa spolu **14 tvorivých dielní**, ktorých sa zúčastnilo spolu 53 detí, tržba za podujatia bola 106 €. Vo marci 2023 sa uskutočnilo i tradičné zábavno-spoločenské podujatie pre najmenšie deti do 5 rokov **BABYKARNEVAL**. Zúčastnilo sa ho 20 detí v sprievode rodičov, tržba 60 €, honorárové náklady 150 €.

Novinkami v dramaturgii CCC sa koncom I. polroku 2023 stali cyklické podujatia : **CESTOVATEĽSKÝ KLUB, MOMENTS MUSIC, ZLATÉ TELEVÍZNE NÁVRATY**.

CESTOVATEĽSKY KLUB nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podujatia z dramaturgie DKL, v CCC sa v r. 2023 uskutočnilo 7 podujatí /NEPÁL, PETRŽALKA, INDIA, ISLAND atď'./ Podujatí sa zúčastnilo 112 návštevníkov /podujatie o Petržalke k 50. výročiu sídliska bolo bezplatné/, tržba 181 €, honorárové náklady 550 €.

Nové koncertné piatkové podujatie **MOMENTS MUSIC**, určené širšiemu spektru návštevníkom sme začali v CCC realizovať od mája 2023. V spomínanom cykle hudobných večerov sa uskutočnili v r. 2023 štyri koncerty : máj – Anna RE, jún- Barbara_Weiss, september – Baleš a Brighthon, november – Simona Augustovičová. Prijemných hudobných vystúpení sa zúčastnilo spolu 79 návštevníkov, tržba 348 €, honorárové náklady 1050 €.

V júni 2023 sme začali s pilotným podujatím z cyklu **ZLATÉ TELEVÍZNE NÁVRATY**. Ide o cyklus zaujímavých besied s osobnosťami slovenskej televíznej obrazovky – Nora Beňáčková, Miloš Bubán, Andrea Bugošová atď'. Prijemné nostalgické stretnutia moderuje bývala redaktorka STV a Slovenského rozhlasu Anica Škodová. Podujatie býva obohatené hudobným programom. Troch podujatí v r. 2023 sa 53 návštevníkov, tržba 113 €, honorárové náklady 450 €.

GRANTOVÉ VÝZVY – MK SR, pracovníčky CCC opäť reagovali na grantové výzvy Ministerstva kultúry SR a úspešne vypracovali 4 žiadosti na r. 2023, v programe Znevýhodnené skupiny obyvateľstva, všetkým vypracovaným žiadostiam pridelo MK SR finančný grant :

PETRŽALSKÝ SENIORFEST – 16. ročník / dotácia 4000 €/

SENIORSKÁ VÝTVARNÁ JESEŇ – 3. ročník / dotácia 3500 €/

ĽAHKOSŤ A LADNOSŤ NA TANEČNOM PARKETE – 2. ročník, / dotácia 3000 €/

TO, ČO NÁS SPÁJA 2023 – 12. ročník /dotácia 3000 €/

Projekty, podporené finančnými grantami MK SR, sú pevnou súčasťou dramaturgie KZP a CC CENTRA, jednotlivé grantové podujatia budú realizované mesiacoch september až december 2023. **V roku 2023 získali pracovníčky CC Centra pre KZP dotácie v hodnote 13 500 €.**

V roku 2023 realizovali v priestoroch CC Centra svoju činnosť - formou krátkodobého prenájmu Baletné štúdio pre deti TERPSICHORÉ, folklórny súbor POLENO, tanečná škola pre deti LA PORTELLA, športový klub JUVENTA Bratislava, I.N.A.K. – pohybové a rozvojové aktivity, ZDRAVÉ HOPSANIE – pohybová výchova pre deti do 3 rokov, PILATES – cvičenie, DANUBIUS BONSAI KLUB.

Celkovo sa v CC Centre počas roka konalo **98 prenájmov** – jednorazových a krátkodobých, ktoré boli riadne zazmluvnené a zverejnené, vrátane svadobných sobôt.

V CCC sú formou jednorazových prenájmov realizované i schôdze bytových družstiev, stretnutia vlastníkov bytov, členské a výročné schôdze neziskových a občianskych združení, školské koncerty.

V CCC sa v obradnej sieni realizovali v súčinnosti s MÚ Petržalka sobáše a zápisy nových petržalských občianok do života a to počas 29 sobôt od 21. 1. do 10. 12. 2023.

Počet samotných svadobných obradov a zápisov do života evidujeme na cca 175.

Bezplatne boli v CCC realizované : svadby, zápisy petržalských občianok do života, petržalské poslanecké kluby, mimoriadne miestne zastupiteľstvá, stretnutie ZMOS, Petržalské súzvučky Ferka Urbánka – Miestna knižnica Petržalka, DIA KLUB Bratislava, projekt Ukrajina v Petržalke.

V Bratislave 21. 2. 2024

za CC Centrum : Mgr. Zuzana Guľová

I. polrok r. 2023 - CC Centrum						
charakter podujatí	január		február		marec	
	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť
VP	17	339	25	488	43	628
DP	0	0	0	0	0	0
NP	0	0	0	0	0	0
NB	7	310	6	360	12	560
kurzy I.štvrťrok	9	99	9	99	9	99
Ukrajina v Petržalke					12	40
charakter podujatí	apríl		máj		jún	
	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť
VP	28	386	37	697	29	579
DP	0	0	0	0	0	0

NP	0	0	0	0	0	0
NB	7	585	13	865	10	730
kurzy II.štvrtrok	10	105	10	105	10	105
Ukrajina v Petržalke	10	35	11	47	18	83
II. polrok r. 2023 - CC Centrum						
charakter podujatí	júl		august		september	
	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť
VP	3	55	2	40	23	471
DP	0	0	0	0	0	0
NP	0	0	0	0	0	0
NB	1	25	1	50	14	300
granty MKSR					4	61
kurzy III.štvrtrok					10	113
Ukrajina v Petržalke	15	150			8	56
charakter podujatí	október		november		december	
	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť	počet podujatí	účasť
VP	17	330	24	464	15	332
DP	0	0	0	0	0	0
NP	0	0	0	0	0	0
NB	9	390	11	460	7	305
granty MKSR	20	352	13	278	1	80
kurzy III.štvrtrok	10	113	10	113	10	113
pomoc Ukrajine	8	56				

Činnosť kina 2023

Artkino za zrkadlom

Počet odpremietaných predstavení: 246

Počet divákov: 5976 (+44 pozvaných)

Tržby: 28 717,-

Kino Lúky

Počet odpremietaných predstavení: 296

Počet divákov: 4012 (+31 pozvaných)

Tržby: 20 371,-

Napriek predpovediam, že návštevnosť kín by sa celosvetovo mala vrátiť na predpandemickú úroveň až v roku 2024, zaznamenalo Artkino za zrkadlom prudký nárast návštevnosti a tržieb. Oproti roku 2022 stúpili čísla niekoľkonásobne a rok 2023 bol najúspešnejším rokom v histórii fungovania Artkina za zrkadlom. Významne zarezonoval nový formát, tzv. Ladies Night, ako aj zvýšený záujem o organizované predstavenia.

Obdobná bola situácia v Kine Lúky, hoci to ešte nedosahuje úroveň návštevnosti Artkina za zrkadlom. Aj tu však čísla výrazne prekonali očakávania, Za najdôležitejší faktor pozitívne ovplyvňujúci návštevnosť sa dá považovať nové, pohodlné sedenie v kinosále a tiež zvýšený záujem o organizované predstavenia.

V Bratislave, 17.2.2024

Mgr. Martin Kočiško

poverený vedením KZP

IX. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV

V roku 2023 KZP eviduje neproduktívne výdavky v nasledovnom členení:

- Manká škody 410,38 € zamestnankyňa pri nedôslednej likvidácii SIM karty z nefunkčného mobilného telefónu spôsobila finančnú škodu 615,38 €, ktorá bola vyčíslená spoločnosťou Orange Slovensko a. s. z čoho jej bola zosobnená čiastka 205 € na základe rozhodnutia škodovej komisie a jednorazovo uplatnená zrážkou zo mzdy za mesiac máj 2023. Škodová komisia uznala mieru zavinenia zamestnankyni vo výške cca 1/3 vzniknutej škody.
- Pokuty a penále 1 095,12 € KZP dostalo pokutu od Slovenského ochranného zväzu autorov za použitie hudobných diel použitých na podujatí „Petržalský maškarný ples“.

X. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2023

Z rozborov k 31.12.2022 a k 30.06.2023 vyplynulo pre KZP pokračovať v opatreniach, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu. KZP sa v priebehu roka 2023 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

XI. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2023

Po finančnej stránke KZP dosiahlo celkový príjem vo výške **419 162,65 €**, čím sme splnili upravenú príjmovú časť rozpočtu za rok 2023 na **199,8 %**, Príjmy z prenájmu vo výške **229 806,07 €** boli splnené na **194,1 %**. Príjmy zo vstupného v roku 2023 tvoria čiastku **155 538,54 €**, čo predstavuje plnenie ukazovateľa na **210,2 %**. Plnenie príjmov v tak vysokom percente spôsobilo, že návrh rozpočtu sa tvoril počas pandémie a KZP zvolilo metódu opatrnosti. Požiadaviek na prenájom priestorov v zariadeniach KZP (hlavne škôl, záujmových a občianskych združení) je čoraz vyšší.

Súčasťou celkových príjmov sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu a z grantov, čím sa stávajú významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizovanie kultúrnych akcií.

Plán upravených výdavkov sme neprekročili a bol splnený na **100 %** a boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch bolo oproti predchádzajúcemu roku bezproblémové, a to aj vďaka pravidelným paušálnym platbám za

odber tepla. V roku 2023 KZP zabezpečili opravy, údržbu a nákup inventáru v celkovej hodnote **59 650,20 €**. KZP nakúpilo výpočtovú techniku v hodnote 11 432,94 €, avšak do budúca bude potrebné výpočtovú techniku obnoviť, nakoľko je zastaraná a budeme postupne vymieňať tie najstaršie počítače.

V roku 2023 KZP boli pridelené kapitálové finančné prostriedky na zhodnotenie majetku KZP na zlepšenie jednotlivých kultúrnych zariadení. S cieľom zníženia nákladov potrebných na udržanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti jednotlivých kultúrnych zariadení a zlepšenie komfortu pre návštevníkov, ako aj technického vybavenia kultúrnych zariadení. Prostriedky boli určené na zakúpenie zosilňovača do kina a doplatenie výdavkov spojených s modernizáciou kina DKL.

XII. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA ROKY 2023

Kapitálové výdavky na rok 2023

V roku 2023 KZP boli pridelené kapitálové finančné prostriedky na zhodnotenie majetku KZP na zlepšenie jednotlivých kultúrnych zariadení, zlepšenie komfortu pre návštevníkov ako aj technického vybavenia kultúrnych zariadení. Prostriedky boli určené na nákup zosilňovača do kina a doplatenie výdavkov spojených s modernizáciou kina DKL.

Kapitálové prostriedky pridelené KZP z MČ- Petržalka k 31.12.2023

		v €
č.	Kapitálové výdavky 2023	SUMA
1.	Zosilňovač + DPH	3 936,00
2.	Rekonštrukcia a modernizácia DK Lúky - doplatok	13 770,20
3.	Vrátená nevyčerpaná dotácia – presun FP z bežných na kapitálové	720,36
	Spolu	18 426,36

1. Zosilňovač

Z účelových finančných prostriedkov tzv. Poslanecké priority KZP nakúpilo Zosilňovač pre kino vo výške 3 280 € a 656 € činila DPH, ktorá bola odvedená Finančnému riaditeľstvu.

2. Rekonštrukcia a modernizácia DK Lúky

Hlavným účelom projektu bolo, aby kinosála v DK Lúky opäť slúžila svojmu účelu – prinášať divákovi zážitok z filmu. Kvalita sedenia je pritom dnes už nevyhnutným predpokladom k plnohodnotnému diváckemu zážitku. Bez nej je už takmer nemožné osloviť, pritiahnúť a udržať širšiu divácku základňu. Investičná akcia zahŕňala doplatenie DPH

3. Vrátaná nevyčerpaná dotácia – presun FP z bežných na kapitálové

KZP si v roku 2021 žiadalo kapitálovú dotáciu od MK SR na vybudovanie toalety pre imobilných návštevníkov. Z poskytnutej dotácie sa nevyčerpala čiastka 720,36 € a z tohto dôvodu boli finančné prostriedky vrátené poskytovateľovi.

Vypracovali: Mgr. Andrea Rakovská

Ladislav Jančiar

Katarína Godorová

Mgr. Zuzana Guľová

Eva Boriová

Predkladá: Mgr. Martin Kočiško

PLNENIE ROZPOČTU K 31. 12. 2023

Obsah:

1. ÚVOD.....	1
2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.....	1
3. ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE (PRÍJMY, VÝDAVKY, TRANSFERY Z ROZPOČTU MČ A INÝCH ZDROJOV) K 31.12.2023.....	1
3.1 VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATELOV	1
4. VYHODNOTENIE A VYČÍSLENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12. 2023	3
4.1 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV	4
4.2 PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV	5
4.3 VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU (VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ).....	10
4.4 VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV	11
5.VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDÓV.....	11
5.1 SOCIÁLNY FOND	11
6.VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV.....	12
7. ZÁVER, NÁVRH OPATRENÍ	13

V Bratislave dňa: 23. 2. 2024

overila a schválila
PhDr. Libuša Jaďud'ová
poverená vedením MKP

spracovala
Mária Šrenkelová

Útvar riaditeľky

odtlačok pečiatky organizácie

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava–Petržalka, „Pokyny k vyhotoveniu plnenia rozpočtu a príprave Návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava –Petržalka k 31. 12. 2023“ zo dňa 08. 1. 2024, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „*knižnica*“) je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie podľa Zákona NR SR č. 126 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Knižnica je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet zriaďovateľa, hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu aj vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Záväzné ukazovatele (príjmy, výdavky, transfery z rozpočtu MČ a iných zdrojov) k 31. 12. 2023

3.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 14. 2. 2023, UMZ č. 28/2023, schválený rozpočet príjmov a výdavkov knižnice na rok 2023 s výhľadom na roky 2023 až 2025. Knižnici boli schválené záväzné ukazovatele v nasledovnom členení a výške.

číslo programu	názov ukazovateľa	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie k 31. 12. 2023	% plnenia
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	776 000	795 770	781 569,22	98,22
6.1	Granty a transfery z iných zdrojov	0	72 858	70 639,01	96,95
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na investície	76 062	76 062	62 490,72	82,16
6.1	Bežné výdavky spolu	776 000	868 628	852 208,23	98,12
6.1	– z toho mzdové výdavky	381 211	385 411	385 806,08	100,10
6.1	Kapitálové výdavky	76 062	89 063	75 490,72	84,76
	Príjmy bežné	25 500	116 159	121 250,96	104,38

Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku:

K 31. 12. 2023 bol knižnici poskytnutý bežný transfer na prevádzku z rozpočtu zriaďovateľa vo výške **795 770 EUR** a bol k 31. 12. 2023 čerpaný vo výške **781 569,22 EUR**, čo predstavuje **98,22 %**.

V II. polroku 2023 knižnica na základe zvýšenia výdavkov zo zvýšených skutočných príjmov prijala a odviedla na MÚ Bratislava- Petržalka a rozpočtovým opatrením navýšila sumu o **4 800 EUR** nad rámec schváleného rozpočtu. Z preplatkov za dodávku elektrickej energie za rok 2022 bol prijatý dobropis v sume **17,65 EUR** na pobočke knižnice a zo služieb spojených s užívaním nájomného priestoru bola vrátená suma **2 468,35 EUR**. Prijaté boli aj finančné prostriedky za vratky - prevod zostatku z depozitného účtu v sume **2 314 EUR**.

Prijaté finančné prostriedky vo výške **4 800 EUR** boli vykázané ako príjmová časť rozpočtu a boli použité na zvýšenie výdavkovej časti Z/6/2023 k 30. 11. 2023 na zakúpenie tonerov, kancelárskeho papiera, fólie na obalovanie kníh, zakladačov a materiálu na archiváciu dokumentov, tlačív a čistiacich a hygienických potrieb. Ďalej na opravy elektroinštalácií a vodoinštalácií, výdavky spojené so sťahovaním a likvidáciou regálov na Medvedovej 21 - Vavilovovej 24, na komunikačnú infraštruktúru a iné.

Granty a transfery z iných zdrojov:

p. č.	číslo zmluvy	podporený projekt	grant	spolu účasť	čerpané k 31. 12. 22	poskytovateľ grantu
1.	DOT/2022/0375	Čo vidím ja, nevidí nikto iný	1.500,-	225,-	1 453,40	Bratislavský samosprávny kraj

Grant z BSK rok 2022: Čo vidím ja, nevidí nikto iný bol zrealizovaný, vyúčtovaný a nedočerpaná suma v čiastke **46.60 EUR** sa presunula do roku 2023. Chybou zaúčtovania bola čiastka **46.60 EUR** vyplatená z prostriedkov z rozpočtu MČ a nie z prostriedkov poskytnutých Bratislavským samosprávnym krajom. Finančné prostriedky, ktoré zostali na grantovom účte v sume **46.60 EUR** boli preposlané na príjmový účet MČ Petržalka.

