

**Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného  
dňa 25.9.2007

Materiál číslo: 71/2007

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mestskej časti  
Bratislava-Petržalka k 30.6.2007**

Predkladá:

Marián Miškanin  
prednosta MÚ

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  
Bratislava- Petržalka

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

Prerokované:

v miestnej rade  
dňa 11.9.2007

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti  
Bratislava-Petržalka k 30.6.2007

Spracoval:

Julián Lukáček  
vedúci finančného odd. MÚ

# Správa

## o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2007

---

Správa o plnení rozpočtu je predkladaná v súlade s plánom práce zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť).

Rozpočet mestskej časti na rok 2007 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 21 dňa 27.2.2007 s príjmami i výdavkami vo výške 583 713 tis. Sk. Zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovými opatreniami starostu a uzneseniami miestneho zastupiteľstva zo dňa 24.4.2007 a 26.6.2007. Takto upravený rozpočet je vyrovnaný s príjmami i výdavkami vo výške 594 021 tis. Sk. Zahŕňa transfer pre jednu príspevkovú organizáciu a 16 rozpočtových organizácií, ktoré sú napojené na rozpočet mestskej časti. Bytový podnik Petržalka bol rozpočtovaný bez transferu od mestskej časti.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2007 bolo prerokované s oddeleniami miestneho úradu, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami mestskej časti. Celkový prehľad plnenia je uvedený v tabuľkovej časti v prílohe tohoto materiálu (tab. č. 1 až 4) spolu s plnením záväzných ukazovateľov príspevkových a rozpočtových organizácií mestskej časti (tab. č. 5 až 9). Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov a výnosov 2 príspevkových organizácií je uvedené v samostatných informačných materiáloch vypracovaných organizáciami a sú predkladané ako príloha tohoto materiálu.

Rozpočet mestskej časti je plnený v súlade so schválenými záväznými ukazovateľmi. Požiadavky na úpravu schváleného rozpočtu boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu na rok 2007“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti súčasne s týmto materiálom ako samostatný bod rokovania.

### **I. Plnenie rozpočtu príjmov** /tab. č. 1/

Rozpočet	594 021 tis. Sk
Skutočnosť	301 811 tis. Sk
Plnenie	50,8 %

Bežné príjmy sú plnené na 50,9 %, kapitálové na 1,0 % a finančné operácie na 53,3 %.

**Bežné príjmy** sú rozpočtované vo výške 545 460 tis. Sk a plnené sú vo výške 277 519 tis. Sk na 50,9 %. Z nich najvyššiu čiastku predstavujú príjmy *daňové* (150 090 tis. Sk).

*Miestne dane za špecifické služby* vykazujú plnenie 5 274 tis. Sk, rozpočet je 5 896 tis. Sk. Priaznivé plnenie je u všetkých daní. Ročný rozpočet bol splnený u dane za psa a za nevýherné hracie prístroje. Predpoklad do konca roku je ešte mierne navýšenie.

Nerozpočtovaný príjem 157 tis. Sk za daň z nehnuteľností predstavuje vymožené pohľadávky na tejto dani za roky 2003 a 2004.

Daň za psa bola v I. polroku uhradená vo výške 3 427 tis. Sk, čo je plnenie na 103,8 %. Oproti predchádzajúcemu roku za to isté obdobie je to o 673 tis. Sk viac, pričom vzrástol počet

daňovníkov o 356. Zvýšené úhrady v prvom polroku sú dôsledkom aj účinnej informačnej kampane v médiách, že ročná daň za psa je splatná do konca januára zdaňovacieho obdobia.

Príjem z miestneho poplatku *za užívanie verejného priestranstva* vykazuje plnenie 1 086 tis. Sk oproti rozpočtu 1 800 tis. Sk, t.j. plnenie na 60,3 %. Príjem z poplatku podľa druhu je nasledovný:

- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	35 tis. Sk
- umiestnenie stavebného zariadenia	352 tis. Sk
- umiestnenie predajného zariadenia	131 tis. Sk
- umiestnenie prechodne pôsobiacich zariadení	46 tis. Sk
- parkovanie osob. motorových vozidiel /taxislužba/	522 tis. Sk.

*Daň za nevýherné hracie prístroje* má plnenie 500 tis. Sk. Do evidencie podalo daňové priznanie 20 daňových subjektov, v evidencii je prihlásených 75 nevýherných hracích prístrojov, z toho v sadzbe za veľké prístroje vo výške 10 000,- Sk/prístroj 48 prístrojov, v sadzbe 2 000,- Sk/prístroj za malé hracie prístroje 27 ks.

Príjem z *dane za predajné automaty* za obdobie k 30. 6. predstavuje 261 tis. Sk od 18 daňovníkov.

