

**Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
dňa 29.septembra 2009

Materiál číslo: 416/2009

K bodu: **Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2009**

**Predkladá:**

Milan Ftáčnik  
starosta

**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 17.9.2009

Správu o plnení rozpočtu mestskej  
časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2009

**Spracovateľ:**

finančné oddelenie

**Prizvať:**

Juliána Lukáčka  
vedúceho finančného odd.MÚ

# Správa

## o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

### k 30. 6. 2009

---

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) sa predkladá informácia o plnení rozpočtu mestskej časti k 30.6.2009.

Rozpočet mestskej časti na rok 2009 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 306 dňa 3.2.2009 s príjmami i výdavkami vo výške 25 375 629 EUR, pričom rozpočtové výdavky sú v zmysle zákona zostavené a rozpočtované v programovej štruktúre. Zmena rozpočtu bola realizovaná na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 348 a 355 z 7.4.2009, č. 383, 384, 385, 390, 393 z 9.6.2009, č. 403, 404, 405, 406, 419, 423, 424 z 1.7.2009, na základe schválených rozpočtových opatrení starostu č. 1 až 18 a oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu. Rozpočet výdavkov zahŕňa transfer pre jednu príspevkovú organizáciu a 15 rozpočtových organizácií mestskej časti, ktoré sú napojené na rozpočet mestskej časti.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2009 bolo prerokované s oddeleniami miestneho úradu a organizáciami mestskej časti. Oddelenia miestneho úradu, ktoré sú nositeľmi jednotlivých programových prvkov a projektov, vypracovali monitoring programového rozpočtu k 30.6.2009, t.j. boli vyhodnotené stanovené merateľné ukazovatele a plnenie rozpočtu. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia rozpočtu a tvorí prílohu tohoto materiálu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Celkový prehľad plnenia rozpočtu príjmov predkladáme v tabuľkovom prehľade v prílohe tohoto materiálu (tab. č. 1 a 2). Prehľad plnenia záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka je uvedený v tab. č. 3, prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry v tab. č. 4 a za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka v tab. č. 5. V stĺpci rozpočet 2009 je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami do 31.8.2009 z dôvodu aktuálneho porovnávania. Prílohu tohoto materiálu tvorí aj podrobnejší prehľad plnenia nákladov a výnosov jedinej príspevkovej organizácie mestskej časti - Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, vypracovaný samotnou organizáciou.

Materiál bol dňa 17.9.2009 prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka bez pripomienok.

Vývoj hospodárenia mestskej časti za I. polrok 2009 je nasledovný:

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy celkom	24 623 710	11 228 120	45,6
Výdavky celkom	24 528 756	10 359 443	42,2
Rozdiel	94 954	868 677	

Rozdiel v rozpočte príjmov a výdavkov predstavuje poskytnutá dotácia zo ŠR na činnosť materských škôl (na vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), ktoré boli zahrnuté v príspevku mestskej časti.

K 30.6.2008 je rozpočet mestskej časti plnený v súlade so schválenými záväznými ukazovateľmi s prevahou príjmov nad výdavkami. V rámci prehodnotenia plnenia rozpočtu bola vyčíslená i očakávaná skutočnosť k 31.12.2009 a požiadavky na úpravu rozpočtu. Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu na rok 2009“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti súčasne s týmto materiálom ako samostatný bod rokovania.

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

			v EUR
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	22 449 360	11 051 920	49,2
Kapitálové príjmy	932 750	70 039	7,5
Finančné operácie	1 241 600	106 161	8,6
Príjmy spolu	24 623 710	11 228 120	45,6

**Bežné príjmy** sú plnené vo väčšine ukazovateľov v súlade so schváleným rozpočtom. Výrazné neplnenie je ale u finančne najvýznamnejšej príjmovej položky. V dôsledku ekonomickej krízy v štátnom hospodárstve je nižší výber dane z príjmov fyzických osôb a tým aj podiel mestskej časti. K 30.6.2009 bol príjem na úrovni 42,5 %, v druhom polroku bude pravdepodobne ešte nižší. Neplnenie príjmov v tomto ukazovateli má veľmi negatívny dopad na rozpočet mestskej časti. Nulové čerpanie majú príjmy z dividend Dexia banky, keďže banka nebude v roku 2009 vyplácať dividendy za rok 2008.

