

## Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva  
dňa 28.9.2010

Materiál číslo: 597/2010

### **Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2010**

---

**Predkladateľ:**

Milan Ftáčnik  
starosta

**Materiál obsahuje:**

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2010
3. tabuľkové prehľady
4. vyhodnotenie plnenia rozpočtu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka za 1. polrok 2010

**Zodpovedný:**

Julián Lukáček  
vedúci finančného oddelenia

**Spracovateľ:**

Finančné oddelenie

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2010

# Správa

## o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

### k 30. 6. 2010

---

Za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a programového rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) predkladáme informáciu o plnení rozpočtu mestskej časti k 30.6.2010.

Pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6), monitoringu programového rozpočtu a z dielčej informácie príspevkovej organizácie Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka. Tabuľky č. 1 a 2 tvoria prehľad všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, tabuľka č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, tabuľka č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, tabuľka č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a tabuľka č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci rozpočet 2010 je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami do 25.8.2010 z dôvodu aktuálneho porovnávania. V monitoringu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele za prvý polrok stanovené na rok 2010. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Rozpočet mestskej časti na rok 2010 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 477 dňa 15.12.2009 s príjmami i výdavkami vo výške 26 267 492 €. Zmena rozpočtu bola realizovaná na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 483 a 485 z 15.12.2009, č. 513 z 9.3.2010, č. 543 zo 7.4.2010, č. 564 z 2.7.2010, na základe schválených rozpočtových opatrení starostu č. 1 až 12 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.

Vývoj hospodárenia mestskej časti za I. polrok 2010 je nasledovný:

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy celkom	25 901 684	12 721 021	49,1
Výdavky celkom	25 901 684	11 516 350	44,5
Rozdiel	0	1 204 671	

K 30.6.2010 je rozpočet mestskej časti plnený v súlade so schválenými záväznými ukazovateľmi s prevahou príjmov nad výdavkami o 1 204 671 € napriek skutočnosti, že najvýznamnejšia príjmová položka rozpočtu mestskej časti – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb bola plnená iba na 37%. Stalo sa tak hlavne z dôvodu priaznivého plnenia celkových bežných príjmov (na 49,3%) a nižšieho čerpania rozpočtu výdavkov na 43,3%.

V rámci prehodnotenia plnenia rozpočtu bola vyčíslená i očakávaná skutočnosť k 31.12.2010 a požiadavky na úpravu rozpočtu. Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu na rok 2010“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti ako samostatný bod rokovania.

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

			v EUR
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	22 156 695	10 924 167	49,3
Kapitálové príjmy	410 129	77 854	19,0
Finančné operácie	3 334 860	1 719 000	51,5
Príjmy spolu	25 901 684	12 721 021	49,1

**Bežné príjmy** sú vo väčšine ukazovateľov plnené v súlade so schváleným rozpočtom. Výrazné neplnenie je v už spomínanej finančne najvýznamnejšej príjmovej položke. V dôsledku dopadov ekonomickej a finančnej krízy je nižší výber dane z príjmov fyzických osôb a tým aj podiel mestskej časti. K 30.6.2010 bol príjem iba na úrovni 37%. Neplnenie príjmov v tomto ukazovateli má veľmi negatívny dopad na rozpočet mestskej časti.

Bežné príjmy pozostávajú z nasledovných príjmových skupín:

- a/ Daňové príjmy – plnenie 5 242 447 € (41,4 %),
- b/ Nedaňové príjmy – plnenie 1 705 898 € (54,0 %),
- c/ Granty a transfery – plnenie 3 428 625 € (64,6%),
- d/ Príjmy rozpočtových organizácií – plnenie 547 197 € (52,5 %).

Plnenie **daňových príjmov** má napriek nepriaznivému vývoju dane z príjmov fyzických osôb 41,4 %-né plnenie, a to zásluhou priaznivejšieho plnenia miestnych daní.

Výber *dane za psa* v prvom polroku 2010 bol vo výške 166 149 €, čo je plnenie oproti rozpočtu na 105,8 %. V porovnaní s výberom dane za psa za rovnaké obdobie minulého roka je to nárast o 4 832 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol rozpočtovaný vo výške 250 000 €, z toho za vyhradené parkovanie 150 000 €. Keďže táto daň sa skladá z rôznych druhov zaujatí verejného priestranstva, príjem k 30.6.2010 podľa charakteru užívania verejného priestranstva bol nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 144 712 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 16 259 €
- vyhradené parkovanie spolu 160 971 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva 19 890 €.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za automaty, ktoré vydávajú tovar potravinového charakteru, žuvačky, nápoje a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2010 bol vo výške 7 000 €. Sadzba dane sa v priebehu roka 2010 nemenila a je 99,58 € za potravinové a nápojové a 33,19 € za žuvačkové automaty. Počet daňových subjektov bol 18 a celkový príjem za predajné automaty vo výške 6 311 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubuje za hracie automaty, ktoré nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v pohostinských a reštauračných zariadeniach. Príjem na rok 2010 bol rozpočtovaný vo výške 16 597 €. Sadzba tejto dane sa v priebehu roka 2010 nemenila, za veľké prístroje je 331,94 € a za malé a stredné prístroje 66,39 €. Celkový počet daňových subjektov bol 14 a príjem k 30.6.2010 bol vo výške 14 590 €.

Vymožené pohľadávky na dani z nehnuteľností neboli rozpočtované. Z vymoženíh starých pohľadávok za túto daň bol k 30.6.2010 príjem v čiastke 85 137 €.

Podiel na poplatku za komunálny odpad predstavuje Štatútom hl. mesta SR Bratislavy určený podiel na zinkasovanom poplatku. Rozpočtovaný bol vo výške 628 000 €, plnenie bolo vo výške 314 432 €, t.j. na 50,1%.

**Nedaňové príjmy** sú rozpočtované vo výške 3 157 279 € a sú plnené na 54,0 %.

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	88 616	49 235	55,6
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	192 000	83 896	43,7
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	525 822	51,1
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 100	52 021	56,5
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 671	55 069	49,8
Príjmy z prenájmu majetku - byty	920 000	309 515	33,6
Príjmy z prenájmu majetku – nebyt. priest., garáže	504 535	236 294	46,8
Úroky	30 000	3 539	11,8
Ostatné nedaňové príjmy	190 346	390 507	205,2

*Správne poplatky* predstavujú poplatky na úseku matriky (17 758 €), za vydanie rybárskych lístkov (11 203 €), za vydanie rozhodnutí na úseku stavebného poriadku (11 568 €), na úseku cestného správneho orgánu (5 014 €), ohlasovne pobytu (2 642 €) a ostatné správne poplatky od fyzických a právnických osôb inkasované v zmysle zákona o správnom konaní (1 050 €).

*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, Medvedovej 2, 4, objekty bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, ďalej za prenájom priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s.

*Príjmy z bankových úrokov* boli oproti rozpočtu plnené na 11,8%. Ročný rozpočet z dôvodu poklesu úrokovej miery Európskej centrálnej banky ako aj z dôvodu nižšieho objemu voľných finančných prostriedkov mestskej časti nebude naplnený.

Položka *ostatné nedaňové príjmy* bola oproti rozpočtu 190 346 € naplnená vo výške 390 507 €, t.j. na 205,2 %. zinkasovaná čiastka pozostáva z nasledovných príjmov:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad (45 371 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (6 922 €),
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka (13 750 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní (1 182 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (18 880 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (50 537 €),
- ostatné pokuty (1 542 €),
- úhrada súdnych trov (1 768 €),
- úhrada služieb za byty z minulého roka (249 559 €),
- iné (996 €).

**Granty a transfery** sú rozpočtované vo výške 5 303 793 € a plnené na 64,6 %. Tvoria ich dotácie na prenesený výkon činností štátu (3 057 377 €), dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR (92 700 €), dotácia z Európskeho sociálneho fondu na aktiváciu

nezamestnaných (56 €), mimoriadna dotácia zo ŠR na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb (222 747 €), dotácia zo ŠR účelovo určená na postrek proti komárom (19 109), granty a sponzorské dary od rôznych subjektov (36 636 €).

Dotácie na prenesený výkon činností štátu nie sú zasielané rovnakým spôsobom. Dotácia na sociálnu starostlivosť – činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby bola poukázaná jednorazovo v prvom polroku vo výške 174 800 €, t.j. plnenie na 102 %, naopak na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny nebola dotácia v prvom polroku poukázaná. Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na stravu a školské pomôcky a príspevkov 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, preto ich nerozpočítujeme. K 30.6.2010 bola vyplatená celková čiastka 11 160 €. Dotácie na sociálne služby boli poukázané na činnosť posudkového lekára v čiastke 19 126 € a na zariadenie núdzového bývania ad hoc starostlivosti o deti v čiastke 46 129 €.

**Príjmy inkasované rozpočtovými organizáciami mestskej časti** predstavujú k 30.6. čiastku 547 197 €, z toho

- Kultúrne zariadenia Petržalky 114 695 €,
- Miestna knižnica Petržalka 14 021 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 105 622 €,
- rozpočtové organizácie školstva 312 859 €.

Plnenie príjmov rozpočtových naznačuje, že väčšina organizácií naplní rozpočet.

**Kapitálové príjmy** boli k 30.6. plnené iba na 19%. Najväčší výpadok je v plnení príjmov z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta, ktorý bol k 30.6. plnený na 4,4% v čiastke 15 713 €. Zo súčasného stavu a vývoja odpredaja majetku hlavného mesta však predpokladáme, že stanovený rozpočet 356 435 € nie je reálny.

Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja majetku (38 021 €) a dotácia zo ŠR na rozvoj športu (39 833 €). Z plánovaného predaja pozemkov nebol zrealizovaný žiadny, keďže odpredaj nebol schválený v miestnom zastupiteľstve. Zinkasovaná čiastka 1 469 € predstavuje podiel na odpredaji pozemkov pod odpredanými obecnými bytmi. Z predaja bytov a nebytových priestorov boli naplnené príjmy v čiastke 20 839 €. Boli predané 2 garážové státi na Gercenovej ulici v čiastke 17 550 € a zvyšných 3 289 € predstavuje podiel na odpredaných obecných bytoch.

**Finančné operácie** boli plnené na 51,5%. Pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti (na úhradu schválených výdavkov), zo zostatku nevyčerpaných dotácií zo ŠR z roku 2009 a z čiastky čerpaného úveru. V prvom polroku bolo prevedené z fondov mestskej časti 460 938 €, nevyčerpané štátne dotácie z roku 2009 boli použité v čiastke 21 688 €. Úver na rekonštrukcie školských objektov bol čerpaný vo výške 1 236 374 €. V prvom polroku boli z úveru vymenené okná na šiestich základných školách a zateplené strechy na dvoch základných a dvoch materských školách.

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

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	22 923 800	10 065 146	43,9
Kapitálové výdavky	2 858 836	1 451 204	50,8
Finančné operácie	119 048	0	0,0
Výdavky spolu	25 901 684	11 516 350	44,5

Rozpočtované výdavky sú čerpané v zmysle schváleného rozpočtu v členení podľa programovej štruktúry, t.j. na 12 programov. V tabuľke č. 2 je uvedený rozpis čerpania všetkých programových prvkov a projektov. Väčšina bola priebežne plnená v súlade so schváleným rozpočtom, boli však aj prvky a projekty s nulovým čerpaním rozpočtu k 30.6.2010. Boli to tieto:

- 1.1.3. Školenia poslancov – čerpanie výdavkov bolo plánované na II. polrok.
- 2.3.3. Projekt Digitálne zastupiteľstvo – bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bude uhradená v II. polroku.
- 4.1.2. Dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc a objektov – v prvom polroku bolo vykonané osadenie 19 orientačných bodov, úhrada prác sa uskutoční v druhom polroku.
- 4.1.5. Cyklotrasy – Projekt bol v 1.polroku ukončený. Predpokladaný termín realizácie projektu je september 2010, kedy bude realizovaná časť projektu, ktorým je regionálna spolupráca s obcami na území Rakúskej republiky a stavebná časť budovania cyklotrasy.
- 4.2.2. Projekt zjednosmernenia ulíc - finančné prostriedky v I. polroku neboli čerpané vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky. Realizácia zjednosmernenia a vyznačenia parkovacích státí na komunikáciách Jasovská, Turnianska a Medved'ovej je pripravená na II. polrok 2010.
- 4.2.4. Oprava parkovísk – predpoklad čerpania je v II. polroku.
- 4.4. Investičný zámer Macharova – realizácia prípravy projektu sa predpokladá v druhom polroku.
- 6.1. Miestna knižnica Petržalka – čerpanie kapitálových výdavkov je plánované na II. polrok.
- 6.2. Kultúrne zariadenia Petržalky - čerpanie kapitálových výdavkov je plánované na II. polrok.
- 6.3.3. Senior Fest – akcia je plánovaná na II. polrok, rozpočet bude vyčerpaný.
- 6.6.1 Budovanie nenáročných ihrísk - v I. polroku prebiehali prípravné práce na projektovej dokumentácii na plánovaných ihriskách a príprava samotnej revitalizácie jedného z plánovaných ihrísk.
- 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 – projekt sa nebude realizovať v roku 2010, nakoľko nie je vypísaná výzva.
- 7.3.3. Projekt Park Ovsíšte – realizácia projektu sa z dôvodu nevypísania výzvy presúva na rok 2011.
- 8.3.1. Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia – S rekonštrukciou Vlasteneckého námestia sa uvažuje po získaní prostriedkov zo Štrukturálnych fondov.  
V súčasnom období prebieha výberové konanie na zhotoviteľa diela a po ukončení výberového konania mestská časť požiada o uzatvorenie zmluvy na čerpanie fondov z európskej únie príslušné ministerstvo.
- 8.3.2. Projekt Integrovannej stratégie rozvoja mestských oblastí – presúva sa na rok 2011.
- 9.1.3. Projekt Byty mladej rodiny - finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že žiadatelia nespĺňali podmienky štatútu mladej rodiny.
- 9.5. Nakladanie s majetkom – odkúpenie pozemku pod Petržalským korzom zatiaľ nebolo zrealizované
- 10.3.2. Podpora Asistenčná tiesňová linka - zatiaľ nebola nájdená spoločnosť, ktorá by danú službu zabezpečovala.

