

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa 30.septembra 2008

Materiál číslo: 231/2008

K bodu : **Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2008**

Predkladá:

Marián Miškanin
prednosta

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: 16.9.2008

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka k 30.6.2008

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2008

V zmysle plánu práce zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) predkladáme správu o plnení rozpočtu mestskej časti k 30.6.2008.

Rozpočet mestskej časti na rok 2008 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 143 dňa 5.2.2008 s príjmami i výdavkami vo výške 665 018 tis. Sk. Zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovými opatreniami starostu zo dňa 1.4.2008 (zvýšenie príjmov i výdavkov za vyhradené parkovanie invalidných občanov vo výške 100 tis. Sk), 30.5.2008 (presun medzi výdavkami oddelenia sociálnych vecí a referátom informatiky vo výške 10 tis. Sk na vytvorenie podstránky „Petržalský sprievodca“), 30.5.2008 (presun medzi kapitálovými výdavkami investičného referátu vo výške 50 tis. Sk na realizáciu viacúčelového miniihriska na ZŠ Holíčska), 8.7.2008 (zvýšenie príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva a zvýšenie výdavkov na dopravné značenie na vyhradené parkovanie vo výške 100 tis. Sk), 14.8.2008 (presun medzi výdavkami oddelenia nakladania s majetkom vo výške 100 tis. Sk na zabezpečenie osláv 135. výročia založenia DVPZ Petržalka a súťaže hasičských družstiev), rozpočtovými opatreniami starostu na základe návrhu rozpočtových organizácií na zvýšenie príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií školstva (zvýšenie príjmov z dobropisov, sponzorských darov, príjmov za cudzích stravníkov pre ZŠ Prokofievova vo výške 78 tis. Sk na odstránenie havarijného stavu teplovodného potrubia, pre ZŠ Dudova vo výške 52 tis. Sk na prevádzkové zariadenie školskej jedálne, pre ZŠ Turnianska vo výške 80 tis. Sk na nákup a inštaláciu vodného čerpadla do bazéna školy, pre ZŠ Nobelovo nám. vo výške 79 tis. Sk na maľovanie školskej jedálne, pre ZŠ Tupolevova vo výške 16 tis. Sk na knihy a učebné pomôcky a pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka vo výške 90 tis. Sk na vybudovanie počítačového kútika v MŠ Iljušinova zo zvýšených príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva), rozpočtovým opatrením starostu vo výške 5 tis. Sk na zvýšenie výdavkov pre Miestnu knižnicu Petržalka na nákup kníh z náhrad poisťného plnenia za škodu spôsobenú haváriou teplovodného potrubia a uzneseniami miestneho zastupiteľstva zo dňa 4.3.2008, 3.6.2008, 1.7.2008 a 19.8.2008. Takto upravený rozpočet je vyrovnaný s príjmami i výdavkami vo výške 682 555 tis. Sk. Zahŕňa transfer pre jednu príspevkovú organizáciu a 15 rozpočtových organizácií mestskej časti, ktoré sú napojené na rozpočet mestskej časti.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2008 bolo prerokované s oddeleniami miestneho úradu a organizáciami mestskej časti. Celkový prehľad plnenia je uvedený v tabuľkovej časti v prílohe tohto materiálu (tab. č. 1 až 4) spolu s plnením záväzných ukazovateľov organizácií mestskej časti (tab. č. 5 až 9). V stĺpci rozpočet 2008 je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami do 31.8.2008. Prílohu tohto materiálu tvorí aj podrobný prehľad plnenia nákladov a výnosov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka vypracovaný samotnou organizáciou. K materiálu je priložený pre informáciu aj výkaz ziskov a strát a súvaha BPP, s.r.o. k 30.6.2008.

Materiál bol dňa 16.9.2008 prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na základe jej pripomienok bol doplnený komentár a v tabuľkovej časti prehľad priebežného plnenia rozpočtu k 31.8.2008.

Vývoj hospodárenia za I. polrok 2008 v oblasti príjmov a výdavkov je nasledovný:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy celkom	682 555	335 678	49,2
Výdavky celkom	682 555	287 598	42,1
Rozdiel	0	48 080	

K 30.6.2008 je rozpočet mestskej časti plnený v súlade so schválenými záväznými ukazovateľmi s výraznou prevahou príjmov nad výdavkami. Celkové príjmy sú plnené vo výške 335 678 tis. Sk na 49,2 % a výdavky vo výške 287 598 tis. Sk na 42,1 %. Relatívne nižšie percento plnenia výdavkov je ovplyvnené čerpaním osobných výdavkov, v ktorých je zahrnuté čerpanie iba za prvých päť mesiacov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

V rámci prehodnotenia plnenia rozpočtu boli vyčíslené i očakávané odchýlky od schváleného rozpočtu vrátane požiadaviek na zvýšenie výdavkov rozpočtu. Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu na rok 2008“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti súčasne s týmto materiálom ako samostatný bod rokovania.