Evidované dotácie v roku 2023 z iných zdrojov:

- **2 000 EUR** (Počúvadlo) - dotácia z Fondu na podporu umenia (FPU)
- **2 000 EUR** (Petržalská akadémia vzdelávania) - dotácia z Fondu na podporu umenia (FPU)
- **10 000 EUR** (Cesta do knižnice-cesta za poznáním) - dotácia z Fondu na podporu umenia (FPU)

Tabuľkový prehľad podporených grantov 2023:

p. č.	číslo zmluvy	podporený projekt	grant	spolu účasť	čerpané k 31. 12. 23	poskytovateľ grantu
1.	23-513-00535	Počúvadlo	2 000,-	350,-	2 000,-	FPU
2.	23-513-01478	Petržalská akadémia vzdelávania	2 000,-	300,-	2 000,-	FPU
3.	23-514-03984	Cesta do knižnice, cesta za poznáním	10 000,-	1 120,-	7 782,17	FPU
Úhrn:			14 000,-	1 770,-	11 782,17	

Grant z FPU - Počúvadlo - zrealizovaný a vyčerpaný na 100%.

Grant z FPU - Petržalská akadémia vzdelávania - zrealizovaný a vyčerpaný na 100%

Grant z FPU - Cesta do knižnice, cesta za poznáním, pripísané na účet knižnice 12. 7. 2023 (doplnenie knižničného fondu). Grant je nedočerpaný a prechádza v sume **2 217,83 EUR do roku 2024.**

Podporený grant 2021 a presunutý do roku 2023

V roku 2021 pripísanie dotácie na projekt rekonštrukcie pobočky Vavilovova 26 z Fondu na podporu umenia pod číslom zmluvy 21-511-00494 vo výške **77 000 EUR**, dotácia sa čerpať v roku 2021 nezačala.

Rok 2022 - nákup svietidiel v sume **3 039,84 EUR** a renovácia dreveného autorského reliéfu v sume **2 149,92 EUR**. Spolu vyčerpaných v roku 2022 vo výške **5 189,76 EUR**.

Rok 2023 - nákup audiovizuálnej zostavy **2 500 EUR** (prevádzkové prístroje a zariadenia), počítačové vybavenie 5 ks v sume **3 780 EUR**. Interiérové vybavenie v celkovej sume **49 300,04 EUR**. Zapojenie kapitálovej položky v sume **9 193,64 EUR** na zakúpenie nábytkovej zasklenej steny. Celková potreba čerpania finančných prostriedkov z grantu pre rok 2023 bola v sume **64 773,68 EUR**.

Nevyčerpané finančné prostriedky boli dňa 25. 10. 2023 v čiastke **7 036,56 EUR** vrátené poskytovateľovi ako nevyčerpané. Finančné plnenie bolo overené audítorkou, grant z FPU bol vyúčtovaný a uzatvorený .

Poslanecké priority:

- **5 000 EUR** poslanecká priorita Ing. Zuzany Kolman Šebestovej zo dňa 6. 11. 2023 kódom zdroja 41 na bežné výdavky. Finančné prostriedky boli vyčerpané na obnovu výstavy o histórii Petržalky vo forme visiach bannerov do podoby roll up-ov stojacich v priestore (interiér a exteriér), doplnenie knižničného fondu.

Transfer z rozpočtu MČ na investície (kapitálové výdavky):

Kapitálové výdavky presunuté z roku 2022 vo výške **76 206 EUR**. Prijatý kapitálový transfer z MČ bol **62 532,72 EUR**. Z finančných prostriedkov zakúpená v I. polroku šatníková zostava v sume **3 200 EUR** - interiérové vybavenie na Vavilovovej 26. Za stavebné práce vykonané firmou Genesis – pozemné stavby v mesiaci február zaplatená suma **54 557,96 EUR**.

Úhrada faktúry na rekonštrukciu a modernizáciu bola v sume **2 504,36 EUR** za vodárenské a elektroinštalačné práce. Rekonštrukcia bezbariérového prechodu s úhradou v sume **1 158 EUR** bola taktiež spojená s Vavilovovou 26. Za odborný autorský dozor sme zaplatili **600 EUR**

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vyčerpaný v sume **62 490,72 EUR**. Rozdiel **42 EUR** bol poukázaný dňa 11. 10. 2023 ako nedočerpaný kapitálový transfer.

4. Vyhodnotenie a vyčíslenie príjmov a výdavkov k 31. 12. 2023

Príjmy

V roku 2023 knižnica k 31. 12. 2023 plnila príjmovú časť rozpočtu podľa nižšie uvedenej tabuľky:

4.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Príjmy

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia k 31.12.2023
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
	41					223	001	...	25 500	25 500	29 952,21	117,45
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	0	0	0,00	
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	0	2 486	2 550,15	102,63
	41					292	017	Príjmy z vratiek	0	2 314	2 891,76	124,96
	11H					312	011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	14 000	14 000,00	100,00
	11H					453		Zostatok prostr.z predch. rokov	0	71 859	71 856,84	99,99
Úhrn									25 500	116 159	121 250,96	104,38

Položky a podpoložky:

RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“

- evidované všetky príjmy za knižnično-informačné služby (registračné poplatky, sankčné poplatky za straty a poškodenia čitateľských preukazov, náhrady za straty kníh atď.) a ostatné poplatky za poskytované služby (kopírovacie služby, tlač dokumentov).

RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“

- naplnené vo výške **29 952,21 EUR** a tým bol prekročený schválený rozpočet príjmov, čo predstavuje **117,5 %** plnenia rozpočtu príjmov.

RK „292012 - Príjmy z dobropisov“

- eviduje preplatky za spotrebu elektrickej energie, služby spojené s užívaním nebytových priestorov na pobočkách z roku 2023 vo výške **2 550,15 EUR**, ktoré boli odvedené zriaďovateľovi.

RK „292 017- Príjmy z vratiek“

- prijaté finančné prostriedky vo výške **2 891,76 EUR** (preplatok na mzde p. Švec / 39,46 EUR/, prevod zostatku depozitný účet na príjmový (2 655,70 EUR). Vrátaná platba Zajíček 150 EUR v roku 2022 evidovaná na pohľadávkach ako neoprávnená fakturácia VS 15072020 z roku 2020, prevod zostatku grantu - Čo vidím ja, nevidí nikto iný v sume 46,60 EUR), ktoré boli odvedené zriaďovateľovi.

RK „312011“, kód zdroja 11H:

- dotácia z Fondu na podporu umenia vo výške **2 000 EUR** na projekt Počúvadlo
- dotácia z Fondu na podporu umenia vo výške **2 000 EUR** na projekt Petržalská akadémia vzdelávania.
- dotácia z Fondu na podporu umenia vo výške **10 000 EUR** na projekt Cesta do knižnice, cesta za poznáním.

Zo zapojenej dotácie grantu FPU, Vavilovova 26, **RK „453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov“**, kód zdroja 11H: v sume **71 859 EUR bolo čerpané** na položky:

RK „633001“ – Interiérové vybavenie (bežné výdaje)

- kreslá, závesný systém, knihovnícky mobiliár, v hodnote **49 300,04 EUR**

RK „633002“ – Výpočtová technika (bežné výdaje)

- 5 ks počítačov v hodnote **3 780 EUR**

RK „713001“ - Interiérové vybavenie (kapitálové výdaje)

- zostava zasklenej nábytkovej steny v sume **9 193,64 EUR**

RK „713004“ – Prevádzka strojov, prístrojových zariadení (kapitálové výdaje)

- audiovizuálna zostava v sume **2 500 EUR**

Zapojená dotácia grantu FPU - Čo vidím ja, nevidí nikto iný a jeho zostatok v sume **46,60 EUR** bol preposlaný na príjmový účet knižnice organizácie a odtiaľ na účet MČ Petržalka.

Zapojená dotácia grantu FPU č. 21-511-00494 „Rekonštrukcia knižnice Vavilovova 26“ bola vrátená ako nevyčerpaná v sume **7 036,56 EUR**.

Zo zapojených dotácií z predchádzajúceho obdobia bola vyčerpaná k 31. 12. 2023 suma **71 856,84 EUR**.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov organizácie je realizované vo výške 121 250,96 EUR, čo predstavuje 104,4 % plnenia upraveného rozpočtu k 31. 12. 2023.

Výdavky**4.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov****4.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)**

Zamestnanci knižnice sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia 31.12.2023
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 211	385 411	385 806,08	100,10
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	135 300	138 100	139 842,43	101,26
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	1 840	2 000	1 999,01	99,99
Úhrn									518 351	525 511	527 647,52	100,41

Závazný ukazovateľ na položke RK „61X - Mzdové výdavky“:

➤ k 31. 12. 2023 čerpaný vo výške **385 806,08 EUR**, čo predstavuje 100,10 % celkového plnenia rozpočtu. Mzdové prostriedky boli prečerpané o sumu **395,08 EUR**. Vyššie čerpanie bolo spôsobené neplánovaným vyplatením odmeny, ktoré bolo spojené s odchodom p. riaditeľky PhDr. Kataríny Bergerovej do predčasného starobného dôchodku.

K 31. 12. 2023 evidujeme 28 zamestnancov a dvoch dohodárov. Výška priemernej mzdy za rok 2023 dosiahla sumu **1 228,97 EUR**.

4.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

Výdavky

enie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia 31.12.2023
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	630	630	54,92	8,72
Úhrn									630	630	54,92	8,72

Položka RK „631 - Cestovné náhrady“:

- cestovné MHD uhrádzané pracovníkom pri zabezpečovaní pracovných úloh (cestovných lístkov MHD, dotácie pokladne - riaditeľstvo knižnice, obstarávanie drobných nákupov a pod.),
- obstaranie pohonných hmôt do osobného motorového vozidla vrátane amortizácie, používaného na služobné účely.

Celkovo bolo na položke čerpaných 54,92 EUR, čo predstavuje 8,72% čerpania upraveného rozpočtu.

4.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Výdavky

enie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia 31.12.2023
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	18 569	18 569	17 072,06	91,94
Úhrn									18 569	18 569	17 072,06	91,94

Položka RK „632 - Energia, voda, komunikácie“ (čerpanie najmä na):

- elektrická energia (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmov priestorov na Kutlíkovej ul. 17 (riaditeľstvo) a pobočiek Rovniankova 3, Prokofievova 5, Turnianska 10),
- poštové služby - poštové známky pre pobočky knižnice na zasielanie písomných riaditeľských upomienok, prípadne avíz o rezerváciách knižničných jednotiek a inej korešpondencie čitateľom alebo verejnosti, poštovné – listové zásielky (napr. riaditeľské upomienky a ostatná korešpondencia),
- pripojenie na internet - dátové linky (internet pobočky knižnice a riaditeľstvo), poplatok za mobilný internet,
- telekomunikačné služby - hlasové služby, pevná linka a mobilné telefóny organizácie (riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb a hospodárka),
- mobilná komunikácia (bezpečnostná signalizácia pre pobočky knižnice: Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27, Prokofievova 5 a Turnianska 10, Furdekova 1, Haanova 37, Lietavská 16).

Výdavky na tepelnú energiu, plyn, vodné stočné sú započítané v poplatkoch za užívanie nebytových priestorov (MČ Bratislava-Petržalka – riaditeľstvo (od októbra 2022 presťahované do priestorov druhej veže Technopolu A), Bytové družstvo Petržalka, Bytový podnik Petržalka,

Kultúrne zariadenia Petržalky, ZŠ Prokofievova, ZŠ Turnianska - pobočky knižnica). Výdavky za zobrazujú na položke a podpoložke RK „636 - Nájomné za nájom“.

Celkovo bolo na položke čerpaných 17 072,06 EUR, čo predstavuje 91,94 % čerpania rozpočtu.

4.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODĽ.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia 31.12.2023
XXXXX	XXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	XXX	08	2	0	5	633		Materiál	62 662	127 843	119 326,68	93,34
Úhrn									62 662	127 843	119 326,68	93,34

Položka **RK „633 - Materiál“** (čerpanie najmä na):

- nákup, spracovanie a zaradenie kníh a periodík do knižničného fondu (vrátane výdavkov z grantového systému FPU, kód zdroja 11H), poslaneckých priorít (3 000,- EUR Ing. Zuzana Kolman Šebestová).
- interiérové vybavenie – študijné stoly, výpožičný pult, kreslá, závesný systém, knihovnícky mobiliár,
- výpočtová technika – nákup tlačiarní 2 ks , nákup PC 5ks na pobočku Vavilovova 26,
- prevádzkové stroje – premietacie plátno, projektory na pobočku Vavilovova 26, laminátory,
- všeobecný materiál - všetky druhy kancelárskeho papiera, kancelárske potreby, fólie na balenie kníh, podkladová doska pod polep. fóliu, tonery (čitateľské preukazy, potvrdenia o úhrade poplatkov čitateľov a pod.), čistiace a hygienické potreby (upratovanie pobočiek), materiál na bežnú údržbu vo vlastnej réžii a posypový materiál (zimná údržba), na knižničné podujatia a programy, ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený,
- reprezentačné výdavky - drobné pohostenie návštev, kvety.

Celkovo bolo na položke čerpaných 119 326,68 EUR, čo predstavuje 93,34% čerpania upraveného rozpočtu.

4.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODĽ.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia 31.12.2023
XXXXX	XXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	1 343	2 046	1 380,64	67,48
Úhrn									1 343	2 046	1 380,64	67,48

Položka **RK „634 - Dopravné“**:

- obstaranie pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlo Citroën Nemo (rozvoz zaregistrovaných kníh z centrálnej registrácie riaditeľstva na Kutlíkovej 17 na jednotlivé pobočky, obstaranie materiálu potrebného na

zabezpečenie prevádzky jednotlivých pobočiek a riaditeľstva, rozvoz materiálu na kultúrne akcie a pod.),

- servis a údržba, oprava služobného motorového vozidla,
- povinné zmluvné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla,
- poplatky za parkovanie a prípadne diaľničné známky,
- drobný spotrebný materiál na prevádzku služobného motorového vozidla.

V roku 2022 bola knižnica napojená na Web dispečing MČ Bratislava-Petržalka.

Celkovo bolo na položke čerpaných 1 380,64 EUR, čo predstavuje 67,48% čerpania upraveného rozpočtu.

4.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

Výdavky *plnenie v EUR na dve desatinné miesta*

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia 31.12.2023
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	6 848	7 445	6 650,80	89,33
Úhrn									6 848	7 445	6 650,80	89,33

Položka

RK „635 - Rutinná a štandardná údržba“:

- výpočtová technika (informatik), prevádzkové stroje (softvér - pozáručný alebo aktualizčný servis, personálna a mzdová agenda, agenda finančného účtovníctva a rozpočtu, modul zverejňovanie - IS SAMO, knihovnícky informačný systém CLAVIUS a CARMEN,
- bezpečnostné signalizačné zariadenia - údržba bezpečnostnej signalizácie pobočiek (Lietavská 16),
- budov, objektov alebo ich časti (servis mreže - Lietavská 16, Haanova 37, Furdekova 1, Vyšehradská 27, oprava svietidiel a pod.),
- komunikačná infraštruktúra - správa, údržba a hosting servera pre knižničné služby.

Celkovo bolo na položke čerpaných 6 650,80,- EUR, čo predstavuje 89,33% čerpania upraveného rozpočtu.

4.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

Výdavky *plnenie v EUR na dve desatinné miesta*

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia 31.12.2023
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	88 775	87 770	87 418,65	99,60
Úhrn									88 775	87 770	87 418,65	99,60

Položka

RK „636001 - Nájomné za nájom“ (čerpanie najmä na):

- nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov riaditeľstva, pobočiek, pracoviska s technickým zázemím pre bežnú drobnú údržbu a registratúrneho strediska v sklade na Ambroseho 4 a vysunutého pracoviska Útvaru knižnično-informačných fondov na Lietavskej 14 (revízie knižného fondu, spracovanie darovaných a vyradených kníh, ktoré sa ďalej využívajú na burzy kníh, knižné kolotoče), vzhľadom na skutočnosť, že knižnica nedisponuje so žiadnymi vlastnými priestormi.

Pobočky knižnice sú lokalizované v nebytových priestoroch bytových domov alebo v priestoroch základných škôl, pobočka Rovniankova 3 je umiestnená v priestoroch Kultúrnych zariadení Petržalka.

V II. polroku 2022 dostala knižnica výpoveď z priestorov Technopolu veža B a riaditeľstvo knižnice sa presťahovalo do nových priestorov – Technopol veža A. V tejto súvislosti knižnici vznikli zvýšené výdavky na nájomné.

Nájomné bolo uhradené za 4. kvartál vo výške **7 049,40 EUR** a depozit vo výške **4 699,60 EUR**. Dohoda o úhradách nájomného a platieb za energie a služby v roku 2023 vzrástli. Každý štvrtrok bola uhradená suma **7 849,20 EUR**, čo je rozdiel v navýšení o necelých **800 EUR** s rokom 2022.

Celkovo bolo na položke čerpaných 87 418,65 EUR, čo predstavuje 99,60% čerpania upraveného rozpočtu.