Najvyšší rozpočtovaný príjem je z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Rozpočtovaný je vo výške 275 100 tis. Sk, plnenie k 30.6. je 144 659 tis. Sk, t.j. na 52,6 %, z toho 2 472 tis. Sk je doplatok dane za rok 2006.

**Nedaňové príjmy** sú rozpočtované vo výške 68 463 tis. Sk a sú plnené vo výške 30 968 tis. Sk, t.j. na 45,2 %. Tvoria ich správne poplatky, príjmy z prenájmu majetku, bankové úroky, výnos z dividend Dexia banky a ostatné nedaňové príjmy.

Správne poplatky sú plnené vo výške 1 838 tis. Sk. Vyinkasovanú čiastku predstavujú správne poplatky na úseku matriky (456 tis. Sk), za vydanie rybárskych lístkov (354 tis. Sk), za vydanie rozhodnutí na úseku stavebného poriadku (389 tis. Sk), na úseku cestného správneho orgánu (236 tis. Sk) a ostatné správne poplatky od fyzických a právnických osôb inkasované v zmysle zákona o správnom konaní.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti sú k 30.6. plnené vo výške 21 971 tis. Sk (38,43 %) a predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov v čiastke 4 940 tis. Sk, z prenájmu majetku spoločnosti Dalkia (C-term s r.o.) 14 863 tis. Sk, z prenájmu nebytových priestorov a garáží polyfunkčného obytného domu na Gercenovej 465 tis. Sk, objektov v správe mestskej časti 1 196 tis. Sk, „Mýtneho domčeka“ na Starom moste 355 tis. Sk a z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici 152 tis. Sk.

Príjmy z prenájmu sociálneho zariadenia na Mlynarovičovej ulici, ktoré boli rozpočtované v čiastke 937 tis. Sk nebudú naplnené. Na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva nebude budova prenajatá a ostane v správe Sociálnych zariadení Petržalky, ktoré tu budú prevádzkovať zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

Nízke príjmy z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti sú dôsledkom toho, že bolo potrebné v týchto kancelárskych priestoroch najprv vybudovať štrukturovanú kabeľáž, s čím sa pôvodne nepočítalo.

Príjmy z bankových úrokov sú plnené vo výške 1 642 tis. Sk, t.j. na 88,4 %. Z dôvodu vyššej úrokovej sadzby je plnenie veľmi priaznivé a do konca roku je predpoklad prekročiť rozpočtovanú čiastku 1 858 tis. Sk.

Príjem z dividend Dexia banky a.s. je splnený na 100 % v čiastke 2 614 tis. Sk.

Položka ostatné nedaňové príjmy je k 30.6. naplnená vo výške 2 903 tis. Sk, t.j. na 67,5 %. Vyinkasovaná čiastka pozostáva z nasledovných príjmov: refundácia výdavkov za rok 2006 za spoločný stavebný úrad (824 tis. Sk), pokuty od mestskej polície (341 tis. Sk), ostatné pokuty (1 116 tis. Sk), príjem z dobropisov (204 tis. Sk), náhrady z poistného plnenia (114 tis. Sk), pohľadávky za ubytovňu Antolská (83 tis. Sk), úhrada od invalidných občanov za vyznačenia vyhradených parkovacích státí (164 tis. Sk) a iné príjmy.

**Granty a transfery** sú plnené vo výške 82 277 tis. Sk na 48,1 %. Tvoria ich dotácia z Európskeho sociálneho fondu na aktiváciu nezamestnaných (50 tis. Sk) a dotácie na prenesený výkon činností štátu (82 227 tis. Sk).

Dotácie na prenesený výkon činností štátu sú zasielané nerovnomerne. Ich rozpis je uvedený v tabuľke č. 4. Na sociálnu starostlivosť bola ročná výška dotácie poukázaná jednorazovo v prvom štvrtroku, naopak na činnosť špeciálneho stavebného úradu a ochranu prírody a krajiny nebola dotácia v prvom polroku poukázaná vôbec. Oproti rozpočtovaným čiastkam bude podľa oznámenia poskytovateľa ročná výška dotácie mierne vyššia na činnosť matriky, činnosť štátneho fondu rozvoja bývania a na školský úrad. Dotácie na školstvo boli v prvom polroku zaslané na normatívne výdavky základných škôl (72 154 tis. Sk) a na nenormatívne výdavky, ktorými sú vzdelávacie poukazy (2 186 tis. Sk). Prostredníctvom mestskej časti sú ešte vyplácané aj štátne dotácie na stravu, prospechové štipendium a školské pomôcky pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Na tieto účely boli k 30.6.2006 mestskej časti poskytnutá dotácie vo výške 572 tis. Sk.