Naopak, plnenie niektorých príjmových položiek už dosiahlo ročný rozpočet a budú prekročené. Sú to napríklad príjmy z miestnych daní, z podielu na dani z nehnuteľností, z prenájmu nebytových priestorov a garáží, príjmy školských zariadení. Vyšší príjem z týchto príjmov ale zďaleka nepokrýva nižšie plnenie na dani z príjmu fyzických osôb.

Bežné príjmy pozostávajú z nasledovných príjmových skupín:

- a/ Daňové príjmy – plnenie 6 145 386,- EUR (48,8 %)
- b/ Nedaňové príjmy – plnenie 1 445 343,- EUR (46,6 %)
- c/ Granty a transfery – plnenie 2 932 191,- EUR (50,8 %)
- d/ Príjmy rozpočtových organizácií – plnenie 529 000,- EUR (54,2 %).

Plnenie **daňových príjmov** negatívne ovplyvňuje, ako sme už vyššie uviedli, podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Priaznivejšie je plnenie u *miestnych daní za špecifické služby*. Plnenie príjmov z dane za psa je na 105,6 % a predpokladáme ešte mierny nárast. Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol rozpočtovaný vo výške 285 468,- EUR, plnenie je vo výške 148 804,- EUR. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva bol príjem za jednotlivé druhy zaujatia nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 110 716,- EUR
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 14 684,- EUR
- umiestnenie predajných zariadení 11 086,- EUR
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení 8 760,- EUR
- zariadenia slúžiace na poskyt. služieb a prechodne pôsobiace zariadenia 1 486,- EUR
- nedoplatky z minulých rokov 2 072,- EUR

Príjem z *dane za predajné automaty* je 6 182,- EUR, čo je plnenie na 58,2 %. Oproti roku 2008 klesol počet predajných automatov, príjem nebude naplnený.

Príjem z *dane za nevýherné hracie prístroje* má vyššie plnenie, ročný rozpočet 16 597,- EUR je plnený na 86,8 %.

Vymozené pohľadávky na zrušenom poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov neboli rozpočtované, k 30.6. predstavujú príjem v čiastke 1 318,- EUR

Podiel na poplatku za komunálny odpad nebol rozpočtovaný ako daňový príjem, ale ako dotácia od hlavného mesta vo výške 520 249,- EUR. Plnenie k 30.6. je 314 405,- EUR

**Nedaňové príjmy** sú rozpočtované vo výške 3 099 934,- EUR a sú plnené na 46,6 %.

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	80 827	46 486	57,5
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	225 520	90 821	40,3
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	460 956	44,8
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	89 624	34 028	38,0
Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček	4 183	1 706	40,8
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	125 971	58 175	46,2
Príjmy z prenájmu majetku - byty	757 593	365 897	48,3
Príjmy z prenájmu majetku – nebyt. priest., garáže	469 560	226 067	48,1
Úroky	73 027	16 964	23,2
Dividendy Dexia banka	101 209	0	0,0
Ostatné nedaňové príjmy	143 409	144 243	100,6

*Správne poplatky* predstavujú poplatky na úseku matriky (16 496,- EUR), za vydanie rybárskych lístkov (11 727,- EUR), za vydanie rozhodnutí na úseku stavebného poriadku (13 853,- EUR), na úseku cestného správneho orgánu (938,- EUR), ohlasovne pobytu (3 018,- EUR) a ostatné správne poplatky od fyzických a právnických osôb inkasované v zmysle zákona o správnom konaní.

*Príjmy z prenájmu majetku* mestskej časti predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objekty bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objekty bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, ďalej za prenájom Mýtného domčeka na Starom moste, priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka. Príjmy z úhrad nájomného za nebytové priestory na Gercenovej ulici predstavujú čiastku 15 300,- EUR, prenájom garážových státí na Gercenovej ulici 2 204,- EUR, prenájom ostatných spravovaných nebytových priestorov 87 092,- EUR, garážových státí 60 625,- EUR a garáží 60 838,- EUR.