4.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODĽ.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnenie / čerpanie 31.12.2023	% plnenia 31.12.2023
XXXXX	XXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	XXX	08	2	0	5	637		Služby	44 133	62 315	58 368,41	93,67
Úhrn									44 133	62 315	58 368,41	93,67

Položka

RK „637 - Služby“:

- autorské projekty, programy a súťaže hradené z obecných prostriedkov, participáciou dodávateľov a partnerov, spoluúčasťou na grantoch, podujatia z dotácie FPU a vlastné činnosti a podujatia),
- propagácia, inzercia a reklama vlastnej činnosti a služieb (plagáty, letáky, transparenty k projektom),
- všeobecné služby:
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla,
 - technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba (audity, posudky zdravotného rizika práce a pracovného prostredia, kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík),
 - lekárske posudky zamestnancov (overovanie spôsobilosti výkonu povolania),
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje a pod.),
 - kníhviazačské služby,
 - správa informačných systémov ,
 - drobné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok, sklenárske práce, rámovanie a pod.).
- špeciálne služby:

- monitorovanie pobočiek (bezpečnostná signalizácia) Vavilovova 24, Vavilovova 26, Haanova 37, Furdekova 1, Vyšehradská 27, Prokofievova 5, Lietavská 16 a Turnianska 10,
- služby v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR),
- právne služby.
- poplatky, odvody, dane a clá:
 - členský poplatok (Slovenský spolok knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc),
 - poplatky (odvody) LITA a Literárny fond, koncesionárske poplatky,
 - osobitný odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (zákon NR SR č. 5 / 2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
 - administratívne a ostatné poplatky súvisiace s grantmi z FPU (administratívne poplatky, poplatky za potvrdenia a pod.),
 - poplatky banke FK 01.1.2,
 - výdavky na stravovanie pracovníkov (*úpravy príspevku na stravu nastala 1. 9. 2022 a pri menovitej hodnote stravného lístka 4,80 EUR je príspevok zamestnávateľa 3,52 EUR*),
 - od 1. 6. 2023 sa minimálna cena stravného zvýšila na 5,48 EUR, z toho platí zamestnávateľ 4,02 EUR, zo SF sa platí 0,45 EUR,
 - od 1. 10. 2023 sa minimálna cena stravného zvýšila na 5,85 EUR, z toho platí zamestnávateľ 4,29 EUR, zo SF sa platí 0,45 EUR.
 - poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka RK 634003).
- prídely do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (členovia odborných porôt, literárni hostia, umelci, grafici, vodič, údržbár a pod.

Celkovo bolo na položke čerpaných 58 368,41 EUR, čo predstavuje 93,67% čerpania upraveného rozpočtu.

4.3 Výdavky kapitálového rozpočtu (vyhodnotenie investícií)

V rozpočtovom roku 2023 boli knižnici v rámci schváleného rozpočtu poskytnuté kapitálové transfery vo výške **76 062 EUR**. Suma sa presunula z roku 2022, nakoľko verejné obstarávanie stavebných prác bolo v mesiaci november a s realizáciou stavebných prác na Vavilovovej 26 sa začalo v roku 2023.

V tejto sume boli v pláne zahrnuté finančné výdavky na stavebné práce vo výške **71 062 EUR**, šatníková skriňa vo výške **5 000 EUR**.

Kapitálové výdavky uhradené z FPU boli na položke interiérového vybavenia na nábytkovú zasklenú stenu v hodnote **9 194 EUR**.

Úpravou rozpočtu č. 5/2023 zo dňa 28. 12. 2023 bolo zapojenie dotácie z FPU vo výške **9 537 EUR**.

Na položke prevádzkových strojov, zariadení a techniky sa čerpal na audiovizuálnu techniku v sume **2 500 EUR** uhradenej z FPU.

Vyúčtovaním a ukončením projektu FPU s názvom „Rekonštrukcia knižnice Vavilovova 26“ sa vrátila skutočná, nedočerpaná suma **7 036,56 EUR**, ktorá sa rozdelila v rámci čerpania z bežných výdavkov v sume **5 730,20 EUR** a kapitálových výdavkov v sume **1 306,36 EUR**.

4.4 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

Prijaté granty z FPU, Bratislavského samosprávneho kraja a zo Slovenskej asociácie knižníc sú uvedené v časti predkladaného materiálu „4.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, Granty a transfery z iných zdrojov“.

p. č.	Poskytovateľ	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých FP	Suma čerpaných FP	Zostatok
1.	Fond na podporu umenia	Realizácia komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť	2 000,-	2 000,-	0,-
2.	Fond na podporu umenia	Realizácia komunitných aktivít, realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť	2 000,-	2 000,-	0,-
3.	Fond na podporu umenia	Akvizícia knižného fondu	10 000,-	7 782,17	2 217,83
Úhrn:			14 000,-	11 782,17	2 217,83

Nedočerpaný grant „Cesta do knižnice, cesta za poznáním“ v sume **2 217,83 EUR** prechádza do roku 2024

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

Sociálny fond - účet 472

v EUR na dve desatinné miesta

analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472)	príjem	výdaj
počiatočný stav k 01.01.2023	267,46	
Povinný príděl do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	3 992,99	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		3 461,05
Dary Vianoce (Tesco poukážky)		
konečný zostatok k 31.12.2023	799,40	

V priebehu rozpočtového roka boli prostriedky fondu čerpané ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom o sociálnom fonde a finančného príspevku zo sociálneho fondu (v roku 2023 boli v zmysle zákona zvýšené príspevky 1. 6. a 1. 10. 2023).

Na strane príjmov sa tvorba sociálneho fondu realizovala ako povinný príděl do sociálneho fondu v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a aktuálne platnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

6. Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prehľad všetkých pohľadávok a záväzkov, ich porovnania a vykázané rozdiely k sledovanému obdobiu k 31. 12. 2023.

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2023				stav k 31.12.2023				rozdiel 12.-1./2023
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
314	Poskytnuté prevádzkové preddávky	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	858,00	858,00
315	Ostatné pohľadávky	167,65	0,00	0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky spolu:	167,65	0,00	0,00	167,65	858,00	0,00	0,00	858,00	690,35
321	Dodávatelia	1 911,20	0,00	0,00	1 911,20	1 957,69	0,00	0,00	1 957,69	46,49
326	Nevyfakturované dodávky	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Záväzky spolu:	1 918,76	0,00	0,00	1 918,76	1 957,69	0,00	0,00	1 957,69	38,93
331	Zamestnanci	26 180,24	0,00	0,00	26 180,24	26 786,44	0,00	0,00	26 786,44	606,20
335	Pohľadávky voči zamestnancom	2 669,87	0,00	0,00	2 669,87	2 780,03	0,00	0,00	2 780,03	110,16
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	16 875,80	0,00	0,00	16 875,80	17 108,88	0,00	0,00	17 108,88	233,08
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	45 725,91	0,00	0,00	45 725,91	46 675,35	0,00	0,00	46 675,35	949,44
342	Ostatné priame dane	3 850,91	0,00	0,00	3 850,91	3 330,30	0,00	0,00	3 330,30	520,61
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	3 850,91	0,00	0,00	3 850,91	3 330,30	0,00	0,00	3 330,30	520,61

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2023				stav k 31.12.2023				rozdiel 12.-1./2023
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácií do rozp. zriadiť.	167,75	0,00	0,00	167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
354	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC	x	x	0,00	0,00	x	x	5 132,99	5 132,99	5 132,99
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	x	x	56 907,00	56 907,00	x	x	114 767,96	114 767,96	57 860,96
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	x	x	71 810,24	71 810,24	x	x	0,00	0,00	0,00
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	x	x	16,40	16,40	x	x	2 154,83	2 154,83	2 138,43
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	167,75	0,00	128 717,24	128 717,24	0,00	0,00	122 055,78	122 055,78	6 661,46

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2023				stav k 31.12.2023				rozdiel 12.-1./2023
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
378	Iné pohľadávky	4 699,60	0,00	0,00	4 699,60	4 984,80	0,00	0,00	4 984,80	285,20
379	Iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	279,83	0,00	0,00	279,83	00,00
428	Nevysporiadaný výsledok hosp.	x	x	5 809,48	5 809,48	x	x	6 693,03	6 693,03	883,55
431	Výsledok hospodárenia v schval.	6 693,03	x	x	6 693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	x	x	684,53	684,53	x	x	799,40	799,40	114,87

Na účte „**314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky**“

Úhrada predfaktúry PP232 roll up s potlačou, dodávateľ Pieskovisko s.r.o. v sume **858,- EUR**, z poslaneckej priority Ing. Zuzany Kolman Šebestovej.

Na účte „**321 - Dodávateľia**“ sú registrované záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom.

Na účte „**326 – Nevyfakturované dodávky**“ sú registrované záväzky, ktoré boli fakturované začiatkom mesiaca 1/2023 ale vecne a časovo sa týkajú finančného obdobia 2022 (nákladové obdobie je rok 2022, fakturácia v roku 2023).

Účty „**331 - Zamestnanci**“, „**333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom**“, „**336 - Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia**“, „**342 - Ostatné priame dane**“ a „**379 - Iné záväzky**“ predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu.

Účty z účtovej skupiny „**35X**“ predstavujú zúčtovacie vzťahy na základe poskytnutých transferov voči rozpočtu zriaďovateľa a voči štátnemu rozpočtu, preto ich považujeme za záväzok, povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa a štátneho rozpočtu.

Účet „**431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní**“ predstavuje výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúci finančný rok 2022. v sume 6 693,03. Rok 2023 predstavuje výsledok hospodárenia organizácie s výsledkom -2 675,69

Účet „**428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**“ predstavuje kumulovaný výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúce finančné obdobia.

Účet „**472 - Záväzky zo sociálneho fondu**“ predstavuje zostatok sociálneho fondu.

7. Záver, návrh opatrení

Knižnici sa podarilo za rok 2023 naplniť vlastné príjmy za služby vo výške **29.952,21 EUR**, čo je **117,5% čo znamená prekročenie schváleného rozpočtu vlastných príjmov.**

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **781 569,22 EUR** zo schváleného rozpočtu, čo je **98,2%** plnenie.

Zapojením sa do grantového systému na základe vypracovaných, predložených a schválených žiadostí o poskytnutie dotácií knižnica získala granty v celkovej **hodnote 14 000 EUR.**

Z grantových dotácií z predchádzajúceho obdobia bolo do rozpočtu zapojených **71 859 EUR** a z toho čerpaných **71 856,84 EUR.**

V roku 2023 boli úpravou rozpočtu schválené a čerpané kapitálové výdavky v sume **89 063,- EUR.**

Nedočerpaný grant z FPU na doplnenie knižného fondu vo výške **2 218,- EUR** bol po schválení zriaďovateľom Úpravou č. 1 /2024 prenesený do roku 2024.

Získané dotácie z iných zdrojov budú zúčtované s poskytovateľom v zmysle uzatvorených zmlúv.



Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2023

V Bratislave 21.2.2023

Mgr. Alena Kočnerová
poverená riaditeľka

Charakteristika organizácie

Stredisko sociálnych služieb Petržalka je verejný poskytovateľ so samostatnou právnou subjektivitou, ktorý bol zriadený mestskou časťou Bratislava-Petržalka, schválený Uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 12 zo dňa 1.3.2003, ako rozpočtová organizácia. Stredisko sociálnych služieb Petržalka je svojimi príjmami a výdavkami napojený na rozpočet zriaďovateľa, vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na príslušný rok, spravuje majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý mu je zverený do správy a taktiež hospodári s vlastným majetkom.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka bolo zriadené na základe potrieb občanov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na zabezpečovanie sociálnych služieb spojených s poskytovaním odbornej, metodologickej, sociálno-právnej a materiálnej pomoci obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka so sídlom na Mlynarovičovej 23 v Bratislave.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) v súlade so svojím predmetom činnosti a v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečuje sociálnu službu občanom, a to

Pobytovú formu sociálnej služby

- v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) podľa § 36 zákona o sociálnych službách. V ZOS sa tiež poskytuje odľahčovacia služba podľa § 54 zákona o sociálnych službách,
 - a) v objekte na Mlynarovičovej 23 v Bratislave s kapacitou 30 lôžok,
 - b) v objekte na Vavilovovej 18 v Bratislave s kapacitou 20 lôžok,
- v zariadení núdzového bývania a útulku s kapacitou 18 lôžok, z toho
 - c) zariadenie núdzového bývania s kapacitou 7 lôžok - podľa § 29 zákona o sociálnych službách (ďalej len „ZNB“),
 - d) útulok s kapacitou 11 lôžok – v zmysle § 26 zákona o sociálnych službách (ďalej len „Útulok“), v zariadeniach bola poskytovaná sociálna služba matkám s deťmi.

Terénnu formu sociálnej služby

- opatrovateľská služba (ďalej len „OS“) podľa § 41 zákona o sociálnych službách v domácnosti prijímateľa sociálnej služby. Formou OS sa poskytuje aj odľahčovacia služba podľa § 54 zákona o sociálnych službách ako aj sociálna služba na podporu rodiny s deťmi v zmysle ustanovenia § 31 zákona o sociálnych službách - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života.

Inú formu sociálnej služby

- prepravná služba (ďalej len „PS“) v zmysle § 42 zákona o sociálnych službách.

Organizácia je napojená na rozpočet Mestskej časti Bratislava-Petržalka svojimi príjmami a výdavkami a na transfer zo Štátneho rozpočtu.

Rozpočtová skladba organizácie je rozdelená do 5 ekonomických úsekov podľa ich činnosti v zmysle Organizačného poriadku Strediska sociálnych služieb Petržalka, a to:

správa	1101
zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)	1102
opatrovateľská služba (OS)	1103
zariadenie núdzového bývania a útulok (ZNB+Ú)	1104
prepravná služba (PS)	1105

Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2023

1. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka číslo 28 zo dňa 14.02.2023 bol schválený rozpočet na rok 2023 pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka nasledovne :

- bežné výdavky vo výške	2 057 207,00 EUR
z toho : transfer MČ	1 568 487,00 EUR
transfer zo ŠR a EÚ	488 720,00 EUR
- investície – transfer MČ	0,00 EUR
- príjmy	447 370,00 EUR
z toho dotácia zo ŠR a EÚ na OS	80 000,00 EUR


Stredisko v roku 2023 získalo prostredníctvom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka dotáciu z MPSVR SR– „stabilizačný príspevok“ vo výške 75 600,00 EUR pre zamestnancov na úsekoch ZOS a OS. Z projektu na „Podporu opatrovateľskej služby“ Stredisko získalo v roku 2023 čiastku 230 820,40 EUR.

Z poskytnutých finančných príspevkov z poslaneckých priorít poslancov - pani Kratochvílovej, Podhornej, Némethovej, Hájkovej, Jančokovej, pána Záhradného a Točku Stredisko zakúpilo 8 ks TV, 13 ks polohovateľných postelí s antidekubitným matracom, 2 ks notebookov a 1ks toaletný vozík Clean .

Prehľad spravovaných záväzných ukazovateľov k 31.12. 2023

v EUR

Návrh ukazovateľa	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet upravený 2023	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 568 487,00	1 639 201,00	1 613 649,90	98,4
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	488 720,00	747 357,00	734 639,86	98,3
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky	2 057 207,00	2 386 698,00	2 348 429,76	98,4
z toho mzdové výdavky	1 181 341,00	1 316 364,00	1 298 391,18	98,6
Príjmy bežné	447 370,00	609 842,00	644 874,38	105,7
z toho dotácia zo ŠR a EU na OS	80 000,00	230 732,00	230 820,40	100,0
Grant	0,00	140,00	140,00	
Správa organizácie – program 10.6.2				
Bežné výdavky spolu	234 740,00	268 031,00	263 343,82	98,3
z toho mzdové výdavky	126 662,00	136 506,00	136 504,23	100,0
z toho zo ŠR a EÚ	0,00	0,00	0,00	0
Príjmy bežné	11 450,00	11 590,00	33 039,79	285,1
Grant	0,00	0,00	140,00	
Program 10.6.1	1 822 467,00	2 118 667,00	2 085 085,94	98,4
Zariadenie opatrovateľskej služby				
Bežné výdavky spolu	928 477,00	1 178 740,00	1 168 522,87	99,1
z toho zo ŠR	354 720,00	407 807,00	400 428,64	98,2
z toho mzdové výdavky	471 727,00	601 052,00	600 031,63	99,8
príjmy bežné	279 820,00	297 480,00	296 107,64	99,5
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	743 245,00	803 473,00	785 168,22	97,7
z toho zo ŠR a EÚ	80 000,00	270 332,00	269 468,87	99,7
z toho mzdové výdavky	499 932,00	511 191,00	494 451,23	96,7
Príjmy bežné	150 000,00	300 732,00	314 127,10	104,5
ÚtulokaZNB				
Bežné výdavky spolu	106 211,00	86 777,00	81 783,98	94,2
z toho zo ŠR	54 000,00	63 158,00	58 683,79	92,9
z toho mzdové výdavky	54 725,00	42 652,00	42 441,95	99,5
príjmy bežné	5 100,00	7 481,00	8 635,98	115,4
Prepravná služba				
bežné výdavky spolu	44 534,00	49 677,00	49 610,87	99,9
z toho mzdové výdavky	28 295,00	24 963,00	24 962,14	100,0
príjmy bežné	1 000,00	1 000,00	1 007,40	100,7

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Strana 5/17

Ukazovatele rozpočtu

Príjmy

Príjmy Strediska za služby k 31.12.2023 dosiahli výšku 644 874,380 EUR, čo predstavuje 105,70 % z celoročného objemu.