Príjmy vyinkasované a odvedené rozpočtovými organizáciami mestskej časti predstavujú čiastku 14 184 tis. Sk. Kultúrne zariadenia Petržalky odvedli 3 722 tis. Sk, Miestna knižnica Petržalka 291 tis. Sk, Stredisko sociálnych služieb Petržalka 954 tis. Sk, Stredisko služieb školám 5 298 tis. Sk a základné školy spolu 3 919 tis. Sk

**Kapitálové príjmy** tvoria príjmy z predaja majetku vo výške 30 tis. Sk.

V prvom polroku nebol zrealizovaný žiadny odpredaj pozemku, plnenie 30 tis. Sk je za odpredaj havarovaného motorového vozidla mestskej časti. Rozpočet 3 mil. Sk nie je predpoklad naplniť do konca roku.

**Finančné operácie** predstavujú prevody do rozpočtu príjmov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu výdavkov odsúhlasených na realizáciu z týchto zdrojov – v čiastke 24 262 tis. Sk.

## **II. Plnenie rozpočtu výdavkov** /tab. č. 2/

Rozpočet	594 021 tis. Sk
Skutočnosť	261 538 tis. Sk
Plnenie	44,0 %

Rozpočtované výdavky sú čerpané v zmysle schváleného rozpočtu, z toho bežné výdavky sú čerpané vo výške 236 446 tis. Sk na 43,3 % a kapitálové vo výške 25 092 tis. Sk na 51,9 %.

**Bežné výdavky** zahŕňajú výdavky na výkon samosprávy mestskej časti (63 590 tis. Sk), transfery príspevkovej organizácii mestskej časti na prevádzku (11 977 tis. Sk), transfery a

dotácie ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom (2 314 tis. Sk), výdavky za členské príspevky (83 tis. Sk), na Stanicu Mestskej polície Petržalka (119 tis. Sk) a transfery rozpočtovým organizáciám mestskej časti na prevádzku (158 363 tis. Sk).

Výdavky na výkon samosprávy zahŕňajú výdavky spojené so zabezpečením samosprávnych funkcií mestskej časti a výdavky na činnosti delimitované z pôsobnosti štátu na obce. Ich rozpis podľa jednotlivých záväzných ukazovateľov je uvedený v tabuľke č. 3.

- *Výdavky na prevádzku domu Gercenova 8 A, H* sú čerpané vo výške 106 tis. Sk za výkon správy za neodpredané nebytové priestory a garážové stojiská spoločnosti Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., ktorá spravuje tento objekt a za prevádzku trafostanice Západoslovenskej energetike a.s.
- *Výdavky spojené s výkonom mandátu starostu, zástupcov starostu, poslancov a členov komisií* sú čerpané vo výške 3 837 tis. Sk, t.j. na 38,4 % a to predovšetkým na mzdy uvoľnených funkcionárov, odmeny poslancov a členov komisií, odvody do poisťovní a výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestnej rady a zastupiteľstva.
- *Správa miestneho úradu* – výdavky sú čerpané vo výške 36 006 tis. Sk, na 39,6 %. Prostriedky boli použité na zabezpečenie chodu miestneho úradu, vrátane mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní, úhradu prevádzkových nákladov za budovu, na nájomné za prenajaté sklady a garážové stojiská, na akontáciu a mesačné splátky za jedno motorové vozidlo zakúpené na leasing, na opravy a údržbu, audítorské práce a výdavky na delimitované činnosti - matriku, územné konanie a stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad, úsek ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva, štátny fond rozvoja bývania, školský úrad a ohlasovňu pobytu.
- *Referát informatiky* – výdavky sú čerpané vo výške 1 925 tis. Sk (45,6 %) na obstaranie výpočtovej techniky, poplatky za pripojenie do internetu, nákup a obnovu licencií, ďalej na údržbu a servis výpočtovej techniky a software, zmluvné servisné poplatky, aktualizáciu webstránky mestskej časti, nákup a renovácia tonerov a náplní do tlačiarň.
- *Civilná ochrana* – výdavky sú čerpané vo výške 52 tis. Sk za prenájom, poplatky za elektrickú, tepelnú energiu, vodné a stočné za sklady civilnej ochrany a za dohodu o vykonaní práce mimo pracovného pomeru pre skladníka v týchto skladových priestoroch.
- *Školstvo, kultúra a šport* – čerpanie je 194 tis. Sk (35,9 %). Výdavky boli čerpané na organizovanie športových sprievodných podujatí v rámci Dní Petržalky 2007 - Penalta 2007, Minipenalta 2007 pre žiakov základných škôl, Streetballový turnaj, lukostrelecké súťaže, Zadunajský Wimbledon nádejí, taktiež na oslavu Dňa učiteľov, akadémiu materských škôl – Deti kvety zeme, podujatie JUNIOR OSOBNOSŤ Petržalky 2007.
- *Výdavky matriky* boli čerpané na zabezpečenie obradov (sobášov a uvítanie detí do života) – kvetov, darov pre snúbencov a odmeny účinkujúcim v celkovej výške 118 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 34,7 %.
- *Príspevky a dávky sociálneho charakteru a činnosť klubov dôchodcov* – výdavky na túto činnosť boli čerpané vo výške 1 957 tis. Sk, na 39,1 %. Z týchto výdavkov boli poskytované predovšetkým finančné výpomoci ľuďom v núdzi (659 tis. Sk), organizované tábory pre deti zo sociálne odkázaných rodín (210 tis. Sk), zabezpečovalo sa stravovanie dôchodcov, činnosť klubov dôchodcov a pohreby neznámych alebo osamelých osôb. Najväčšiu čiastku z finančných výpomocí predstavujú výpomocce rodinám s deťmi - 321 tis. Sk, ďalej výpomocce invalidným a starobným dôchodcom – 138 tis. Sk a osobám osamelým a vyžadujúcim osobitnú starostlivosť – 200 tis. Sk.
- Prostredníctvom mestskej časti a základných škôl sú vyplácané aj *štátne dotácie na stravu, prospechové štipendium a školské pomôcky* pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi. V I. polroku bolo na tento účel vyplatených 416 tis. Sk. Tieto výdavky sa