*Príjmy z bankových úrokov* boli oproti rozpočtu plnené na 23,2 8%. Ročný rozpočet z dôvodu poklesu úrokovej miery Európskej centrálnej banky nebude naplnený.

Položka *ostatné nedaňové príjmy* je k 30.6. naplnená vo výške 144 243,- EUR, t.j. na 100,6 %. Inkasovaná čiastka pozostáva z nasledovných príjmov:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad (27 131,- EUR),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (7 044,- EUR),
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka (12 250,- EUR),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní (498,- EUR),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (83 381,- EUR),
- pokuty na úseku životného prostredia (40,- EUR),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (4 635,- EUR),

- ostatné pokuty (1 855,- EUR),
- úhrada súdnych trov (1 972,- EUR),
- dobropisy (5 280,- EUR),
- iné (157,- EUR).

**Granty a transfery** sú rozpočtované vo výške 5 776 948,- EUR a plnené na 50,8 %. Tvoria ich dotácie na prenesený výkon činností štátu (2 685 669,- EUR), granty, sponzorské dary od rôznych subjektov (53 659,- EUR), dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb prezidenta a volieb do europarlamentu (192 781,- EUR) a dotácia z Európskeho sociálneho fondu na aktiváciu nezamestnaných (82,- EUR).

Dotácie na prenesený výkon činností štátu sú rozpísané v tabuľke č. 1. Ako z prehľadu vyplýva, dotácia na sociálnu starostlivosť (zariadenie opatrovateľskej služby) bola poukázaná jednorazovo v prvom polroku – čiastka 168 000,- EUR je podľa vyjadrenia magistrátu konečná, t.j. plnenie na 95,5 %. Naopak na činnosť špeciálneho stavebného úradu a ochranu prírody a krajiny nebola dotácia v prvom polroku poukázaná. Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky a príspevok na výkon osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Výšku týchto prostriedkov nie je možné odhadnúť, sú poukazované zo ŠR priebežne na základe schválených žiadostí.

**Príjmy inkasované rozpočtovými organizáciami mestskej časti** predstavujú k 30.6. čiastku 529 000,- EUR, z toho

- Kultúrne zariadenia Petržalky 126 699,- EUR,
- Miestna knižnica Petržalka 9 912,- EUR,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 91 645,- EUR,
- rozpočtové organizácie školstva 300 744,- EUR.

Plnenie príjmov rozpočtových organizácií na úseku školstva je na 63,4 % a je predpoklad prekročenia ročného rozpočtu. Naopak plnenie príjmov ostatných rozpočtových organizácií naznačuje nenaplnenie.

**Kapitálové príjmy** tvoria príjmy z predaja majetku, a to z predaja pozemkov v správe mestskej časti vo výške 15 385,- EUR(4,9 %) a podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 54 654,- EUR(8,9 %). Plnenie rozpočtu v obidvoch ukazovateľoch je veľmi nízke. Vývoj odpredaja majetku hlavného mesta nevieme odhadnúť, odpredaj pozemkov mestskej časti nebude na úrovni schváleného rozpočtu.

**Finančné operácie** predstavujú prevody do rozpočtu príjmov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu výdavkov odsúhlasených na realizáciu z týchto zdrojov a zostatok nevyčerpaných dotácií zo ŠR z roku 2008. Čerpanie prostriedkov z fondov mestskej časti bolo k 30.6. v čiastke 75 121,- EUR, nevyčerpané štátne dotácie z roku 2008 boli v prvom polroku použité v čiastke 31 040,- EUR. V druhom polroku bude ešte dočerpaná kapitálová dotácia zo ŠR pre ZŠ Gessayova na rekonštrukciu strechy.