Transfery príspevkovej organizácii mestskej časti – Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka sú zahrnuté v programových prvkoch 4.1.4., 6.7., 7.1.6., 7.1.7. a 7.5. Sumárny prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke

č. 3. Komentár k hospodáreniu podniku k 30.6.2010 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 1 142 731 € na bežné výdavky pre tri rozpočtové organizácie: Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestnu knižnicu Petržalka a Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Kapitálové výdavky neboli v prvom polroku čerpané a sú plánované na druhý polrok. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5. Všetky organizácie k 30.6.2010 dodržali schválené záväzné ukazovatele.*

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

K 1.1.2010 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole na Pankúchovej ul.č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti.

Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami, ktoré je financované z rozpočtu mestskej časti.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 312 859 €, t. j. na 59,8 %. Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov za materské školy bolo vo výške 202 028 €, t.j. 57,6 %. Príjmy od cudzích stravníkov boli vo výške 22 428 €, t.j. boli splnené na 46,4%, príjmy z prenájmov vo výške 71 321 €, t.j. na 59,8 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z dobropisov, bankových úrokov a iné.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 6. 2010 na školstve vyčerpaných 4 543 543 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 2 208 205 € a z rozpočtu mestskej časti 2 335 338 €.

- školské jedálne	339 005 €
- školské kluby detí	344 257 €
- materské školy (s jedálňami)	1 500 203 €
- SSŠaŠZ – aparát	150 213 €
- z RMČ pre ZŠ	1 660 €

Pre základné školy boli *normatívne výdavky čerpané* vo výške 2 105 160 €, z toho na osobné výdavky bolo vyčerpané 1 675 909 € a na prevádzku 429 251 €.

*Nenormatívne bežné výdavky* pre základne školy boli čerpané vo výške 48 015 €. Čerpanie nenormatívnych transferov bolo nasledovné:

- na odchodné bolo vyplatených 4 463 €,
- na asistenta učiteľa 3 168 € (asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou na ZŠ Pankúchova 4),
- na vzdelávacie poukazy 40 384 €.

Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté a čerpané prostriedky na učebné pomôcky pre deti zo znevýhodneného prostredia vo výške 730 €.

Na *originálne kompetencie* v školských kluboch detí a v školských jedálňach pri základných školách boli čerpané prostriedky vo výške 683 262 €. Najväčší objem prostriedkov z



rozpočtu mestskej časti čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, vo výške 1 650 416 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Prostriedky boli čerpané vo výške 54 300 €.

Na plynofikáciu služobných bytov v objektoch materských škôl bolo vyčerpaných 5 158 € (kapitálové výdavky).

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 30.6.2010 je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 a vyhodnotenie čerpania rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

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

<b>Názov</b>	<b>Počiat. stav</b>	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Zostatok</b>
Fond rozvoja bývania	249 155,11	8 854,34	36 311,60	221 697,85
Rezervný fond	934 003,51	185 647,09	217 230,23	902 420,37
Konto zelene	213 514,76	1 282,61	12 934,30	201 863,07
Fond statickej dopravy	70 165,63	5 477,00	4 104,26	71 538,37
<b>Fondy spolu</b>	<b>1 466 839,01</b>	<b>201 261,04</b>	<b>270 580,39</b>	<b>1 397 519,66</b>

##### **Rezervný fond**

*Počiatočný stav k 01.01.2010* 934 003,51 €

##### ***Príjmy:***

prídely z finančného vysporiadania 183 943,33 €

nevyčerpané sponzorské dary r.2009 1 683,84 €

Nebojte sa Petržalky 19,92 €

***Príjmy s počiatočným stavom:*** 1 119 650,60 €

##### ***Výdavky k 30.6.2010:***

prevedený úrok z roku 2009 200,10 €

prvok dotácie neziskovým organizáciám 12.2. 10 000,00 €

poplatok za dažďovú vodu 7.2.5. 46 355,11 €

správa a údržba obecných bytov 9.1.1. 76 879,71 €

obnova školských areálov 6.6. 3 034,50 €

pochôdzne terasy 4.3. 8 894,81 €

vnútorná správa 2.2. 61 746,00 €

zabezpečenie chodu inf.systému 2.3.1. 6 907,00 €

novoročný koncert 1.2.1. 3 213,00 €

***Výdavky spolu:*** 217 230,23 €

##### ***Predpoklad výdavkov k 31.12.2010:***

oprava a údržba chodníkov 4.1.1. 115 181,00 €

pochôdzne terasy 4.3. 137 075,19 €

obnova školských areálov 6.6. 35 380,00 €

poplatok za dažďovú vodu 7.2.5. 276 472,89 €

dotácie nezisk. organizáciám 12.2. 500,00 €  
**Disponibilný zostatok k 31.12.2010** 337 811,29 €

**Fond statickej dopravy**

Počiatočný stav k 01.01.2010 70 165,63 €

**Príjmy:**

prídely z finančného usporiadania za rok 2009 5 477,00 €

**Príjmy s počiatočným stavom:** 75 642,63 €

**Výdavky k 30.6.2010:**

výstavba nových parkovacích miest 4.2.3. 4 104,26 €

**Predpoklad výdavkov k 31.12.2010:**

výstavba nových parkovacích miest 4.2.3. 25 693,74 €

**Disponibilný zostatok k 31.12.2010** 45 844,63 €

**Konto zelene**

Počiatočný stav k 01.01.2010 213 514,76 €

**Príjmy:**

Príjem za výrub stromov 1 282,61 €

**Príjmy s počiatočným stavom:** 214 797,37 €

**Výdavky k 30.6.2010:**

vysádzanie odrastených stromov 7.3.4. 12 934,30 €

**Predpoklad výdavkov k 31.12.2010:**

projekt okrasťovacia iniciatíva 7.3.2. 10 000,00 €

projekt park Ovsíšte 7.3.3. 8 000,00 €

vysádzanie odrastených stromov 7.3.4. 21 064,57 €

**Disponibilný zostatok k 31.12.2010:** 162 798,50 €

**Fond rozvoja bývania**

Počiatočný stav k 1. 1. 2010 249 155,11 €

**Príjmy:**

poddiel na výnosoch - odpredaj bytov 8 854,34 €

**Príjmy s počiatočným stavom:** 258 009,45 €

**Výdavky k 30.6.2010:**

preved. úrok k 31.12.2009 69,60 €

projekt VDI 6.7. 30 286,00 €

dotváranie a budovanie kont.stojísk 7.4.3. 5 956,00 €

**Výdavky spolu:** 36 311,60 €

**Predpoklad výdavkov k 31.12.2010:**

projekt VDI 6.7. 126 049,00 €

dotváranie kontajner. stojísk 7.4.3. 9 044,00 €

**Disponibilný zostatok k 31.12.2010** 86 674,45 €

### **Stanovisko**

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.9.2010

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

**Nepřítomní:** Ing. Weissensteiner, Ing. Hanák, Mgr. Bakerová-Dragúňová

**K bodu :**

**Správa o plnení rozpočtu MČ BA-Petržalka k 30.6.2010**

**Stanovisko:**

Finančná komisia berie predložený materiál na vedomie.

**Hlasovanie:**

Prítomní : 5

Za : 5

V Bratislave 13.9.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.  
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Plnenie rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2010

Tab. č. 1/1  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Plnenie k 30.6.2010	% plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY:</b>	<b>22 156 695</b>	<b>10 924 167</b>	<b>49,3</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>12 653 990</b>	<b>5 242 447</b>	<b>41,4</b>
Dane za špecifické služby			
- za psa	157 000	166 149	105,8
- za užívanie verejného priestranstva	250 000	180 861	72,3
z toho za vyhradené parkovanie	150 000	160 971	107,3
- za nevýherné hracie prístroje	16 597	14 590	87,9
- za predajné automaty	7 000	6 311	90,2
- daň z nehnuteľností	0	85 137	
Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb	7 674 200	2 842 180	37,0
Podiel na dani z nehnuteľností	3 921 193	1 632 787	41,6
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	314 432	50,1
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 157 279</b>	<b>1 705 898</b>	<b>54,0</b>
Správne poplatky	88 616	49 235	55,6
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	192 000	83 896	43,7
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 029 011	525 822	51,1
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 100	52 021	56,5
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	110 671	55 069	49,8
Príjmy z prenájmu - byty	920 000	309 515	33,6
Príjmy z prenájmu - nebytové priest. a garáže	504 535	236 294	46,8
Úroky	30 000	3 539	11,8
Ostatné nedaňové príjmy	190 346	390 507	205,2
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 303 793</b>	<b>3 428 625</b>	<b>64,6</b>
Dotácia na aktiváciu nezamestnaných	0	56	
Dotácia zo ŠR na financov. bežných výdavkov	0	222 747	
Dotácie na prenesený výkon činností štátu	5 236 167	3 057 377	58,4
v tom: školstvo	4 743 877	2 660 138	56,1

Plnenie rozpočtu príjmov  
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2010

Tab. č. 1/2  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Plnenie k 30.6.2010	% plnenia
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	171 360	174 800	102,0
štátne sociálne dávky	0	11 160	
sociálne služby	38 000	65 255	171,7
stavebný poriadok	102 004	51 752	50,7
špeciálny stavebný úrad	5 012	4 245	84,7
matrika	75 900	41 741	55,0
štátny fond rozvoja bývania	23 619	11 972	50,7
školský úrad	36 668	18 397	50,2
ohlasovňa pobytu	37 436	17 917	47,9
ochrana prírody a krajiny	2 291	0	0,0
Dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb	0	92 700	
Dot. zo ŠR na postrek proti komárom	0	19 109	
Granty, sponzorské dary	67 626	36 636	54,2
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>			
Príjmy školských zariadení	523 202	312 859	59,8
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	518 431	234 338	45,2
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>410 129</b>	<b>77 854</b>	<b>19,0</b>
Príjmy z predaja majetku			
- z predaja pozemkov	33 194	1 469	4,4
- z predaja bytov a nebytových priestorov	20 500	20 839	101,7
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	356 435	15 713	4,4
Dot. zo ŠR na rozvoj športu	0	39 833	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>	<b>3 334 860</b>	<b>1 719 000</b>	<b>51,5</b>
Prostriedky prevedené			
- z Fondu rozvoja bývania	171 335	127 100	74,2
- z Konta zelene	52 000	27 545	53,0
- z Fondu statickej dopravy	29 798	4 195	14,1
- z Rezervného fondu	823 227	302 098	36,7
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z roku 2009	0	21 688	
Úver z Dexia banky	2 258 500	1 236 374	54,7
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>25 901 684</b>	<b>12 721 021</b>	<b>49,1</b>

Plnenie záväzných ukazovateľov  
príspevkovej organizácie mestskej časti -  
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka  
k 30.6.2010