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

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	637 997	325 052	50,9
Kapitálové príjmy	3 740	1 837	49,1
Finančné operácie	40 818	8 789	21,5
Príjmy spolu	682 555	335 678	49,2

Bežné príjmy sú plnené vo všetkých svojich položkách v súlade so schváleným rozpočtom. V troch položkách bol už splnený ročný rozpočet – ide o daň za psa (plnenie na 107,7%), kde plnenie ešte nie je konečné, príjmy z dividend Dexia banky (100,0%) a z prevodu zostatku účtov zrušeného Bytového podniku Petržalka (102,6), kde je plnenie konečné. Bežné príjmy celkovo predpokladáme naplniť s miernym prekročením.

Najvyššiu čiastku bežných príjmov predstavujú príjmy **daňové**. Ich plnenie je k 30.6.2008 na 49,0% a je výrazne ovplyvnené plnením najväčšej príjmovej položky celého rozpočtu – podielu na výnose daní hlavného mesta SR Bratislavy. Príjem pozostáva z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (116 576 tis. Sk) a podielu na dani z nehnuteľností (38 388 tis. Sk). Podiel výnosu mestských častí je schválený Štatútom hl. mesta SR Bratislavy a je predpoklad jeho splnenia.

Miestne dane za špecifické služby vykazujú plnenie 6 784 tis. Sk, rozpočet je 8 417 tis. Sk. Priaznivé plnenie je u všetkých daní. Ročný rozpočet bol splnený u dane za psa. Príjem z tejto dane je každoročne vyšší. Oproti I. polroku 2007 je to nárast o 666 tis. Sk.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 106 841 tis. Sk a sú plnené vo výške 61 262 tis. Sk, t.j. na 57,3 %. Tvoria ich správne poplatky (1 963 tis. Sk), príjmy z prenájmu majetku (40 954 tis. Sk), bankové úroky (1014 tis. Sk), výnos z dividend Dexia banky (3 049 tis. Sk), zostatky na účtoch zrušeného Bytového podniku Petržalka (12 179 tis. Sk) a ostatné nedaňové príjmy (2 103 tis. Sk).

Správne poplatky sú plnené na 61,4%. Vyinkasovanú čiastku predstavujú správne poplatky na úseku matriky (577 tis. Sk), za vydanie rybárskych lístkov (389 tis. Sk), za vydanie

rozhodnutí na úseku stavebného poriadku (498 tis. Sk), na úseku cestného správneho orgánu (237 tis. Sk), ohlasovne pobytu (246 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 na 38,4% a predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov v čiastke 4 140 tis. Sk, z prenájmu majetku spoločnosti Dalkia (C-term s r.o.) 15 611 tis. Sk, objektov v správe mestskej časti 1 630 tis. Sk, z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici 909 tis. Sk, z prenájmu nebytových priestorov a garáží polyfunkčného obytného domu na Gercenovej 556 tis. Sk, z prenájmu bytov spravovaných Bytovým podnikom Petržalka 11 635 tis. Sk, z prenájmu nebytových priestorov a garáží 6 473 tis. Sk. Príjmy z prenájmu „Mýtného domčeka“ na Starom moste sú realizované formou zápočtu pohľadávok s nájomcom v II. polroku.

Príjem z dividend Dexia banky a.s. bol splnený na 100% jednorazovo v čiastke 3 049 tis. Sk.

Zostatky na účtoch zrušeného Bytového podniku Petržalka, ktoré boli prevedené do príjmov rozpočtu mestskej časti, predstavujú čiastku 12 179 tis. Sk. Oproti rozpočtu je to o 310 tis. Sk viac. Táto čiastka je konečná a slúži na úhradu všetkých výdavkov súvisiacich so zrušením BPP príspevkovej organizácie mestskej časti.

Položka *ostatné nedaňové príjmy* je k 30.6. naplnená vo výške 2 103 tis. Sk, t.j. na 47,8 %. Inkasovaná čiastka pozostáva z nasledovných príjmov: refundácia výdavkov za rok 2007 za spoločný stavebný úrad (632 tis. Sk), pokuty od mestskej polície (401 tis. Sk), ostatné pokuty (710 tis. Sk), príjem z dobropisov (103 tis. Sk), náhrady z poistného plnenia (33 tis. Sk), pohľadávky za ubytovňu Antolská (21 tis. Sk), úhrada od invalidných občanov za vyznačenia vyhradených parkovacích státí (165 tis. Sk) a iné príjmy.

Granty a transfery sú plnené vo výške 84 412 tis. Sk na 49,7 %. Tvoria ich dotácia z Európskeho sociálneho fondu na aktiváciu nezamestnaných (39 tis. Sk), dotácie na prenesený výkon činností štátu (79 493 tis. Sk) a granty, sponzorské dary od rôznych subjektov (4 880 tis. Sk).

Dotácie na prenesený výkon činností štátu sú rozpísané v tabuľke č. 4. Ako z prehľadu vyplýva, niektoré dotácie sú zasielané nerovnomerne. Na sociálnu starostlivosť bola ročná výška dotácie poukázaná jednorazovo v prvom polroku, naopak na činnosť špeciálneho stavebného úradu a ochranu prírody a krajiny nebola dotácia v prvom polroku poukázaná vôbec. Aj keď nie je oznámená ročná výška všetkých dotácií, je predpoklad naplnenia rozpočtu, u niektorých dotácií aj mierne prekročenie. Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky, rodičovský príspevok, motivačný príspevok pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky nerozpočtujeme, sú poukazované zo ŠR a vyplácané prostredníctvom obcí.

Príjmy inkasované rozpočtovými organizáciami mestskej časti predstavujú čiastku 17 630 tis. Sk, z toho Kultúrne zariadenia Petržalky plnia príjmy v čiastke 3 621 tis. Sk na 47,6%, Miestna knižnica Petržalka v čiastke 330 tis. Sk na 50,4%, Stredisko sociálnych služieb Petržalka v čiastke 2 216 tis. Sk iba na 34,2% z dôvodu nábehu ZOS Mlynarovičova. Rozpočtové organizácie školstva plnia príjmy na 68,2%, čo hodnotíme ako pozitívny vývoj plnenia.

Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja majetku vo výške 1 787 tis. Sk za plánovaný odpredaj trafostanice na Gercenovej ulici a kapitálový grant na kamerový systém vo výške 50 tis. Sk. V prvom polroku nebol zrealizovaný žiadny odpredaj pozemku.

Finančné operácie predstavujú prevody do rozpočtu príjmov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu výdavkov odsúhlasených na realizáciu z týchto

zdrojov – v čiastke 7 512 tis. Sk a zostatok nevyčerpaných dotácií zo ŠR z roku 2007. Z čiastky 3 277 tis. Sk ostalo dočerpať v II. polroku 2 000 tis. Sk pre ZŠ Pankúchova na výstavbu bežeckej tartanovej dráhy a ihriska pre beach volejbal a futbal.

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

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	638 374	276 066	43,2
Kapitálové výdavky	44 181	11 532	26,1
Výdavky spolu	682 555	287 598	42,1

Rozpočtované výdavky sú čerpané v zmysle schváleného rozpočtu. Nízke čerpanie je v kapitálových výdavkoch, niektoré položky nebudú do konca roku vyčerpané.

Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým čerpanie výdavkov na výkon samosprávy mestskej časti (72 034 tis. Sk), transfer Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka (13 130 tis. Sk), transfery a dotácie rôznym právnickým a fyzickým osobám podnikateľom (5 680 tis. Sk), výdavky spojené so správou, opravou a údržbou bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti (10 649 tis. Sk) a transfery rozpočtovým organizáciám mestskej časti na prevádzku (169 314 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.

Transfery príspevkovým organizáciám mestskej časti predstavujú transfer na prevádzku pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS) vo výške 13 130 tis. Sk, čo je plnenie na 48,4 %. Použitie transferu a vyhodnotenie plnenia nákladov a výnosov MP VPS je uvedené v samostatnej prílohe tohoto materiálu.

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 5 680 tis. Sk na 56,6%. Ich rozpis je uvedený v tabuľke č.2.

Členské príspevky mestskej časti boli v prvom polroku uhradené vo výške 538 tis. Sk Regionálnemu združeniu mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, ZMOS, Združeniu hlavných kontrolórov a Asociácii prednostov miestnych úradov samosprávy.

Výdavky na petržalskú stanicu Mestskej polície Bratislava boli čerpané vo výške 116 tis. Sk a to na úhradu zálohových platieb za prenájom nebytového priestoru na Hannovej č.10, kde sídli MsP Petržalka, ďalej na havarijné poistné za vozidlo AVIA zapožičané MsP Petržalka, na refundáciu výdavkov za mobilný telefón zástupcu veliteľa MsP Petržalka.

Výdavky na Bytový podnik Petržalka – správu, opravu a údržbu bytov a nebytových priestorov boli k 30.6. čerpané vo výške 10 649 tis. Sk na 41,8%. Boli to výdavky spojené so správou bytov a nebytových priestorov mestskej časti, ktoré po zrušení príspevkovej organizácie spravuje od 1.1.2008 novozriadená spoločnosť s r.o.

V prvom polroku neboli čerpané výdavky na projekty so spoluúčasťou EÚ. Rozpočtovaná čiastka 1 000 tis. Sk nebude vyčerpaná ani do konca roku. Predpoklad čerpania je do 500 tis. Sk.

Rovnako neboli čerpané výdavky na zdravotnú starostlivosť o zamestnancov miestneho úradu, čiastka 200 tis. Sk bude vyčerpaná v druhom polroku.

Výdavky na likvidáciu príspevkovej organizácie BPP sú čerpané priebežne na úhradu výdavkov za zrušenie organizácie. V prvom polroku bola vyčerpaná čiastka 4 605 tis. Sk. Výdavky nie sú konečné, v druhom polroku budú uhrádzané predovšetkým výdavky z vyúčtovaní za rok 2007.

Výdavky na poplatok za odvod dažďovej vody neboli čerpané v prvom polroku. Zmluva so Slovenskou vodárenskou spoločnosťou bola uzatvorená 2.7.2008 a na základe nej budú výdavky čerpané v druhom polroku v rozpočtovanej čiastke 7 200 tis. Sk.

Transfery rozpočtovým organizáciám (mimo školstva) na prevádzku z rozpočtu mestskej časti boli k 30.6. čerpané vo výške 30 283 tis. Sk a predstavujú transfery z rozpočtu mestskej časti na činnosť 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 1 370 tis. Sk na zabezpečenie činnosti zariadenia opatrovateľskej starostlivosti.

Transfery pre školstvo uhrádzané z prostriedkov mestskej časti boli poukázané zriadeným organizáciám na úseku školstva v celkovej výške 66 882 tis. Sk. Uhrádzané sú z neho všetky výdavky na originálne kompetencie úseku školstva v 11-tich základných školách, t.j. školské kluby detí, školské jedálne a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, ktoré zastrešuje 19 materských škôl. 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) a nenormatívne výdavky (vzdelávacie poukazy a na asistenta učiteľa)vo výške 70 779 tis. Sk.

Kapitálové výdavky boli k 30.6. čerpané vo výške 11 532 tis. Sk, t.j. na 26,1 % nasledovne:

Výstavba a vybavenie komunikácií - výdavky k 30.6. nie sú čerpané. Začiatkom roku bol spracovaný návrh lokalít na realizáciu nových parkovísk a chodníkov. Na základe posúdenia návrhu Radou fondu statickej dopravy a oddelením územného rozvoja a dopravy bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vybraných 4 lokalít pre nové parkovacie státi. V rámci vyžiadania stanovísk k uvedenej projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu dalo hlavné mesto SR Bratislavy nesúhlasné stanovisko k zvereniu dotknutých pozemkov, ktorých je vlastníkom, ako aj nesúhlas k umiestneniu parkovísk, nakoľko sú navrhnuté na úkor zelene. Z uvedeného dôvodu nebude v tomto roku možné čerpať finančné prostriedky na realizáciu parkovacích státí.

Referát investičný v II. polroku 2008 zabezpečí projektovú dokumentáciu na výstavbu nových chodníkov na Gessayovej, Znievskej, Ševčenkovej, Romanovej a Furdekovej ulici. Realizácia chodníkov bude v roku 2009.

Technická a projektová dokumentácia je rozpočtovaná vo výške 400 tis. Sk, čerpanie je 90 tis. Sk za porealizačné zameranie a geometrický plán parkoviska na Znievskej ulici, za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu „Terénne schody pri Chorvátskom ramene“ a na stavbu „Jednoduché stavebné úpravy komunikácií 2008 - Wolkrova, Starhradská, Znievska, Furdekova ulica“, na základe ktorej by sa mali v mestskej časti realizovať

nové parkovacie státia. V rámci plánovanej prestavby Vlasteneckého námestia bolo uhradené polohopisné a výškopisné zameranie Vlasteneckého námestia a zakreslenie inžinierskych sietí v záujmovom území.

Referát informatiky – čerpanie je 489 tis. Sk na 39,4%. Zakúpené boli 2 ks notebookov, 2 ks serverov pre informačné systémy miestneho úradu a skener. V druhom polroku bude zakúpený nový komplexný účtovný modul IS Samo na duálne zobrazovanie Sk/Eur, licencie pre SQL server a počítačová sieť pre kanceláriu prvého kontaktu.

Nákup hnutel'ného majetku bol realizovaný vo výške 1 516 tis. Sk na úhradu výdavkov za strojoňu chladu klimatizačného zariadenia prevádzkovej budovy mestskej časti na Kutlíkovej ulici a na aktualizáciu informačných tabúl'.

Odkúpenie pozemku pod Petržalským korzom – nebude v roku 2008 zrealizované, keďže sa nepodarilo skontaktovať s vlastníkom pozemku. Ide o čiastku 150 tis. Sk, ktorá bola rozpočtovaná na vysporiadanie časti pozemkov pod Petržalským korzom.

Výdavky na rekonštrukciu Mýtneho domčeka na Starom moste predstavujú zápočet záväzkov a pohľadávok medzi mestskou časťou a nájomcom. Časť výdavkov na rekonštrukciu realizoval nájomca objektu s tým, že v zmysle zmluvy o nájme mu budú postupne odpočítané z nájomného. Rozpočtovaná čiastka 355 tis. Sk bude započítaná v druhom polroku.

Prestavba Vlasteneckého námestia

V rámci pripravovanej prestavby Vlasteneckého námestia je v druhom polroku plánované dopracovanie projektovej dokumentácie prestavby, zabezpečenie stanovísk dotknutých organizácií v rámci povolenia stavby a vybavenie stavebného povolenia. Výber dodávateľa a realizácia prestavby budú zabezpečené v roku 2009.