- a) Zariadenie opatrovateľskej služby plní príjmy na 99,50 % z rozpočtovanej výšky. Obložnosť za rok 2023 je 91,00 %. Na plnenie príjmov vplyva posúdenie umiestnených klientov v Stredisku, ktorí sú na 71,42 % posúdení právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady.
- b) Celkové plnenie príjmov za úsek Opatrovateľskej služby v domácnosti je 104,50 %. Príjmy za služby (poskytovanie opatrovateľskej služby a rozvoz obedov) boli naplnené na 119,0% z dôvodu zvýšeného počtu prijímateľov sociálnej služby. Ostatné príjmy tvorili finančné prostriedky získané z IMPLEY MPSVR SR na podporu opatrovateľskej služby.
- c) Plnenie príjmov v Útulku (kapacita 11 lôžok) dosiahlo 145,9%, obložnosť predstavovala 83,37%. Zariadenie núdzového bývania (kapacita 7 lôžok) naplnilo príjmy do výšky 106,4%, obložnosť bola 89,53%.
- d) Príjmy úseku Správa dosiahli výšku 285,10 % z celoročného rozpočtu. Prekročenie plnenia príjmov vzniklo z vyúčtovania tepla spoločnosťou Veolia Energia Slovensko za rok 2022 vo výške 122,60 EUR, z ročného zúčtovania VŠZP za rok 2022 vo výške 249,64 EUR, dobropisy 6 650,00 EUR, úhrady nedoplatku za energie za rok 2022 vo výške 388,81 EUR od KMG a vo výške 12 530,38,53 EUR od SMS, ktoré majú na základe zmluvy od Strediska prenajaté priestory.
- e) Úsek Prepravná služba za poskytovanie služieb vykázal príjem vo výške 1 007,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,70%. Uskutočnilo sa 399 jász, osobný automobil bol využívaný na prepravu zmluvných prijímateľov sociálnej služby podľa ich požiadaviek, ako aj na prepravu prijímateľov sociálnej služby ZOS a OS do zdravotníckych zariadení a preprava do iného zariadenia mimo Bratislavského kraja prijímateľky sociálnej služby z Útulku.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka prenajíma nebytové priestory na základe uzatvorených zmlúv Súkromnej materskej škole (ďalej len „SMS“) a Klubu modernej gymnastiky Danubia (ďalej len „KMG“).
 SMS: Ročný príjem predstavuje čiastku 45 966,96 EUR. Z toho nájom predstavuje čiastku 11 724,78 EUR (odvedené na účet MČ) a refundácia energií za rok je vo výške 34 242,18 EUR.

KMG: Ročný príjem je vo výške 4 941,36 EUR. Z toho príjem za nájom je vo výške 1 133,94 EUR (odvedené na účet MČ) a refundácia energií je 3 807,42 EUR.

Iné príjmy


V roku 2023 Stredisko získalo:

- od Nadácie Pontis grant v hodnote 140,00 EUR na úpravu záhrady a maľovanie plota v ZOS na Vavilovovej 18 v Bratislave.

Výdavky

Celkové bežné výdavky za roku 2023 organizácia čerpala vo výške 2 348 429,76 EUR čo predstavuje 98,4% z rozpočtu 2023.

Výšku výdavkov ovplyvnili zmeny zákonov, ku ktorým dochádzalo v priebehu roka. Menila sa dva krát výška stravného a zaznamenali sme veľký nárast cien za dodávku tepla. Na výšku výdavkov vplyvala aj úprava miezd (2x v priebehu roka 2023 - od 1.1.2023 a od 1.9.2023) na základe Nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. To malo za následok aj navýšenie nákladov na nárokovateľné zložky mzdy, príplatky a aj na navýšenie odvodov zamestnávateľa.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Strana 6/17

V roku 2023 bolo čerpanie finančných prostriedkov na dodávky tepla vo výške 65 741,58 EUR, kým v roku 2022 to bolo 18 741,22 EUR. Prišlo k nárastu o 350,78%.

Čerpanie mzdových prostriedkov vo výške 1 298 391,18 EUR predstavovalo 98,% z ročného rozpočtu. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2023 je 87, priemerný prepočítaný stav pracovníkov na 7,5 hod. úväzok je 83,6. Priemerná mesačná hrubá mzda číni 1 294,25 EUR na prepočítaný stav pracovníkov.

Transfer ŠR pre ZOS vo výške 371 807,33 EUR sa čerpal nasledovne :

ZOS Mlynarovičova 23	218 064,43 EUR
mzdové prostriedky vo výške	203 236,43 EUR
odvody do poisťovní vo výške	14 828,00 EUR
Spolu čerpanie	218 064,43 EUR

ZOS Vavilovova 18	153 742,90 EUR
mzdové prostriedky vo výške	123 850,90 EUR
odvody do poisťovní vo výške	23 858,37 EUR
Spolu čerpanie	147 709,27 EUR
Vrátené prostriedky	6 033,63 EUR

Transfer ŠR pre Útulok a ZNB vo výške 60 777,66 EUR sa čerpal nasledovne :

Útulok pre matky s deťmi	37 141,91 EUR
mzdové prostriedky vo výške	20 287,69 EUR
úhrada odvodov do poisťovní	2 755,36 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného materiálu	7 530,00 EUR
služby	1 539,84 EUR
	950,18 EUR
Spolu čerpanie	33 063,07 EUR
Vrátené prostriedky	4 078,84 EUR

Zariadenie núdzového bývania	23 635,75 EUR
mzdové prostriedky vo výške	14 190,75 EUR
úhrada odvodov do poisťovní	4 695,83 EUR
úhradu elektrickej energie, tepla a vodného	4 235,00 EUR
Spolu čerpanie	23 121,58 EUR
Vrátené prostriedky	514,17 EUR

Finančný príspevok na prevádzku ZOS Mlynarovičova 23 a Vavilovova 18 bol Stredisku priznaný na základe zmluvy MPSVaR SR s mestskou časťou Bratislava-Petržalka číslo 1353/2023-M_ODFSS, pre Útulok a Zariadenie núdzového bývania na základe zmluvy MPSVaR SR s mestskou časťou Bratislava-Petržalka číslo 1072/2023-M_ODFSS.

Čerpanie prostriedkov zo ŠR k 31.12.2023 bolo vo výške 421 958,35 EUR, čo predstavuje 97,54 % z celoročného rozpočtu.

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rok 2023 podľa jednotlivých ekonomických stredísk

Správa 1101

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
11 590,00	33 039,79	285,10

Príjmy za rok 2023 predstavujú nájomné za prenajatú časť budovy na Vavilovovej 18 v Bratislave SMŠ vo výške 11 724,78 EUR a KMG vo výške 1 133,94 EUR, ktoré sú uhradené v predpísanej výške. V plnení príjmov je zahrnuté aj ročné nájomné za prenajatý pozemok pri objekte na Vavilovovej 18 v Bratislave vo výške 98,64 EUR. Na položke Vratky a dobropisy z celkovej sumy 19 942,43 EUR predstavuje 122,60 EUR vyúčtovanie tepla za rok 2022 spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, dobropis 6 650,00 EUR za nezrealizovaný záhradný domček, úhrady nedoplatku z vyúčtovania energií za rok 2022 od KMG 388,81EUR, od SMŠ 12 530,38 EUR a 249,64 EUR príjem zo zúčtovania VŠZP za rok 2022.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
268 031,00	263 343,82	98,30

Bežné výdavky boli za ekonomické stredisko Správa čerpané na 96,00 %.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
136 506,00	136 504,23	100,00

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 6 zamestnancov za rok 2023.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
49 268,00	49 265,66	100,00

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2023.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
68 798,00	64 155,11	93,30

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.


631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 840,00	1 838,83	99,90

V zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou bolo zamestnancom vyplatené cestovné za rok 2023 vo výške cestovného MHD.

632 xxx Energie, voda a komunikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
8 770,00	8 034,08	91,60

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Strana 8/17

Z finančných prostriedkov Stredisko hradilo pomernú časť faktúr za elektrickú energiu, dodávky tepla a dodávky vody. Mesačne sa tieto výdavky znižujú o zálohové platby vo výške 410,86 EUR - refundácia energii SMŠ a KMG na základe zmluvy. Ďalej sa hradili poplatky za poštové služby, faktúry za internet a za služby pevnej a mobilnej siete.

633 xxx Materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
16 403,00	15 403,95	93,90

Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na opravy a bežnú údržbu v Stredisku, nákup kancelárskych potrieb, tonerov do tlačiarní, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, zakúpenie odborných publikácií. Boli zakúpené kancelárske stoličky, mobilné telefóny, občerstvenie pri rokovaní a poradách. Významnú položku predstavovala úhrada faktúry za termostatické hlavice s príslušenstvom na radiátory vo výške 8 994,00 EUR.

634 xxx Dopravné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 500,00	875,73	35,00

Z položiek boli hradené faktúry za nákup PHM, GPS vozidla a servis motorového vozidla, ktoré bolo využívané na rozvoz obedov pre prijímateľov sociálnych služieb, bývajúcich v MČ Petržalka a taktiež pre potreby Strediska. Nevyčerpané finančné prostriedky boli poukázané na účet MČ.

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
18 828,00	17 725,52	94,10

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú mesačnú údržbu počítačovej siete, montáž svietidiel, elektrických zásuviek, výmenu žalúzií v oboch zariadeniach Strediska vo výške 4 999,00 EUR, maľovanie a stavebné opravy v sume 5 884,33 EUR a za výmenu termostatických ventilov v čiastke 4 879,03 EUR.

636 xxx Nájomné za nájom


Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 214,00	1 176,48	96,90

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za prenájom 2 kopírovacích zariadení a úhradu nájomného za garážové státie pre 1 vozidlo.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
20 674,00	20 507,52	99,20

Z prostriedkov boli uhradené faktúry za výkon BOZPaPO, za výkon zodpovednej osoby GDPR, za výkon zdravotného dohľadu, za chemickú deratizáciu a dezinfekciu, za odvoz a uskladnenie odpadu, kopírovacie služby, revízia elektrospotrebičov, za služby firmy TRIMEL. Uhradené boli faktúry za stravovacie karty, poplatky za účasť na školeniach, bankové poplatky, faktúra za poisťovňu organizácie – zodpovednosť za škodu, za využívanie emailových domén, za inzerciu na zverejňovanie pracovných ponúk. Použité prostriedky zahŕňajú aj prídel do SF z priznaných hrubých miezd za rok 2023.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Strana 9/17

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
12 028,00	12 011,82	110,10

Finančné prostriedky boli použité ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na vyplatenie odstupného, odchodného.

Celkové čerpanie prostriedkov Správy na bežné výdavky za sledované obdobie je 98,30 %.

Zariadenie opatrovateľskej služby 1102

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
297 480,00	296 107,64	99,50

Zariadenie opatrovateľskej služby naplnilo príjmy na 99,53 % z rozpočtovanej výšky. Obložnosť za rok 2023 dosiahla 91,00 %. Na plnenie príjmov vplýva umiestnenie klientov v zariadeniach, z ktorých je 71,42 % posúdených právoplatným rozhodnutím v najvyššom stupni odkázanosti na sociálnu službu, od ktorého sa odvíja i výška úhrady. V príjmoch je zahrnutá nevyčerpaná časť mimoriadnej dotácie na energie za rok 2022 vo výške 6 060,00 EUR.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 178 740,00	1 168 522,87	99,10

Bežné výdavky za ekonomické stredisko Zariadenie opatrovateľskej služby boli čerpané na 99,10 %.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
601 052,00	600 031,63	99,80

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 39 zamestnancov za rok 2023.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
217 888,00	211 649,12	97,10

Výdavky predstavujú odvod do poisťovni z vyplatených miezd rok 2023.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
307 823,00	306 236,16	99,50

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
6 680,00	6 672,53	99,00

Výdavky predstavujú výšku 50% cestovného MHD pre 27 zamestnancov a 100% pre 9 zamestnancov za rok 2023 podľa Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 xxx Energie, voda a komunikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
67 196,00	67 077,94	99,80

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za dodávky elektriny, tepla, vody. Mesačne sa znižujú výdavky o zálohové platby vo výške 1 711,91 EUR - refundácia energií SMŠ a KMG na základe zmluvy. Ďalej sa hradili faktúry za internet a služby mobilnej a pevnej siete. V čerpaní je zahrnutá časť dotácie zo ŠR na energie, ktorá nebola vyčerpaná v roku 2022 a bola možnosť čerpať finančné prostriedky ešte do konca marca 2023 na úhradu faktúr za rok 2022. Výška čerpania tejto dotácie je 6 058,56 EUR.

633 xxx Materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
40 170,00	39 154,36	97,50

Z rozpočtovaných prostriedkov boli zakúpené podľa potreby zdravotnícke pomôcky, pracovné odevy a obuv v zmysle BOZP, hygienické, čistiacie a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, batérie, tonery do tlačiarní, vodoinštalčný materiál, materiál na aktivity klientov, notebook s príslušenstvom, umývačka riadu, kalibrované teploměry. V zmysle správy z protipožiarnej kontroly boli v ZOS na Mlynarovičovej 23 v Bratislave zakúpené protipožiarne dvere. V čerpaní je zahrnutý nákup 8 kusov TV prijímačov v sume 1 981,00 EUR, 16 kusov elektrických polohovateľných postelí s antidekubitnými matracmi v sume 12 864,00 EUR a 1 kus vozík Clean v sume 396,00 EUR, ktoré boli zakúpené z poskytnutých poslaneckých priorít.

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
6 610,00	6 590,96	99,70

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelnú kvartálnu prehliadku a odbornú skúšku výťahu v ZOS na Mlynarovičovej 23, na opravu sušičiek prádla, servis klimatizácie a mesačný servis PC.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
18 580,00	18 469,23	99,40

Z prostriedkov sa uhradili faktúry za chemickú dezinfekciu, zákonný poplatok za odvoz komunálneho odpadu, odvoz odpadu firmou OLO, výkon služby BOZPaPO, kopírovacie služby, faktúry za kurzy inštruktora sociálnej rehabilitácie, ošetrovateľskú starostlivosť, faktúry za dodávku stravy pre klientov v Stredisku ako aj faktúry za stravovacie karty pre zamestnancov. V čerpaní je zahrnutá povinná tvorba SF z priznaných hrubých miezd.

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
51977,00	50 785,96	97,70

Finančné prostriedky boli vyplatené ako náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 7 814,80 EUR, na odchodné vo výške 7 590,00 EUR. V čerpaní je zahrnutá výplata stabilizačného príspevku pre zamestnancov sociálnych služieb vo výške 35 381,16 EUR, ktorý prostredníctvom mestskej časti Bratislava-Petržalka poskytlo MPSVR SR.

Celkové čerpanie bežných výdavkov ZOS za sledované obdobie je 99,10%.

Opatrovateľská služba v domácnosti 1103

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
300 732,00	314 127,10	104,50

Na prekročení plnenia príjmov sa podieľa zvýšený počet prijímateľov sociálnej služby, ktorá je poskytovaná v zmysle zákona o sociálnych službách. Plnenie za tieto poskytované služby dosiahlo 119,00%. Služby boli poskytnuté 223 prijímateľom sociálnej služby.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
803 473,00	785 168,22	97,70

Bežné výdavky boli na úseku OS čerpané na 97,70% podľa nižšie uvedeného:

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
511 191,00	494 451,23	96,70

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 41 zamestnancov za rok 2023. Nevyčerpané finančné prostriedky boli odvedené na účet mestskej časti Bratislava-Petržalka.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
175 322,00	175 025,04	99,80

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2023.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
55 409,00	55 231,67	99,70

Prostriedky na tovary a služby sa čerpali v súlade so schváleným rozpočtom.

631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
5 015,00	5 009,18	99,90

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 9 zamestnancov a 50% pre 9 zamestnancov za rok 2023 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.


632 xxx Energie, voda a komunikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
570,00	521,63	92,50

Prostriedky boli použité na úhradu faktúr za služby mobilnej siete.

633 xxx Materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 690,00	1 638,08	96,90

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Strana 12/17

Z uvedenej položky sa nakupovali zdravotnícke ochranné pomôcky, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, pracovné odevy a obuv v zmysle BOZP.

634 xxx Dopravné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
7 654,00	7 643,45	99,90

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za PHM, GPS vozidiel, na opravu a komplexný servis vozidiel, ktoré zabezpečovali rozvoz obedov pre prijímateľov sociálnych služieb bývajúcich v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 820,00	3 816,72	99,90

Prostriedky sa použili na úhradu faktúr za pravidelný mesačný servis PC.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
36 487,00	36 446,37	99,90

Z prostriedkov sme uhradili faktúry za služby BOZPaPO, výkon zodpovednej osoby GDPR, kopírovacie služby. Najvýznamnejšiu položku predstavujú faktúry za úhradu stravovacích kariet pre 35 zamestnancov vo výške 26 637,94 EUR. Hodnota stravnej jednotky je vo výške 5,85 EUR, z čoho hradí organizácia 3,22 EUR. V čerpaní je aj tvorba SF povinným prídedom z priznaných hrubých miezd.

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
61 551,00	60 460,28	98,20

Finančné prostriedky boli vyplatené na odchodné a odstupné vo výške 13 601,50 EUR, na nemocenské dávky vo výške 6 865,78 EUR a na stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sociálnych službách, získaný prostredníctvom MČ z MPSVR SR vo výške 38 648,47 EUR.

Celkové čerpanie výdavkov Opatrovateľskej služby v domácnosti za sledované obdobie je 97,70%.

Útulok a Zariadenie núdzového bývania 1104

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
7 481,00	8 635,98	115,40

V roku 2023 bolo poskytnuté ubytovanie v Útulku pre matky s deťmi 22 prijímateľom sociálnej služby a v Zariadení núdzového bývania 19 prijímateľom sociálnej služby v objekte na Vavilovovej 18 v Bratislave. V príjmoch je zahrnutá aj nevyčerpaná dotácia z MPSVR SR za rok 2022 – na energie vo výške 1 984,97 EUR.

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
86 777,00	81 783,98	94,20

Bežné výdavky boli na úseku Útulok a ZNB čerpané na 94,20 % podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
42 652,00	42 441,95	99,50

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 2 zamestnancov za rok 2023.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
15 596,00	12 093,06	77,50

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2023. Nevyčerpané finančné prostriedky boli odvedené na účet MČ a následne na MPSVR SR.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
27 127,00	25 916,23	95,50

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
587,00	584,89	99,60

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 100% pre 2 zamestnankyne za rok 2023 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 xxx Energie, voda a komunikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
18 936,00	18 385,60	97,10

Z prostriedkov sa hradili pomerné časti faktúry za dodávku tepla, elektrickej energie a vody. Čerpanie je ponížované o úhrady refundácií /SMŠ, KMG/ vo výške 1 301,05 EUR mesačne. Finančné prostriedky na energie boli poskytnuté z MČ a MPSVR SR. Pri poskytnutej dotácii zo ŠR vo výške 1 984,97EUR sa čerpali finančné prostriedky ešte do konca marca 2023 na úhradu faktúr za rok 2022. Ďalej sa uhradili faktúry za služby pevnej siete a MAGIO TV.

633 xxx Materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
4 238,00	4 057,74	95,70

Z finančných prostriedkov boli zakúpené postele, posteľná bielizeň do izieb, vybavenie do kuchýň prijímateľiek sociálnej služby, hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kancelárske potreby a licencie pre PC. Z prostriedkov poslaneckých priorít boli zakúpené 2 notebooku v sume 957,80EUR.

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
570,00	492,64	86,40

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu PC siete a opravu práčok.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
2 796,00	2 395,36	85,70

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za chemickú dezinsekciiu a deratizáciu, odvoz odpadu firmou OLO, povinný poplatok za komunálny odpad, kopírovacie služby, výkon BOZPaPO, stravovacie karty zamestnancov. V čerpaní je zahrnutá tvorba SF z priznaných hrubých miezd.

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 402,00	1 332,74	95,10

Finančné prostriedkov boli použité na výplatu náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti a na príspevok na stravné.

Celkové čerpanie výdavkov v Útulku a Zariadení núdzového bývania za uvedené obdobie je 94,20%.

Prepravná služba 1105

Príjmy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 000,00	1 007,40	100,70

V roku 2023 bolo uskutočnených 399 jazd a najazdených 4 210 kilometrov. Auto prepravnej služby bolo využívané aj na prepravu klientov ZOS a OS do zdravotníckych zariadení a odvoz prijímateľky Útulku so štyrmi deťmi do zariadenia mimo Bratislavy (Trnava).

Bežné výdavky

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
49 677,00	49 610,87	99,90

Bežné výdavky boli na úseku Prepravná služba čerpané na 99,90 % podľa nižšie uvedeného.

610 Mzdy a platy

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
24 963,00	24 962,14	100,00

Čerpanie miezd je v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou pre 2 zamestnancov za rok 2023.

620 Odvody

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
10 441,00	10 433,40	99,90

Výdavky predstavujú odvody do poisťovní z vyplatených miezd za rok 2023.

630 Tovary a služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
3 749,00	3 691,64	98,50

Výdavky na tovary a služby boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

631 xxx Cestovné náhrady

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
368,00	367,20	99,80

Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu cestovného MHD vo výške 50% pre 1 zamestnanca a vo výške 100% pre 1 zamestnanca za rok 2023 v súlade Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou.

632 xxx Energie, voda a komunikácie

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
127,00	126,27	99,40

Na úhradu faktúr za služby pevnej a mobilnej siete boli použité finančné prostriedky z uvedenej položky.

633 xxx materiál

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
235,00	234,59	99,80

Prostriedky boli použité na nákup ochranných pomôcok pre zamestnancov v zmysle BOZP a mobilný telefón.

634 xxx Dopravné

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1 161,00	1 150,20	99,10

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za PHM, GPS vozidla a garančnú prehliadku vozidla.

635 xxx Rutinná a štandardná údržba

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
173,00	159,06	91,90

Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za pravidelnú údržbu PC a siete.

636 xxx Nájomné za nájom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
180,00	156,24	86,80

Rozpočtované prostriedky boli použité na úhradu za garážové státie pre 1 vozidlo.

637 xxx Služby

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
300,00	148,41	49,50

Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené pomerné časti faktúr za kopírovacie služby, za výkon BOZPPO, stravovacie karty pre zamestnancov.

642 xxx Transfery jednotlivcom

Rozpočet	Plnenie	% plnenia
10 524,00	10 523,69	100,00

Rozpočtované prostriedky boli použité na výplatu odstupného, odchodného vo výške 10 150,00 EUR a na úhradu PN.

Celkové čerpanie výdavkov Prepravnej služby za sledované obdobie je 99,90%.

Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok

a) **Hodnota zvereného majetku a majetku Strediska k 31.12. 2023 je:**

budovy	2 080 252,03 EUR
stroje a prístroje	42 542,12 EUR
drobný hmotný majetok	15 953,82 EUR
pozemky	349 681,33 EUR
dlhodobý nehmotný majetok	2 323,57 EUR
Spolu hodnota majetku	2 490 752,87 EUR
Oprávky k 31.12.2023	1 080 972,55 EUR
Zostatková hodnota	1 409 780,32 EUR
drobný hmotný majetok	266 561,96 EUR
operatívna evidencia DHM	8 721,97 EUR

b) **Tvorba a čerpanie sociálneho fondu**

Stredisko sociálnych služieb tvorí svoj sociálny fond vo výške 1,3% a od 1.5.2023 1,05% z miezd a čerpanie sa vykonáva v zmysle Zákona o sociálnom fonde a Dohody medzi zamestnávateľom a zamestnaneckou radou Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Prehľad tvorby a čerpania SF:

Použitie:	počiatočný stav k 1.1.2023	5 937,52 EUR
	prídely z miezd za rok 2023	14 564,56 EUR
	príspevok na stravné	17 156,78 EUR
	príspevok na jubileá, vianočné darčeky pre zamestnancov	951,20 EUR
	Stav fondu k 31.12.2023	2 394,10 EUR

c) **Manká a škody**

V priebehu roka 2023 sme nevyčíslili žiadne škody a manká.

d) **Peňažné a nepeňažné dary**

V roku 2023 Stredisko získalo granty:

- od Nadácie Pontis grant v hodnote 140,00 EUR na maľovanie plotov v areáli na Vavilovovej 18.

Stredisko získalo v roku 2023 nepeňažné dary: PC zostavu LENOVO, vysávač PHILIPS.

e) **Pohľadávky**

Nad 60 dní po lehote splatnosti

voči prijímateľom sociálnej služby	12 510,85 EUR
dobropisy	153,24 EUR
pohľadávky voči zamestnancom	135,63 EUR
pohľadávky z refundácií	19,22 EUR

Spolu po lehote splatnosti nad 60 dní

12 818,94 EUR


Do lehoty splatnosti:

voči prijímateľom sociálnej služby	5 308,55 EUR
pohľadávky voči zamestnancom (splatené v januári 2024)	184,00 EUR

Pohľadávky spolu

18 311,49 EUR

Nájomcovia SMŠ a KMG nájomné za prenajaté priestory hradili v termíne v zmysle zmluvy o prenájme. Celkový stav pohľadávok k 31.12.2023 vo výške 18.311,49 EUR je v porovnaní so stavom k 31.12.2022 nižší.

	Stredisko sociálnych služieb Petržalka	
	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Strana 17/17

f) Závazky

Stredisko eviduje záväzky do lehoty splatnosti:

zamestnanci (331)		88 647,82 EUR
odvod do SP (336)		39 728,09 EUR
odvod do ZP (336)	VZP	12 658,52 EUR
	Dôvera	3 798,62 EUR
	Union	1 965,27 EUR
odvod do DDP		915,00 EUR
odvod dane (342)		14 023,51 EUR
iné záväzky (379)		6 111,47 EUR
neuhradené faktúry (321)		16 771,37 EUR

Závazky do lehoty splatnosti spolu **194 093,31 EUR**

Zber, odvoz a likvidácia odpadu v roku 2023:

Typ odpadu	Firma	Suma
Kuchynský odpad	CMT Group s. r. o.	144,00 EUR
Papier a plast	OLO, a. s.	535,37 EUR
Komunálny odpad	Hl. mesto SR Bratislava	5 176,08 EUR
Celková suma		5 855,45 EUR

Záver:

Finančné prostriedky boli použité účelne, hospodárne a efektívne podľa Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účtovníctvo bolo vedené riadne v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri obstarávaní tovarov a služieb Stredisko postupovalo v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka pri čerpaní prostriedkov na výdavky pristupovalo veľmi úsporne tak, aby nebol poškodený záujem prijímateľov sociálnych služieb Strediska sociálnych služieb Petržalka ani znížená úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Finančné prostriedky vo výške 2 348 429,76 EUR, t. j. 98,40 % zo schváleného rozpočtu boli použité na zabezpečenie sociálnych služieb v jednotlivých zariadeniach Strediska, na mzdy, odvody a prevádzku Strediska.

Vypracovala: Ing. Dagmar Veselá
ekonóm



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej zvierky
k 31. 12. 2023

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
IČO: 00 603 201

Prešov, máj 2024

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán, pre poslancov miestneho zastupiteľstva
a výbor pre audit Mestskej časti Bratislava – Petržalka

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Petržalka so sídlom: Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava (ďalej len „účtovná jednotka“), ktorá obsahuje súvažu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31. decembru 2023 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadkoch 024 až 032 dlhodobý finančný majetok v obstarávacej cene vo výške 4 856 tis. EUR, a to podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke. K finančným investíciám vytvorila účtovná jednotka z titulu očakávaného rizika ich znehodnotenia opravné položky v celkovej výške 348 tis. EUR a netto účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku takto predstavuje výšku 4 511 tis. EUR a je bližšie popísaná v poznámkach účtovnej závierky. Upozorňujeme na to, že dcérske účtovné jednotky dosahovali v minulých účtovných obdobiach straty kumulovane vo výške cca 907 tis. EUR, a teda výška vytvorených opravných položiek k finančným investíciám je podhodnotená o cca 559 tis. EUR.

Účtovná jednotka nepredložila detailné podklady k overeniu pohľadávok (súpis a saldokontá k 31.12.2023) a opravných položiek k pohľadávkam, predložený bol len sumárny prehľad, z tohto dôvodu nebolo možné overiť správnosť ocenenia pohľadávok vykázaných v súvahe. Účtovná jednotka eviduje na účte 391 – Opravné položky k pohľadávkam zostatok vo výške cca 4,5 mil. EUR. Podľa nášho odhadu by stav opravných položiek k pohľadávkam mal predstavovať cca 7,5 mil. EUR, teda viac cca o 3 mil. EUR.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od účtovnej jednotky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká a ďalej uvádzame našu reakciu na tieto riziká.

Ocenenie prírastkov majetku a systém ich financovania

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 02 súvahy neobežný majetok v netto hodnote vo výške 67 mil. EUR. Časť prírastkov tohto majetku bola financovaná z dotácií zo ŠR, EÚ aj iných subjektov mimo verejnej správy a účtovná jednotka vykazuje v tejto súvislosti na riadku 182 súvahy výnosy budúcich období z týchto dotácií vo výške cca 5,6 mil. EUR. Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Účtovná jednotka vykazuje v sledovanom roku rozpustenie týchto transferov do výnosov na riadkoch 128, 130 a 132 výkazu ziskov a strát vo výške 1 mil. EUR. Existuje riziko nesprávneho zúčtovania kapitálových transferov do výnosov.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:

Testovanie prírastkov majetku, nákladov z odpisovania tohto majetku a súvisiacich výnosov zo zúčtovania dotácií.

Transfery z rozpočtu mestskej časti a ich zúčtovanie

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 043 súvahy transfery majetku zo svojho rozpočtu na iné subjekty verejnej správy vo výške 25,8 mil. EUR, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o cca 0,7 mil. EUR. Výška týchto transferov dosahuje cca 22 % z hodnoty aktív účtovnej jednotky a existuje riziko adekvátneho spravovania tohto majetku, vykazovania transferov u poskytovateľa a prijímateľa transferov a ich zúčtovania.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:
Testovanie transferov, ich zúčtovania a vykazovania súvisiacich transakcií a zostatkov u poskytovateľa a prijímateľa transferov.

Ocenenie nedokončených investícií dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka vykazuje na riadku 022 súvahy nedokončené investície do dlhodobého hmotného majetku v brutto hodnote vo výške 9,6 mil. EUR, ku ktorým odhaduje ich znehodnotenie vo výške 0,6 mil. EUR. Nezaradené investície sú kumulované viac rokov a existuje riziko, že účtovná jednotka bude nútená časť týchto investícií zahrnúť do zmarených investícií.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:
Testovanie zostatkov a ocenenia nezaradených investícií a odporúčanie účtovnej jednotke analyzovať nezaradené investičné akcie podrobne podľa rokov s identifikáciou potrebných úprav ich ocenenia prostredníctvom opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, prípadne zváženie možnosti ich odpísania ako zmarených investícií.

Znehodnotenie finančných investícií

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadkoch 024 až 032 dlhodobý finančný majetok v obstarávacej cene vo výške 4,9 mil. EUR, a to podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke. K finančným investíciám vytvorila účtovná jednotka z titulu očakávaného rizika ich znehodnotenia opravné položky v celkovej výške 0,4 mil. EUR a netto účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku takto predstavuje výšku 4,5 mil. EUR a je bližšie popísaná v poznámkach účtovnej závierky.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:
Testovanie bonity finančných investícií v záujme eliminácie rizík ich znehodnotenia a súvisiace odporúčania účtovnej jednotke. Z dôvodu možného znehodnotenia finančných investícií je potrebné zabezpečiť systematické sledovanie vývoja vlastného imania a ďalších relevantných ukazovateľov spoločností s majetkovou účasťou a v prípade identifikovania nepriaznivého vývoja včas prijať príslušné opatrenia.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podmienkou čerpania a používania návratných zdrojov financovania, vrátane úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zmeniek, komunálnych obligácií a dodávateľských úverov. Celková suma dlhu nesmie

prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok nesmie prekročiť 25 % upravených skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:
Overenie podmienok čerpania a používania návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkový dlh ako aj suma jeho splátok je v účtovnej jednotke výrazne pod stanoveným limitom, čo vytvára vhodné podmienky pre plynulé pokračovanie v činnosti a likviditu účtovnej jednotky.

Úplnosť a ocenenie odhadov manažmentu

Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadku 127 rezervy vo výške 0,9 mil. EUR, z toho rezervy na súdne spory sú vo výške 0,3 mil. EUR, rezerva na vyplácanie zamestnaneckých požitkov ako je vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov je vo výške 0,6 mil. EUR.

- Reakcia audítora na uvedené riziko okrem iného zahŕňala:
Posúdenie metód účtovnej jednotky použitých pri stanovení odhadov a ich vykázania v účtovnej závierke a odporúčanie využiť pri tvorbe rezervy na zamestnanecké požitky kvalifikovaný odhad expertov s použitím poistno-matematických metód a vnútornej smernice k tvorbe týchto rezerv.

Zdôraznenie skutočnosti

Upozorňujeme na informácie na strane 15 v poznámkach účtovnej závierky v časti Závazky podľa doby splatnosti kde sa uvádza, že v súvahe na riadku 152 Dodávateľa je uvedený záväzok 2 389 047,40 EUR ako krátkodobý záväzok, z toho suma 1 000 000,00 EUR predstavuje dlhodobý záväzok so splatnosťou v roku 2025 v sume 500 000,00 EUR a v roku 2026 v sume 500 000,00 EUR.

Upozorňujeme na informácie na strane 21 v poznámkach účtovnej závierky, kde sa opisuje vplyv rizikových faktorov pre schopnosť plynulého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky. Destabilizáciu ekonomickej situácie v Európe a na celom svete vyvolala najmä invázia Ruskej federácie na Ukrajinu dňa 24.02.2022, spojená s humanitárnou katastrofou, energetickou krízou a prudko rastúcou infláciou. Účtovná jednotka prehodnotila vplyv týchto udalostí a konštatuje, že nepredpokladá, že tieto skutočnosti ovplyvnia nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky v činnosti. Dopady vyplývajúce z tejto situácie vzhľadom na jej zložitnosť nie je možné v súčasnosti kvantifikovať, účtovná jednotka bude situáciu priebežne monitorovať vrátane prípadného vplyvu zvyšovania cien najmä energií ako aj dostupnosti materiálov potrebných pre realizáciu úloh účtovnej jednotky a subjektov v jej

pôsobnosti a akýkoľvek vplyv na finančnú situáciu zahrnie do svojho účtovníctva v nasledujúcom období.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky za predchádzajúci rok vykonal iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 07. júna 2023 vyjadril podmienený názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

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

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

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

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva účtovnej jednotky.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus.

Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol účtovnej jednotky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť účtovnej jednotky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú výročnú správu.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností účtovnej jednotky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že účtovná jednotka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

III. Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe zmluvy o poskytnutí audítorských služieb zo 06.06.2023. Celkové neperušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1 rok.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit účtovnej jednotky, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Audítorom neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od účtovnej jednotky.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej závierke sme účtovnej jednotke a organizáciám, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Prešove, 13.05.2024

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Ivan Bošela, PhD., CA
licencia SKAU č. 161

Odborné stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a finančnému usporiadaniu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023

Odborné stanovisko miestnej kontrolórky je predkladané v súlade s § 18f ods. 1 písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Súvisiaca legislatíva s odborným stanoviskom:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o obecnom zriadení“),
- zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“)
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“),
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

A. ZÁKONNÉ POVINNOSTI SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

1) Prerokovanie záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 je predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej „MiZ“) dňa 25.06.2024 v zákonom stanovenej lehote, t. z. najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka (§ 16 ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).

2) Spracovanie záverečného účtu

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 (ďalej „ZÚ“) je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3) Súlad záverečného účtu so zákonom

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Petržalka obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
 - b) bilanciu aktív a pasív,
 - c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
 - d) údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizáciách v pôsobnosti mestskej časti,
-

- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- g) hodnotenie plnenia programov rozpočtu mestskej časti.

Bližšie informácie k jednotlivým bodom sú uvedené v časti B.

4) Správa a vyhlásenie nezávislého audítora

Audit vykonala spoločnosť **ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.**, ktorá vo svojej správe:

- vyjadrila podmienený názor (podrobnosti v Správe nezávislého audítora, ktorá je súčasťou materiálu „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023“ vypracovaný finančným oddelením)
- prehlásila: „Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky k 31. decembru 2023 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
- audit bol vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Zodpovednosť audítora podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky.

5) Informačná povinnosť

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023 bol verejne prístupný na úradnej tabuli mestskej časti a na webovom sídle mestskej časti Bratislava, dňa 07.06.2024 v zákonom stanovenej lehote, tzn. 15 dní pred jeho prerokovaním v MiZ v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B. ZHODNOTENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA ZA ROK 2023

B.1. Zostavenie a zmeny rozpočtu

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025 bol schválený uznesením MiZ č. 28 dňa 14.02.2023.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023 bol

- zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.
- vrátane všetkých organizácií zriadených mestskou časťou schválený s príjmami a výdavkami v čiastke 57 208 867 Eur v nasledovnom členení (Tab. č. 1):

Tab. č.1

Príjmová časť 2023	Suma v Eur	Výdavková časť 2023	Suma v Eur
Bežné príjmy	53 584 317	Bežné výdavky	54 687 374
Kapitálové príjmy	52 200	Kapitálové výdavky	1 524 562
Finančné operácie príjmové	3 572 350	Finančné operácie výdavky	996 931
SPOLU	57 208 867	SPOLU	57 208 867

V priebehu roka 2023 došlo v niektorých príjmových a výdavkových položkách k úpravám v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zmeny rozpočtu boli schválené:

1) uzneseniami miestneho zastupiteľstva (ďalej MiZ) v Tab. č. 2

Tab. č. 2

Uznesenie MiZ č.	Dátum	Úprava rozpočtu
76	18.04.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. zvýšenie príjmových finančných operácií o 30 000 Eur z prostriedkov rezervného fondu 2. zvýšenie kapitálových výdavkov <ul style="list-style-type: none"> • v podprograme 2.2 o 129 000 Eur, (z toho 30 000 Eur z rezervného fondu) a • v programovom prvku 4.1.1 o 20 000 Eur 3. zníženie bežných výdavkov <ul style="list-style-type: none"> • v podprograme 2.2 o 99 000 Eur a • v programovom prvku 4.1.1 o 20 000 Eur.
98	27.06.2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. zvýšenie bežných príjmov o 5 816 900 Eur, z toho <ul style="list-style-type: none"> • podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 000 000 Eur, • príjem z nájomného VEOLIA o 831 700 Eur • príjmy z dotácie za COVID o 35 000 Eur • príjmy z dotácie IROP – UA 3 450 200 Eur • príjmy z poplatkov školstvo 500 000 Eur 2. zvýšenie kapitálových príjmov o 99 228 Eur <ul style="list-style-type: none"> • ide o príjem ako refundácia už preinvestovaných výdavkov na školstvo 3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 400 000 Eur <ul style="list-style-type: none"> • príjem zo schváleného úveru ČSOB 800 000 Eur • prevod z rezervného fondu 1 600 000 Eur 4. zvýšenie bežných výdavkov o 4 172 834 Eur, z toho <ul style="list-style-type: none"> • progr. 1.5.1. Podpora neziskových organizácií o 25 000 Eur • progr. 2.2 Úrad ako podpora o 2 359 013 Eur • prog. 3.4. Propagácia mestskej časti o 15 000 Eur • prog. 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky o 528 000 Eur • prog. 4.1.5. Parkovanie o 18 000 Eur • progr. 5.1.1 Materské školy o 516 000 Eur • progr. 5.3.1. Zlepšenie technického stavu budov o 121 000 Eur • prog. 5.4. Riadenie kvality vzdelávania o 10 000 Eur • progr. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít ZŠ o 109 512 Eur

Uznesenie MiZ č.	Dátum	Úprava rozpočtu
		<ul style="list-style-type: none"> • prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ o 58 978 Eur • prog. 6.1. Miestna knižnica Petržalka o 5 670 Eur • prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 137 641 Eur • prog. 6.3. Kultúrne podujatia o 53 986 Eur • prog. 7.1. Starostlivosť o zeleň o 32 000 Eur • prog. 7.3.1. Údržba a čistota ver. priest. o 67 000 Eur • prog. 7.3.2. Starostlivosť o psov o 20 000 Eur • prog. 7.3.4. Likvidácia neleg. skládok odpadu o 8 600 Eur • prog. 9.3. Obnova a údržba majetku o 26 000 Eur • prog. 10.6.1 Zariadenia sociálnych služieb o 61 434 Eur <p>5. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 143 294 Eur, z toho</p> <ul style="list-style-type: none"> • progr. 2.2. Úrad ako podpora o 8 252 Eur • prog. 4.1.1 Miestne komunikácie a chodníky o 235 000 Eur • prog. 5.3.1 Zlepšenie technického stavu budov o 820 000 Eur (z rezervného fondu) • prog. 6.1. Miestna knižnica Petržalka o 18 000 Eur • prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry o 1 366 000 Eur (800 000 Eur z úveru a 566 000 Eur z rezervného fondu) • prog. 6.4.3 Športové zariadenia Petržalky o 330 000 Eur • prog. 7.1 Starostlivosť o zeleň o 300 000 Eur • prog. 7.3.1 Údržba a čistota verej. priestranstiev o 480 000 Eur (214 000 Eur z rezervného fondu) • prog. 7.3.2. Starostlivosť o psov o 25 000 Eur • prog. 7.3.4. Likvidácia nelegálnych skládok odpadu o 25 000 Eur • prog. 7.4.2. Ostatná činnosť o 225 000 Eur • prog. 9.3 Obnova a údržba majetku o 300 000 Eur
146	26.09.2023	<p>1. Zvýšenie čerpania úveru o 58 000 Eur na celkovú čiastku 1 000 000 Eur, z toho</p> <ul style="list-style-type: none"> • progr. 5.3.1 Zlepšenie technického stavu budov o 192 000 Eur • progr. 5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ o 308 000 Eur

Uznesenie MiZ č.	Dátum	Úprava rozpočtu
		<ul style="list-style-type: none"> • progr. 9.3 Obnova a údržba majetku o 500 000 Eur • zníženie prevodu z Rezervného fondu o 58 000 Eur v programe 5.3.1 <p>2. zmenu použitia prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 095 875 Eur (boli rozpočtované na kapitálových výdavkoch v</p> <ul style="list-style-type: none"> • progr. 5.3.1. na rekonštrukciu bazénov v ZŠ o 195 875 Eur, • progr. 6.2. na rekonštrukciu DK Zrkadlový háj o 200 000 Eur, • progr. 6.4.2. na výstavbu športovej haly o 300 000 Eur, • progr. 7.3.1. na nákup strojov a zariadení o 200 000 Eur, • progr. 9.3. na energetický audit o 125 000 Eur, • progr. 9.3. na rekonštrukciu bytového domu na Medvedovej ul. o 75 000 Eur) <p>presunom na výdavkové finančné operácie v programe 5.3.1 o 1 095 875 Eur</p> <p>3. zvýšenie bežných príjmov o 1 040 510 Eur (podiel na dani z príjmov fyzických osôb)</p> <p>4. zvýšenie bežných výdavkov o 1 040 510 Eur, z toho</p> <ul style="list-style-type: none"> • progr. 5.1.1 – Materské školy o 811 860 Eur • progr. 5.5 - Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ o 48 600 Eur • progr. 5.6 - Školské stravovanie v ZŠ o 4 750 Eur • progr. 6.1 - Miestna knižnica Petržalka o 29 300 Eur • progr. 6.2 - Kultúrne zariadenia Petržalky o 46 000 Eur • progr. 7.1 - Starostlivosť o zeleň o 30 000 Eur • progr. 7.3.1- Údržba a čistota verejných priestranstiev o 50 000 Eur • progr. 7.4.2 - Ostatná činnosť o 20 000 Eur <p>5. navýšenie rozpočtu o 250 000 Eur na rekonštrukciu chodníkov</p>

2) rozpočtovými opatreniami starostu, ktoré boli predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako informačné materiály dňa

- 18.04.2023 Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v prvom štvrtroku 2023
- 26.09.2023 Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v druhom štvrtroku 2023
- 12.12.2023 Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v treťom štvrtroku 2023

- 23.04.2024 Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v štvrtom štvrtroku 2023
- 3) na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

Rozpočet na rok 2023 bol po všetkých schválených úpravách 77 724 419 Eur, čo je o **20 515 552 Eur vyšší** ako pôvodne odsúhlasený rozpočet, ktorý bol vo výške 57 208 867 Eur:

Tab. č. 3

Prijmová časť 2023 po úpravách	Suma v Eur	Výdavková časť 2023 po úpravách	Suma v Eur
Bežné príjmy	70 471 595	Bežné výdavky	69 583 191
Kapitálové príjmy	1 059 353	Kapitálové výdavky	7 138 413
Finančné operácie príjmové	6 193 471	Finančné operácie výdavky	1 002 815
SPOLU	77 724 419	SPOLU	77 724 419

B.2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2023

B.2.1. Plnenie príjmov k 31.12.2023 v EUR

(súhrnné údaje vrátane zriadených organizácií mestskou časťou – Tab. č. 4)

Tab. č. 4

Prijmová časť 2023 po úpravách	Suma v Eur	Skutočnosť 2023 v Eur	Rozdiel v Eur	% plnenia
Bežné príjmy	70 471 595	77 653 367	7 181 772	110,19
Kapitálové príjmy	1 059 353	1 378 810	319 457	130,16
Fin. operácie príjmové	6 193 471	6 561 833	368 362	105,95
SPOLU	77 724 419	85 594 010	7 869 591	110,12

V priebehu rozpočtového obdobia došlo oproti schválenému rozpočtu k:

- navýšeniu bežných príjmov o 7 181 772 Eur,
- navýšeniu kapitálových príjmov o 319 457 Eur,
- navýšeniu príjmových finančných operácií o 368 362 Eur.

BEŽNÉ PRÍJMY

a) DAŇOVÉ PRÍJMY (EK 100)

Rozpočtované boli vo výške 32 956 219 Eur a plnenie bolo vo výške 35 724 766 (podrobne v tab. č. 5), čiže na 108,40 %.

Tab. č. 5

Položka	Suma v Eur
miestne dane	528 004
podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	25 214 677
podiel na dani z nehnuteľností	7 703 779
podiel na poplatku za komunálny odpad	714 935
poplatok za rozvoj - plnenie	1 563 371
SPOLU	35 724 766

Miestne dane pozostávajú z príjmu dane za:

Tab. č. 6

Príjem dane za	Rok 2023 v Eur	Rok 2022 v Eur	Rozdiel v Eur	Trend
psa	147 628	152 530	-4 902	↓
užívanie verejného priestranstva	372 178 ¹	401 717	-29 539	↓
nevýherné hracie prístroje	1 792	1 793	-1	↓
predajné automaty	6 406	8 323	-1 917	↓
CELKOM	528 004	564 363	-36 359	↓

Najvyšší pokles z miestnych daní je za výber dane za užívanie verejného priestranstva.

Tab. č. 7

Príjem dane za	Rok 2023 v Eur	Rok 2022 v Eur	Rozdiel v Eur	Trend
Vyhradené parkovanie osob. motor. vozidiel	353 874	385 354	-31 480	↓
Vyhradené parkovanie - taxislužba	0	0	0	
Parkovanie áut nad 3,5t	893	477	416	↑
Rozkopávky a umiestnenie stavebných zariad.	9 805	6 774	3 031	↑
Umiestnenie predajných zariadení	7 302	8 518	-1 216	↓
Umiest. jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	304	594	-290	↓
CELKOM	372 178	401 717	-29 539	↓

Podielové dane pozostávajú z príjmu z podielu:

Tab. č. 8

Príjem z podielu	Rok 2023 v Eur	Rok 2022 v Eur	Rozdiel v Eur	Trend
dane z príjmov fyzických osôb	25 214 677	21 971 491	3 243 186	↑
z dane z nehnuteľností	7 703 779	7 452 616	251 163	↑
za poplatok za komunálny odpad	714 935	685 749	29 186	↑
CELKOM	33 633 391	30 109 856	3 523 535	↑

Celkovo je príjem z podielových daní za rok 2023 o **3 523 535** Eur **vyšší** oproti roku 2022 ale príjem z miestny daní bol oproti roku 2022 nižší o 36 359 Eur.

Opätovne odporúčam, aby rast týchto príjmov MČ nepoužila iba pre bežnú spotrebu, ale aby z nich zabezpečila realizáciu investícií a potrieb občanov MČ z dlhodobého hľadiska (sociálna oblasť, oprava ciest, chodníkov a pod..)

¹ Najvyšší príjem miestnej dane bol za užívanie verejného priestranstva vo výške 372 178 Eur. V roku 2022 bol 401 718 Eur, čo je o 29 540 menej ako v roku 2022.

Výnos z poplatku za rozvoj

Tab. č. 9

Zostatok fin. prostriedkov k	Suma v Eur
31.12.2022	2 335 255,24
31.12.2023	1 563 370,66
SPOLU	3 898 625,90

Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť len na účely uvedené v § 11 ods.2 pís. a) až g) zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o tieto oblasti: zariadenia starostlivosti o deti, zariadenia slúžiace na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, zariadenia sociálneho bývania, školské zariadenia a zariadenia slúžiace na praktické vyučovanie, zdravotnícke zariadenia, verejne prístupné parky, úpravy verejnej zelene, miestnych komunikácií, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.

V roku 2023 neboli použité prostriedky z poplatku za rozvoj.

b) NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EK 200)

Príjmy z prenájmu majetku

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 4 098 097 Eur na 103,62 % a pozostávajú z

Tab. č. 10

Príjem za prenájom /za	Rok 2023 v Eur	Rok 2022 v Eur	Rozdiel v Eur	Trend
pozemkov	178 606	166 109	12 497	↑
majetku Veolia Energia	2 565 557	1 357 759	1 207 798	↑
budov a objektov MČ	277 512	262 621	14 891	↑
bytov v správe MČ	297 404	299 864	-2 460	↓
nebyt. priestorov a garáží	779 018	703 198	75 820	↑
SPOLU	4 098 097	2 789 551	1 308 546	↑

Oproti roku 2022 ide o nárast príjmov z prenájmov okrem bytov v správe MČ, kde došlo k poklesu príjmov.

Ostatné nedaňové príjmy

Tab. č. 11

Príjem	Rok 2023 v Eur	Rok 2022 v Eur	Rozdiel v Eur	Trend
administratívne poplatky	108 896	140 680	-31 784	↓
bankové úroky	143 865	17 245	126 620	↑
ostatné nedaňové	742 389	445 954	296 435	↑
materských škôl a jedální/kuchýň pri MŠ	2 622 935	1 798 316	824 619	↑
z podnikateľskej činnosti	295 769	0	295 769	↑
SPOLU	3 913 854	2 402 195	1 511 659	↑
CELKOM za nedaňové príjmy	8 011 951	5 191 746	2 820 205	

c) GRANTY A TRANSFÉRY (EK 300)

Ide o finančné prostriedky od iných subjektov.