Tab. č. 3  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Plnenie k 30.6.2010	% plnenia	
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	947 662	422 136	44,5	
v tom progr. 7.1.6 - údržba zelených plôch	180 410	75 171	41,7	
7.1.7 - údržba škols. areálov	85 786	29 554	34,5	
4.1.4 - čistota verej. priestr.	279 853	116 605	41,7	
6.7 - obnova ver. detských ihrísk	58 786	29 392	50,0	
7.5 - činnosť MP VPS	342 827	171 414	50,0	
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	212 000	121 144	57,1	
v tom progr. 6.7 - obnova ver. detských ihrísk	212 000	121 144	57,1	
7.5 - činnosť MP VPS	0	0		
4.1.4 - čistota verej. priest.	0	0		
7.1.6 - údržba zelených plôch	0	0		
Mzdové prostriedky	572 230	258 336	45,1	
Investície	277 000	57 964	20,9	
Výsledok hospodárenia	0	-73 792		
Odpisy majetku MČ	"O"	120 000	47 579	39,6
Náklady	"O"	1 316 714	645 979	49,1
Tržby a výnosy	"O"	249 052	102 472	41,1

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry  
k 30.6.2010

Tab. č. 4  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Plnenie k 30.6.2010	% plnenia
<b><u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u></b>			
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 168 172	536 907	46,0
v tom progr. 6.3.2 - Dni Petržalky	0	0	
6.3.3 - Senior Fest	3 386	0	0,0
6.3.1 - Fašiangový maškar. ples	5 057	5 057	100,0
6.2 - činnosť KZP	1 159 729	531 850	45,9
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	10 210	0	0,0
Bežné výdavky spolu	1 168 172	537 844	46,0
- z toho mzdové výdavky	579 632	231 489	39,9
Kapitálové výdavky	10 210	0	0,0
Príjmy	258 780	114 695	44,3
<b><u>Miestna knižnica Petržalka</u></b>			
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	471 686	216 500	45,9
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	13 300	0	0,0
Bežné výdavky spolu	471 686	202 164	42,9
- z toho mzdové výdavky	231 030	84 729	36,7
Kapitálové výdavky	13 300	0	0,0
Príjmy	19 037	14 021	73,7

Plnenie záväzných ukazovateľov  
Strediska sociálnych služieb Petržalka  
k 30.6.2010

Tab. č. 5  
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2010	Plnenie k 30.6.2010	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	700 611	308 024	44,0
Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS	171 360	81 300	47,4
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	
Bežné výdavky	871 971	384 265	44,1
- z toho mzdové výdavky	502 118	213 900	42,6
Príjmy	240 614	105 622	43,9
<b>v tom:</b>			
<b><i>Správa organizácie - progr. 10.7.2</i></b>			
bežné výdavky spolu	154 463	62 533	40,5
- z toho mzdové výdavky	88 525	32 629	36,9
kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	9 112	4 925	54,0
<b><i>Progr. 10.7.1</i></b>	<b>717 508</b>	<b>321 732</b>	<b>44,8</b>
<b><i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i></b>			
bežné výdavky spolu	345 015	170 227	49,3
- z toho mzdové výdavky	165 533	75 832	45,8
kapitálové výdavky	0	0	
príjmy	197 100	81 934	41,6
<b><i>Opatrovateľská služba</i></b>			
bežné výdavky spolu	316 608	129 770	41,0
- z toho mzdové výdavky	218 283	92 074	42,2
príjmy	28 680	15 909	55,5
<b><i>Domov pre rodičov a deti</i></b>			
bežné výdavky spolu	55 885	21 735	38,9
- z toho mzdové výdavky	29 777	13 365	44,9
príjmy	5 722	2 854	49,9



# Plnenie programovej štruktúry výdavkov k 30.6.2010

Tab. č. 2

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Plnenie k 30.6.2010 v EUR		% plnenia			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky		
1	1	1	Zasadnutia MZ a MR a jeho komisií	7 529	0	3 308	0	43,9	
		2	Činnosť poslancov	172 256	0	60 788	0	35,3	
		3	Školenia poslancov	200	0	0	0	0,0	
	2	1	Výkon funkcie starostu	98 383	0	36 658	0	37,3	
		2	Výkon funkcie zástupcov starostu	73 435	0	25 318	0	34,5	
		3	Výkon funkcie prednostu	107 484	0	45 261	0	42,1	
		4	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 150	0	12 015	0	98,9	
	3		Výkon funkcie miestneho kontrolóra	109 227	0	43 785	0	40,1	
<b>1</b>			<b>Program č. 1 spolu</b>	<b>580 664</b>	<b>0</b>	<b>227 133</b>	<b>0</b>	<b>39,1</b>	
2	1	1	Miestne dane	0	0	50	0		
		2	Príprava európskych projektov	13 512	0	3	0	0,0	
	2		Vnútna správa	627 614	54 906	311 686	54 906	49,7	100,0
	3	1	Zabezp. chodu informačného systému	209 749	32 875	106 894	17 711	51,0	53,9
		2	Projekt Digitálny úrad	0	0	0	0		
		3	Projekt Digitálne zastupiteľstvo	1 488	2 500	0	0		0,0
	4	1	Personálne zabezpečenie	2 499 846	0	1 011 372	0	40,5	
		2	Materiálne zabezpečenie	43 484	0	4 824	0	11,1	
		3	Vzdelávanie zamestnancov	3 552	0	1 036	0	29,2	
		4	Zabezpečovanie zvláštnych úloh	6 626	0	4 990	0	75,3	
		5	Projekt zabezpečovanie volieb	0	0	29 346	0		
		6	Zavedenie ISO 9001 na miestnom úrade	0	0	0	0		
		7	Projekt protidrogovej stratégie	0	0	0	0		
<b>2</b>			<b>Program č. 2 spolu</b>	<b>3 405 871</b>	<b>90 281</b>	<b>1 470 201</b>	<b>72 617</b>	<b>43,2</b>	<b>80,4</b>
3	1		Matrika	118 862	0	49 197	0	41,4	
		2	Ohlasovňa pobytu	40 360	0	15 242	0	37,8	
		3	Sobáše a občianske obrady	11 500	0	4 565	0	39,7	
		4	Digitálne služby občanom	0	0	0	0		
	5	1	Práca s médiami	0	0	0	0		
		2	Petržalské noviny	104 394	0	55 000	0	52,7	
		3	Prezentácia mestskej časti na internete	1 450	0	389	0	26,8	
<b>3</b>			<b>Program č. 3 spolu</b>	<b>276 566</b>	<b>0</b>	<b>124 393</b>	<b>0</b>	<b>45,0</b>	
4	1	1	Oprava a údržba komunikácií a chodníkov	211 678	0	30 014	0	14,2	

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Plnenie k 30.6.2010 v EUR		% plnenia		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	
	2	Dotvorenie informačno-orientačného systému značenia ulíc a objektov	12 522	0	0	0	0,0	
	3	Výstavba nových chodníkov a komunikácií	0	5 000	0	468		9,4
	4	Čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk	279 853	0	116 605	0	41,7	
	5	Cyklotrasy	6 000	0	0	0	0,0	
2	1	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	35 800	0	21 313	0	59,5	
	2	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500	0	0	0	0,0	
	3	Nové parkovacie miesta	0	47 098	0	4 195		8,9
	4	Oprava parkovísk	30 000	0	0	0	0,0	
	5	Proj. Obstaranie aktualiz. pasportu odstav.park. plôch nových parkovísk	0	0	0	0		
3		Pochôdzne terasy	100 970	0	63 912	0	63,3	
4		Investičný zámer Macharova	0	3 500	0	0		0,0
<b>4</b>		<b>Program č. 4 spolu</b>	<b>688 323</b>	<b>55 598</b>	<b>231 844</b>	<b>4 663</b>	<b>33,7</b>	<b>8,4</b>
5	1	1 Materské školy	3 795 817	0	1 554 503		41,0	
		2 Stredisko služieb školám a ŠZ	381 877	37 800	150 213	5 158	39,3	13,6
		3 Kult. a športové podujatia materských škôl	3 000	0	2 594	0	86,5	
2	1	ZŠ Budatínska	449 775	0	209 896		46,7	
		2 ZŠ Černyševského	466 423	0	210 539		45,1	
		3 ZŠ Dudova	408 774	0	190 341		46,6	
		4 ZŠ Gessayova	358 796	0	171 033		47,7	
		5 ZŠ Holíčska	482 566	0	221 516	2 257	45,9	
		6 ZŠ Lachova	377 027	0	179 229		47,5	
		7 ZŠ Nobelovo nám.	320 662	0	147 147		45,9	
		8 ZŠ Pankúchova	633 961	0	284 571		44,9	
		9 ZŠ Prokofievova	321 754	0	152 006		47,2	
		10 ZŠ Tupolevova	412 000	0	200 799		48,7	
		11 ZŠ Turnianska	405 173	0	188 488		46,5	
		12 Podujatia žiakov základných škôl	4 559	0	200	0	4,4	
3		Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	75 578	2 258 500	13 586	1 236 374	18,0	54,7
4	1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	1 784	0	7 104	0	398,2	
		2 Oceňovanie učiteľov, žiakov a škôl	6 600	0	5 310	0	80,5	
		3 Odborný rast zamestnancov školstva	1 350	0	11	0	0,8	
5		Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	867 572	0	344 257		39,7	
6		Školské stravovanie v ZŠ	804 805	0	339 005		42,1	
7		Školský úrad	46 228	0	19 612	0	42,4	

5		Program č. 5 spolu		10 626 081	2 296 300	4 591 960	1 243 789	43,2	54,2
Číslo programu	Názov			Rozpočet 2010 v EUR		Plnenie k 30.6.2010 v EUR		% plnenia	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	1	Miestna knižnica Petržalka		471 686	13 300	202 164	0	42,9	0,0
	2	Kultúrne zariadenia Petržalky		1 159 729	10 210	531 850	0	45,9	0,0
	3	1	Fašiangový maškarný ples	5 057	0	5 057	0	100,0	
		2	Dni Petržalky	57 626	0	37 279	0	64,7	
		3	Senior Fest	3 386	0	0	0	0,0	
		4	Predvianočná Petržalka	53 111	0	17 720	0	33,4	
		5	Podpora kultúrnych aktivít	1 230	0	1 026	0	83,4	
	4		Športové podujatia	2 672	0	1 969	0	73,7	
	5	1	Budovanie nenáročných ihrísk	30 000	0	0	0	0,0	
		2	Projekt prípravy výstavby krytej plavárne	0	0	0	0		
		3	Projekt Detské dopravné ihrisko	0	0	0	0		
	6		Obnova školských areálov	0	38 915	0	3 035		7,8
	7		Projekt verejné detské ihriská	58 786	212 000	29 392	121 144	50,0	57,1
<b>6</b>		<b>Program č. 6 spolu</b>		<b>1 843 283</b>	<b>274 425</b>	<b>826 457</b>	<b>124 179</b>	<b>44,8</b>	<b>45,3</b>
7	1	1	Háje	223 062	0	133 673	0	59,9	
		2	Dvory I - III, Lúky I a VI	198 012	0	72 103		36,4	
		3	Lúky II - V, VII, VIII	141 423	0	58 104		41,1	
		4	Lužné lesy	144 688	0	109 181		75,5	
		5	Sad Janka Kráľa, Tyršovo nám.	196 831	0	75 061		38,1	
		6	Ovsište, Dvory IV, V, VI, MC, Zadunajec	183 410	0	78 086		42,6	
		7	Školské areály	85 786	0	29 554		34,5	
	2	1	Budovanie rekreač. areálu Veľkého Draždiaka	0	0	0			
		2	Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ram.	1 650	0	1 650		100,0	
		3	Podpora Vodnej záchranej služby	11 618	0	0		0,0	
		4	Polievacie vodovody a fontány	15 500	0	3 745		24,2	
		5	Poplatky za dažďovú vodu	322 828	0	210 917		65,3	
		6	Prekládka elektr. vedenia Veľký Draždiak	7 200	0	7 140		99,2	
	3	1	Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu J.Kráľa	25 000	0	0		0,0	
		2	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000	0	3 112		31,1	
		3	Projekt Park Ovsište	10 000	8 000	1 167	0	11,7	
		4	Vysádzanie odrastených stromov	34 000	0	24 433		71,9	
	4	1	Čistota verejných priestranstiev	246 095	0	113 251		46,0	
		2	Starostlivosť o psov	112 850	0	45 391		40,2	