Investičné akcie spolufinancované z fondov EÚ neboli v prvom polroku realizované. Predpoklad čerpania do konca roku je 1 500 tis. Sk na schválené projekty.

Vybudovanie schodiska pri Chorvátskom jazere – rozpočet 100 tis. Sk bude vyčerpaný do konca roku. V prvom polroku po prerokovaní v komisiách mestskej časti bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie a zaslané žiadosti o záväzné stanoviská organizáciám dotknutým v rámci povoľovania uvedenej stavby. Realizácia stavby bude zabezpečená v druhom polroku po vydaní povolenia k stavbe a výbere dodávateľa.

Projekt byty pre krízové ubytovanie v DOS Medved'ova predstavuje prestavbu bývalého klubu dôchodcov na 12. poschodí v objekte Domu opatrovateľskej služby na Medved'ovej ulici na garsónky pre krízové ubytovanie, ktoré bude mestská časť poskytovať ľuďom v náhlejši núde. Finančné prostriedky neboli k 30.6. čerpané, projektová dokumentácia prestavby bude zabezpečená v druhom polroku.

Dotácia na projekt pastoračného centra – farnosti Sv. Rodiny bola poukázaná v plnej výške 900 tis. Sk.

Vybudovanie športového areálu na ZŠ Holíčska bolo zrealizované v čiastke 1 749 tis. Sk, z toho 1 200 tis. Sk bolo čerpané z prostriedkov ŠR poskytnutých v roku 2007 a 549 tis. Sk z prostriedkov mestskej časti – Fondu rozvoja bývania.

Výstavba a rekonštrukcia kontajnerových stojísk

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 154/2008 schválilo čerpanie výdavkov z Fondu rozvoja bývania na výstavbu a rekonštrukciu, uzamykanie a zastrešenie kontajnerových stanovišť. Rozpočet 4 000 tis. Sk nebol v prvom polroku čerpaný.

Výdavky na osadenie súsošia na Petržalskom korze boli schválené 19.8.2008, t.j. čerpanie bude v druhom polroku.

Transfery rozpočtovým organizáciám na kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 288 tis. Sk a boli poukázané Kultúrnym zariadeniam Petržalky v čiastke 50 tis. Sk a Miestnej knižnici Petržalka v čiastke 238 tis. Sk. Výdavky budú dočerpané v druhom polroku v rozpočtovanej výške.

Transfery pre školstvo z rozpočtu mestskej časti na kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 191 tis. Sk a budú čerpané v druhom polroku.

Transfery pre školstvo na kapitálové výdavky z prostriedkov ŠR sú účelovo určené na pre ZŠ Pankúchova na výstavbu bežeckej tartanovej dráhy a ihriska pre beach volejbal a futbal. Prostriedky budú vyčerpané v druhom polroku.

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

Rozpočet základných škôl a školských zariadení bol v prvom polroku 2008 čerpaný zo všetkých zdrojov vo výške 124 896 tis. Sk, čo je 40,8 % vo vzťahu k upravenému rozpočtu. Čerpanie nedosahuje 50 % z rozpočtu z dôvodu, že v čerpaní nie sú zahrnuté mzdové prostriedky a odvody za mesiac jún, ktoré budú zaúčtované až v mesiaci júl.

Základné školy, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu z dôvodu nedostatku pridelených štátnych normatívnych prostriedkov na rok 2008 boli v prvom polroku zaťažené vysokým objemom neuhradených faktúr za dodávku tepla. Mestská časť podala listom na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky požiadavku na prehodnotenie rozpisu rozpočtu. Následne došlo k osobnému rokovaniu starostu i zamestnancov mestskej časti s predstaviteľmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Výsledkom bolo predloženie materiálu k dohodovaciemu konaniu, v ktorom bola vyčíslená potreba pre základné školy vo výške 27 691 tis. Sk. Na základe predloženého materiálu v priebehu prvého polroka došlo v dvoch etapách k úprave štátneho rozpočtu. Prvá úprava predstavovala 10 mil. Sk, a druhá čiastka bola vo výške 9,352 mil. Sk. Následne bola predložená na MŠ SR ďalšia požiadavka, v ktorej bol vyčíslený rozdiel 8 339 tis. Sk oproti pôvodnej žiadosti. Táto bude riešená spolu s osobitným materiálom k mimoriadnemu dohodovaciemu konaniu, ktorý bude vypracovaný ako dopad znižovania počtov žiakov v triedach v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Situácia v bežných výdavkoch sa po vykonanej úprave štátneho rozpočtu výrazne zlepšila. Školy výrazne znížili svoje dlhy voči dodávateľovi tepla. Nedostatok prostriedkov je výrazný v oblasti kapitálových výdavkov, ktoré chýbajú najmä na rekonštrukcie budov, ale i napr. na obnovu zariadení v školských kuchyniach a školských jedálňach.

IV. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v Sk

Názov	Počiat. stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	27 690 095,41	865 548,66	7 511 549,80	21 044 094,27
Rezervný fond	21 249 175,91	598 353,55	19 851,00	21 827 678,46
Konto zelene	4 217 781,23	2 259 439,00	0,00	6 477 220,23
Fond statickej dopravy	1 724 041,50	521 575,00	0,00	2 245 616,50

Sociálny fond zamestnancov	158 061,73	297 636,58	130 317,32	325 380,99
Fondy spolu	55 039 155,78	4 542 552,79	7 661 718,12	51 919 990,45



Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Haanova 10, 852 23 Bratislava 5

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, PSČ 852 12		
Číslo dňa:	28-07-2008	
Číslo:	11221/08	
Príj.	Ukl. zn.	Rafarant:

Marian Miškanin - prednosta
Miestny úrad MČB Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
5996/2008

Vybavuje/☎
Ing. Koniar

Bratislava/dátum
28.07.2008

Vec

Prehľad hospodárenia k 30.6.2008

Na základe Vašej žiadosti o zaslanie rozboru hospodárenia Bytového podniku Petržalka, s.r.o. za 1. polrok 2008 sa Vám v prvom rade ospravedľujeme za oneskorené zaslanie požadovaných dokladov z dôvodu technických problémov s programom DOMUS. Tieto problémy boli vyriešené až po 12.00 hod a preto Vám tieto podklady zasielame až teraz.

V prílohe Vám zasielame „Výkaz ziskov a strát“ a „Súvahu“ za 1. polrok 2008.

Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nie sú na strane výnosov zaúčtované skutočné hodnoty (skutočné platby za nájomné za 6.mesiac nám prídu na účet do 6.8.2008).

Po ich zaúčtovaní bude možné z našej strany predložiť skutočný rozbor hospodárenia BPP, s.r.o. za 1. polrok 2008 vrátane prehľadu záväzkov a pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti.

S pozdravom



Ing. Vladislav Čapček
konateľ spoločnosti

Prílohy

2x

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
 Heanova 10
 852 23 Bratislava

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu
 Účtovný rok: 2008, obdobie od: 1.1.2008 do: 30.6.2008

28.7.2008
 Strana 1 / 1
 dw_r_surok_uzvystup

Č.č.	Označenie	Popis	Brutto	Korekcia	Netto	Min.obdobie
001	I.	Tržby z predaja tovaru			0,00	
002	A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru			0,00	
003	+	Obchodná marža			0,00	
004	II.	Výroba			12 348 747,84	
005	II. 1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb			12 348 747,84	
006	2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob			0,00	
007	3.	Aktivácia			0,00	
008	B.	Výrobná spotreba			4 455 916,01	
009	B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostat. neklad. účd.			580 472,40	
010	B.2.	Služby			3 876 443,61	
011	+	Pridané hodnoty			7 882 831,83	
012	C.	Osobné náklady			7 939 842,00	
013	C.1	Mzdové náklady			5 849 895,00	
014	C.2.	Odmerny členom orgánov spoločnosti a družstva			0,00	
015	C.3	Náklady na sociálne zabezpečenia			1 805 458,00	
016	C.4.	Sociálne náklady			284 489,00	
017	D.	Dane a poplatky			87 068,00	
018	E.	Odpisy dlhodobého nehmot. maj. a dlhodobého hmot. majetku			0,00	
019	III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu			0,00	
020	F.	Zostatková cena predaného dlhodo. maj. a predaného materiálu			0,00	
021	IV.	Použitie a zrušenie rezerv do V z hosp. činn. a účtovanie vzn. N			0,00	
022	G.	Tvorba rezerv na hosp. čin. a zúčtovanie komplex. N bud. obd.			0,00	
023	V.	Zúčtovanie a zrušenie opráv. položiek do výnosov z hosp. čin.			0,00	
024	H.	Tvorba opravných položiek do nákladov na hospod. činnosť			0,00	
025	VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti			814 318,09	
026	I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť			464 188,94	
027	VII.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti			0,00	
028	J.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť			0,00	
029	*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti			208 022,98	
030	VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov			0,00	
031	K.	Predané cenné papiere a podiely			0,00	
032	IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku			0,00	
033	IX. 1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v ovlád. osobe a v spol.			0,00	
034	2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov			0,00	
035	3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku			0,00	
036	X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku			0,00	
037	L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok			0,00	
038	XI.	Výnosy z precenenia cen. pap. a výnosy z derivatových oper.			0,00	
039	M.	Náklady na precenenie cen. pap. a náklady na derivat. oper.			0,00	
040	XII.	Výnosové úroky			1 336,49	
041	N.	Nákladové úroky			0,00	
042	XIII.	Kurzové zisky			0,00	
043	O.	Kurzové straty			0,00	
044	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti			0,00	
045	P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť			110 271,68	
046	XV	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti			0,00	
047	Q.	Tvorba rezerv na finančnú činnosť			0,00	
048	XVI.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do V z fin. čin.			0,00	
049	R.	Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť			0,00	
050	XVII.	Prevod finančných výnosov			0,00	
051	S.	Prevod finančných nákladov			0,00	
052	*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti			108 935,19	
053	T.	Daň z príjmov z bežnej činnosti			0,00	
054	T. 1.	- splatená			0,00	
055	2.	- odložená			0,00	
056	**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti			97 087,79	
057	XVIII.	Mimoriadne výnosy			0,00	
058	U.	Mimoriadne náklady			0,00	
059	V.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti			0,00	
060	V. 1.	- splatená			0,00	
061	2.	- odložená			0,00	
062	*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti			0,00	
063	Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom			0,00	
064	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie			97 087,79	
099		Kontrolné číslo (súčet riadkov 1 až 64)			59 160 316,10	
199	HV	Hospodársky výsledok 6-5			97 087,79	

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Hranova 10
852 23 Bratislava

Súvaha v plnom rozsahu
Účtovný rok: 2008, obdobie od: 1.1.2008 do: 30.6.2008

28.7.2008
Strana 1 / 2
dw_r_uzrok_uzystup

Č.č.	Opisovanie	Popis	Brutto	Korekcia	Netto	Min.obdobie
001		Spolu majetok	15 100 193,70	0,00	15 100 193,70	
002	A.	Pohľadávky na upísané vlastné imanie	0,00	0,00	0,00	
003	B.	Neobčasný majetok	124 500,00	0,00	124 500,00	
004	B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	80 000,00	0,00	80 000,00	
005	B.I. 1.	Značkové náklady	0,00	0,00	0,00	
006	B.I. 2.	Aktivované náklady na vývoj	0,00	0,00	0,00	
007	B.I. 3.	Softvér	80 000,00	0,00	80 000,00	
008	B.I. 4.	Oceniteľné práva	0,00	0,00	0,00	
009	B.I. 5.	Goodwill	0,00	0,00	0,00	
010	B.I. 6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	
011	B.I. 7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	
012	B.I. 8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	
013	B.II.	Dlhodobý hmotný majetok	44 500,00	0,00	44 500,00	
014	B.II. 1.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	
015	B.II. 2.	Stavby	0,00	0,00	0,00	
016	B.II. 3.	Samostatné hruteľné veci a súbory hruteľných vecí	0,00	0,00	0,00	
017	B.II. 4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	0,00	0,00	0,00	
018	B.II. 5.	Základné stádo a ľahné zvieratá	0,00	0,00	0,00	
019	B.II. 6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	
020	B.II. 7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	44 500,00	0,00	44 500,00	
021	B.II. 8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	
022	B.II. 9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0,00	0,00	0,00	
023	B.III.	Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	
024	B.III. 1.	Podielové činné papiere a podiely v ovládanej osobe	0,00	0,00	0,00	
025	B.III. 2.	Podielové činné papiere a podiely v spol. s podst.vplyvom	0,00	0,00	0,00	
026	B.III. 3.	Ostatné dlhodobé činné papiere a podiely	0,00	0,00	0,00	
027	B.III. 4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	0,00	0,00	0,00	
028	B.III. 5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	
029	B.III. 6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	0,00	0,00	0,00	
030	B.III. 7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	
031	B.III. 8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	
032	C.	Obecný majetok	14 975 693,70	0,00	14 975 693,70	
033	C.I.	Zásoby	0,00	0,00	0,00	
034	C.I. 1.	Materiál	0,00	0,00	0,00	
035	C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	0,00	
036	C.I. 3.	Základná výroba s prepoklad. dobou ukon. dlhšou ako 1 rok	0,00	0,00	0,00	
037	C.I. 4.	Výrobky	0,00	0,00	0,00	
038	C.I. 5.	Zvieratá	0,00	0,00	0,00	
039	C.I. 6.	Tovar	0,00	0,00	0,00	
040	C.I. 7.	Poskytnuté preddávky na zásoby	0,00	0,00	0,00	
041	C.II.	Dlhodobé pohľadávky	23 547 431,07	0,00	23 547 431,07	
042	C.II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	23 547 431,07	0,00	23 547 431,07	
043	C.II. 2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0,00	0,00	0,00	
044	C.II. 3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	
045	C.II. 4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00	
046	C.II. 5.	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
047	C.II. 6.	Odliežené daňové pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
048	C.III.	Krátkodobé pohľadávky	-10 249 580,51	0,00	-10 249 580,51	
049	C.III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	2 607 717,52	0,00	2 607 717,52	
050	C.III. 2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0,00	0,00	0,00	
051	C.III. 3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	
052	C.III. 4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00	
053	C.III. 5.	Spoločné zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	
054	C.III. 6.	Daňové pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
055	C.III. 7.	Iné pohľadávky	-12 857 298,03	0,00	-12 857 298,03	
056	C.IV.	Finančné účty	1 677 843,14	0,00	1 677 843,14	
057	C.IV. 1.	Peniaze	32 999,00	0,00	32 999,00	
058	C.IV. 2.	Účty v bankách	-1 644 844,14	0,00	-1 644 844,14	
059	C.IV. 3.	Účty v bankách s dobou väznanosti dlhšou ako jeden rok	0,00	0,00	0,00	
060	C.IV. 4.	Krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	
061	C.IV. 5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	
062	D.	Časové rozlišenie	0,00	0,00	0,00	
063	D.1.	Náklady budúcich období	0,00	0,00	0,00	
064	D.2.	Príjmy budúcich období	0,00	0,00	0,00	
065		Spolu vlastné imanie a záväzky			15 100 193,70	
066	A.	Vlastné imanie			-109 047,64	
067	A.1.	Základné imanie			209 000,00	
068	A.1. 1.	Základné imanie			200 000,00	
069	A.1. 2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely			0,00	
070	A.1. 3.	Zmena základného imania			0,00	
071	A.1. 4.	Kapitálové fondy			0,00	
072	A.1. 1.	Emisné náklady			0,00	
073	A.1. 2.	Ostatné kapitálové fondy			0,00	

Základná spoločnosť Petrážka s.r.o.
Hranova 10
852 23 Bratislava

Súvaha v plnom rozsahu
Účtovný rok: 2008, obdobie od: 1.1.2008 do: 30.6.2008

25.7.2008
Strana 2 / 2
da_1_uzrok_uzvystup

č.č.	Označenie	Popis	Brutto	Korekcia	Netto	Min.obdobie
074	A.II.3.	Základný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapit. vkladov			0,00	
075	A.II.4.	Oceňovacie rozdiely z presnenia majetku a záväzkov			0,00	
076	A.II.5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účestín			0,00	
077	A.II.6.	Oceňovacie rozdiely z presnenia pri splnutí a rozdelení			0,00	
078	A.III.	Fondy zo zisku			0,00	
079	A.III.1.	Základný rezervný fond			0,00	
080	A.III.2.	Nedeliteľný fond			0,00	
081	A.III.3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy			0,00	
082	A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov			-406 135,43	
083	A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov			0,00	
084	A.IV.2.	Nouhradená strata minulých rokov			-406 135,43	
085	A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie			97 067,79	
086	B.	Záväzky			15 191 262,34	
087	B.I.	Rezervy			32 218,00	
088	B.I.1.	Rezervy zákonné			0,00	
089	B.I.2.	Ostatné dlhodobé rezervy			0,00	
090	B.I.3.	Krátkodobé rezervy			32 218,00	
091	B.II.	Dlhodobé záväzky			16 979,00	
092	B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku			0,00	
093	B.II.2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky			0,00	
094	B.II.3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe			0,00	
095	B.II.4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku			0,00	
096	B.II.5.	Dlhodobé prijaté preddávky			0,00	
097	B.II.6.	Dlhodobé zmenky na úhradu			0,00	
098	B.II.7.	Vydané dlhopisy			0,00	
099	B.II.8.	Záväzky zo spoločného fondu			16 979,00	
100	B.II.9.	Ostatné dlhodobé záväzky			0,00	
101	B.II.10.	Odfakturovaný obchodný záväzok			0,00	
102	B.III.	Krátkodobé záväzky			15 142 065,34	
103	B.III.1.	Záväzky z obchodného styku			11 970 668,34	
104	B.III.2.	Nevyfakturované dodávky			0,00	
105	B.III.3.	Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe			0,00	
106	B.III.4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku			0,00	
107	B.III.5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu			0,00	
108	B.III.6.	Záväzky voči zamestnancom			816 258,00	
109	B.III.7.	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia			313 859,00	
110	B.III.8.	Daňové záväzky a dotácie			742 560,00	
111	B.III.9.	Ostatné záväzky			1 296 731,00	
112	B.IV.	Bankové úvery a výpomoci			0,00	
113	B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé			0,00	
114	B.IV.2.	Bežné bankové úvery			0,00	
115	B.IV.3.	Krátkodobé finančné výpomoci			0,00	
116	C.	Časové rozlíšenie			17 979,00	
117	C.I.1.	Výdavky budúcich období			0,00	
118	C.I.2.	Výnosy budúcich období			17 979,00	
888		Kontrolné číslo (súčet riadkov 1 až 64)			60 400 774,80	
999		Kontrolné číslo (súčet riadkov 65 až 118)			60 285 708,01	

Odporúčajúce stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 11.09.2008

Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD., CSc,

Nepřítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Hanák, Ing. Plšek , Mgr. Bakerová-Dragúňová, Števo

K bodu :

Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka za I. polrok 2008

Odporúčajúce stanovisko:

Finančná komisia doporučuje miestnemu zastupiteľstvu zobrať uvedený materiál na vedomie.

Hlasovanie:

Prítomní : 4

Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V Bratislave 11.09.2008

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček