

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 18.9.2012

Materiál číslo: 197/2012

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012
3. tabuľkové prehľady
4. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

z o b r a ť n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2012

Úvod

Správa je predkladaná na základe plánu práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka a monitoringu programového rozpočtu (ďalej len mestská časť).

Pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2012, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a monitoringu programového rozpočtu. 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 upravený rozpočet 2012 je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami do 30.6.2012. V monitoringu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele za prvý polrok stanovené na rok 2012. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2012

Rozpočet mestskej časti na rok 2012 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 120 dňa 13.12.2011. Bol schválený ako vyrovnaný s príjmami i výdavkami vo výške 25 067 648 €. Zmeny rozpočtu boli realizované rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu na úseku školstva.

Rozpočet výdavkov zahŕňa transfer pre jednu príspevkovú organizáciu a 15 rozpočtových organizácií mestskej časti, ktoré sú napojené na rozpočet mestskej časti.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2012 vrátane finančných operácií je nasledovné:

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy celkom	24 585 789	12 662 119	51,5
Výdavky celkom	24 585 789	10 908 785	44,4
Rozdiel	0	1 753 334	

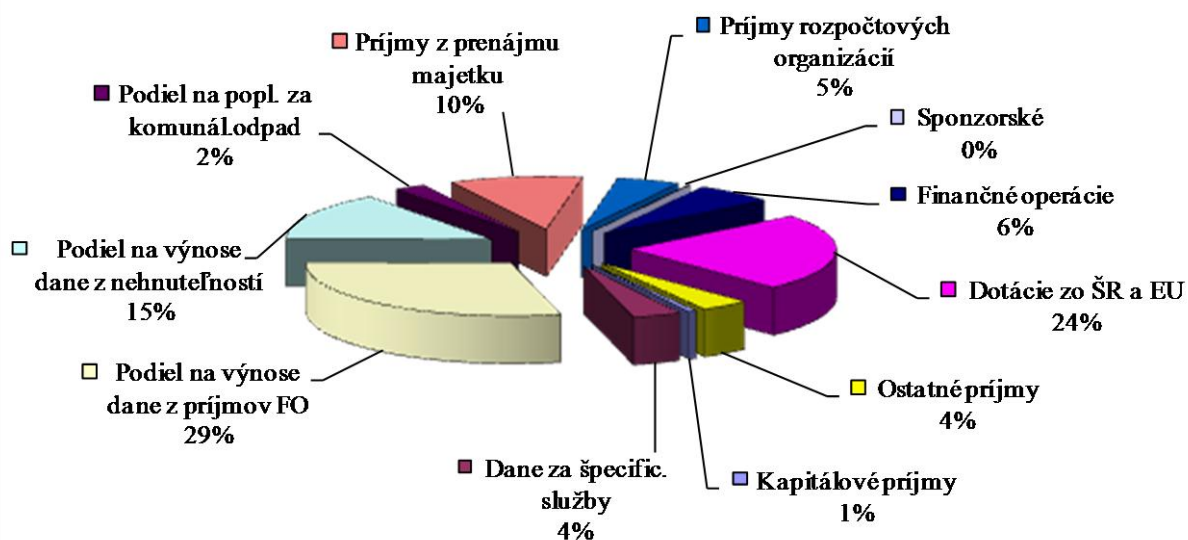
Rozpočet mestskej časti je plnený v súlade so schváleným rozpočtom. K 30.6.2012 mestská časť vykazuje prebytok príjmov nad výdavkami v čiastke 1 753 334 €.

V rámci prehodnotenia plnenia rozpočtu bola vyčíslená i očakávaná skutočnosť k 31.12.2012 a požiadavky na úpravu rozpočtu. Tieto boli prehodnotené a sú zapracované do samostatného materiálu „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012“, ktorý je predkladaný do orgánov mestskej časti ako samostatný bod rokovania.