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Plnenie k 30.6.2010 v EUR		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
3	Dotváranie a budovanie kontajner. stanovišť	0	15 000	0	5 956		39,7
5	Činnosť Miestneho podniku VPS Petržalka	342 827	0	171 414	0	50,0	
<b>7</b>	<b>Program č. 7 spolu</b>	<b>2 312 780</b>	<b>23 000</b>	<b>1 137 982</b>	<b>5 956</b>	<b>49,2</b>	<b>25,9</b>
8 1	Strategické plánovanie	0	0	0	0		
2 1	Obstaranie úz. plánu zóny „Jantárová cesta III, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ul.“	0	0	0	0		
2	Obst. územného plánu zóny „Petržalka City“	0	0	0	0		
3	Obstaranie ÚP zóny „Lokalita Matador“	0	0	0	0		
4	Obst. úz. plánu zóny „Jantárová cesta IV, územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou“	0	0	0	0		
5	Projekt výhľadovej štúdie nových parkovísk a parkovacích domov	0	0	0	0		
3 1	Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia	0	16 600	0	0		0,0
2	Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO)	30 000	0	0	0	0,0	
4 1	Spoločný stavebný úrad	250 544	0	113 254	0	45,2	
2	Špeciálny stavebný úrad	73 017	0	31 245	0	42,8	
3	Štátny fond rozvoja bývania	23 619	0	9 011	0	38,2	
<b>8</b>	<b>Program č. 8 spolu</b>	<b>377 180</b>	<b>16 600</b>	<b>153 510</b>	<b>0</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>
9 1 1	Správa a údržba obecných bytov	1 177 280	0	586 550	0	49,8	
2	Zabezp. rekolaudácie bytového domu ul. Medved'ovej 21	17 000	0	396	0	2,3	
3	Projekt Byty mladej rodiny	10 000	0	0	0	0,0	
4	Zabezpečenie bývania v obecných bytoch	80 116	0	39 525	0	49,3	
5	Budovanie krízového bývania	0	0	0	0		
2	Znižovanie energet. náročnosti verejných budov	0	0	0	0		
3	Poradenské centrum bývania	0	0	0	0		
4 1	Garážové státa a garáže	63 288	0	23 761	0	37,5	
2	Ostatné nebytové priestory	92 907	0	58 526	0	63,0	
5	Nakladanie s majetkom	96 671	44 200	48 008	0	49,7	
6	Verejné trhoviská	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>Program č. 9 spolu</b>	<b>1 537 262</b>	<b>44 200</b>	<b>756 766</b>	<b>0</b>	<b>49,2</b>	
10 1 1	Kluby dôchodcov	48 131	0	20 217	0	42,0	
2	Organizovanie spoločného stravovania	73 027	0	38 575	0	52,8	
3	Jubilanti	4 034	0	886	0	22,0	
2 1	Detské akcie	9 000	0	680	0	7,6	
2	Sociálnoprávna ochrana detí	10 000	0	4 767	0	47,7	
3 1	Zabezp. kancelárie sociálneho poradenstva	0	0	0	0		
2	Podpora Asistenčná tiesňová linka	500	0	0	0	0,0	

	3	Projekt Komunitné centrá	300	0	21	0	7,0	
Číslo programu		Názov	Rozpočet 2010 v EUR		Plnenie k 30.6.2010 v EUR		% plnenia	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
4		Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	75 678	0	25 002	0	33,0	
5		Pochovávanie občanov	7 000	0	1 662	0	23,7	
6		Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	7 723	0		
7	1	Prevádzka zariadení sociálnych služieb	717 508	0	321 732	0	44,8	
	2	Správa Strediska sociálnych služieb	154 463	0	62 533		40,5	
	3	Budovanie zariadení sociálnych služieb	0	0	0	0		
8		Sociálne služby	18 000	0	2 184	0	12,1	
<b>10</b>		<b>Program č. 10 spolu</b>	<b>1 117 641</b>	<b>0</b>	<b>485 982</b>	<b>0</b>	<b>43,5</b>	
11	1	Podpora mestskej polície	9 500	0	3 998		42,1	
	2	1 Ochrana pred požiarmi	19 416	0	7 500		38,6	
		2 Činnosť DVPZ	0	0	0			
	3	Podpora kamerového sys. a bezpeč. bývania	0	0	0			
	4	Ochrana obecného majetku	16 235	0	12 510		77,1	
<b>11</b>		<b>Program č. 11 spolu</b>	<b>45 151</b>	<b>0</b>	<b>24 008</b>	<b>0</b>	<b>53,2</b>	
12	1	1 Kultúra	4 780	0	2 100		43,9	
		2 Školstvo	6 780	0	1 450		21,4	
		3 Šport a mládež	6 780	0	1 980		29,2	
		4 Sociálna oblasť	6 780	0	1 950		28,8	
		5 Všeobecné	6 738	0	850		12,6	
	2	Účelové dotácie nezisk. združeniam a organiz.	81 140	58 432	26 580	0	32,8	0,0
<b>12</b>		<b>Program č. 12 spolu</b>	<b>112 998</b>	<b>58 432</b>	<b>34 910</b>	<b>0</b>	<b>30,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Spolu</b>			<b>22 923 800</b>	<b>2 858 836</b>	<b>10 065 146</b>	<b>1 451 204</b>	<b>43,9</b>	<b>50,8</b>

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet 2010	Plnenie k 30.6.2010	% plnenia
<b>Splátka úveru</b>	<b>119 048</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií  
na úseku školstva k 30.6. 2010**

Tab.č.6/1

v EUR

Položka	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie
<b>Príjmy spolu</b>	<b>37 030</b>	<b>14 330</b>	<b>38,7%</b>	<b>17 048</b>	<b>10 151</b>	<b>59,5%</b>	<b>26 107</b>	<b>15 954</b>	<b>61,1%</b>
223002 poplatky	13 610	7 340	53,9%	10 840	6 115	56,4%	11 000	6 395	58,1%
223003 CS	15 000	515	3,4%	1 000	383	38,3%	6 000	6 000	100,0%
212003 prenájmy	8 420	6 439	76,5%	5 175	3 541	68,4%	9 107	3 550	39,0%
311/321 iné	0	36	0,0%	33	112	339,4%	0	9	0,0%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>449 775</b>	<b>209 896</b>	<b>46,7%</b>	<b>466 423</b>	<b>210 539</b>	<b>45,1%</b>	<b>408 774</b>	<b>190 341</b>	<b>46,6%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	351 410	166 428	47,4%	377 347	166 658	44,2%	322 457	148 264	46,0%
ZŠ tovary a služby ŠR	88 201	39 286	44,5%	80 200	39 770	49,6%	77 413	38 200	49,3%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	439 611	205 714	46,8%	457 547	206 428	45,1%	399 870	186 464	46,6%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	42 090	17 941	42,6%	50 455	15 374	30,5%	56 363	22 444	39,8%
Školské jedálne-tovary a služby	22 195	10 692	48,2%	24 797	9 253	37,3%	28 348	13 690	48,3%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	70 172	22 066	31,4%	63 301	23 112	36,5%	55 733	22 308	40,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	12 746	6 296	49,4%	9 228	3 871	41,9%	12 747	6 764	53,1%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	147 203	56 995	38,7%	147 781	51 610	34,9%	153 191	65 206	42,6%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Neenormatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>10 164</b>	<b>4 182</b>	<b>41,1%</b>	<b>8 876</b>	<b>4 111</b>	<b>46,3%</b>	<b>8 904</b>	<b>3 877</b>	<b>43,5%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	10 164	4 049	39,8%	8 876	2 547	28,7%	8 904	3 861	43,4%
odchodné	0	0	0,0%	0	1 514	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	133	0,0%	0	50	0,0%	0	16	0,0%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>596 978</b>	<b>266 891</b>	<b>44,7%</b>	<b>614 204</b>	<b>262 149</b>	<b>42,7%</b>	<b>561 965</b>	<b>255 547</b>	<b>45,5%</b>
Kapitálové výd. avky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>596 978</b>	<b>266 891</b>	<b>44,7%</b>	<b>614 204</b>	<b>262 149</b>	<b>42,7%</b>	<b>561 965</b>	<b>255 547</b>	<b>45,5%</b>

Položka	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie
<b>Príjmy spolu</b>	<b>23 334</b>	<b>11 130</b>	<b>47,7%</b>	<b>24 391</b>	<b>14 342</b>	<b>58,8%</b>	<b>21 598</b>	<b>11 645</b>	<b>53,9%</b>
223002 poplatky	16 320	7 799	47,8%	18 400	10 572	57,5%	15 420	8 577	55,6%
223003 CS	1 740	750	43,1%	557	310	55,7%	0	0	0,0%
212003 prenájmy	5 241	2 452	46,8%	5 434	3 150	58,0%	6 174	3 067	49,7%
311/321 iné	33	129	390,9%	0	310	0,0%	0	1	0,0%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>358 796</b>	<b>171 033</b>	<b>47,7%</b>	<b>482 566</b>	<b>221 516</b>	<b>45,9%</b>	<b>377 027</b>	<b>179 229</b>	<b>47,5%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	287 457	138 592	48,2%	354 325	155 847	44,0%	309 269	146 823	47,5%
ZŠ tovary a služby ŠR	63 499	28 880	45,5%	119 085	58 579	49,2%	62 046	31 048	50,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	350 956	167 472	47,7%	473 410	214 426	45,3%	371 315	177 871	47,9%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	43 583	20 007	45,9%	45 634	18 802	41,2%	43 418	16 732	38,5%
Školské jedálne-tovary a služby	21 808	8 638	39,6%	25 825	13 186	51,1%	22 174	10 831	48,8%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	75 516	27 304	36,2%	60 546	24 327	40,2%	61 774	24 113	39,0%
Škol. klub detí-tovary a služby	7 867	2 990	38,0%	12 083	4 488	37,1%	17 838	8 619	48,3%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	148 774	58 939	39,6%	144 088	60 803	42,2%	145 204	60 295	41,5%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0		0	0		0	0	0,0%
<b>Neformálne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>7 840</b>	<b>3 561</b>	<b>45,4%</b>	<b>9 156</b>	<b>7 090</b>	<b>77,4%</b>	<b>5 712</b>	<b>1 358</b>	<b>23,8%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	7 840	3 528	45,0%	9 156	5 494	60,0%	5 712	1 325	23,2%
odchodné	0	0	0,0%	0	1 513	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	33	0,0%	0	83	0,0%	0	33	0,0%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>507 570</b>	<b>229 972</b>	<b>45,3%</b>	<b>626 654</b>	<b>282 319</b>	<b>45,1%</b>	<b>522 231</b>	<b>239 524</b>	<b>45,9%</b>
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	2 257	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>507 570</b>	<b>229 972</b>	<b>45,3%</b>	<b>626 654</b>	<b>284 576</b>	<b>45,4%</b>	<b>522 231</b>	<b>239 524</b>	<b>45,9%</b>

Položka	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén )			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie
<b>Príjmy spolu</b>	<b>23 204</b>	<b>13 379</b>	<b>57,7%</b>	<b>46 085</b>	<b>25 448</b>	<b>55,2%</b>	<b>18 088</b>	<b>10 545</b>	<b>58,3%</b>
223002 poplatky	7 635	4 973	65,1%	31 790	17 479	55,0%	7 236	3 444	47,6%
223003 CS	6 600	4 014	60,8%	248	88	35,5%	1 992	1 653	83,0%
212003 prenájmy	8 962	4 392	49,0%	9 261	7 547	81,5%	8 855	5 446	61,5%
311/321 iné	7	0	0,0%	4 786	334	7,0%	5	1	20,0%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>320 662</b>	<b>147 147</b>	<b>45,9%</b>	<b>632 301</b>	<b>282 911</b>	<b>44,7%</b>	<b>321 754</b>	<b>152 006</b>	<b>47,2%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	253 571	117 838	46,5%	503 705	216 492	43,0%	254 041	118 521	46,7%
ZŠ tovary a služby ŠR	60 147	26 768	44,5%	107 760	55 063	51,1%	62 001	30 956	49,9%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	313 718	144 606	46,1%	611 465	271 555	44,4%	316 042	149 477	47,3%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	100,0%	0	0	0,0%
Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu	0	0	0,0%	1 660	1 660	100,0%	0	0	0,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	46 272	19 464	42,1%	59 981	24 173	40,3%	42 090	17 451	41,5%
Školské jedálne-tovary a služby	29 051	12 682	43,7%	26 820	13 298	49,6%	24 628	12 294	49,9%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	42 189	18 193	43,1%	133 971	53 560	40,0%	48 961	17 191	35,1%
Škol. klub detí-tovary a služby	6 240	2 029	32,5%	24 630	12 270	49,8%	9 460	4 726	50,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	123 752	52 368	42,3%	245 402	103 301	42,1%	125 139	51 662	41,3%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Nenormatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>6 944</b>	<b>2 541</b>	<b>36,6%</b>	<b>20 836</b>	<b>11 356</b>	<b>54,5%</b>	<b>5 712</b>	<b>2 529</b>	<b>44,3%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	6 944	2 458	35,4%	14 056	6 669	47,4%	5 712	2 413	42,2%
odchodné	0	0	0,0%	0	1 436	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	6 780	3 168	46,7%	0	0	100,0%
ostatné	0	83	0,0%	0	83	0,0%	0	116	0,0%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>444 414</b>	<b>199 515</b>	<b>44,9%</b>	<b>879 363</b>	<b>387 872</b>	<b>44,1%</b>	<b>446 893</b>	<b>203 668</b>	<b>45,6%</b>
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>444 414</b>	<b>199 515</b>	<b>44,9%</b>	<b>879 363</b>	<b>387 872</b>	<b>44,1%</b>	<b>446 893</b>	<b>203 668</b>	<b>45,6%</b>