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

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	22 982 283	9 928 364	43,2
Kapitálové výdavky	1 546 473	431 079	27,9
Výdavky spolu	24 528 756	10 359 443	42,2

Rozpočtované výdavky sú čerpané v zmysle schváleného rozpočtu v členení na 12 programov a v rámci nich na 161 prvkov a projektov v súlade so schválenou programovou štruktúrou. V tabuľke č. 2 je rozpis čerpania všetkých programových prvkov a projektov. Ako z prehľadu vyplýva, väčšina je priebežne plnená, sú však aj prvky a projekty s nulovým čerpaním k 30.6.2009. Sú to nasledovné prvky a projekty:

- 2.3.2. Projekt Digitálny úrad – výberové konanie na spracovateľa projektu prebehne v druhom polroku, kedy sa predpokladá aj čerpanie.
  - 2.4.17. Procesný audit miestneho úradu – uskutoční sa v druhom polroku.
  - 3.5.1. Poskytovanie elektronických služieb pre občana – poskytovanie týchto služieb je v súčasnosti závislé od činnosti Ústredného portálu verejnej správy, ktorý uvedie elektronickú podateľňu do prevádzky v II. polroku 2009.
  - 4.1.2. Dotvorenie informačného systému značenia ulíc a objektov - v prvom polroku bol zabezpečený výber dodávateľa, na základe uzatvorenej zmluvy predložil dodávateľ predbežný návrh 60 orientačných bodov s cca 350 smerníkmi, ktoré budú osadené v II. polroku 2009. Finančné prostriedky budú vyčerpané.
  - 4.3. Budovanie cyklotrás – čerpanie bežných výdavkov bude v II. polroku, kapitálové výdavky na realizáciu Zelenej trasy Kopčianska cesta budú čerpané až v roku 2010 po schválení medzinárodného projektu zo zdrojov EÚ za spoluúčasti mestskej časti.
  - 5.1.2. Činnosť strediska sociálnych služieb školám a ŠZ – kapitálové výdavky na osamostatnenie 8 služobných bytov od spoločného vykurovania s materskými školami budú vyčerpané v druhom polroku.
  - 5.2.13. Projekt Zlepšenie technického stavu budov - prostriedky neboli čerpané, čerpanie sa uskutoční v II. polroku 2009 v súvislosti s úverom.
  - 5.2.14. Bezpečnosť na školách - Pilotný projekt Kamerový systém na ZŠ Budatínska bude realizovaný až v 2. polroku 2009.
  - 5.3.1. Projekt ESF Inovácia a nové metódy vyučovania anglického jazyka – bola dokončená príprava projektu, čerpanie bude realizované v II. polroku.
  - 6.3.3. Senior Fest – akcia je plánovaná na II. polrok, rozpočet bude vyčerpaný.
  - 6.4. Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti Petržalky – prostriedky nebudú čerpané, nie je plánovaná žiadna oprava kultúrnych pamiatok a pamätihodností Petržalky.
  - 6.6.1 Budovanie nenáročných ihrísk - úpravy plôch pre nenáročné športoviská sú plánované na realizáciu v II. polroku 2009.
  - 6.6.3. Projekt Detské dopravné ihrisko – realizácia projektu je plánovaná na II. polrok.
  - 6.7. Obnova školských areálov - finančné prostriedky boli plánované ako podiel mestskej časti na výstavbe multifunkčného školského ihriska z projektu ESF, alebo Úradu vlády SR. Realizácia v roku 2009 nebude.
  - 6.9. Bratislavské združenie telesnej kultúry - zmluva so združením bola podpísaná, realizácia podujatí je pripravená na II. polrok 2009.
  - 7.1.2. Pasportizácia drevín – práce boli vykonané v prvom polroku, úhrada výdavkov bude v druhom polroku.
  - 7.2.3. Podpora vodnej záchranej služby – výdavky za výkon služieb pri Veľkom Draždiaku budú hradené v II. polroku.
  - 7.3.1. Projekt 2. etapy revitalizácie Sadu J. Kráľa – v súlade s podpísanou zmluvou bude projekt spracovaný do konca roku 2009.
  - 8.1.2. Príprava Vízie Petržalky do roku 2030 – nebude v roku 2009 realizovaná.
  - 8.2.1. Obstaranie územného plánu zóny „Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou“.
  - 8.2.2. Obstaranie územného plánu zóny „Petržalka City“.
- Proces obstarávania územného plánu zóny „Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a romanovou ulicou“ a zóny „Petržalka City“ je v súčasnosti pozastavený z dôvodov, že hlavné mesto SR Bratislava zatiaľ nevydalo stanovisko k návrhu zadania predmetného územného

plánu zóny. Do konca roka nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov na prvkoch 8.2.1. a 8.2.2.