nerozpočtujú, sú poukazované zo ŠR na základe nárokovateľnej požiadavky mestskej časti vyčíslenej v súlade s Výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

- *Bytové oddelenie* čerpalo v I. polroku 262 tis. Sk (36,4 %) predovšetkým za právne, advokátske a exekučné služby a súdne poplatky súvisiace so súdnymi konaniami.
- *Výdavky na životné prostredie* boli čerpané vo výške 3 102 tis. Sk, t.j. na 50,7 %. Boli použité predovšetkým na veterinárnu asanáciu (113 tis. Sk), jarné čistenie a vyčistenie dna jazera Veľký Draždiak (237 tis. Sk), deratizáciu a dezinfekciu (1 377 tis. Sk), za práce súvisiace s vyprázdňovaním nádob, dopĺňaním vreciek s lopatkami a odvozom a likvidáciou psích výkalov (1 223 tis. Sk).
- *Na údržbu zelene a kosenie*, vrátane areálov základných škôl bolo čerpaných 13 194 tis. Sk (50,4 %).

Na údržbu lužných lesov (čistiace práce, kosenie, výrub chorých stromov) bolo vynaložených celkom 2 294 tis. Sk. Za údržbu zelene v Sade Janka Kráľa a na Tyršovom nábreží bola uhradená čiastka 3 340 tis. Sk. Boli vykonané orezy stromov, jarné vyhrabávanie kríkových skupín a trávnik a 2-krát kosenie. V Sade Janka Kráľa boli vysadené kvetinové záhony. Na základe Opatrenia prednostu č. 1/2001 bola zrealizovaná výsadba vyrastených stromov v hodnote 212 tis. Sk. Stromy boli vysadené na uliciach Hrobákova, Pifflova, Farského, Holíčska, Znievska, Strečnianska, Vyšehradská a Krásnohorská. Firmám vykonávajúcim údržbu sídliskovej zelene bola uhradená suma vo výške 7 034 tis. Sk. Boli vykonané orezy stromov, jarné vyhrabávanie kríkových skupín a trávnik, 1-krát sa uskutočnilo odburinenie zahustenej kríkovej výsadby, 2-krát kosenie. Na Vlasteneckom, Mánesovom a Nobelovom námestí sa kosenie vykonalo 3-krát. Na údržbu verejnej zelene bolo v prvom polroku 2007 vyčerpaných celkom 12 880 tis. Sk.

V areáloch základných škôl bola vykonaná základná údržba - jarné vyhrabávanie trávnik, vyhrabávanie lístia z kríkov a kosenie v celkovej čiastke 314 tis. Sk.

- *Výdavky na služby zamestnanosti* boli k 30.6. čerpané vo výške 74 tis. Sk. Na základe dohody uzatvorenej medzi mestskou časťou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava bol mestskej časti poskytnutý príspevok na aktivačnú činnosť nezamestnaných, orientovaný na zlepšenie životného prostredia. Aktivovaní nezamestnaní pod vedením pracovníkov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka priebežne pomáhajú upravovať životné prostredie Petržalky, predovšetkým na komunikáciách, parkoviskách, terasách, detských ihriskách a verejnej zeleni, ako aj pri upratovaní priestorov Kultúrnych zariadení Petržalky. Príspevok na aktivačnú činnosť bol čerpaný na zakúpenie pracovného náradia a na poistenie aktivovaných uchádzačov o zamestnanie.
- *Územný plán a výstavba* – rozpočtované výdavky budú čerpané až v druhom polroku za spracovanie Územného plánu zóny „Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou“.
- *Oddelenie technických činností* čerpalo v I. polroku na *opravu a údržbu dlhodobého hmotného majetku* mestskej časti 1 044 tis. Sk, t.j. 28,8 % ročného rozpočtu. Boli vykonané lokálne havarijné opravy chodníkov na uliciach Starohájska, Wolkrova, Osuského a Mamateyova, ďalej bol opravený informačný orientačný systém na Ševčenkovej ulici a poškodené alebo odcudzené dopravné značenia, údržba polievacích vodovodov a fontány v Sade J. Kráľa, pri Mamateyovej ulici bola na základe požiadavky občanov zrealizovaná prekládka stĺpu verejného osvetlenia. Na základe vydaných rozhodnutí bola uhradená realizácia nového dopravného značenia pre vyhradené parkovanie invalidných občanov mestskej časti.
- *Na realizáciu bezbariérových prechodov a zmeny organizácie dopravy* bolo čerpaných 44 tis. Sk (6,3 %). Išlo o zmenu organizácie dopravy na Záporožskej ulici.
- *Vianočné osvetlenie* – výdavky v čiastke 796 tis. Sk boli použité na úhradu nákladov za demontáž a spotrebovanú elektrickú energiu vianočného osvetlenia v čase zimných sviatkov.

- *Výdavky na správu miestneho majetku* boli čerpané vo výške 177 tis. Sk (18,5 %) predovšetkým na úhradu poistenia mestskej časti za škody spôsobené na komunikáciách III. a IV. triedy a na poistenie za škody miest a obcí, na geodetické služby - majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a objektov, na opravu a údržbu výťahu pri Petržalskej stanici, na úhradu elektrickej energie čerpacej stanice v rámci stavby revitalizácie Chorvátskeho ramena.
- *Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky* – výdavky sú čerpané vo výške 286 tis. Sk (49,3 %) a to predovšetkým na úhradu zálohových platieb za elektrickú energiu, plyn a vodu v priestoroch požiarnej zbrojnice, poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu, služby telekomunikácií, na nákup pracovných uniforiem, na nákup paliva ako zdroja energie (prenosná požiarna striekačka 3 ks, motorová píla, rozbrusovačka, motorový čln, kosačka), na nákup paliva do 4 požiarnych vozidiel, na opravu, údržbu a servis požiarnych vozidiel ( STK, emisné kontroly), poistenie 4 požiarnych vozidiel, budovy požiarnej zbrojnice, majetku DVPZ, na skupinové úrazové poistné členov DVPZ a poistenie zodpovednosti za škody pri požiaroch a zásahoch, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou a poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou.
- *Na vyhotovenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Petržalky* bola vyčlenená čiastka 400 tis. Sk až koncom júna 2007. Toho času prebieha výber dodávateľa, rozpočtované prostriedky budú čerpané v druhom polroku.

Transfery príspevkovým organizáciám mestskej časti na prevádzku boli čerpané vo výške 11 977 tis. Sk, na 50,8 % pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS).

Transfery a dotácie ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom sú postupne poukazované jednotlivým subjektom v súlade so schváleným rozpočtom. K 30.6. boli čerpané vo výške 2 314 tis. Sk nasledovne:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Petržalské noviny – tlač a distribúcia   | 1 300 tis. Sk (35,1 %), |
| - Saleziáni don Bosca                      | 290 tis. Sk (41,4 %),   |
| - ostatné dotácie a finančné výpomoci      | 49 tis. Sk (9,1 %),     |
| - Miestny športový klub Petržalka          | 425 tis. Sk (52,5 %),   |
| - Medzinárodné cyklistické preteky         | 100 tis. Sk (100 %),    |
| - ERGON, s.r.o. – medzin. gitarový koncert | 100 tis. Sk (100 %),    |
| - Evanjelický cirkevný zbor a.v.           | 50 tis. Sk (25,0 %),    |

Členské príspevky mestskej časti boli v prvom polroku uhradené vo výške 83 tis. Sk Regionálnemu združeniu mestských častí hl. mesta SR Bratislavy. Na členské v ZMOS miestne zastupiteľstvo schválilo príspevok vo výške 200 tis. Sk až v mesiaci jún, úhrada bude realizovaná v druhom polroku.

Výdavky na petržalskú stanicu Mestskej polície Bratislava boli čerpané vo výške 119 tis. Sk a to na úhradu zálohových platieb za prenájom nebytového priestoru na Hannoverj č.10, kde sídli MsP Petržalka, ďalej na havarijné poistné za vozidlo AVIA zapožičané MsP Petržalka, na refundáciu výdavkov za mobilný telefón zást.veliteľa MsP Petržalka..

Transfery rozpočtovým organizáciám (mimo školstva) na prevádzku z rozpočtu mestskej časti boli k 30.6.2007 čerpané vo výške 27 955 tis. Sk a predstavujú transfery z rozpočtu mestskej časti trom rozpočtovým organizáciám: Kultúrnym zariadeniam Petržalky(KZP), Miestnej knižnici Petržalka(MKP) a Stredisku sociálnych služieb Petržalka(SSSP).