Položka	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)		
	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.6.2010	% plnenie
<b>Príjmy spolu</b>	<b>22 855</b>	<b>21 328</b>	<b>93,3%</b>	<b>30 690</b>	<b>18 539</b>	<b>60,4%</b>
223002 poplatky	13 400	6 268	46,8%	11 585	6 246	53,9%
223003 CS	6 902	5 021	72,7%	200	143	71,5%
212003 prenájmy	2 553	5 125	200,7%	18 890	11 545	61,1%
311/321 iné	0	4 914	0,0%	15	605	4033,3%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>412 000</b>	<b>200 799</b>	<b>48,7%</b>	<b>405 173</b>	<b>188 488</b>	<b>46,5%</b>
Zš mzdy a odvody ŠR	333 337	160 715	48,2%	303 420	139 731	46,1%
Zš tovary a služby ŠR	69 171	34 305	49,6%	93 213	46 396	49,8%
<b>Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu</b>	<b>402 508</b>	<b>195 020</b>	<b>48,5%</b>	<b>396 633</b>	<b>186 127</b>	<b>46,9%</b>
Zš tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Bežné výdavky na prenesené komp. z rozpočtu MČ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Školské jedálne-mzdy a odvody	60 546	24 188	39,9%	39 534	14 480	36,6%
Školské jedálne-tovary a služby	29 808	13 509	45,3%	19 385	9 876	50,9%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	72 764	30 220	41,5%	55 168	22 993	41,7%
Škol. klub detí-tovary a služby	5 145	2 237	43,5%	9 493	4 580	48,2%
<b>Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu</b>	<b>168 263</b>	<b>70 154</b>	<b>41,7%</b>	<b>123 580</b>	<b>51 929</b>	<b>42,0%</b>
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Normatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>9 492</b>	<b>5 779</b>	<b>60,9%</b>	<b>8 540</b>	<b>2 361</b>	<b>27,6%</b>
<b>z toho: vzdelávacie poukazy</b>	<b>9 492</b>	<b>5 696</b>	<b>60,0%</b>	<b>8 540</b>	<b>2 344</b>	<b>27,4%</b>
odchodné	0	0	0,0%	0	0	0,0%
asistent učiteľa	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ostatné	0	83	0,0%	0	17	0,0%
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>580 263</b>	<b>270 953</b>	<b>46,7%</b>	<b>528 753</b>	<b>240 417</b>	<b>45,5%</b>
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>580 263</b>	<b>270 953</b>	<b>46,7%</b>	<b>528 753</b>	<b>240 417</b>	<b>45,5%</b>

Základné školy spolu				SSŠaSZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
Položka	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.06.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.06.2010	% plnenie	Rozpočet 2010	Skutoč. k 30.06.2010	% plnenie
<b>Príjmy spolu</b>	<b>290 430</b>	<b>166 791</b>	<b>57,4%</b>	<b>232 772</b>	<b>146 068</b>	<b>62,8%</b>	523 202	<b>312 859</b>	<b>59,8%</b>
223002 poplatky	157 236	85 208	54,2%	193 344	116 820	60,4%	350 580	202 028	57,6%
223003 CS	40 239	18 877	46,9%	8 120	3 551	43,7%	48 359	22 428	46,4%
212003 prenájmy	88 072	56 254	63,9%	31 128	15 067	48,4%	119 200	71 321	59,8%
311/321 iné	4 879	6 451	132,2%	180	10 630	5905,6%	5 059	17 081	337,6%
<b>Bežné výdavky zo ŠR spolu</b>	<b>4 635 251</b>	<b>2 153 905</b>	<b>46,5%</b>	<b>108 626</b>	<b>54 300</b>	<b>50,0%</b>	<b>4 743 877</b>	<b>2 208 205</b>	<b>46,5%</b>
ZŠ mzdy a odvody ŠR	3 650 339	1 675 909	45,9%	0	0	0,0%	3 650 339	1 675 909	45,9%
ZŠ tovary a služby ŠR	882 736	429 251	48,6%	108 626	54 300	0,0%	991 362	483 551	48,8%
Bežné výdavky na prenesené komp. zo ŠR spolu	4 533 075	2 105 160	46,4%	108 626	0	0,0%	4 641 701	2 105 160	45,4%
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0,0%	0	0		0	0	0,0%
ZŠ tovary a služby z RMČ	1 660	1 660	100,0%	0	0	0,0%	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	100,0%
Školské jedálne-mzdy a odvody	529 966	211 056	39,8%	407 456	167 554	41,1%	937 422	378 610	40,4%
Školské jedálne-tovary a služby	274 839	127 949	46,6%	37 569	16 826	44,8%	312 408	144 775	46,3%
Škol. klub detí-mzdy a odvody	740 095	285 387	38,6%	2 652 088	999 780	37,7%	3 392 183	1 285 167	37,9%
Škol. klub detí-tovary a služby	127 477	58 870	46,2%	590 078	316 043	53,6%	717 555	374 913	52,2%
Aparát SSŠaSZ-mzdy a odvody	0	0	0,0%	308 489	110 552	35,8%	308 489	110 552	35,8%
Aparát SSŠaSZ-tovary a služby			0,0%	73 388	39 661	54,0%	73 388	39 661	54,0%
Bežné výdavky na originálne komp. z rozpočtu MČ spolu	1 672 377	683 262	40,9%	4 069 068	1 650 416	40,6%	<b>5 741 445</b>	<b>2 333 678</b>	40,6%
Účelové bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Nonormatívne výd. zo ŠR spolu</b>	<b>102 176</b>	<b>48 745</b>	<b>47,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>102 176</b>	<b>48 745</b>	<b>47,7%</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	95 396	40 384	42,3%	0	0	0,0%	95 396	40 384	42,3%
odchodné	0	4 463	0,0%	0	0	0,0%	0	4 463	0,0%
asistent učiteľa	6 780	3 168	46,7%	0	0	0,0%	6 780	3 168	46,7%
ostatné	0	730	0,0%	0	0	0,0%	0	730	0,0%
<b>Bežné výdavky na OK z MČ spolu</b>	<b>6 309 288</b>	<b>2 838 827</b>	<b>45,0%</b>	<b>4 177 694</b>	<b>1 704 716</b>	<b>40,8%</b>	<b>10 486 982</b>	<b>4 543 543</b>	<b>43,3%</b>
Kapitálové výdavky z rozp. MČ	0	2 257	0,0%	37 800	5 158	13,6%	37 800	7 415	19,6%
Kapitálové výdavky zo ŠR	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>6 309 288</b>	<b>2 841 084</b>	<b>45,0%</b>	<b>4 215 494</b>	<b>1 709 874</b>	<b>40,6%</b>	10 524 782	4 550 958	<b>43,2%</b>

## PLNENIE ROZPOČTU K 30.06.2010

Obsah :

1. Úvod .....	str. 2
2. Majetok a investície .....	str. 2
3. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov .....	str. 4
4. Vyhodnotenie plnenia opatrení .....	str. 4
5. Vyhodnotenie nákladov a výnosov podľa prevádzok .....	str. 5
5.1. Prevádzka Zelene – vonkajšie plochy .....	str. 5
5.2. Prevádzka Zelene – areály MŠ a ZŠ .....	str. 5
5.3. Prevádzka Komunikácií .....	str. 6
5.4. Prevádzka Dielne .....	str. 7
5.5. Prevádzka Dopravy a odpadového hospodárstva .....	str. 8
5.6. Správa majetku a hospodárska správa .....	str. 8
6. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov .....	str. 9
7. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov .....	str. 9
8. Vyhodnotenie nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu .....	str. 11
9. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov .....	str. 12
10. Vyhodnotenie prijatých účelových dotácií .....	str. 12
11. Záverečné zhodnotenie .....	str. 12

V Bratislave, 15.8.2010

Ing. Pavol Kleinert  
riaditeľ MP VPS

## 1. ÚVOD

MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava – Petržalka, ktorej činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk sídliskovej zelene, zelene na základných a materských školách, prevádzkovanie trhovísk a sociálnych zariadení v Sade J. Kráľa.

Činnosť podniku v priebehu roka bola zameraná **na zvýšenie kvality prác**, so snahou zvládnuť celý rozsah činností. Nepriaznivým faktorom prvého polroka boli nepriaznivé poveternostné podmienky.

Oproti predchádzajúcim rokom bolo zimné obdobie dlhšie, s častými snehovými prehánkami a jarné obdobie bolo neúmerne daždivé. S tým súvisel väčší rozsah prác pri odpratávaní snehu a po zime odstraňovanie inertného materiálu z komunikácií a chodníkov a jarnom období veľký rozsah kosieb rýchlo rastúcej trávy.

Štandardné činnosti Miestneho podniku VPS v roku 2010 :

- Údržba zelene na nových plochách v lokalite Ovsišie, Stará Petržalka /Zadunajec/, Dvory V-VI a Dvory IV /MC/, v rozsahu 31,21 ha,
- Údržba zelene na 9 základných školách v rozsahu 7,73 ha,
- Údržba zelene na 19 materských školách v rozsahu 5,08 ha,
- Údržba dočasnej zelene 19,98 ha,
- Čistenie chodníkov v dĺžke 36 km, komunikácií v dĺžke 49 km a parkovísk s celkovou plochou 22 ha,
- Údržba detských ihrísk, udržiavanie a opravy hracích prvkov, kosenie areálov detských ihrísk,
- Vysypávanie smetných košov,
- Zbieranie nečistôt v areáli Draždiak,
- Prevádzka trhoviska na Mlynarovičovej ulici a čiastočné udržiavanie predaja na trhovisku Vígľašská,

Za nepravidelnú, nie každoročnú úlohu je možné považovať ešte v tomto roku obnovu posledných 16 verejných detských ihrísk. Okrem týchto prác je potrebné spomenúť, že podnik vykonal rekonštrukciu dlažby na trhovisku na Mlynarovičovej ulici, ktorá bola v dezolátnom stave a prestrešenie stánkov s predajom spotrebného tovaru oblou konštrukciou s tabuľami Lexan.

## 2. MAJETOK A INVESTÍCIE

Podnik spravuje hmotný a nehmotný majetok MČ Petržalka v nadobúdacej hodnote 2.741 584,15 € a majetok Miestneho podniku VPS v hodnote 488 869,15 €. Spolu 3 230 453,30 €.

K 30.6.2010 je zostatková hodnota majetku MČ Petržalka 602.050,61 € a Miestneho podniku verejných prospešných služieb 170 313,51 €, spolu 772 364,12 €.

### Majetok MČ a MP VPS vrátane prírastkov a úbytkov v priebehu polroka 2010 :

Účet	Dlhodobý hmotný majetok 31.12.09	Hodnota majetku /€/			Zaradenie 2010 /€/	
		MČ účet xxx200	MP VPS účet xxx100	Spolu	Transfér	Vlastné zdroje
	021-031 : stav k	2 466 404,70	485 822,81	2 952 227,50	Transfér	Vlastné zdroje
	013 : stav k 31.12.09	4 088,40		4 088,40		
	Spolu : stav k 31.12.10	2 470 493,10	485 822,81	2 956 315,90		

### Prírastky

Účet	Dlhodobý HM 31.12.09	MČ	MP VPS	Spolu	Transfér	Vl. zdr.
022 100	Náves sklápací		3 345,00			
028 100	Kopírka Minolta		946,77			
028 100	Krovinorez		705,04			
028 100	Krovinorez		705,04			705,04
021 202	VDI č. 31 Mlynarovičova	8 494,22			8 494,22	
Účet	Dlhodobý HM 31.12.09	MČ	MP VPS	Spolu	Transfér	Vl. zdr.

021 202	VDI č. 69 Hrobákova	11 143,60			11 143,60	
021 202	VDI č. 113 Markova	5 315,74			5 315,74	
021 202	VDI č. 127 Budatínska	16 164,25			16 164,25	
021 202	VDI č. 147 Bzovicka	13 561,53			13 561,53	
021 202	VDI č. 152 Harmanecká	6 647,60			6 647,60	
021 202	VDI č. 145 Žehrianska	10 632,49			10 632,49	
021 202	VDI č. 59 Lachova	15 160,93			15 160,93	
021 202	VDI č. 149 Krásnohorská	10 853,51			10 853,51	
021 202	VDI č. 138 Šášovská	10 886,73			10 886,73	
021 202	VDI č. 6 Gercenova	12 982,60			12 982,60	
021 202	VDI č. 14 Wolkrova	10 035,03			10 035,03	
021 202	VDI č. 124 Holíčska	17 659,06			17 659,06	
021 202	VDI č. 62 Gessayova	13 712,56			13 712,56	
021 202	VDI č. 42 Mamateyova	10 316,13			10 316,13	
021 202	VDI č. 83 Andrusovova	12 984,49			12 984,49	
021 202	VDI č. 84 Prokofievova	9 575,72			9 575,72	
021 202	VDI č. 27 Pifflova	7 206,23			7 206,23	
021 202	VDI č. 120 Topolčianska	8 402,96			8 402,96	
021 202	VDI č. 106 Fedinova	19 491,50			19 491,50	
021 202	VDI č. 47 Jankolova	15 664,47			15 664,47	
021 202	VDI č. 41 Medved'ovej	14 866,31			14 866,31	
021 202	VDI č. 50 Pankúchova	10 839,90			10 839,90	
021 202	VDI č. 10 Belinského	14 396,35			14 396,35	
021 202	VDI č. 79 Rovniankova	12 347,71			12 347,71	
021 202	VDI č. 128 Šintavská	12 276,13			12 276,13	
021 202	VDI č. 29 Černyševského	10 025,05			10 025,05	
	<b>Prírastky spolu</b>	321 642,80	5 701,85		321 642,80	5 701,85

#### Vyradenie

Účet	Dlhodobý HM 31.12.09	MČ	MP VPS	Rok výroby	Spôsob likvidácie.
023 200	AVIA F31 skl. i.č. 248	-11 972,74		1986	Odvoz do kovošrotu
023 100	AVIA F21 i.č. 390		-2 655,51	1989	Odvoz do kovošrotu
023 200	Mazda 323	-25 447,10		1992	Odvoz na autovrak.
023 200	Príves PS	-1 193,39		1994	Odvoz do kovošrotu
022 200	Kladivo príklepové	-974,81		1995	Demontáž na ND
	<b>Úbytky spolu</b>	-39 588,04	-2 655,51		

	<b>Majetok ku 30.6.2010</b>	2 752 547,90	488 869,15	3 241 417,05	
--	-----------------------------	--------------	------------	--------------	--

Poznámka k vyradeným zariadeniam :

- Vozidlá sú silne skorodované, s častými poruchami podvozkových a brzdových systémov. Technická úroveň strojov neumožňovala vykonať povinnú technickú kontrolu s kladným vyhodnotením. Vozidlá v poslednom období jedného roka neboli využívané,
- Zostatková hodnota u všetkých zariadení je nulová,

### 3. VYHODNOTENIE PROGRAMOVÝCH A ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV

Všetky sumy sú uvádzané v EUR. Ak nie je uvedený dátum plnenia, platí plnenie ku dňu 30.6.2010

Ukazovateľ k 30.6.2010	Rozpočet r. 2010	Transfer	Čerpanie transf.	Perc. plnenia
------------------------	------------------	----------	------------------	---------------

<b>Bežný transfér z rozpočtu MČ</b>	950 538	422 136	422 136	44,4 %
-------------------------------------	---------	---------	---------	--------

v tom :

4.1.4. Čistota verej. priestranstiev	279 853	116 605	116 605	41,6 %
6.7. Údržba VDI	58 786	29 392	29 392	49,9 %
7.1.6. Údržba zelených plôch	180 410	75 170	75 170	41,6 %
7.1.7. Údržba školských areálov	88 662	29 555	29 555	33,3 %
7.5. Činnosť MP VSP	342 827	171 414	171 414	50,0 %

<b>Kapitálový transfér z rozpočtu MČ</b>	212 000	121 144	52 262	24,6 %
--	---------	---------	--------	--------

v tom :

6.7. Obnova VDI	212 000	121 144	52 262	24,6 %
-----------------	---------	---------	--------	--------

#### Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov /EUR/

	Ukazovateľ	Plnenie	Percento plnenia
Mzdové prostriedky	572 230	258 336	45 %
Investície	277 000	57 964	20,9 %
Výsledok hospodárenia - strata	0	-73 792	
Odpisy majetku MČ "O"	120 000	47 579	40 %
Náklady "O"	1 319 590	645 979	49 %
Tržby a výnosy "O"	249 052	102 472	40 %

#### Výsledok hospodárenia /EUR/

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet rok 2010 :	1 319 590	1 319 590
Skutočnosť k 30.6.2010 :	645 979	572 187
Plnenie k 30.6.2010 :	49 %	43 %
Výsledok hospodárenia – strata	- 73 792 EUR	

Uvedená strata je v porovnaní s prechádzajúcimi rokmi podstatne vyššia. Napríklad v minulom roku bola strata pri polročnom vyhodnotení 25,6 tis. €. Výška straty v polročných obdobiach je spôsobená medzi-mesačným rozhraním, pri ktorom mesačné náklady sú započítané, ale bez spárovaného príjmu v nasledujúcom mesiaci. Výška straty v tomto roku bola okrem iného spôsobená aj neuskutočneným transférom za mesiac jún v dôsledku obmedzenej štátnej dotácie.

#### Mzdy.

Mzdy – skutočnosť :	258 336,00	€	pri počte pracovníkov 83
V tom :			
Odmeny, jubileum	2 980,50	€	
Náhrady		€	
PN prvých 10 dní	1 099,68	€	
Práca na dohodu	4 199,39	€	
Odmeny za zimnú pohotovosť	8 909,88	€	január, február,
Priemerný počet zamestnancov	83		
Priemerná mzda	518	€	

#### 4. VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z ROČNÉHO ROZBORU 2009.

K polročnému vyhodnoteniu neboli predložené žiadne opatrenia. Drobné opravy, alebo úpravy v predložených písomnostiach boli vykonané počas konania rozboru.

#### 5. VYHODNOTENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK

##### 5.1. Prevádzka Zeleň – vonkajšie plochy

Materiál, ND, pohonné hmoty :	41 465	€	Tržby :	1 330	€
Oprava a údržba :	5 597	€			
Uskladnenie odpadu :	8 918	€			
Ostatné služby a telefóny :	498	€			
Mzdy a odvody :	82 401	€			
Soc. náklady, stravné :	5 152	€			
Prac. obuv, odev :	1 494	€			
<b>S p o l u n á k l a d y :</b>	<b>145 525</b>	<b>€</b>			

##### 5.2. Prevádzka zelene – areály MŠ a ZŠ

Materiál, ND, pohonné hmoty :	1 689	€	Tržby :	0	€
Oprava a údržba :	1 469	€			
Uskladnenie odpadu :	1 974	€			
Ostatné služby a telefóny :	43	€			
Mzdy a odvody :	8 287	€			
Soc. náklady, stravné :	2 321	€			
Prac. obuv, odev :	400	€			
<b>S p o l u n á k l a d y :</b>	<b>16 182</b>	<b>€</b>			

Rekapitulácia plôch na údržbu zelene, ktorú zabezpečuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb :

Materské školy – 19 areálov	5,08 ha
Základné školy – 9 areálov	7,73 ha
Dočasná zeleň	19,98 ha
Lokalita – Stará Petržalka, Dvory V, VI, Dvory IV /MC/, Ovsište	31,28 ha
<b>Spolu</b>	<b>64,07 ha</b>

Trávnaté plochy na materských školách :

Por	MŠ	Plocha /m2/
1.	Bohrova 1	3 159
2.	Bradáčova 4	2 370
3.	Bulíkova 25	2 303
4.	Bzovicka 6	2 879
5.	Gessayova 31	2 956
6.	Haanova 9	2 335
7.	Holíčska 30	2 585
8.	Il'jušinova 1	2 804
9.	Jankolova 8	2 213
10.	Lachova 31	2 508

Por	MŠ	Plocha /m2/
11.	Lietavská 1	4 065
12.	Macharova 1	2 157
13.	Pifflova 10	3 099
14.	Rontgenova 16	2 683
15.	Rovniankova 8	1 859
16.	Strečnianska 2	2 356
17.	Ševčenkova 35	2 879
18.	Šustekova 33	2 960
19.	Turnianska 6	2 706
	<b>Plochy MŠ spolu</b>	<b>50 876</b>

Trávnaté plochy na základných školách :

Por	ZŠ	Plocha /m2/
1.	Dudova 2	4 247
2.	Gessayova 2	9 542
3.	Holíčska 50	10 305
4.	Lachova 1	9 387
5.	Nobelovo nám. 6	6 736

Por	ZŠ	Plocha /m2/
6.	Pankúchova 4	9 230
7.	Prokofievova 5	8 202
8.	Tupolevova 20	7 324
9.	Turnianska 10	12 396
	<b>Tráv. plochy ZŠ spolu</b>	<b>77 369</b>

Činnosť prevádzky podľa obdobia :

Na činnosť prevádzky malo pomerne veľký negatívny dopad nepriaznivé počasie. Opakovala sa dlhá zima, s udržaním snehu až do konca marca. V tomto období pracovníci zelene sa zúčastňovali na prácach zimnej údržby. Údržba zelene po zime sa mohla zahájiť až v priebehu apríla. Náplňou práce bolo najmä zbieranie množstva nečistôt po roztopení snehu, dozber lístia a orezy kríkových porastov. Neobvykle bolo nepriaznivé počasie aj v ďalšom období. Pomerne vytrvalé a výdatné dažde znemožňovali vykonávanie ručných prác a vstupy mechanizmov na trávnaté porasty. Opačne, charakter počasia počas celého obdobia pozitívne vplýval na rast trávy. Nepriaznivými podmienkami došlo ku sklzu vykonávaných prác cca o 2 týždne oproti pôvodným predpokladom.

Priebeh činnosti na údržbe vonkajšej zelene, vrátane dočasnej :

Od 15.3. do 15.4. - čistenie od zbytkového lístia, jarné vyhrabávanie, orezy kríkov a drevín do 5 cm, pravidelný zber odpadu a nečistôt na plochách dočas. zelene ( 1x týždenne ) a práce podľa požiadaviek MÚ,

Od 14.4. do 30.5 – prvá kosba,

Od 1.6. do 20.6. – 2. kosba, v rozsahu na 75 %. Neboli ukončené časti Dvory IV-VI a Zadunajec, s predpokladom ukončenia 15.7.

Priebeh činnosti na údržbe zelene materských a základných škôl - ku 30.6. bola vykonaná kosba a údržba zelene na materských školách 2x, na základných školách 1x.

Nevykonávali sa výruby, alebo orezy stromov, ktoré neboli finančne kryté v rozpočte.

### 5.3. Prevádzka Komunikácie

Materiál, ND, pohonné hmoty :	30 972	€	Tržby :	7 958	€
Služby, odpad :	5 304	€			
Mzdy a odvody :	77 390	€			
Soc. náklady, stravné :	3 872	€			
Ost. náklady /obuv, odev/ :	243	€			
<b>S p o l u n á k l a d y :</b>	<b>117 782</b>	<b>€</b>			

V období január – marec prevádzka komunikácií zabezpečovala zimnú údržbu, v ďalších mesiacoch čistenie komunikácií, priľahlých parkovísk a chodníkov. Podľa odsúhlaseného rozpočtu a kalkulovaných cien bol spracovaný harmonogram čistenia s opakovaním 3 x do roka. V I. polroku bolo vykonané jedno čistenie aj s parkoviskami, v opakovanom čistení polovica ulíc, bez parkovísk.

Rozsah údržby :

Chodníky	dĺžka /m/
Ovsište, Háje	9 093
Stará Petržalka	1 379
Dvory	11 888
Lúky	9 283
Chodníky pozdĺž komunikácií II. tr	20 910
SPOLU	52 553

Komunikácie	dĺžka /m/
Ovsište, Háje	17 544
Dvory	14 319
Lúky	10 459
Stará Petržalka	6 619
SPOLU	48 941

### Zimná údržba - vyhodnotenie za zimné obdobie 2009/10.

Vzhľadom na bezsrážkové počasie mesiacov november – december 2009 nebola vykonávaná zimná údržba. Pracovníci boli ale v pohotovosti, pretože teploty sa pohybovali okolo 0°C a hrozila možnosť napadnutia snehu, prípadne vzniku poľadovice.

Opačná situácia nastala počas mesiacov január a február 2010. Počas týchto mesiacov, pri častom snežení, boli pracovníci nasadzovaní na odpratávanie snehu nepretržite počas riadnej pracovnej doby. Pri vytrvalom snežení bolo odpratávanie snehu vykonávané aj v nočnom čase. Pohotovosť bola ukončená 28.2.2010 na základe rozhodnutia štábu MP VPS zimnej služby.



Náklady za zimnú údržbu počas celého zimného obdobia a porovnanie s predchádzajúcimi sezónami :

**Rekapitulácia a porovnanie s predchádzajúcimi sezónami /EUR/.**

	Druh nákladu	Skutočnosť za sezónu				Zatiaľ rok 2010
		2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	
	<b>Rozpočet</b>	<b>33 000</b>	<b>31 000</b>	<b>33 000</b>	<b>107 753</b>	<b>107 753</b>
1.	Mzdové náklady a zák. odvody	25 626	16 099	43 318	83 351	58 503
2.	Náklady na mechanizmy	1 859	1 859	13 610	25 794	23 367
3.	Náklady na posypový materiál	2 058	6 473	23 468	25 167	25 167
4.	Náklady na opravy strojov				3 120	3 120
5.	Iné náklady /ošatenie, náradie/			3 120	1 580	1 580
	<b>Náklady za celé obdobie</b>	<b>3 917</b>	<b>8 332</b>	<b>40 198</b>	<b>139 012</b>	<b>111 737</b>
	Rozdiel : Rozpočet - skutočnosť	29 083	22 668	-7 198	-31 259	-3 984

**5.4. Prevádzka Dielne a VDI**

Materiál, ND, pohonné hmoty :	3 308	€	Tržby :	1 420	€
Opravy a údržba :	42	€			
Služby, odpad :	1 049	€			
Mzdy a odvody :	40 776	€			
Soc. náklady :	1 841	€			
Ost. náklady /obuv, odev/ :	642	€			
<b>S p o l u n á k l a d y :</b>	<b>47 658</b>				

Činnosť prevádzky bola v prvom rade zameraná na obnovu detských ihrísk podľa programu 6.5., v rozsahu schválenej revitalizácie Miestnym zastupiteľstvom MČ Petržalka. Priebek obnovy ihrísk bol silne ovplyvnený nepriaznivým počasím. V dôsledku zimného počasia bolo možné zahájiť práce až v druhej polovici mesiaca apríl a v ďalšom období boli práce často prerušované kvôli dažďu. Oproti predpokladaným termínom montáží bol harmonogram prác posunutý o jeden a pol mesiaca. Práce v priebehu I. polroka boli vykonávané na týchto ihriskách :

	Ihrisko	Do úplného ukončenia chýba ešte
1.	Kapicova	2 prevažovačky, pružinový koník, výmena piesku
2.	Smolenická 8-10	Tabuľa
3.	Nobelovo nám. 10	Piesok, hrazda,
4.	Zadunajská 7	Kompletne
5.	Černyševs. 1-3 /Farského/	Kolotoč,
6.	Ševčenkova 2	Vykonané oplatenie a zemné práce
7.	Starhradská 8	Zahájené len zemné práce

Na 9 ihriskách nebola obnova ešte zahájená : Osuského 20, Jasovská 17, Bulíkova 27, Znievska 7, Hrobákova 3, Budatínska 41, Budatínska 63, Smolenická 5 a dopravné ihrisko Bosákova. Okrem obnovy detských ihrísk boli vykonávané opravy a údržba ihrísk obnovených ihrísk a ihrísk, ktoré nabiehajú na útlomov režim :

Marec – jún :	Vysypávanie smetných košov 2 x týždenne,
Marec – jún :	Vizuálna kontrola 1x za 14 dní
Marec – jún :	Prevádzková kontrola 1x za mesiac
Marec :	Odstraňovanie lístia a hrubých nečistôt po zimnom období,
Marec :	Opravy vstupných bránok a oplatení
Apríl :	Premazanie pohyblivých prvkov, 1. kosba
Máj :	Demontáž detských prvkov a lavičiek na Tyršovom nábreží
Jún :	Premazanie pohyblivých prvkov, 2. kosba

## 5.5. Prevádzka dopravy a odpadového hospodárstva.

Materiál, ND, pohonné hmoty :	9 766	€	Tržby :	1 306	€
Opravy a údržba	4 067	€			
Služby, odpad :	1 409	€			
Mzdy a odvody :	50 320	€			
Soc. náklady, stravné :	2 890	€			
Ost. náklady, ošatenie :	249	€			
<b>S p o l u n á k l a d y :</b>	<b>68 699</b>	<b>€</b>			

Prevádzka dopravy a odpadového hospodárstva je v prvom rade zameraná na odvoz odpadu kontajnerovými vozidlami z miesta sústredeného odpadu v areáli na Čapajevovej ulici a na odvod odpadu z trhovísk. Okrem odvozu odpadu v kontajneroch na skládky zabezpečovala prevádzka aj odvoz odpadu zo smetných košov a v období od 15. mája do 30. júna odvoz odpadu z areálu Draždiak.

Činnosť prevádzky je zameraná aj na prevádzku zberného dvora. Do prevádzky je začlenená aj strážna služba, ktorá príjem odpadu zabezpečuje mimo pracovnej doby.

Na základe zmluvného vzťahu úhrady za odvoz a uskladnenie odpadu vykonáva MČ Petržalka.

## 5.6. Správa majetku a hospodárska správa.

Materiál, ND, pohonné hmoty :	2 123	€	Tržby	559 019	€
Energie :	25 810	€	z toho :		
Opravy a údržba :	36 236	€	Za služby :	4 542	€
Služby, odpad :	16 067	€	Za služby pre MČ :	674	€
Mzdy a odvody :	83 516	€	Prenájmy :	83 043	€
Soc. náklady, stravné :	3 392	€	Ostatné výnosy :	1 045	€
Obuv, odev :	333	€	Odpisy MČ Petržalka :	47 579	€
Odpisy MP VPS :	28 278	€	Transfér na prevádzku :	422 136	€
Odpisy MČ Petržalka :	47 579	€			
Ost. náklady :	6 798	€			
<b>S p o l u n á k l a d y :</b>	<b>250 132</b>	<b>€</b>	<b>Spolu výnosy :</b>	<b>559 019</b>	<b>€</b>

### Z toho Trhoviská.

Náklady :	57 953	€	Tržby :	56 104	€
-----------	--------	---	---------	--------	---

Výška nákladov na trhovisku je ovplyvnená opravami v nasledovnom rozsahu :

Elektroinštalačné opravy	1 115	€
Oprava prestrešenia stánkov	7 302	€
Oprava dlažby výmenou	23 696	€

### Z toho Strážna služba, upratovanie, WC – sad J. Kráľa

Náklady :	25 554	€
-----------	--------	---

## 5.7. WC v Sade J. Kráľa

Verejného WC v Sade J. Kráľa bolo otvorené od 15. marca do 30. júna, počas pracovných dní od 14,00 do 20,00 hod., v sobotu, nedeľu a počas sviatkov od 9,00 do 20,00 hod.

Opakovane je potrebné konštatovať, že stavebný objekt nespĺňa technické a estetické parametre súčasnej doby. Vyžadovaná je neodkladná rekonštrukcia, v opačnom prípade by bolo vhodnejšie objekt uzatvoriť.

6. VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDŮV.

**Sociálny fond – účet 472/ v EUR /**

Počiatočný stav k 1.1.2010	1 984,39
Tvorba /1,5 % zo mzdy/	+ 2 656,53
Čerpanie – príspevok na stravovacia lístky	- 1 451,84
Čerpanie – sviatok žien	- 600,00
Čerpanie – príspevok pri úmrtí	- 130,00
Zostatok k 30.6.2010	2 459,08

**Rezervný fond – účet 421/ v EUR /**

Počiatočný stav k 1.1.2010	5 122,62
Tvorba – zisk z r. 2009	+230,53
Zostatok k 30.6.2010	5 353,15

7. VYHODNOTENIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV.

**Pohľadávky podľa účtov ku 30.6.2010 /EUR/ :**

Účet	Popis pohľadávky	Stav ku 30.6.2010 /€/
311 000	Odberatelia	21 399,20
311 100	Pohľadávky z rokov 1994-1999	9 487,27
311	Odberatelia – spolu	30 886,47
314	Poskytnuté preddavky – spolu	0,00
315 000	Ostatné pohľadávky – spolu Pohľadávky voči trhovníkom, vyplývajúce z ročných zmlúv o prenájme trhových stolov s priebežnými časovými splátkami	10 218,29
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom	1 040,00
335 100	Čerpanie a spotreba PHM	1 661,45
335 400	Pohľadávka – Nagy	400,00
335 500	Pohľadávka - výplata	333,17
335 200	Martanovič – pohľadávka	951,01
335	Spolu pohľadávky voči zamestnancom	4 385,63
378 000	Iné pohľadávky – kontajnerové stanovišťa MČ	1 659,70
381	Náklady budúcich období	630,59
385	Príjmy budúcich období – kontajn. stanovišťa MČ	829,85
	<b>SPOLU</b>	<b>48 610,53</b>

**Závázky podľa účtov ku 30.6.2010 /EUR/ :**

Účet	Popis záväzku	Stav ku 30.6.2010 /€/
321 000	Dodávatelia	- 16 654,17
321 100	Dodávatelia - Slovnaft	- 4 690,56
331	Zamestnanci mzdy 06/2010	- 30 070,81
336	Soc. a zdravotné poisťovne	- 18 852,39
342	Daň z príjmu	- 2 499,37
343	DPH II.Q.2010	- 29,50
379	Zrážky zamestnancov	- 948,74
	<b>SPOLU</b>	<b>- 73 745,54</b>

**Pohľadávky – záväzky :** 48 610,53 – 73 745,54

**- 25 135,01 EUR**

**Menovité pohľadávky, účet 311 ku 30.6.2010 /€/ :**

IČO	Spoločnosť	do 30 dní	do 60 dní	do 180 roka	do 1 roka	viac ako 1 rok	Celkom /€/
31365213	ARGUS s.r.o.	946,39					946,39
42126401	Briliant Stars	69,40					69,40
35906049	BRISK PRINT	292,50					292,50
30811414	Cech Taxi Ba	16,60					16,60
0000500674	COOP Ba	158,01					158,01
31685455	ČaSS s.r.o.			2 241,01			2 241,01
31338607	Energocorp	2 083,40	1 041,70	4 166,80			7 291,90
31360459	GLASS Trading		1 606,99				1 606,99
33476021	Ing. Chudada	196,05					196,05
32176678	Čapla	135,29					135,29
30814308	Klub KON-TIKI		100,58				100,58
37219413	Koloži	485,52					485,52
37123904	Sladká	384,86			384,86		769,72
603201	MČ	1572,53			687,90	992,40	3 252,83
37219561	Montiparket Ivičič	99,96					99,96
42138469	Racing team BA				150,52		150,52
31754929	ZŠ Černyševského				335,93		335,93
31781853	ZŠ Pankúchova	3 250,00					3250,00
	SPOLU	10 003,47	2 749,27	6 407,81	1 559,21	992,40	21 399,20

**Menovité záväzky ku 30.6.2010 /€/ :**

IČO	Spoločnosť	do 15 dní	do 30 dní	do 1 roka	do 3 ro- kov	nad 3 roky	Celkom /€/
35850370	BVS a.s.			-62,31			-62,31
36772836	Agroma servis	80,33					80,33
36927988	HCM	496,75					496,75
41479424	Igor Tóth	700,00					700,00
179949	KZP	298,75					298,75
35697270	Orange	348,08					348,08
35705019	T-mobile	15,76					15,76
32059663	Variant Slovakia	0	12 267,30				12 267,30
44523921	Vassal EKO	1 663,62					1 663,62
35823551	ZSE a.s.	845,89					845,89
31322832	Slovnaft a.s.	4 690,56					4 690,56
	SPOLU	9 139,74	12 267,30	-62,31			21 344,73

## 8. VYHODNOTENIE NÁKLADOV NA ZBER, PREPRAVU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU.

Miestnemu podniku vznikli celkové náklady spolu za činnosť a za poplatky pri skládke odpadov a vo výške 188 tis. EUR.

Náklady MP VPS za činnosť pri zbere odpadov :

Por.	Druh činnosti pri likvidácii odpadov	Náklady /€/				Spolu /€/
		mechaniz.	personálne	materiál	energie	
1.	Čistenie komunik. v Starej Petržalke,	6 656,00	14 054,98			20 710,98
2.	Čistenie komunikácií Háje I-III, Ovsište	8 652,80	15 035,07			23 687,87
3.	Čistenie komunik. Dvory I-II, Lúky I-VIII	8 652,80	14 901,95			23 554,75
4.	Čistenie chodníkov v dĺžke 36 km	3 374,34	8 865,17			12 239,51
5.	Čistenie petrž. korza v dĺžke 1,72 km	1 406,08	1 859,00			3 265,08
6.	Čistenie terás v dĺžke 11 210	624,00	715,00			1 339,00
7.	Čistenie 153 parkovísk, 219 958 m <sup>2</sup>	811,20	1 317,66			2 128,86
8.	Čistota plôch St.Petržalka, Dvory, Ovsište	612,50	4 457,98			5 070,48
9.	Čistota plôch - dočasné plochy /ha/	207,94	1 407,93			1 615,88
10.	Vysypávanie smetných košov v sídlisku	13 625,96	18 262,61	335,73		32 224,30
11.	Vysypávanie smetných košov VDI	3 180,40	2 635,78			5 816,17
12.	Draždiak - zbieranie odpadu V-IX	3 407,04	3 002,54	351,00		6 760,58
13.	Prevádzka zberného dvora	20 367,36	16 248,02		452,78	37 068,16
	Náklady za činnosť pri odpadoch /€/					175 481,62

V nákladoch za prevádzku zberného dvora nie sú započítané náklady za odvoz veľkorozmerového a drobného stavebného odpadu, ktoré vykonáva spoločnosť OLO a.s. Bratislava na základe zmluvného vzťahu s MČ Petržalka.

Náklady MP VPS za skládku odpadov z vlastnej činnosti :

	Poplatky za skládky odpadov	Kategória	Množstvo	J. množ.	Suma /€/
	Zmiešané obaly - Ostatný odpad "O"	15 01 06	2	t	34,26
	Betón - Ostatný odpad "O"	17 01 01	80	t	638,42
	Stav. suť - Ostatný odpad "O"	17 09 04	12	t	143,13
	Biolog. zo zelene - Ostatný odpad "O"	20 02 01	2 930	m <sup>3</sup>	6 586,54
	Zmesový komunálny - Ostatný odpad "O"	20 03 01	1 320	lit	493,79
	Odpad z trhovísk - Ostatný odpad "O"	20 03 02	108	t	1 161,14
	Odpad objemový - Ostatný odpad "O"	20 03 07	519	t	7 672,72
	Suma za poplatky na skládkach /€/				16 730,00

<b>Suma celková za odpady /€/</b>	<b>175 481,62 + 12 115,98</b>	<b>188 115,98</b>
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------

Náklady za odpad podľa mesiacov, ktoré **nie sú započítané** v nákladoch Miestneho podniku VPS a ktorých úhradu vykonáva MČ Petržalka na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou OLO a.s. Bratislava :

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	SPOLU
Náklady na odpad /€/	4 510	4 083	5 929	6 435	5 390	5 280	31 632
Odpadu stavebný /t/	78	36	61	49	41	67	332
Odpad veľkorozmerový /t/	129	135	192	217	182	163	1 018

Podľa vývoja nákladov za dovezený odpad od obyvateľov na zberný dvor, je potrebné kalkulovať s celoročnými nákladmi až do výšky 70 tis. €.

## 9. VYHODNOTENIE PRIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ.

Miestny podnik VPS v priebehu I. polroka 2010 neobdržal žiadne účelové dotácie.

## 10. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV.

V priebehu polroka 2010 Miestny podnik VPS neviduje neproduktívne náklady

## 11. ZÁVEREČNE ZHODNOTENIE.

Záverom je možné konštatovať, že vo vyhodnocovanom období činnosť Miestneho podniku VPS ovplyvnilo nepriaznivé počasie. Niektoré úlohy sa darilo zvládnuť len s osobitným nasadením, niektoré činnosti sa nepodarilo zvládnuť v požadovanom rozsahu, alebo kvalite. Pracovníci podniku pri vykonávaní činností pracujú vo vonkajších podmienkach, pracovné podmienky boli veľmi často nepriaznivé a často tvorili prekážku v práci. Prejavovalo sa to počas celého obdobia. Pomerne dlhé zimné obdobie s častým snežením v prvom rade zvýšilo náklady na zimnú údržbu. Následne znemožnilo vykonávanie iných činností, ktoré sa minulých rokoch vykonávali v mesiacoch február a marec, pri čistote verejných priestranstiev a prácach na zelených plochách, materských a základných školách pri odstraňovaní zvyškov lístia, orezoch kríkov a pri jarnom vyhrabávaní. Posunom prác do jarného obdobia sa nielen dostali niektoré činnosti do sklzu, ale zvýšilo sa množstvo práce a odpadu. Jarné počasie tiež neprinieslo zlepšenie pracovných podmienok. Počas častého daždivého počasie nebolo možné vykonávať práce podľa plánovaného rozvrhu. Záver hodnoteného obdobia bol zase v znamení nepriaznivej finančnej situácii v zasielaní transféru za vykonané práce.

Popísané okolnosti mali vplyv na nepriaznivý vývoj a finančnú stratu v 1. polroku. Pri hrubej analýze sa na strate podieľali zvýšené náklady pri dlhotrvajúcej zime, zvýšené náklady pri práci vo vonkajšom prostredí počas enormne daždivého počasia a nakoniec aj nepriaznivá finančná situácia štátu. V drvinej miere strata nie je zavinená Miestnym podnikom a je objektívna.

Napriek tomu zástupcovia podniku predpokladajú že sa im podarí stratu v priebehu II. polroku zlikvidovať, alebo znížiť na prijateľnú mieru. V prvom rade bude snaha vo väčšej miere zracionalizovať prácu zvýšenou organizáciou práce a úspornými opatreniami pri znižovaní energií a PHM. Podnik je pripravený aj na nepopulárne opatrenia, na znižovania počtu zamestnancov, s následnými mzdovými úsporami do takej miery, aby to zásadne neovplyvnilo kvalitu a najmä rozsah vykonávaných prác. Toto opatrenie je ale limitované ustanoveniami Zákonníka práce.

### **Upozornenie.**

Podľa vývoja nákladov za dovezený odpad od obyvateľov na zberný dvor, je potrebné kalkulovať s vyššími celoročnými nákladmi ako sú rozpočtované v sume 50 tis. €. V prvom polroku boli náklady za odvoz odpadu 31 632 €. Podľa zvyšujúceho záujmu o uskladnenie veľkorozmerového a drobného stavebného odpadu, najmä v letných mesiacoch na konci roka, je predpokladáme náklady až do výšky 70 tis. €. Na uvedenú sumu je potrebné upraviť rozpočet pre Oddelenie životného prostredia pre účely zberného dvora, ktoré dáva pokyn na úhradu faktúr spoločnosti OLO a.s.

Prílohy :

Príloha č. 1 : Tabuľka – Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.6.2010

## Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov k 30.6.2010

v EUR

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť k 30.6.2009	Platný roz- počet 2010	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia rozpočtu	Návrh úpravy 2010
501 100	DHM do 30 000 Sk	6 148	8 531	32	0,4	60
501 200	Tonery, papier, odb. lit., noviny	1 427	2 200	910	41,4	1 600
501 300	Prev.stroje,príst., náradie	800	2 498	3 251	130,1	5 000
501400	Všeobecný materiál	6 718	11 253	5 199	0,0	9 000
501 500	Soľ, piesok, drť	21 108	22 406	23 821	106,3	40 000
501 600	ND,automat.,olej,pneumat.	5 622	11 119	8 383	49,0	18 000
501 700	Pohonné hmoty	41 286	87 999	47 636	54,1	95 000
501 900	Ostatný mat.	24	1 434	91	6,3	200
<b>Suma 501</b>	<b>Materiál spolu</b>	<b>83 133</b>	<b>147 440</b>	<b>89 323</b>	<b>60,6</b>	<b>168 860</b>
502 100	Elektrická energia	9 321	18 738	7 525	40,2	14 000
502 200	Vodné	1 173	12 312	1 555	12,6	7 000
502 300	Para, teplo	24 193	32 501	16 730	51,5	32 000
<b>Suma 502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>34 687</b>	<b>63 551</b>	<b>25 810</b>	<b>40,6</b>	<b>53 000</b>
511	Oprava a údržba	32 110	31 999	48 212	150,7	73 838
512	Cestovné	28	60	3	5,0	5
513	Reprezentačné	60	300	16	5,3	300
518 100	Telefón, fax, internet	2 756	8 778	3 441	39,2	6 000
518 200	Poštovné	85	300	135	45,0	250
518 300	Nájomné, požičovné, preprav.	2 537	2 500	896	35,8	1 600
518 400	Inzercia, škol., znlec.pos.	1 373	1 491	183	12,3	300
518 500	Právne a daňové poradenstvo	102	500	0	0,0	0
518 700	Softwarové služby	174	2 000	1 163	58,2	2 000
518 800	Skládka odpadu	22 563	53 407	19 742	37,0	35 000
518 900	Ostatné služby	13 047	16 066	8 881	55,3	16 000
	<b>Spolu účet 511-518</b>	<b>74 835</b>	<b>117 401</b>	<b>82 672</b>	<b>70,4</b>	<b>135 293</b>
521	Mzdy	255 264	572 230	258 336	45,1	572 230
524	Zákonné soc. náklady	84 918	184 689	84 080	45,5	160 000
527 100	Sociálny fond	1 923	5 575	2 657	47,7	5 575
527 200	Stravné lístky zam. VPS,90,- Sk/ks	16 154	28 383	16 515	58,2	32 000
527 300	Pitná voda	0	0	0	0,0	0
527 400	Odev,obuv,ochr.prostriedky	351	5 112	2 631	51,5	5 200
527 500	Odstupné, odchodné zákonné	0	0	0	0,0	0
527 600	Dočasná PN za prvých 10 dní	1 538	3 160	1 100	34,8	2 000
528 500	Odstupné, odchodné nad rámec	0	0	0	0,0	
538	Ost. nepr.dane a poplatky	2 179	4 500	7	0,2	50
544	Pokuty, penále, úroky	2	0	0	0,0	
546	Odpisy nevym. pohľad.	0	0	0	0,0	
549	Manká a škody	311	0	0	0,0	300
548	Ostané prev.nákl.	5 538	12 449	6 991	56,2	8 000
551 200	Odpisy DHM-MC	53 635	120 000	47 579	49,0	92 000
551 100	Odpisy DHM-MPVPS	22 438	55 000	28 278	51,4	55 000
591	Daň z príjmu	0	100	0	0,0	100
	<b>Spolu účet 521-591</b>	<b>444 251</b>	<b>991 198</b>	<b>448 174</b>	<b>45,2</b>	<b>932 455</b>
	<b>Neinvest. náklady spolu</b>	<b>636 906</b>	<b>1 319 590</b>	<b>645 979</b>	<b>49,0</b>	<b>1 289 608</b>

Účet	Názov ukazovateľa	Skutočnosť k 30.6.2009	Platný rozpočet 2010	Skutočnosť k 30.6.2010	% plnenia rozpočtu	Návrh úpravy 2010
602 100	Tržby z predaja služieb	12 341	100 850	14 636	14,5	29 000
602 200	Prenájom	83 277	55 000	83 043	151,0	171 000
602 300	Tržby za služby pre MČ Petrž.	0	41 445	2 496	6,0	4 500
<b>Suma 602</b>	<b>Tržby z predaja služieb</b>	<b>95 618</b>	<b>197 295</b>	<b>100 175</b>	<b>50,8</b>	<b>204 500</b>
624	Aktivácia DHM	0	30 000	0	0,0	30 000
641	Tržby z predaja DNH a DHM	4 185	5 000	0	0,0	5 000
644	Zmluvné pokuty a penále	0	0	0	0,0	0
648	Ostatné výnosy	850	0	0	0,0	0
653	Použitie rezervy-nevyč.dovol.	18 074	16 625	2 262	13,6	4 500
662	Úroky	57	132	35	26,5	70
663	Kurzové rozdiely	0	0	0	0,0	0
692 000	Zúčtovanie odpisov MČ	53 635	120 000	47 579	39,6	95 000
<b>Suma</b>	<b>641-651</b>	<b>76 801</b>	<b>171 757</b>	<b>49 876</b>	<b>29,0</b>	<b>134 570</b>
	<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>172 419</b>	<b>369 052</b>	<b>150 051</b>	<b>40,7</b>	<b>339 070</b>
691 000	Čerpanie transféru na bež.prev.	441 283	950 538	422 136	44,4	950 538
	<b>Výnosy spolu ( bez transf. kapitál.)</b>	<b>613 702</b>	<b>1 319 590</b>	<b>572 187</b>	<b>43,4</b>	<b>1 289 608</b>

	Investície - limit	0	277 000	57 964	20,9	277 000
	<b>VÝNOSY - NÁKLADY</b>	<b>-25 647</b>	<b>0</b>	<b>-73 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>