- 8.3.2. Projekt Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí sa nebude v roku 2009 realizovať. Na koordinačnej porade Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR, Magistrátu hlavného mesta SR a príslušných mestských častí bol oznámený nový časový harmonogram vyhodnocovacieho procesu s tým, že výzvy bude MVRR SR vydávať až v I. Q. 2010. V priebežnom hodnotení je mestská časť Petržalka na prvom mieste.
- 9.1.2. Projekt Byty mladej rodiny - finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že žiadatelia o „Byt mladej rodiny“ nespĺňali podmienky štatútu mladej rodiny.
- 9.1.3. Zabezpečenie bývania v Dome osobitného určenia – bežné výdavky neboli čerpané z dôvodu, že preberané byty boli v užívaniashopnom stave a neboli potrebné výdavky na ich opravu. Kapitálové výdavky budú čerpané v II. polroku v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva na rekolaudáciu objektu na Medvedovej ulici.
- 10.2.2. Tvorba úspor pre deti z detských domovov - finančné prostriedky budú vyčerpané v II. polroku, s čerpaním výdavkov sa čakalo na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
- 10.3.2. Podpora Asistenčná tiesňová linka - nakoľko asistenčná linka je mimo prevádzky, výdavky nebudú realizované.
- 10.6.3. Poskytovanie dotácií na motivačný príspevok – ide o dotáciu zo ŠR, ktorá nebude v tomto roku vyplácaná.
- 10.7.2. Správa Strediska sociálnych služieb – kapitálové výdavky na zakúpenie motorového vozidla – budú čiastočne čerpané v druhom polroku, 90 % výdavkov bude hrazené zo schválenej dotácie zo ŠR.
- 12.2.5. Projekt Sestričky Matky Terezy – výdavky nebudú čerpané, Sestričky Matky Terezy sa vzdali finančnej dotácie.
- 12.2.10. Projekt Pastoračné centrum – dotácia bude poukázaná v II. polroku.

Transfery príspevkovej organizácii mestskej časti – Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka sú zahrnuté v programových prvkoch 7.1.1., 7.4.1., 7.5. a 7.6. Sumárny prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke č. 3. Komentár k hospodáreniu podniku k 30.6. vypracovaný samotnou organizáciou tvorí prílohu tohoto materiálu.

*Transfery rozpočtovým organizáciám (mimo školstva) na prevádzku z rozpočtu mestskej časti boli k 30.6. čerpané vo výške 1 104 186,- EUR na bežné výdavky a 62 155,- EUR na kapitálové výdavky pre tri rozpočtové organizácie: Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestnu knižnicu Petržalka a Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu strechy Domu kultúry Zrkadlový háj a na výstavbu Verejnej školskej knižnice na ZŠ Prokofievova. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5. Všetky organizácie k 30.6. dodržali schválené záväzné ukazovatele.*

### **III. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií na úseku školstva /tab. č. 2 a 6/**

Čerpanie výdavkov na úseku školstva k 30.6.2009 bolo v celkovej výške 4 538 206,- EUR, čo predstavuje vo vzťahu k upravenému rozpočtu (10 415 165,- EUR, 43,6 %).

Nedočerpanie je z dôvodu, že výdavky na mzdy a odvody za mesiac jún sa premietnu v čerpaní rozpočtu až v mesiaci júl 2009.