Rozpis podľa jednotlivých organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľke č. 6 a 7. Všetky miestne podniky dodržali schválené záväzné ukazovatele.

Transfer pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka z dotácie zo štátneho rozpočtu bol poukázaný vo výške 2 172 tis. Sk na zabezpečenie činnosti zariadenia opatrovateľskej starostlivosti.

Transfery pre školstvo uhrádzané z prostriedkov mestskej časti boli poukázané organizáciám na úseku školstva v celkovej výške 63 309 tis. Sk. Uhrádzané sú z neho všetky výdavky na originálne kompetencie úseku školstva, t.j. školské kluby detí, školské jedálne a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam. Prehľad výdavkov čerpaných na úseku školstva je uvedený v tabuľke č. 8 a podľa jednotlivých organizácií v tabuľke č. 9. Súhrnný komentár k plneniu príjmov a výdavkov organizácií na úseku školstva je v bode III. tohoto materiálu.

Transfery pre školstvo uhrádzané z dotácie zo štátneho rozpočtu boli zaslané školám na prenesené kompetencie (výdavky zabezpečujúce samotný vyučovací proces) vo výške 64 927 tis. Sk.

**Kapitálové výdavky** boli čerpané vo výške 25 092 tis. Sk, t.j. na 51,9 % nasledovne:

Výstavba a vybavenie komunikácií - výdavky k 30.6. nie sú čerpané. Začiatkom druhého polroku Rada fondu statickej dopravy pri miestnom zastupiteľstve rozhodne, ktoré z predložených návrhov drobných stavieb sa budú realizovať. Vybrané návrhy budú postupne realizované do vyčerpania schválených finančných prostriedkov.

Technická a projektová dokumentácia je rozpočtovaná vo výške 750 tis. Sk, čerpanie je nulové. Po rozhodnutí Rady fondu statickej dopravy budú uhradené výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie, geodetické práce a vytýčenie sietí súvisiace s výstavbou vybraných drobných stavieb.

Referát informatiky – rozpočet bude čerpaný v druhom polroku v rozpočtovanej výške 416 tis. Sk.

Nákup hnuťelného majetku bol realizovaný vo výške 1 373 tis. Sk na úhradu výdavkov za strojovňu chladu klimatizačného zariadenia prevádzkovej budovy – sídla mestskej časti.

Na rekonštrukciu a modernizáciu budovy je rozpočtovaných 7 538 tis. Sk na úhradu výdavkov za vybudovanie klimatizácie. Čerpanie je konečné, vo výške 7 339 tis. Sk.

Sociálne zariadenia na Veľkom Draždiaku – rozpočet 2 100 tis. Sk, čerpanie nulové. Stavba sa nebude v roku 2007 realizovať.

Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici – rozpočet 12 562 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu v prvom polroku bolo vo výške 9 823 tis. Sk, t.j. plnenie na 78,2 %. Finančné prostriedky boli použité v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva a na základe odsúhlasenia finančnej komisie na stavebné ukončenie objektu, protipožiarne dvere, dokončenie vstupného priestoru a stráženie.

Výstavba Petržalského korza – k 30.6. bolo uhradených 1 778 tis. Sk. Je to čiastka za úhradu nájomného Inchebe a.s. za pozemky, na ktorých sa výstavba realizovala.

Výdavky na rekonštrukciu Mýtneho domčeka na Starom moste predstavujú zápočet záväzkov a pohľadávok medzi mestskou časťou a nájomcom. Časť výdavkov na rekonštrukcii realizoval nájomca objektu s tým, že v zmysle zmluvy o nájme mu budú postupne odpočítané z nájomného. V roku 2007 bolo započítaných 355 tis. Sk.

Vybudovanie parkovej zelene bolo zrealizované v čiastke 2 006 tis. Sk na Gercenovej ulici, kde bol vytvorený nový parčík. V rámci sadovníckych úprav boli vysadené dreviny,



osadených bolo 6 ks lavičiek, 4 ks košov a položená zámková dlažba o výmere 362 m<sup>2</sup> (chodníky) a založený trávnik o výmere 4895,58 m<sup>2</sup>. Realizácia bola ukončená, úspora oproti rozpočtu (724 tis. Sk) súvisí s menším rozsahom zemných prác a zrealizovaných chodníkov oproti pôvodnému predpokladu.

Transfery rozpočtovým organizáciám na kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 50 tis. Sk a boli poukázané Kultúrnym zariadeniam Petržalky. Výdavky budú dočerpané v druhom polroku v rozpočtovanej výške 3 745 tis. Sk.

Transfery pre školstvo z rozpočtu mestskej časti na kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 667 tis. Sk, čerpanie bolo 2 368 tis. Sk.