Plnenie rozpočtu príjmov /tab. č. 1/

			v EUR
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	23 707 146	11 788 583	49,7
Kapitálové príjmy	427 435	76 907	18,0
Finančné operácie	451 208	796 629	176,6
Príjmy spolu	24 585 789	12 662 119	51,5

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6. 2012



Celkové príjmy sú plnené na 51,5%, z toho bežné príjmy sú plnené na 49,7%. Nepriaznivé plnenie je v kapitálových príjmoch (plnenie na 18,0%), u ktorých rozpočtovaná výška nebude naplnená ani k 31.12.2012. Výrazne vyššie plnenie príjmov z finančných operácií je z dôvodu, že v zmysle novej metodiky Ministerstva financií SR sú tu vykazované aj príjmy rozpočtových organizácií školstva za stravné prijaté od rodičov. Toto zvýšenie sa obdobne prejavuje aj vo výdavkových finančných operáciách.

Bežné príjmy pozostávajú z nasledovných príjmov:

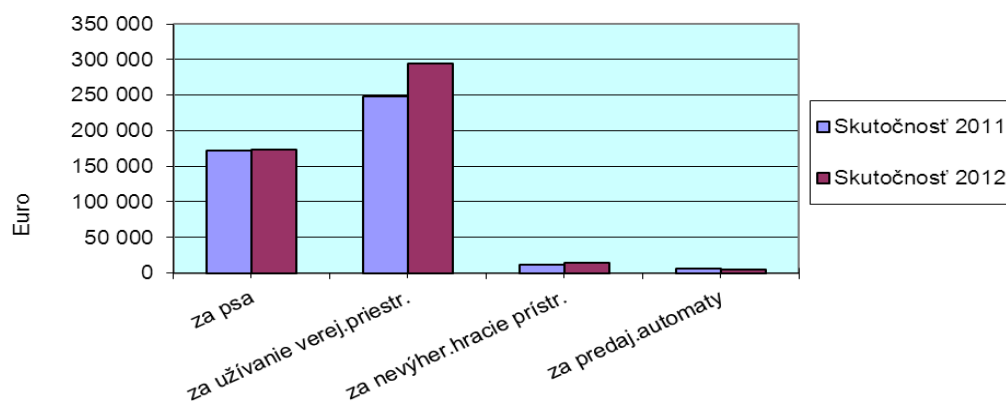
- Daňové príjmy – plnenie 6 343 543 €, na 44,7 %,
- Nedaňové príjmy – plnenie 1 812 058 €, na 61,9 %,
- Granty a transfery – plnenie 3 007 105 €, na 55,0 %,
- Príjmy rozpočtových organizácií – plnenie 625 877 €, na 55,9 %.

Naplnenie **daňových príjmov** je závislé najmä na plnení najvyššej položky – podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Mestská časť rozpočtovala na rok 2012 výnos vo výške 8 249 920 €, plnenie za I. polrok je na 44,6%. Vývoj dane nie je v súlade s prognózou a so schváleným rozpočtom SR na rok 2012. Taktiež sa od 1.1.2012 znížil podiel mestskej časti na výnose dane v prospech iných mestských častí. Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného

mesta Bratislava zo dňa 15.12.2011 bol tento podiel pre našu mestskú časť znížený oproti roku 2011 z 19,64 % na rovných 19 % pre rok 2012. Na základe uvedeného predpokladáme nenaplnenie rozpočtovanej čiastky.

Plnenie u dane z nehnuteľností je na 39,0%, napriek tomu očakávame do konca roku naplnenie rozpočtovanej čiastky, keďže aj v minulých rokoch bol obdobný vývoj. Rovnako príjem z podielu na poplatku za komunálny odpad predpokladáme do konca roku naplniť (plnenie k 30.6. je 49,7 %).

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2011 a 2012



Výber *dane za psa* dosiahol 99,3% ročného rozpočtu. V porovnaní s výberom dane za rovnaké obdobie minulého roka je nárast o 1 740 €. Súvisí to aj s vyšším počtom prihlásených psov, k 30.6.2012 je ich počet 5 366.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* je rozpočtovaný vo výške 345 000 €, plnenie je 294 160 €. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva bol výber dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 232 000 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 10 529 €
- umiestnenie predajných zariadení 12 840 €
- umiestnenie zariadenia staveniska 18 490 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva 20 301 €.

Oproti I. polroku 2011 vzrástol príjem najmä za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – o 31 394 €, celkový nárast dane je o 46 422 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 14 590 €, plnenie je 14 406 €, na 98,7%. Príjem z *dane za predajné automaty* je plnená vo výške 4 381 €, na 65,4%.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 926 115 € a sú plnené na 61,9 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	82 780	49 667	60,0
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	92 238	65,0
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 078 960	578 964	53,7
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 300	33 085	35,8
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	54 217	49,4

Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	535 000	299 099	55,9
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priest., garáže, objekty	522 200	268 132	51,3
Príjmy z bankových úrokov	9 000	14 327	159,2
Ostatné nedaňové príjmy	354 150	422 329	119,3

Správne poplatky mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Schválený rozpočet predstavuje odhad, ktorý predpokladáme do konca roku mierne prekročiť.

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 priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. a iné. Rozpočítované príjmy sa plnia priebežne, je predpoklad naplnenia schváleného rozpočtu.

Príjmy z bankových úrokov už prekročili ročný rozpočet, nárast je z dôvodu vyššieho objemu voľných finančných prostriedkov mestskej časti z odpredaja akcií Dexia banky,a.s. v minulom roku, ktoré sú dlhodobo viazané na termínovaných vkladoch.

Položka *ostatné nedaňové príjmy* je plnená na 119,3 %. Zahŕňa aj príjmy, ktoré sa nerozpočítujú (pokuty, dobropisy) a preto sa ich výška upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad (65 694 €),
- úhrada služieb za byty z minulého roka (207 018 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (5 782 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (19 460 €),
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka (20 760 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní (3 935 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (6 448 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (69 980 €),
- ostatné pokuty (6 994 €),
- úhrada súdnych trov (1 927 €),
- iné (14 331 €).

Granty a transfery sú rozpočítované vo výške 5 468 134 € a plnené na 55,0 %. Tvoria ich predovšetkým dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie činností štátu (2 896 667 €), dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb do NR SR (77 101 €), dotácia z prostriedkov EÚ a zo ŠR na projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia (18 337 €) a grant od nadácie Orange (15 000 €) na projekt zameraný na spolužitie seniorov s deťmi.

Dotácie na prenesený výkon činností štátu sú poukazované v rôznych časových intervaloch. Dotácie poukazované prostredníctvom hlavného mesta SR na sociálnu starostlivosť a na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny boli poukázané v prvom polroku v celkovej ročnej čiastke, dotácia na špeciálny stavebný úrad bude poukázaná až v druhom polroku taktiež v ročnej výške. Ostatné štátne dotácie sú poukazované v pravidelných splátkach. 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, preto ich v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách samosprávy nerozpočítujeme.

Na základe oznámení poskytovateľov štátnych dotácií väčšina dotácií nedosiahne rozpočtovanú čiastku. Oproti schválenému rozpočtu vyššiu dotáciu mestská časť bude mať iba na činnosť zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a školský úrad. Dotácia na činnosť školstva sa mení a upresňuje počas celého roka, ale v zásade sa odvíja od počtu žiakov a detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a priemernej mzdy pedagogických zamestnancov. Ostatné dotácie na prenesené kompetencie nedosiahnu rozpočtovanú čiastku.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 625 877 €, z toho

- Kultúrne zariadenia Petržalky 137 201 € (na 42,9%),
- Miestna knižnica Petržalka 14 107 € (na 69,5%),
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 103 065 € (na 48,0%),
- rozpočtové organizácie školstva 371 504 € (na 65,9%).

Percento plnenia naznačuje, že okrem Kultúrnych zariadení Petržalky budú príjmy rozpočtových organizácií naplnené.

Kapitálové príjmy sú k 30.6. plnené iba na 18,0%. Odpredané boli pozemky p. Alanovi Lesykovi a spoločnosti ZSE Distribúcia v hodnote 40 990 €, byty a pozemky k nim v hodnote 16 112 €. Podiel z predaja majetku hl. mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 19 720 €. Čiastka 50 € predstavuje odpredaj motorového vozidla Kultúrnych zariadení Petržalka.

Vývoj kapitálových príjmov je negatívny a nie je predpoklad, že budú naplnené v rozpočtovanej výške. Žiadny z nájomcov nepožiadal o odpredaj nebytového priestoru a plánovaný odpredaj pozemkov nebol schválený v miestnom zastupiteľstve (lokalita Šustekova). Podiel na predaji majetku hlavného mesta bol rozpočtovaný na základe schváleného rozpočtu hlavného mesta. Podľa informácií z hlavného mesta predpokladáme plnenie rozpočtu v rozpočtovanej výške.

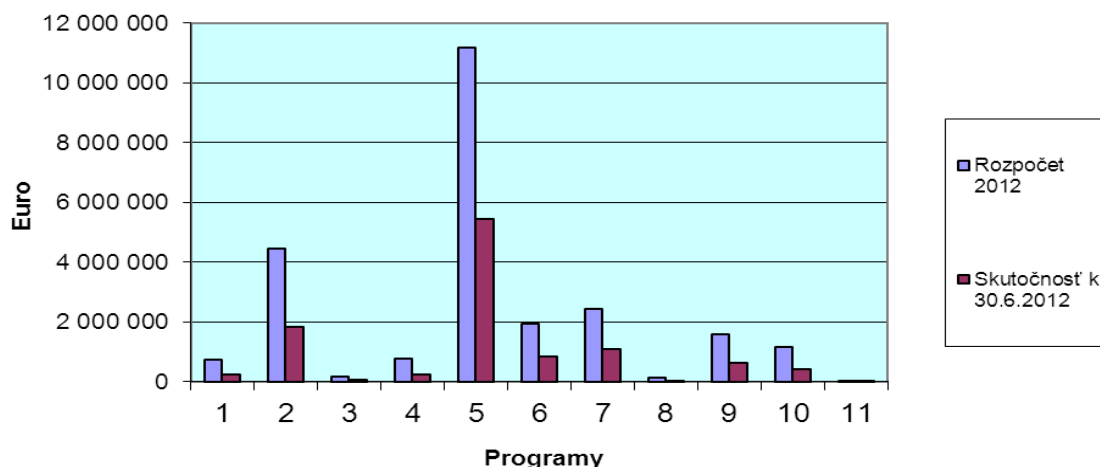
Príjmové finančné operácie sú plnené na 176,6%. Pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov a zo zostatku nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov. V prvom polroku bolo prevedené z fondov mestskej časti 182 276 €, dotácie z minulých rokov boli použité v čiastke 38 765 €.

V zmysle novej metodiky Ministerstva financií SR sú tu vykazované aj príjmy rozpočtových organizácií školstva za stravné prijaté od rodičov. K 30.6. to predstavuje čiastku 575 588 €. Tieto príjmy sa nerozpočtujú a ich čerpanie je zahrnuté vo výdavkových finančných operáciách.

Plnenie rozpočtu výdavkov /tab. č. 2/

	v EUR		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	23 703 847	10 124 652	42,7
Kapitálové výdavky	521 500	48 597	9,3
Finančné operácie	360 442	735 536	204,1
Výdavky spolu	24 585 789	10 908 785	44,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov



Rozpočtované výdavky sú čerpané v súlade so schváleným rozpočtom alebo poskytnutou dotáciou. Všetky výdavky sú členené podľa platnej programovej štruktúry do 11 programov. V tabuľke č. 2, v prílohe materiálu, je uvedený rozpis čerpania všetkých programových prvkov a projektov. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu a ukazovateľov za každý programový prvok k 30.6.2012.

Rozpočtovo najväčší je program 5 „Vzdelávanie“. V tomto programe sa čerpá 50% výdavkov celej mestskej časti. Sú tu zahrnuté aj výdavky čerpané z dotácie zo štátneho rozpočtu na školstvo, splátky a úročenie úveru na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov a výdavky na stravovanie detí v školských jedálňach základných a materských škôl.

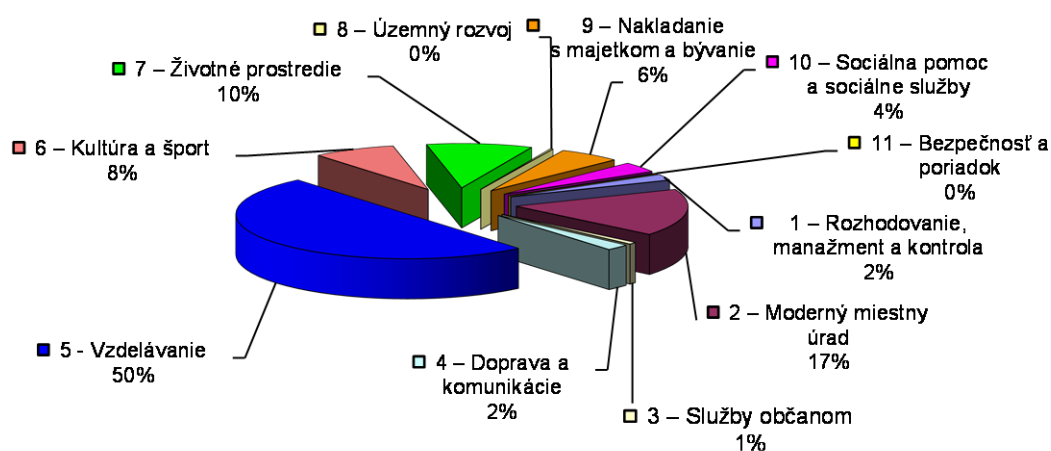
Väčšina rozpočtovaných výdavkov je priebežne plnená v súlade s rozpočtom, ale sú aj prvky a projekty s nulovým čerpaním alebo nízkym plnením:

1.4. Stratégia a riadenie projektov

- Projekt odpadové hospodárstvo bol zamietnutý a z toho dôvodu sa ani nebude v budúcnosti realizovať.
- Projekt SEE (Budovanie kapacít miestnych samospráv na podporu stratégie miestnej ekonomiky), ktorý sa realizuje v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa je v hodnotiacom procese. Pre mestskú časť zatiaľ nie je výsledok známy.
- Projekt elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy je v súčasnom období v schvaľovacom procese.
- Najvýraznejší posun sa dosiahol v projekte Servus Pontis - Cyklotrasa Kopčianska, ktorý sa v súčasnom období realizuje a do konca roku 2012 bude ukončený.
- Na Projekt ISRMO boli v uvedenom období odovzdané požadované projektové zámery a k nim prislúchajúce štatistické údaje potrebné na vypracovanie socio-ekonomickej analýzy. Projekt by sa mal začať realizovať v roku 2013.
- Revitalizácia Ovsíškého námestia - v súčasnosti prebieha na MPA RV SR hodnotiaci proces, nakoľko bol projekt spracovaný a odovzdaný. Po získaní prostriedkov z fondov EÚ sa začne s jeho realizáciou už v roku 2012. V prípade, že projekt nebude schválený z fondov EÚ, je mestská časť pripravená realizovať ho z vlastných zdrojov v II. polroku 2012.
- Projekt revitalizácie Vlasteneckého námestia sa po ukončení sadovníckych a stavebných prác z roku 2011 ukončuje administratívne.
- Projekt Revitalizácie Sadu Janka Kráľa prebieha v hodnotiacom procese na MPA RV SR. V roku 2012 sa realizovať nebude.

- 2.1. Zabezpečenie chodu informačného systému – kapitálové výdavky v sume 59 527 € budú vyčerpané v II. polroku 2012 na zabezpečenie novej verzie programu IS SAMO, novej webstránky a intranetu tak, ako boli plánované. Bežné výdavky budú taktiež vyčerpané v plnej výške v priebehu II. polroku 2012.
- 2.2. Úrad ako podpora – čerpanie kapitálových výdavkov 10 000 € je plánované na II. polrok 2012 na nákup fotokopírovacieho stroja.
- 4.1.3. Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás – čerpanie kapitálových výdavkov v sume 100 000 € sa nebude čerpať v plnej výške z dôvodu, že rozpočtovaná výška nepostačuje na realizáciu parkoviska na Žehrianskej ulici.
- 4.1.4. Projekt zjednosmernenia ulíc – vzhľadom na prípravu novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti neboli v prvom polroku zo strany Rady fondu statickej dopravy vznesené žiadne požiadavky. Čerpanie očakávame v II. polroku.
- 4.1.5. Projekt obstaranie aktuálneho pasportu odstavných parkovísk – finančné prostriedky budú čerpané v II. polroku 2012.
- 6.4.2. Rozvoj športu – bežné výdavky rozpočtované vo výške 100 000 € neboli čerpané. Realizácia športových objektov v areáloch základných škôl sa predpokladá v II. polroku. Plánovaný projektový zámer športovej haly na ZŠ Dudova 2 nebol zatiaľ predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva k 30.6.2012 a z toho dôvodu sa nerealizovalo ani finančné zabezpečenie projektu.
- 7.2.1. Projekt Petržalská okrásľovacia iniciatíva – rozpočtované výdavky vo výške 10 000 € budú čerpané v II. polroku na realizáciu nových „predzáhradiek“ po uzatvorení zmluvy so zhotoviteľom na základe výsledkov výberového konania a požiadaviek občanov.
- 7.2.2. Vysádzanie odrastených stromov – rozpočtované výdavky v sume 25 000 € budú čerpané v II. polroku za predpokladu uzatvorenia zmluvy so zhotoviteľom na základe výsledkov výberového konania.
- 7.3.3. Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť – v I. polroku boli podané dve žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie uzamykania kontajnerového stanovišťa. Realizácia a čerpanie kapitálových výdavkov bude v II. polroku 2012.
- 7.3.4. Podpora vodnej záchranej služby – v tomto roku bola uzatvorená nová zmluva o poskytovaní vodnej záchranej služby na jazere Veľký Draždiak. Nakoľko táto činnosť začína v mesiaci jún, čerpanie prostriedkov sa bude realizovať v plnej výške 11 618 € v II. polroku 2012.
- 7.4. Ostatná činnosť MP VPS – transfer príspevkovej organizácii mestskej časti na kapitálové výdavky bude realizovaný na základe požiadavky organizácie v II. polroku.
- 8.1. Urbanistické štúdie a územné plány zón – rozpočtované bežné výdavky vo výške 65 000 € nebudú čerpané. Zadávanie spracovania územného plánu zón Jantárová cesta III a Petržalka City je pozastavené na základe odporúčania Hlavného mesta SR Bratislavy. Obstaranie územného plánu zóny Lokalita Matador začalo 29.06.2012, úhrada výdavkov nestihne byť realizovaná do konca roku.
- 9.3. Obnova a údržba majetku – v tomto prvku sú zahrnuté všetky kapitálové výdavky na projekty financované z fondov EÚ. Tento programový prvok súvisí s komentárom uvedeným k prvku 1.4.
- 10.1. Starostlivosť o seniorov – plánované bežné výdavky vo výške 36 009 € budú do konca roka dočerpané, nakoľko mestská časť zriadila nové denné centrum pre seniorov na Gercenovej ulici a budú potrebné finančné prostriedky na jeho sprevádzkovanie.
- 10.7. Sociálne služby – nakoľko v I. polroku 2012 žiadny neverejný poskytovateľ nepožiadala o poskytnutie prostriedkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, z rozpočtovanej čiastky budú prostriedky vo výške 8 000 € použité na pokrytie výdavkov na prvku 10.1.

**Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení
rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2012**



Transfery *príspevkovej organizácii* mestskej časti – Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka sú zahrnuté v programových prvkoch 4.1.1, 7.1, 7.3.1. a 7.4. Sumárny prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke č. 3.

Transfer z rozpočtu mestskej časti bol poukázaný v celkovej výške 903 682 €. Vlastné príjmy organizácia dosiahla vo výške 165 806 €, priebežný výsledok hospodárenia k 30.6.2012 je zisk 21 887 €.

Transfery rozpočtovým organizáciám (mimo školstva) na bežné výdavky boli k 30.6. poukázané vo výške 1 234 936 €, vyčerpané boli vo výške 1 155 525 € pre tri rozpočtové organizácie: Kultúrne zariadenia Petržalky, Miestnu knižnicu Petržalka a Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5. Všetky organizácie k 30.6.2012 dodržali schválené záväzné ukazovatele výdavkov.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2012 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 ZŠ Holičska 50 a ZŠ Pankúchova 4 sú zaradené do prevádzky aj školské strediská záujmovej činnosti. ZŠ Pankúchova 4 má zaradenú do siete školských zariadení aj jazykovú školu. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, pod ktoré patrí 19 materských škôl aj so školskými kuchyňami a školskými jedálňami.

Organizácie školstva, ktoré sú originálnou kompetenciou (školské kluby detí, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské strediská záujmovej činnosti a jazyková škola) sú financované v plnom rozsahu z rozpočtu mestskej časti. Druhým zdrojom financovania sú prostriedky štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V nevyhnutých prípadoch poskytuje mestská časť aj prostriedky na dofinancovanie základných škôl (prenesený výkon štátnej správy). Dotácie štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pre základné školy a pre zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl boli k 30. 6. 2012 poukázané v celkovej výške 2 475 954,- €, z toho:

- 2 354 746,- € na normatívne výdavky ZŠ
- 58 801,- € na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl
- 3 240,- € na asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou

- 2 159,- € na odchodné
- 1 450,- € pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia
- 55 558,- € na vzdelávacie poukazy.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 371 505,- €, t. j. na 65,9 %.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 6. 2012 na školstve vyčerpaných 4 643 439,- €, z toho prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 2 314 567,- €, z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 2 325 130,- € a 3 742,- € predstavuje čerpanie z iných zdrojov (projekty a sponzorské dary).

Základné školy čerpali *normatívne výdavky* vo výške 2 182 922,- €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 1 765 008,- € a na prevádzku 417 914,- €.

Nenormatívne bežné výdavky základných škôl boli čerpané z dotácie zo ŠR vo výške 46 577,- € nasledovne:

- na odchodné bolo vyplatených 4 285,- €,
- na asistenta učiteľa 3 240,- € (asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou na ZŠ Pankúchova 4),
- na vzdelávacie poukazy 39 030,- €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 588,- €

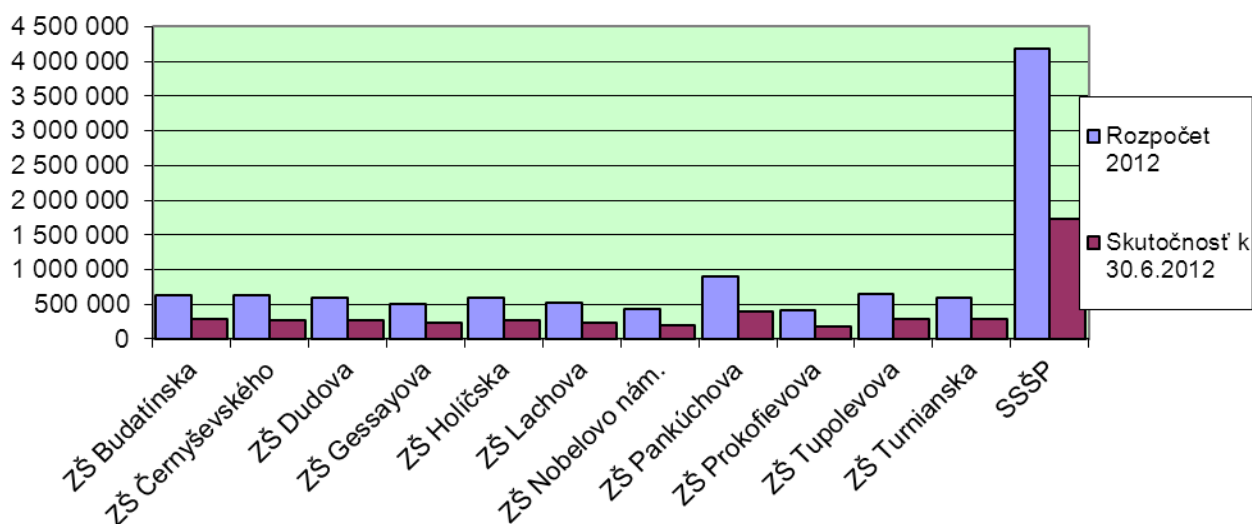
Ďalšími prostriedkami čerpanými z dotácie zo ŠR sú výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), ktoré čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. Prostriedky boli čerpané vo výške 56 616,- €.

Na *originálne kompetencie* bolo čerpaných celkom 2 325 978 €. Z toho na školské kluby detí a školské jedálne pri základných školách boli čerpané prostriedky vo výške 651 303 € z finančných prostriedkov mestskej časti. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka vo výške 1 674 675 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané z prostriedkov mestskej časti na nákup dvoch interaktívnych tabulí do materských škôl vo výške 3 704 €.

Plnenie rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 – 5 v prílohe tohto materiálu.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov organizácií školstva
k 30.6.2012



Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v EUR

Názov	Počiat. stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	52 145,79	0,00	20 306,94	31 838,85
Rezervný fond	430 879,70	1 144 604,86	386 550,91	1 188 933,65
Konto zelene	177 803,01	0,00	35 000,00	142 803,01
Fond statickej dopravy	69 631,49	0,00	20 000,00	49 631,49
Fondy spolu	730 459,99	1 144 604,86	461 857,85	1 413 207,00

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2012

52 145,79 €

Príjmy

0,00 €

Výdavky:

Prevod rozdielu úrokov z r. 2011

30,16 €

Prevod výdavkov z roku 2011

276,78 €

predpokladané výdavky k 31.12.2012 podľa schváleného rozpočtu

20 000,00 €

Výdavky celkom:

20 306,94 €

Disponibilný zostatok k 31.12.2012

31 838,85 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2012

430 879,70 €

Príjmy:

Prídel z finančného usporiadania za rok 2011

1 144 328,08 €

Prevod prostr. z roku 2011

276,78 €

Príjmy s počiatočným stavom:

1 575 484,56 €

Výdavky:

Prevod úrokov z roku 2011

212,91 €

KV prvok 5.1.1 MŠ – interaktívne tabule

3 704,00 €

Splátka istiny úveru – prvok 5.3

178 572,00 €

Finančné vyrovnanie za rok 2011

10 130,00 €

predpokladané výdavky k 31.12.2012 podľa schváleného rozpočtu

193 932,00 €

Výdavky celkom:

386 550,91 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2012

1 188 933,65 €

v tom:

zostatok Grantov z roku 2008

Victory sport

128,05 €

VS NUBIUM

61,53 €

zostatok Grantov z roku 2009

JUVENTA

24,15 €

zostatok Grantov z roku 2010

Nadácia Orange

359,40 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2012

177 803,01 €

<i>Príjem:</i>	<i>0,00 €</i>
predpokladané výdavky k 31.12.2012 podľa schváleného rozpočtu	
KV prvok 7.2.1 Petržalská okrášl. iniciatíva	10 000,00 €
BV prvok 7.2.2 Vysádzanie odrastených stromov	25 000,00 €
<i>Disponibilný zostatok k 31.12.2012:</i>	<i>142 803,01 €</i>

Fond statickej dopravy

<i>Počiatočný stav k 1.1.2012</i>	<i>69 631,49 €</i>
<i>Príjem:</i>	<i>0,00 €</i>
predpokladané výdavky k 31.12.2012 podľa schváleného rozpočtu	20 000,00 €
<i>Disponibilný zostatok k 31.12.2012</i>	<i>49 631,49 €</i>