Tab. č. 12

Druh príjmu	Rok 2023 v Eur
Dotácie zo štátneho rozpočtu (ŠR) na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu	20 444 986,00
Dotácia na refundáciu výdavkov vlastníkom bytov za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	3 539 085,00
Dotácia na vzdelávanie mládeže ZŠ a MŠ	1 051 429,48
Dotácia na projekt NICE life	450 464,20
Dotácia na refundáciu výdavkov projektu „Urban Clima Study Tour“	2 056,00
Dotácia ŠR na zabezpečenie výdavkov spojených s voľbami a referendum	133 467,29
Dotácia na refundáciu výdavkov na záchranárske práce - hromadný prílev utečencov z Ukrajiny	277 172,27
Dotácia z Pedagogickej fakulty UK na pedagogickú prax študentov	17 606,19
Dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja na projekt „Zelená bariéra Gessayova“	2 500,00
Dotácia na materiálne-technické vybavenie Dobrovoľného požiarneho zboru Petržalky	3 000,00
Spolu za dotácie	25 921 766,43
Refundácia za energie	32 148,51
Refundácia výdavkov na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočet mestskej časti	280 461,62
Spolu za refundácie	312 610,13
Nenávratný finančný príspevok na riešenie migračnej výzvy v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine	3 450 200,00
Stabilizačný príspevok pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka	75 600
Spolu za príspevky	3 525 800,00
Granty účelovo poskytnuté pre materské školy	820,00
Grant na podujatie „Mikuláš“	3 000,00
Grant na podujatie „Naše mesto“	380,00
Spolu za granty	4 200,00
CELKOVO	29 764 376,56

Čerpané boli vo výške 29 764 376, 56 Eur. V roku 2022 boli vo výške 18 553 823 Eur.

d) PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Vykázalo 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej kompetencii mestskej časti. Plnenie na rozpočet je 140,04 %. Ide o 11 ZŠ, Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestna knižnica Petržalka a Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

Tab. č. 13

Príjem 2023 v Eur	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Rok 2022	Rozdiel (rok 2023- 2022)	Trend
14 rozpočtových organizácií	2 716 787	2 965 019	4 152 274	3 225 235	927 039	↑

e) **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

Tab. č. 14

	Rozpočet po zmenách v Eur	Skutočnosť 2023 v Eur	Rozdiel	% plnenie
Z predaja pozemkov	200	0	-200	0,00
Z predaja bytov, nebyt. priestorov, objektov	2 000	34 123	32 123	1 706,15
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	227 563	177 563	455,13
Kapitálové transfery a dotácie	993 382	1 083 124 ²	89 742	109,03
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	13 771	34 000	20 229	246,90
SPOLU – rok 2023	1 059 353	1 378 810	319 657	130,16

K 31.12.2023 nebola vyčerpaná dotácia na nákup strojov z Environmentálneho fondu na nákup strojov vo výške 53 579,46 Eur.

f) **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Príjmové finančné operácie boli vo výške 6 561 833 Eur a tvorili ich:

Tab. č. 15

Druh finančnej operácie	Suma v Eur	Účel
prevody z rezervného fondu mestskej časti	3 353 297	pokrytie schválených kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2023
nedočerpané účelovo prijaté ³ prostriedky z minulých rokov	2 933 950	Ide o účelové prostriedky, ktoré boli mestskej časti poukázané v minulých rokoch, boli vylúčené z prebytku hospodárenia (napr. dotácia zo ŠR na výstavbu športovej haly Pankúchova)
prijaté zábezpeky ⁴	274 586	cudzí finančné prostriedky prijaté na účet mestskej časti a rozpočtových organizácií školstva, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch
SPOLU	6 561 833	

B.2.2. Čerpanie výdavkov k 31.12.2023

Tab. č. 16

Výdavková časť 2023 po úpravách	Suma v Eur	Skutočnosť 2023	Rozdiel	% plnenia
Bežné výdavky	69 583 191	65 792 422	-3 790 769	94,55
Kapitálové výdavky	7 138 413	5 340 706	-1 797 707	74,82
Fin. operácie výdavky	1 002 815	1 214 098	211 283	121,07
SPOLU	77 724 419	72 347 226	-5 377 193	93,08

² Kapitálové transfery dotácie z prostriedkov ŠR, VÚC, Fondu na podporu športu a Environmentálneho fondu. Najvyššiu časť predstavuje dotácia od Fondu na podporu športu na bazén ZŠ Pankúchova vo výške 749 977 Eur.

³ vylúčené z prebytku hospodárenia a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré boli dočerpané alebo vrátené poskytovateľovi

⁴ nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti

V priebehu rozpočtového obdobia došlo oproti schválenému rozpočtu k:

- zníženiu bežných výdavkov o 3 790 769 Eur (v roku 2022 o 992 926 Eur),
- zníženiu kapitálových výdavkov o 1 797 707 Eur (v roku 2022 o 1 735 023 Eur),
- navýšeniu výdavkových finančných operácií o 211 283 Eur (v roku 2022 o 131 975 Eur).

a) **BEŽNÉ VÝDAVKY**

Čerpanie výdavkov podľa programov v roku 2023 v porovnaní na rok 2022 je uvedené v tabuľke. Sumy sú v eurách.

Tab. č. 17

Program číslo	Rozp. po zmenách 2023	Skutoč. 2023	% plnenia	Rok 2022	Rozdiel (skutočnosť- rok 2022)
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 134 817	1 080 681	95,23	1 560 222	-479 541
2 – Moderný miestny úrad	14 446 210	13 468 924	93,24	10 630 184	2 838 740
3 – Služby občanom	386 569	346 729	89,69	329 609	17 120
4 – Doprava a komunikácie	1 093 650	700 751	64,07	1 114 624	-413 873
5 – Vzdelávanie	39 134 139	38 180 930	97,56	32 683 366	5 497 564
6 – Kultúra a šport	3 402 836	3 256 153	95,69	2 949 735	306 418
7 – Životné prostredie	1 944 899	1 612 469	82,91	1 298 639	313 830
8 – Územný rozvoj	66 938	59 960	89,58	51 906	8 054
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 403 703	1 011 912	72,09	911 445	100 467
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	6 479 380	6 023 536	92,96	4 196 312	1 827 224
11 – Bezpečnosť a poriadok	90 050	50 377	55,94	63 903	-13 526
SPOLU	69 583 191	65 792 422	94,55	55 789 945	10 002 477

Bežné výdavky za rok 2023 oproti roku 2022 narástli o 10 002 477 Eur, najviac výdavkov bolo vynaložených na program

- č. 5 – Vzdelávanie, kde bolo vynaložených o 5 497 564 Eur viac oproti roku 2022
- č. 2 – Moderný miestny úrad, kde bolo vynaložených o 2 838 740 Eur viac oproti roku 2022.

V roku 2023 oproti roku 2022 bolo nižšie čerpanie v programe

- č. 1 - Rozhodovanie, manažment a kontrola o 479 541 Eur,
- č. 4 – Doprava a komunikácie o 413 873 Eur,
- č. 11 – Bezpečnosť a poriadok o 13 526 Eur.

Čo sa týka percentuálneho plnenia rozpočtu najvyššie plnenie mal program č. 5 – Vzdelávanie bol splnený na 97,56 %. Najnižšie plnenie mal program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok, ktorý bol splnený na 55,94 %.

b) **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 7 138 413 Eur, čerpané boli vo výške 5 340 706 Eur, t.j. na 74,82 %. V roku 2022 boli čerpané na 82,00 %.

Program číslo	Rozp. 2023 po zmenách	Skutočnosť	% plnenia	Rok 2022	Rozdiel (2023 – 2022)
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	0		0	0
2 – Moderný miestny úrad	187 362	180 788	96,49	13 142	167 646
3 – Služby občanom	0	0		17 233	-17 233
4 – Doprava a komunikácie	213 161	191 283	89,74	453 684	-262 401
5 – Vzdelávanie	1 460 984	1 417 040	96,99	4 100 189	-2 683 149
6 – Kultúra a šport	3 552 758	2 660 345	74,88	681 499	1 978 846
7 – Životné prostredie	933 399	682 922	73,17	1 024 873	-341 951
8 – Územný rozvoj	0	0		278	-278
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	790 749	208 327	26,35	1 498 424	-1 290 097
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	0	0		39 070	-39 070
11 – Bezpečnosť a poriadok	0	0		74 634	-74 634
SPOLU	7 138 413	5 340 705	74,82	7 903 026	-2 562 321

V roku 2023 boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 5 340 705 Eur, čo je o 2 562 321 Eur **menej** ako v roku 2022. V roku 2023 sa investovalo napríklad do/na:

- kúpy Finišera, zväračky, striekacieho zariadenia, zakružovačky plechov, vyklápača DAMPER (program č. 4).
- kapitálové výdavky do ZŠ (Černyševského, Dudova, Holíčska, Lachova aj do ŠJ, Nobelovo námestie aj do ŠJ, Prokofievova, Tupolevova); kap. výdavky realizované MŠ, kap. výdavky realizované MiÚ (rekonštrukcia bazéna na ZŠ Pankúchova, rekonštrukcia MŠ Fedinova, obnova telocvične ZŠ Budatínska) - program č. 5
 - Kultúrne zariadenia Petržalky použili kap. prostriedky na modernizáciu vybavenia kina DK Lúky a obstaranie zosilňovača; Miestna knižnica Petržalka použila kap. výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu pobočky na Vavilovovej ulici a MiÚ v oblasti športu využil kap. výdavky na obnovu verejných športovísk (športové haly Pankúchova, Prokofievova, ihrisko pri MŠ Fedinova, transfér pre Športové zariadenia Petržalky na obnovu športovej haly Prokofievova) - program č.6.
- program č. 7 - Životné prostredie – výdavky boli čerpané predovšetkým na nákup áut, strojov a zariadení potrebných na starostlivosť o zeleň
- program č. 9 - Nakladanie s majetkom a bývanie – Prostriedky boli čerpané hlavne na rekonštrukciu bytového domu na M. Medvedovej 21, zateplenie strechy na Hrobákovej (bývalá MOM) a vybudovanie hygienických zariadení na Veľkom Draždiaku.

c) **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Zahrňajú splátky

- úverov mestskej časti (Prima banka, a.s., Slovenskej sporiteľni, a.s. a VÚB banke) vo výške 913 360 Eur,

- splátky finančného prenájmu splátky finančného prenájmu za špecializované úžitkové vozidlá a stroje pre potreby údržby verejných priestranstiev vo výške 84 203 Eur,
- účasť na majetku v novozriadenej obchodnej spoločnosti mestskej časti – Petržalská výstavba s.r.o. vo výške 5 000 Eur,
- vrátené zábezpeky vo výške 211 535 Eur.⁵

B.2.3. Bilancia aktív a pasív

Tab. č. 19

Strana Aktív ⁶	Číslo riadku súvahy	Stav za rok 2023 v Eur	Stav za rok 2022 v Eur	Rozdiel v Eur (2023-2022)
Dlhodobý nehmotný majetok	003	144 245,6	210 422,87	-66 177,19
Dlhodobý hmotný majetok	011	62 509 205,74	58 294 981,02	4 214 224,72
Dlhodobý finančný majetok	024	4 510 844,37	4 498 048,65	12 795,72
Zásoby	034	84 462,78	64 063,37	20 399,41
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	040	25 835 484,93	26 568 062,64	-732 577,71
Dlhodobé pohľadávky	048	1 759,28	1 759,28	0,00
Krátkodobé pohľadávky	060	4 322 183,48	4 038 925,06	283 258,42
<i>v tom: z nedaňových príjmov MČ a z rozpočtov. org. zriadených MČ</i>	068	3 020 419,35	3 672 923,46	-652 504,11
<i>z daňových príjmov MČ</i>	069	53 022,16	1 716,75	51 305,41
<i>Iné pohľadávky</i>	081	1 122 199,12	131 231,21	990 967,91
Finančné účty	085	20 912 081,23	14 617 542,57	6 294 538,66
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	098	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110	52 942,97	42 081,56	10 861,41
AKTÍVA SPOLU		118 373 210,35	108 335 887,02	10 037 323,33

a) HODNOTA DLHODOBÉHO HMOTNÉHO

Medziročná hodnota uvedeného majetku vzrástla o **4 214 224,72 Eur**. Významné položky tvorili najmä:

- obstaranie športového areálu Draždiak. Súčasťou areálu je športová hala, administratívna budova a príslušné pozemky,
- rekonštrukcia športovej haly Prokofievova
- výstavba multifunkčnej športovej haly Pankúchova

Nezaradené investície vedené na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku boli k

- 31.12.2023 vo výške **8 992 087,52 Eur**,
- K 31.12.2022 vo výške 4 004 116,65 Eur.

⁵ Vrátené zábezpeky predstavujú cudzie finančné prostriedky, ktoré mestská časť vykazuje vo finančných výkazoch, ale nevstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti.

⁶ Údaje zo súvahy k 31.12.2023 – údaje Netto

- k 31.12.2021 vo výške 4 511 923,75 Eur.
Prírastok na účte 042 bol v hodnote 4 988 000,00 Eur, tvorí ho športový areál, hala Pankúchova a hala Prokofievova, ktoré budú zaradené do majetku až v roku 2024.

Opätovne upozorňujem na vysoký stav nezaradených investícií. Je potrebné preveriť jednotlivé položky, dokončený, respektíve dodaný majetok zaúčtovať na majetkové účty a zaradiť do majetkovej evidencie. V prípade zmarených investícií je potrebné postupovať v zmysle platného zákona o účtovníctve a s tým súvisiacou metodikou MF SR a vyradiť ich z účtovníctva MČ.

- b) STAV DLHODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU k 31.12.2023 bol vo výške 4 858 551,63 Eur (brutto). K 31.12.2022 bola jeho hodnota 4 853 551,63 Eur. Dňa 15.04.2023 vznikla spoločnosť Petržalská výstavba, spol. s r. o. s vkladom MČ v hodnote 5 000 Eur. Na základe výsledkov obchodných spoločností so 100 % vlastníckym podielom MČ Bratislava-Petržalka boli k 31.12.2023 vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vo výške 347 707,26 Eur, čím je netto hodnota dlhodobého finančného majetku k 31.12.2023 v hodnote **4 510 844,37 Eur**.
- c) FINANČNÉ ÚČTY vykazovali k 31.12.2023 zostatok **20 912 081,23 Eur**, z toho boli vykázané zostatky na bankových účtoch vo výške 20 841 235,55 Eur.
- d) POHLÁDÁVKY
V zmysle súvahy riadkov 048 až 084 k 31.12.2023 bola u
- dlhodobých pohľadávok vo výške 1 759,28 Eur (v lehote splatnosti dlhšou ako 5 rokov), ktorá sa od roku 2022 nezmenila.
 - krátkodobých pohľadávok v netto vyjadrení **4 322 183,48 Eur** (v lehote splatnosti do 1 roka). V porovnaní k stavu k 31.12. 2022 došlo k ich **navýšeniu o 283 258,42 Eur**.

Odporúčam, aby sa MČ zamerala na systematické vymáhanie pohľadávok.

Tab. č. 20

Strana Pasív	Číslo riadku súvahy	Stav za rok 2023 v Eur	Stav za rok 2022 v Eur	Rozdiel v Eur (2023-2022)
Vlastné imanie	116	92 922 011,53	86 860 549,88	6 061 461,65
<i>v tom: oceňovacie rozdiely</i>	117	0,00	0,00	0,00
<i>výsl. hospodárenia</i>	123	92 922 011,53	86 860 549,88	6 061 461,65
<i>v tom: z min. rokov</i>	124	85 802 172,16	84 345 288,74	1 456 883,42
<i>za účtovné obdobie</i>	125	7 119 839,37	2 515 261,14	4 604 578,23
Rezervy	127	868 813,18	261 773,75	607 039,43
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	10 210 009,46	9 697 255,23	512 754,23
Dlhodobé záväzky	140	355 024,85	290 451,98	64 572,87
Krátkodobé záväzky	151	5 262 142,45	2 325 405,87	2 936 736,58
<i>v tom: dodávatelia</i>	152	2 389 047,40	415 542,46	
Bankové úvery a výpomoci	173	3 154 768,59	5 094 088,59	-1 939 320,00
Časové rozlíšenie	180	5 600 440,29	3 806 361,72	1 794 078,57
<i>v tom: výnosy bud. období</i>	182	5 600 440,29	3 806 361,72	1 794 078,57
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00	0,00
PASÍVA SPOLU		118 373 210,35	108 335 887,02	10 037 323,33

e) ZÁVÄZKY

K 31.12.2023 evidovala mestská časť záväzky v úhrnnej výške **5 617 167,30 Eur**, z toho:

- záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku vo výške 5 262 142,45 Eur. Najvyšší záväzok bol na nákup športovej haly TJ Slávia Právnik na Draždiaku v hodnote 2 076 000, splatný do roku 2026, to znamená 4 splátky po 500 000 plus DPH z pozemkov. Prvá splátka bola uhradená až v roku 2024 ale faktúra bola vystavená už v decembri 2023.
- záväzky s dobou splatnosti od jedného do 5 rokov po lehote splatnosti vo výške 355 024,85 Eur
- záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov a po lehote splatnosti MČ k 31.12.2023 neevidovala

Významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy v Eur:

Tab. č. 21

Záväzok	Hodnota v Eur	Opis
dlhodobý	108 206,48	zo sociálneho fondu
krátkodobý	2 389 047,40	Dodávateľa
krátkodobý	998 444,48	Výplaty, odvodové a daňové povinnosti za 12/ 2023
krátkodobý	104 325,41	Iné záväzky
krátkodobý	167 556,60	Ostatné záväzky

B.2.4. Stav a vývoj dlhu

B.2.4.1. Úvery

a) PRIMA BANKA, A.S.

- Uznesením č. 328 zo dňa 10.03.2009 Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo dlhodobý bankový úver vo výške 5 000 000,00 Eur so splatnosťou 15 rokov.
- Účelom čerpania úveru bolo zníženie energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti.
- K 31.12.2023 boli uhradené splátky vo výške 4 821 444,00 Eur. Nesplatená istina úveru je 169 792,59 Eur.
- **Splátky úveru sú stanovené do roku 2024.**

b) SLOVENSKÁ SPORITELŇA A.S.

- Uznesením č. 331 zo dňa 21.05.2013 MiZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo bankový úver vo výške 2 750 000,00 Eur.
- Účelom čerpania úveru bola výstavba krytej plavárne, zlepšenie technického stavu základných a materských škôl a Kultúrnych zariadení Petržalky.
- Úver sa začal čerpať v októbri 2013 a k 31.12.2015 bol vyčerpaný vo výške 2 750 000,00 Eur.
- **Úver bol v roku 2023 splatený.**

c) VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.

- Uznesením č. 131 zo dňa 01.12.2015 MiZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo bankový úver vo výške 3 000 000,00 Eur.
- Účelom čerpania úveru bola rekonštrukcia MŠ Vyšehradská, dofinancovanie výstavby plavárne a ďalšie kapitálové výdavky v oblasti kultúry, športu a školstva.
- Úver sa začal čerpať v roku 2016, dočerpaný bol v roku 2018.

- Uznesením č. 145 z 15.12.2020 MiZ bola vykonaná mimoriadna splátka časti úveru vo výške 1 mil. Eur, na základe čoho boli znížené štvrťročné splátky úveru.
 - K 31.12.2023 boli uhradené splátky spolu vo výške 2 191 636,00 Eur. Nesplatená istina je 808 364,00 Eur.
 - **Splätnosť úveru je do roku 2030.**
- d) SLOVENSKÁ SPORITELŇA A.S.
- Uznesením č. 213 zo dňa 09.06.2020 MiZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo bankový úver vo výške 3 000 000,00 Eur.
 - Úver sa začal čerpať v roku 2021 vo výške 2 000 000,00 Eur a v roku 2022 bol vyčerpaný v celkovej výške 3 000 000,00 Eur.
 - K 31.12.2023 boli uhradené splátky vo výške 823 388,00 Eur. Nesplatená istina je 2 176 612,00 Eur.
 - **Splátky úveru sú stanovené do roku 2041.**
- e) ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S.
- Uznesením č. 30 zo dňa 14.02.2023 MiZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo bankový úver vo výške 800 000,00 Eur.
 - K 31.12.2023 nebol úver čerpaný.

B.2.4.2. Finančná výpomoc

NÁVRATNÁ FINANČNÁ VÝPOMOC Z MINISTERSTVA FINANCIÍ SR

- V roku 2020 prijala MČ návratnú finančnú výpomoc vo výške 1 025 960 Eur.
- Účelom bol výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.
- Rozhodnutím MF SR došlo v roku 2023 k odpusteniu splátok návratnej finančnej pomoci.

Celková suma dlhu obce bola v roku 2023 **5,36 %**, čím **bola splnená zákonná podmienka** podľa § 17 ods. 6, písm. a)⁷ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, že celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov bola v roku 2023 **3,10 %**, čím **bola splnená zákonná podmienka** v zmysle § 17 ods. 6, písm. b)⁸ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Počet obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka k 31.12.2023 bol 116 343 (ide o občanov SR a cudzincov s trvalým bydliskom v Petržalke). **Dlh na jedného obyvateľa predstavuje 27,12 Eur.**

⁷ Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

⁸ b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov^{27a)} neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.^{17a)}

B.2.5. Dotácie

B.2.5.1. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Na prenesený výkon štátnej správy boli v priebehu roka poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokryli výdavky činností jednotlivých úsekov. V roku 2022 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti:

Tab. č. 22

Činnosť	Prechod do MČ od	Výdavky celkom v Eur	Dotácia v Eur	Dotáciu poskytol	Rozdiel výdavky - dotácia v Eur (hradené MČ v roku 2023)
3.1. Matrika	01.01.2002	189 869,30	176 845,43	MV SR, OÚ BA ⁹	13 023,87
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	01.07.2006	40 001,46	37 414,41	MV SR, OÚ BA	2 587,05
3.3. Register adries	roku 2015	93,20	93,20	MV SR, OÚ BA	0,00
3.4. Stavebný poriadok a miestne účelové komunikácie	v priebehu roka 2003	421 550,72	176 856,79	MD SR ¹⁰	244 693,93
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	01.01.2004	36 723,80	26 846,09	MD SR	9 877,71
3.6. Ochrana prírody a krajiny	roku 2002	2 822,84	2 822,84	HM SR Bratislava ¹¹	0,00
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	roku 2002	3 763,78	3 763,78	HM SR Bratislava	0,00
3.8. Ochrana pred povodňami	roku 2009	2 509,20	2 509,20	HM SR Bratislava	0,00
3.9. Školský úrad	01.07.2004	75 643,74	61 239,00	HM SR Bratislava	14 404,74
3.10.1. Školstvo (prenesené kompetencie v ZŠ)		17 346 585,65	17 146 640,81	HM SR Bratislava	199 944,84
3.10.2. Školstvo (prenesené kompetencie v MŠ)		4 783 992,82	743 597,00	HM SR Bratislava, ÚPSVaR, dot. na projekty EÚ	4 040 395,82
SPOLU		22 902 063,58	18 378 628,55		4 524 927,96

V súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy vo výdavkovej časti rozpočtu je potrebné spomenúť:

- MČ¹² sa podieľala v roku 2023 na dofinancovaní preneseného výkonu štátnej správy vo výške 4 524 927,96 Eur a to hlavne v činnosti
 - 3.4. Stavebný poriadok a miestne účelové komunikácie v sume 244 693,93 Eur,
 - 3.10. Školstvo (prenesené kompetencie v ZŠ) v sume 199 944,84 Eur,
 - 3.10. Školstvo (prenesené kompetencie v MŠ) v sume 4 040 395,82 Eur.
- Štátny fond rozvoja bývania (3.5) MČ vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného

⁹ MV SR, OÚ BA - Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Bratislava

¹⁰ MD SR - Ministerstvo dopravy SR

¹¹ HM SR – Hlavné mesto Slovenskej republiky

¹² MČ – mestská časť

výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

- Školstvo (3.10) - v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo v roku 2023 11 ZŠ s právnou subjektivitou a 27 materských škôl bez právnej subjektivity.
- Podrobné čerpanie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie ZŠ, na prenesené kompetencie predškolskej výchovy detí v MŠ a originálne kompetencie na úseku školstva sú uvedené v sumárnom materiály finančného oddelenia „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023“ v bodoch 3.10.1 až 3.10.3.

B.2.5.2. Ostatné poskytnuté dotácie zo ŠR/iných zdrojov¹³

Tab. č. 23

Dotácia (názov projektu)	Suma dotácie v Eur	Čerpanie dotácie v Eur	Zostatok v Eur	Poskytovateľ
				vrátené/vyžiadané na doplatenie v Eur
Referendum 2023	rok 2022 – 37 775,92	28 491,27	9 284,65	vrátené Okresnému úradu
	rok 2023 – 21 380,00	21 380,00	0,00	19 692,91 rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol refundovaný
Voľby do NR SR	83 294,65	83 294,65	0,00	5 046,89 rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol refundovaný
Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi – dotácia na stravu	1 457 601,70	1 151 493,60	306 108,10	vrátené ÚPSVaR ¹⁴
Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi - Osobitný náhradný príjemca prídavku na dieťa	zostatok z roku 2022 2 510, 59	prelínalo sa cez roky 2022 a 2023	0,00	ÚPSVaR
	rok 2023 7 530,00		731,54	ÚPSVaR bude dočerpané v roku 2024
Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi - príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny	zostatok 2022 233 657,50	233 657,50	0,00	MV SR ¹⁵
	rok 2023 3 539 085,00	3 209 642,50	329 442,50	MV SR vylúčený z prebytku hospodárenia a bude dočerpaný v roku 2024
Sociálna oblasť- Zariadenie núdzového bývania	23 635,75	23 121,58	514,17	neuznané výdavky vrátené MPSVaR SR ¹⁶
Sociálna oblasť- Zariadenie opatrovateľskej služby	371 807,33	365 773,70	6 033,63	vrátené MPSVaR SR

¹³ Podrobnosti k jednotlivým dotáciám sú uedené v bode 4 materiálu „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023“

¹⁴ ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

¹⁵ MV SR – Ministerstvo vnútra SR

¹⁶ MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Dotácia (názov projektu)	Suma dotácie v Eur	Čerpanie dotácie v Eur	Zostatok v Eur	Poskytovateľ
				vrátené/vyžiadané na doplatenie v Eur
Sociálna oblasť- útulok	37 141,91	33 063,07	4 078,84	vrátené MPSVaR SR
Sociálna oblasť- dotácia na energie (refundácia)	32 148,51	32 148,51	0,00	MH SR ¹⁷
Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO ¹⁸	3 000,00	3 000,00	0,00	Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dotácia na realizáciu inkluzívneho verejného detského ihriska	48 800,00	0,00	48 800,00	vrátené MPSVaR
Dotácia na rozšírenie kapacít a obnovu areálu MŠ Fedinova 7	435 610,19	396 018,84	39 591,35	vrátené MIRRI ¹⁹
Dotácia - multifunkčná športová hala Pankúchova	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	MIRRI
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočet mestskej časti (refundácia)	280 461,62	280 461,62	0,00	HM SR ¹¹
Dotácia na podujatie Urban Clima Study tour	2 056,00	1 660,42	395,58	MŽP SR ²⁰ presunutú do 2024
Zelená bariéra Gessayova	2 500,00	2 500,00	0,00	BSK ²¹
Vonkajšie detské ihrisko Pečnianska (refundácia časti nákladov)	80 000,00	80 000,00	0,00	HM SR
Dotácia na projekt obnova plavárne ZŠ Pankúchova (80 %)	749 976,72	749 976,72	0,00	Fond na podporu športu
Projekt niCE-life	220 466,46	220 466,46	0,00	EFRR ²² – program Interreg CENTRAL EUROPE
Nenávratný finančný príspevok na riešenie migračnej výzvy v dôsledku vojenskej agresie voči UA	3 450 200,00	1 704 687,00	1 745 513,00	vrátené HM SR na základe memoranda
Dotácia na obnovu telocvične ZŠ Turnianska	rok 2022 (refundácia) 38 965,23	38 965,23	0,00	Fond na podporu športu
	rok 2023 (doplatok) 9 741,31	9 741,31	0,00	
Dotácia z Environmentálneho fondu	122 321,00	68 741,54	53 579,46	Environmentálny fond prechádza do roku 2024

¹⁷ MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR

¹⁸ DHZO – Dobrovoľný hasičský záchranársky zbor

¹⁹ MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

²⁰ MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia

²¹ BSK – Bratislavský samosprávny kraj

²² EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Dotácia (názov projektu)	Suma dotácie v Eur	Čerpanie dotácie v Eur	Zostatok v Eur	Poskytovateľ
				vrátené/vyžiadané na doplatenie v Eur
Odborné učebne (doplatok na ZŠ Tupolevova)	58 950,04	58 950,04	0,00	MIRRI
MŠ v ZŠ Turnianska (doplatok)	62 134,44	62 134,44	0,00	MIRRI

B.2.6. Dotácie poskytnuté mestskou časťou Bratislava-Petržalka

V zmysle § 16 ods. 5 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je povinnosťou, aby záverečný účet obsahoval aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú zverejnené iným spôsobom. V prostredí mestskej časti sa dotácie právnických osobám a fyzických osobám – podnikateľom riadne uverejňujú na webovom sídle. Ostatné účelové dotácie za rok 2023 boli všetky zverejnené na webe MČ <https://www.petrzalka.sk/samosprava/dotacie/>. Zverejnené sú informácie o dotáciách:

- do 2 000 Eur a nad 2 000 Eur (do 2 000 Eur, ktoré schvaľuje starosta a nad 2 000 Eur schvaľuje miestne zastupiteľstvo)
- pre veľké športové kluby
- na kontajnerové stojiská

B.2.7. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

Tab. č. 24

Názov fondu	Stav k 01.01.2023	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 31.12.2023 v Eur
Fond rozvoja bývania	4 688,68	0,00	0,00	4 688,68
Rezervný fond	4 893 230,69	1 913 457,61	3 353 296,76	3 453 391,54
Konto zelene	4 742,59	0,00	0,00	4 742,59
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
SPOLU	4 904 488,78	1 913 457,61	3 353 296,76	3 464 649,63

B.2.8. Podnikateľská činnosť

Začala v apríli 2023.

Výsledok podnikateľskej činnosti MČ	
Výnosy k 31.12.2023	337 575,33 Eur
Náklady k 31.12.2023	247 490,25 Eur
Zisk	90 085,08 Eur

Daň z príjmov právnických osôb z podnikateľskej činnosti bola vo výške 17 964,27 Eur, lehota na podanie daňového priznania bude 30.06.2024. Od 15.08.2023 sa na základe dosiahnutého obratu stanoveného Zákonom č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty stala MČ platiteľom DPH so zdaňovacím obdobím 1 mesiac.

B.2.9. Hospodárenie organizácií založených mestskou časťou

a) BYTOVÝ PODNIK PETRŽALKA s.r.o. (BPP)

- obchodná spoločnosť mestskej časti založená v roku 2007 za účelom správy a údržby bytov a nebytových priestorov v správe MČ. Mestská časť Bratislava-Petržalka je jediným spoločníkom. Ku dňu 31.12.2023 BPP, s.r.o. spravoval 4 207 bytov a 275 ostatných priestorov.

Výsledok hospodárenia BPP	
Výnosy k 31.12.2023	361 715 Eur
Náklady k 31.12.2023	354 502 Eur
Zisk po zdanení	7 213 Eur

b) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA PETRŽALKY s.r.o. (ŠZP)

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

Výsledok hospodárenia ŠZP	
Výnosy k 31.12.2023	1 404 553 Eur
Náklady k 31.12.2023	1 456 092 Eur
Strata	- 51 539 Eur

c) PETRŽALSKÁ VÝSTAVBA, SPOL. S R.O.

- Spoločnosť bola založená v roku 2023. V priebehu roka 2023 nevyvíjala žiadnu podnikateľskú činnosť.

B.2.10. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mestskej časti

Mestská časť mala zostavený a čerpaný rozpočet v programovej štruktúre, ktorá pozostávala s 11 programov, 11 podprogramov a niekoľkých prvkov/projektov

- Čerpanie bežných výdavkov podľa programov v roku 2023 v porovnaní na rok 2022 je uvedené na strane 11 tohto stanoviska
- Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov v roku 2023 v porovnaní na rok 2022 je uvedené na strane 12 tohto stanoviska
- Podrobné vyhodnotenie plnenia jednotlivých programov, podprogramov, prvkov/projektov je súčasťou materiálu „Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2023“ vypracovaný finančným oddelením.

B.2.11. Hospodárenie MČ Bratislava-Petržalka

Výsledok hospodárenia MČ Bratislava-Petržalka bol zistený podľa ustanovení § 2 písm. b) a §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

	Príjmy v Eur	Výdaje v Eur	Rozdiel v Eur
Bežný rozpočet (BR)	77 653 367,24	65 792 421,85	11 860 945,39
Kapitálový rozpočet (KR)	1 378 809,94	5 340 705,58	-3 961 895,64
Σ BR + KR	79 032 177,18	71 133 127,43	7 899 049,75
Finančné operácie	6 561 832,75	1 214 098,24	5 347 734,51
Celková bilancia	85 594 009,93	72 347 225,67	13 246 784,26

- 1) Výsledok hospodárenia MČ k 31.12.2022 vykazuje prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 7 899 049,75 Eur (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).
- 2) Zostatok finančných operácií je vo výške 5 347 734,51 Eur.
- 3) Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2023 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v roku 2023 v čiastke 4 839 336,59 Eur je **výsledok hospodárenia prebytok** vo výške **8 344 397,15 Eur**.

B.2.12. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2023

Previesť celú sumu prebytku do rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

B.2.13. Významné udalosti roku 2023

- 1) Voľby do NR SR 30.09.2023.
- 2) Revitalizácia lokality Veľký Draždiak.
- 3) Pokračovala obnova verejných detských ihrísk a verejných plôch pri ZŠ
- 4) Obnova plavárne v ZŠ Pankúchova.
- 5) Obnova športovej haly Prokofievova
- 6) Založenie spoločnosti Petržalská výstavba spol. s r.o.
- 7) Začiatok výstavby športovej haly Pankúchova
- 8) Rekonštrukcia pobočky Miestnej knižnice Petržalka na Vavilovovej ulici
- 9) Pokračovanie pomoci občanom Ukrajiny vrátane začleňovania detí do výchovno-vzdelávacieho procesu.

C. ZÁVER

Záverečný účet MČ Bratislava-Petržalka obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu MČ Bratislava-Petržalka bol pred jeho schválením, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, zverejnený dňa 07.06.2024 na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2023 bola overená audítorm v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V zmysle §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

ods.10 „Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.“

ods. 11 „Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov“.

Na základe vykonaného preverenia príjmov a výdavkov, správy a hospodárenia MČ Bratislava-Petržalka a všetkým organizácií ňou zriadených

odporúčam

**miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“**

a

potvrdzujem

použitie prostriedkov účelových peňažných fondov v roku 2023 podľa ich účelu.

V Bratislave, 17.06.2024

Ing. Diana Chovancová v. r.
miestna kontrolórka