### **III. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií na úseku školstva** /tab. č. 8 a 9/

K 1.1.2007 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 12 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej ul. č. 4 v Bratislave je zriadené školské stredisko záujmovej činnosti. Trinástym právnym subjektom je stredisko služieb školám a školským zariadeniam, pod ktoré patrí 20 materských škôl aj so školskými jedálňami, ktoré je financované z rozpočtu mestskej časti.

Financovanie škôl a školských zariadení v správe mestskej časti je zabezpečované decentralizačnou dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 148 770 tis. Sk a z rozpočtu mestskej časti vo výške 146 213 tis. Sk. Na kapitálové výdavky boli vyčlenené finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania vo výške 5 667 tis. Sk.

V roku 2007 je štátom zabezpečené financovanie nenormatívnych finančných prostriedkov základných škôl na vzdelávacie poukazy a asistenta učiteľa. Výška nenormatívnych výdavkov je určená výnosom Ministerstva financií 80,- Sk na mesiac na jedného žiaka.

Rozpočet *príjmov* na úseku školstva bol schválený vo výške 14 949 tis. Sk. Skutočné plnenie k 30.6. bolo 9 217 tis. Sk, t.j. na 61,7 %. Z celkových príjmov predstavujú *príjmy za školský klub detí a z poplatkov za materské školy* čiastku 5 192 tis. Sk, t.j. plnenie na 50,5 %, *príjmy za cudzích stravníkov* 410 tis. Sk, t.j. na 42,6 %, *príjmy z prenajatých priestorov* základných škôl predstavujú čiastku 1 443 tis. Sk, *príjmy z prenajatých priestorov* materských škôl 531 tis. Sk, *príjmy z dobropisov* 716 tis. Sk, *príjmy zo sponzorských príspevkov* predstavujú čiastku 132 tis. Sk a ostatné príjmy školských organizácií 793 tis. Sk.

*Bežné výdavky hradené zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie* sú rozpočtované vo výške 148 770 tis. Sk, plnenie k 30. 6. 2007 je 60 153 tis. Sk, t.j. na 40,4 %.

*Nenormatívne výdavky hradené zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy* sú rozpočtované vo výške 3 352 tis. Sk. Ich čerpanie k 30. 6. 2007 bolo vo výške 1 454 tis. Sk, t. j. 43,4%.

*Na asistenta učiteľa* pre ZŠ Pankúchova je rozpočet 165 tis. Sk, čerpanie 78 tis. Sk, t. j. 47,3 %.

*Na odchodné* re ZŠ Prokofievova bolo čerpaných 18 tis. Sk

*Výdavky hradené zo sponzorských príspevkov* sú naplnené vo výške 132 tis. Sk. Z toho v školskom roku 2006/07 krajský školský úrad v Bratislave poskytol mestskej časti Bratislava-Petržalka bežný transfer na zabezpečenie krajského kola v plávaní pre základnú školu Pankúchova vo výške 14 tis. Sk. Dotácia bola čerpaná vo výške 14 tis. Sk a bola použitá s účelovým určením.

Bežné výdavky na činnosť škôl a školských zariadení vo výške 59 486 tis. Sk sú oproti rozpočtu (146 033 tis. Sk) plnené na 40,7 %.

Výdavky z rozpočtu mestskej časti na prenesené kompetencie sú naplnené vo výške 10 tis. Sk oproti rozpočtu 19 tis. Sk, t. j. 52,6 %

Na kapitálové výdavky boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 21 zo dňa 27. 2. 2007 finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania vo výške 5 667 tis. Sk na rekonštrukciu a modernizáciu budov základných a materských škôl mestskej časti. K 30.6. 2007 sa prostriedky čerpali vo výške 2 368 tis. Sk, t. j. 41,8 %.

Na kapitálové výdavky boli v roku 2006 z krajského školského úradu pre ZŠ Černyševského poskytnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy vo výške 135 tis. Sk, ktoré boli v súlade so zákonom vyčerpané až v tomto roku.

#### **IV. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov**

Názov	Počiatoč. stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	58 052 674,54	9 751 935,30	24 057 821,41	43 746 788,43
Rezervný fond	15 010 467,49	6 831 697,02	359 866,07	21 482 298,44
Fond kultúry	816,20	0,00	816,20	0,00
Fond pre mládež a šport	593,32	0,00	593,32	0,00
Fond pre rozvoj vzdel. a školstvo	312,20	0,00	312,20	0,00
Fond sociálneho rozvoja	74,80	0,00	74,80	0,00
Fond pre potreby zdravotníctva	2 724,00	600,00	3 324,00	0,00
Konto zelene	3 169 639,93	414 429,00	2 006 286,20	1 577 782,73
Fond statickej dopravy	1 162 608,50	561 433,00	0,00	1 724 041,50
Sociálny fond zamestnancov	212 225,96	428 451,48	422 313,00	218 364,44
<b>Fondy spolu</b>	<b>77 612 136,94</b>	<b>17 988 545,80</b>	<b>26 851 407,20</b>	<b>68 749 275,54</b>