Rozpis štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie bol krátko po jeho zverejnení pripomenovaný mestskou časťou a prostredníctvom Krajského školského úradu v Bratislave sme týmto krokom dali podnet na dohodovacie konanie. Nami predložený rozpor štátneho rozpočtu sa týkal dvoch oblastí. Osobné výdavky i za výrazného šetrenia normatívom stanoveného počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov nepostačujú na pokrytie tarifných plátov, ostatných nárokových zložiek a 6 % osobných príplatkov. Nami vyčíslená požiadavka na úpravu rozpočtu osobných výdavkov bola vo výške 733 618,- EUR (zvýšenie z 3 603 123,- EUR na 4 336 741,- EUR). Pridelený normatívny rozpočet na osobné výdavky z kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky nezohľadňuje vekovú štruktúru pedagogických zamestnancov základných škôl. V petržalských základných školách je takmer 31 % pedagogických zamestnancov v najvyššom platovom stupni, čo má za následok schodok v rozpočte. Za danej situácie prostriedky na osobné výdavky postačujú na 10 mesiacov. Druhým okruhom v žiadosti o úpravu rozpočtu je dofinancovanie 4 bazénových škôl, na ktoré sme požadovali 297 tis. EUR. Výdavky na prevádzku bazénov nie sú predmetom normatívneho rozpisu finančných prostriedkov, ale boli predmetom (spolu aj s požiadavkou na osobné výdavky) dohodovacieho konania na Ministerstve školstva Slovenskej republiky aj v predchádzajúcich rokoch. Naším požiadavkám bolo až do minulého roku vždy vyhovené. Podľa odpovede ministra školstva na našu žiadosť bude úprava rozpočtu závisieť od výšky viazania finančných prostriedkov kapitoly Ministerstva školstva SR.

**Osobné výdavky** boli k 30.6.2009 čerpané vo výške 3 408 920,- EUR, čo je vo vzťahu k upravenému rozpočtu (8 231 035,- EUR) 41,4 %. Osobné výdavky zo ŠR boli čerpané na 46 % a osobné výdavky financované z rozpočtu obce boli čerpané na 37,8 %.

**Výdavky na prevádzku** boli čerpané vo výške 1 055 386,- EUR, čo je 53,2 % z rozpočtu (1 984 576,- EUR). Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli čerpané na 49 % a z rozpočtu mestskej časti na 56,5%. Aj v čerpaní prostriedkov na prevádzku pociťujú školy a školské zariadenia nedostatok finančných prostriedkov, čoho dôsledkom je výrazný objem neuhradených faktúr za dodávku tepla do základných škôl. K 30.6.2009 boli neuhradené faktúry vyčíslené na 250 054,- EUR (7 533 tis. Sk). Je to najmä z dôvodu nízkeho nárastu koeficientu na teplo v rozpise štátneho rozpočtu. Koeficient narástol oproti roku 2008 o 13 %, čo nezodpovedá skutočnému nárastu cien za dodávku tepla (takmer o 43 %).

**Nenormatívne výdavky** zo štátneho rozpočtu boli čerpané na 32,7 %, vzdelávacie poukazy sa čerpali na 38,1 %, výdavky na asistenta učiteľa na 47 % (čerpané na ZŠ Pankúchova) a čerpanie výdavkov na materských školách na vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na 24,6 %. Ďalej boli čerpané prostriedky zo ŠR na odchodné vo výške 1 404,- EUR, ale úprava rozpočtu bude oznámená v druhom polroku.

**Kapitálové výdavky** boli čerpané zo ŠR vo výške 24 941,- EUR na rekonštrukciu strechy na ZŠ Gessayova. Prostriedky boli pridelené z MŠ SR v minulom roku.

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

v EUR				
Názov fondu	Počiat. stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	447 022,50	198 632,79	474 319,85	171 335,44
Rezervný fond	535 322,60	1 235 728,67	658 255,79	1 112 795,48
Konto zelene	224 959,77	18 141,46	66 388,00	176 713,23
Fond statickej dopravy	74 540,81	28 284,44	73 027,00	29 798,25
<b>Fondy spolu</b>	<b>1 281 845,68</b>	<b>1 480 787,36</b>	<b>1 271 990,64</b>	<b>1 490 642,40</b>



### **Rezervný fond**

Počiatočný stav k 1.1.2009 535 322,60 EUR

#### *Predpokladané príjmy*

prídel z finančného vysporiadania 1 189 096,86 EUR

nevyčerpané sponzorské granty 2008 46 591,98 EUR

Nebojte sa Petržalky 39,83 EUR

**Príjmy spolu: 1 771 051,27 EUR**

#### *Výdavky realizované k 31.8.2009*

údržba a oprava komunik. 4.1.1. 14 586,23 EUR

Chorvátske rameno lávka 4.1.3. 44 811,79 EUR

Poplatky za dažďovú vodu 7.2.5. 40 373,35 EUR

Zabezpečenie bývania 9.1.4. 2 573,20 EUR

#### **Účelovo viazané:**

Údržba budov (okenné závesy MČ) 2.2.1 15 500,00 EUR

Strážna služba Čapajevova 2.2.2. 36 650,00 EUR

Údržba a oprava komunikácií 4.1.1. 9 413,77 EUR

Poplatky za dažďovú vodu 7.2.5. 187 635,65 EUR

Zabezpečenie bývania 9.1.4. exlučné 12 306,80 EUR

Správa obecných bytov a údržba bytov 9.4.1. 228 198,00 EUR

Údržba garáží a NP 9.4.2. 45 379,00 EUR

Tvorba úspor z DD 10.2.2 5 628,00 EUR

Inšpektory verejného poriadku 11.3. 15 200,00 EUR

**Účelovo viazané výdavky spolu: 555 911,22 EUR**

**Výdavky spolu: 658 255,79 EUR**

**Disponibilný zostatok fondu k 31.12.2009 1 112 795,48 EUR**

**(33 524 076,63 Sk)**

### **Fond statickej dopravy**

Počiatočný stav k 1.1.2009 74 540,81 EUR

#### **Príjem:**

prídel z finančného usporiadania za rok 2008 28 284,44 EUR

**Príjmy spolu: 102 825,25 EUR**

#### **Účelovo viazané:**

Výstavba nových parkovacích miest 4.2.3. 73 027,00 EUR

**Výdavky spolu: 73 027,00 EUR**

**Disponibilný zostatok fondu k 31.12.2009 29 798,25 EUR**

### **Konto zelene**

Počiatočný stav k 1.1.2009 224 959,77 EUR

#### **Príjem:**

Príjem za výrub stromov 18 141,46 EUR

**Príjmy spolu: 243 101,23 EUR**

<b>Výdavky:</b>	
Park Ovsište 7.3.3	2 796,50 EUR
Revitalizácia Vlasten. námestia 8.3.1	2 338,35 EUR
<b>Účelovo viazané:</b>	
Projekt park Ovsište 7.3.3	46 994,50 EUR
Zostatok z revitalizácie Vlast. námestia 8.3.1	14 258,65 EUR
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>66 388,00 EUR</b>
<b>Disponibilný zostatok fondu k 31.12.2009</b>	<b>176 713,23 EUR</b>

### **Fond rozvoja bývania**

<i>Počiatočný stav k 1.1.2009</i>	<b>447 022,50 EUR</b>
<b>Príjmy zrealizované k 31.8.2009:</b>	
Nevyčerpaný transfer MP VPS	44 685,25 EUR
Poddiel na výnosoch odpredaj bytov a nebytov.priest.	142 747,54 EUR
Predpoklad príjmov za odpredaj bytov II.polrok	11 200,00 EUR
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>645 655,29 EUR</b>

### ***Uskutočnené výdavky k 31.8.2009***

Zábradlie pri Chorvátskom ramene 4.1.3.	2 030,00 EUR
Projekt.dokum.úprava komunikácií 4.2.3.	2 359,63 EUR
Dotváranie a budovanie kontajner. stanovíšť 7.4.3.	5 311,00 EUR
Budovanie krízového bývania 9.1.5.	11,85 EUR
Transfer Stred.služieb školám a ŠZ	20 595,65 EUR
Rekonštrukcia ZŠ 5.2.13	2 570,40 EUR

### ***Účelovo viazané:***

Výstavba nových chodníkov 4.1.3.	30 479,00 EUR
Výstavba nových parkovacích miest 4.2.3.	59 613,37 EUR
Projekt zlepšenia technic.stavu budov 5.2.13.	97 012,60 EUR
Budovanie a dotváranie kontajner. stojísk 7.4.3.	61 077,00 EUR
Zabezpeč. bývania v Dome osobit.určenia 9.1.3.	14 650,00 EUR
Budovanie krízového bývania 9.1.5.	149 373,00 EUR
Správa nebytových priestorov 9.4.2.	10 000,00 EUR
Kapitálový transfer rozpočtovým organizáciám	19 236,35 EUR

**Výdavky spolu:** **474 319,85 EUR**

**Disponibilný zostatok fondu k 31.12.2009** **171 335,44 EUR**