#### **Fond rozvoja bývania**

Počiatočný stav fondu k 1.1.2007 (bez pôžičky cirkvi 4 478 500,-) 58 052 674,54

Tvorba fondu spolu 9 751 935,30

v tom:

odpredaj bytov 5 791 237,80

odpredaj nebytových priestorov 3 033 827,90

vratky - odstúpenie od zmluvy Signum 7 872,00

splátka bezúročnej fin. výpom. Rímskokat. cirkvi celkom 780 000,00

prevod z finančného usporiadania za rok 2006 14 894,30

bankové úroky z TV 124 103,30

Čerpanie fondu spolu 24 057 821,41

v tom:

rekonštrukcia ZOS Mlynarovičova 10 708 569,40

transfery na kapitálové výdavky pre základné školy 2 367 846,50

záloha na klimatizáciu v budove miestneho úradu 3 769 025,20

splátky za strojovňu chladu MČ Petržalka 1 372 500,00

rekonštrukcia a modernizácia budov MČ Petržalka	3 569 922,00
výstavba Petržalského korza (nájom pozemku pod PK)	1 777 650,00
prevod úrokov z termínovaných vkladov na BÚ	467 877,44
daň z úrokov TV a poplatky banke	24 430,87
<b>Účtovný zostatok fondu k 30.6.2007 (bez pôžičky cirkvi 3 698 500,-)</b>	<b>43 746 788,43</b>
<b>z toho účelovo určené v rozpočte na r. 2007 spolu:</b>	<b>18 974 000,00</b>
v tom:	
nákup hnut.majetku - strojovňa chladu	1 370 000,00
rekonštr. a moderniz. budovy MČ	199 000,00
rekonštr. zariad. opatrov. služieb Mlynarovičova ul.	1 853 000,00
výstavba a vybavenie komunikácií	3 000 000,00
soc. zariad. na V. Draždiaku	2 100 000,00
výmena poist.zdrojov na čerp. stanici Chorv. rameno	60 000,00
výstavba Petržalského korza	52 000,00
odkúpenie pozemku pod Petržalským korzom	50 000,00
vnútorné vybavenie ZOS Mlynarovičova	4 500 000,00
transfery rozpočtovým organizáciám MČP - kapit. výdavky	2 491 000,00
transfery pre školstvo na kapitál. výdavky	3 299 000,00
<b>Disponibilný zostatok fondu</b>	<b>24 772 788,43</b>
<b>Rezervný fond</b>	
<i>Počiatočný stav k 1.1.2007</i>	<i>15 010 467,49</i>
<i>Tvorba fondu spolu</i>	<i>6 831 697,02</i>
v tom:	
prídela z finančného usporiadania za r. 2006	6 317 503,09
prevod z finančného usporiadania za rok 2006	111 720,60
prevod zostatkov zrušených fondov	1 796,52
príspevky "Nebojme sa Petržalky"	3 324,00
úroky z termínovaných vkladov	341 310,81
z BÚ prevedené dane a poplatky TV	56 042,00
<i>Čerpanie fondu spolu</i>	<i>359 866,07</i>
v tom:	
prevod úrokov z TV na BÚ	295 032,07
dane a poplatky z TV	64 834,00
<b>Účtovný zostatok fondu k 30.6.2007</b>	<b>21 482 298,44</b>
<b>z toho účelovo určené:</b>	<b>3 293 926,50</b>
grant od firmy OMV na lávku	1 000 000,00
grant firmy MOL	1 464 993,20
finančný dar od firmy SHELL Slovakia	132 186,80
KIRA - finančná zábezpeka na Lietavskú	103 583,40
zábezpeka na pohreb p. Bartová	12 000,00

grant firmy TESCO na okná	250 000,00
kolaudačná rata Kanvod	37 839,10
vklad do zákl. imania BPP	200 000,00
referát informatiky na kapital. výdavky	90 000,00
príspevky "Nebojme sa Petržalky"	3 324,00
<b>Disponibilný zostatok fondu</b>	<b>18 188 371,94</b>

### **Stanovisko**

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 10.9.2007

**Prítomní:** Mgr. Belohorec, Ing. Hanák, Ing. Vermeš, p. Števove, MUDr. Janota, PhD., CSc.,  
Ing. Plšek, Ing. Kocka

**Neprítomní:** Ing. Weissensteiner, Mgr. Bakerová-Dragúňová,

#### **K bodu :**

**Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6. 2007**

#### **Stanovisko:**

Finančná komisia odporúča MZ zobrať na vedomie predložený materiál.

#### **Hlasovanie :**

Prítomní : 7

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V Bratislave 10.9.2007

Mgr. Michal Belohorec v.r.  
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček