

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 18.6.2013

Materiál číslo: 210/2013

Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet a návrh finančného usporiadania mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012
3. Tabuľkové prehľady
4. Správa nezávislého audítora
5. Účtovné výkazy k 31.12.2012
6. Vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
7. Správy o plnení rozpočtu miestnych podnikov – dodané elektronicky
8. Odborné stanovisko miestneho kontrolóra

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

s c h v á ľ i ť

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012 bez výhrad.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012
 - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v čiastke 539 959,83 €
 - prebytok rozpočtu vrátane finančných operácií v čiastke 708 439,85 €.
3. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2012 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v čiastke 530 768,11 € do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
4. Prevod zostatku príjmových finančných operácií v čiastke 168 480,02 € do Rezervného fondu.
5. Finančné usporiadanie s Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka k 31.12.2012 - vykázaný zisk vo výške 3 411,73 € použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2012

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) za rok 2012. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2012, údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predkladaná správa o plnení rozpočtu je vypracovaná na základe podkladov od organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, ktoré sa podieľali na jeho plnení.

Súčasťou tohto materiálu je tabuľkový prehľad plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6), vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu, súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti. Tabuľky č. 1 a 2 obsahujú 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 „schválený rozpočet 2012“ je uvedený prvý schválený rozpočet na rok 2012, v stĺpci „upravený rozpočet 2012“ je uvedený rozpočet so všetkými schválenými úpravami.

Vo vyhodnotení programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2012. Vyhodnotenie programového rozpočtu je neoddeliteľnou súčasťou plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Prílohou tohto materiálu je výrok audítora a odborné stanovisko miestneho kontrolóra. V elektronickej podobe predkladáme tiež správy o plnení rozpočtu organizácií zriadených mestskou časťou, z toho štyroch rozpočtových organizácií (okrem organizácií základných škôl), jednej príspevkovej organizácie a obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka s.r.o. vypracované samotnými organizáciami.

Schválený rozpočet a jeho úpravy:

Rozpočet mestskej časti na rok 2012 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 120 zo dňa 13.12.2011 s príjmami i výdavkami vo výške 25 067 648 €, vrátane príjmov a výdavkov 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Úprava rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva zo dňa 25.9.2012, rozpočtovými opatreniami starostu a oznámeniami o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva zo dňa 16.2.2012, 17.4.2012, 28.9.2012, 17.12.2012.

Informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach boli v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva predkladané pravidelne štvrtťorčne na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

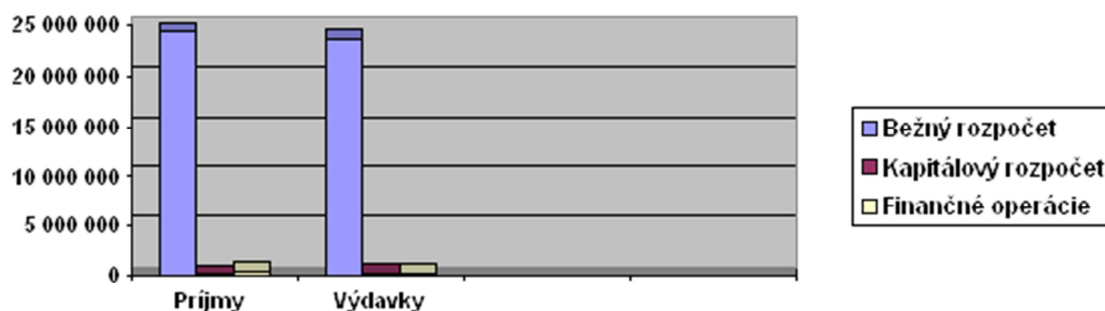
Rozpočet po všetkých schválených zmenách bol upravený ako vyrovnaný vo výške 25 202 499 €.

Skutočnosť vykázaná k 31.12.2012:

Dosiahnuté príjmy a výdavky vyčíslené na základe súhrnných údajov z finančných výkazov mestskej časti vrátane zriadených rozpočtových organizácií sú nasledovné:

v €

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	24 395 134	23 662 674	732 460
Kapitálový rozpočet	202 812	395 312	-192 500
Finančné operácie	544 831	376 351	168 480
Spolu	25 142 777	24 434 337	708 440



Za rok 2012 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 732 460 € a finančných operácií vo výške 168 480 € a schodok kapitálového rozpočtu 192 500 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý čiastočne bežnými príjmami a prostriedkami mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti.

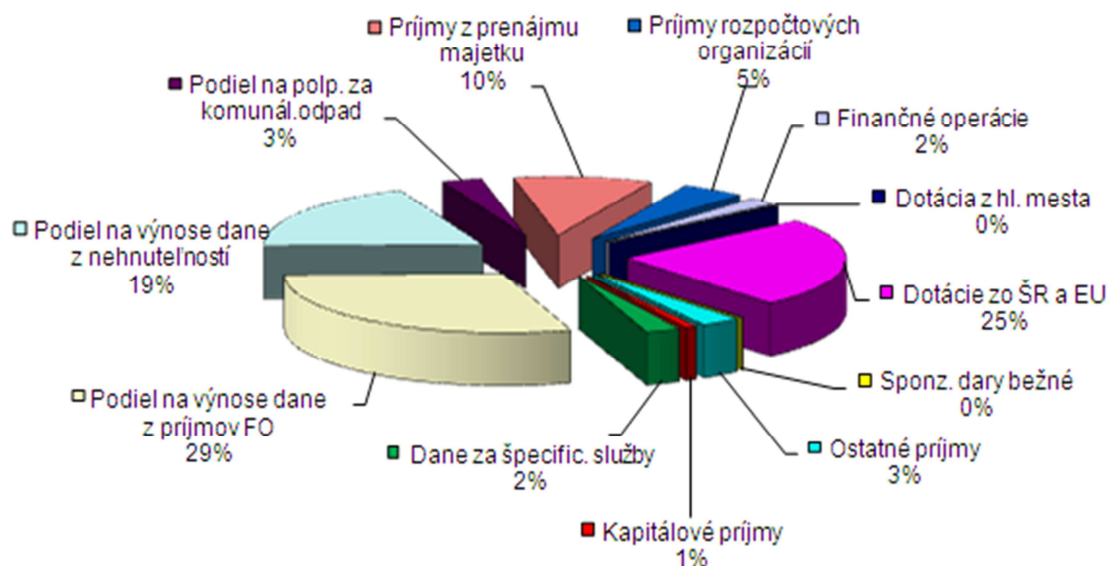
1. Plnenie rozpočtu príjmov (tab. č. 1)

v €

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	24 367 486	24 395 134	100,11
Kapitálové príjmy	288 845	202 812	70,21
Finančné operácie	546 168	544 831	99,76
Spolu	25 202 499	25 142 777	99,76

Rozpočet celkových príjmov bol k 31.12.2012 naplnený na 99,76%, pričom bežné príjmy boli naplnené na 100,11 %, kapitálové príjmy na 70,21 % a príjmové finančné operácie na 99,76 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2012



Z celkových príjmov najväčšiu časť (97%) predstavujú bežné príjmy (24 395 134 €). V zmysle rozpočtovej klasifikácie sú ďalej členené nasledovne:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	13 979 642 €	13 644 513 €	97,60
Nedaňové príjmy	3 156 111 €	3 309 832 €	104,87
Granty a transfery	6 084 251 €	6 242 533 €	102,60
Príjmy prijaté od rozpočtových organiz.	1 147 482 €	1 198 256 €	104,42

Daňové príjmy predstavujú objemovo najvýznamnejšiu časť príjmov mestskej časti. Tvoria ich:

- dane za špecifické služby, t.j. miestne dane v správe mestskej časti (634 695 €),
- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (7 467 755 €),
- podiel na dani z nehnuteľností v správe hlavného mesta (4 802 725 €),
- podiel na poplatku za komunálny odpad v správe hlavného mesta (739 338 €).

Dane za špecifické služby predstavujú miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti. Sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti a celý výnos je príjmom mestskej časti.

Daň za psa – príjem bol naplnený vo výške 182 461 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 100,25 %. Príjem z dane za psa každoročne stúpa, oproti roku 2011 je to nárast o 5 158 €.

Príjem z *dane za užívanie verejného priestranstva* bol plnený vo výške 433 928 € na 118,54 %. Najväčší podiel z tejto dane má užívanie verejného priestranstva za vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel – vo výške 335 127 €. Prehľad príjmov z tejto dane podľa charakteru užívania verejného priestranstva v porovnaní s rokom 2011 je nasledovný:

<u>Druh zaujatia verejného priestranstva</u>	<u>rok 2011</u>	<u>rok 2012</u>
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel	278 384 €	324 598 €
- vyhradené parkovanie os. motor. vozidiel – taxislužba	11 733 €	13 504 €
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb	1 200 €	812 €
- rozkopávky a umiestnenie stavebných zariadení	66 159 €	79 951 €
- umiestnenie predajných zariadení	16 091 €	15 062 €
- umiestnenie jednotlivo prechodne pôsobiacich zariadení	208 €	0 €

Na tejto dani sme zaznamenali nárast počtu daňovníkov. K 31.12.2011 bol počet daňovníkov 524, k 31.12.2012 vzrástol na 590.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa platí za hracie automaty, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú žiadnu výhru a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Príjem na rok 2012 bol rozpočtovaný vo výške 14 590 €. Sadzba za veľké prístroje je 331,94 € a za malé a stredné prístroje 66,39 €. Celkový počet daňových subjektov za rok 2012 bol 12 a príjem k 31.12.2012 vykazujeme vo výške 12 311 €.

Daň za predajné automaty sa vyrubuje za predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Rozpočet na rok 2012 bol vo výške 6 700 €. Sadzba dane sa v priebehu roka nemenila a je 99,58 € za potravinové a nápojové automaty a 33,19 € za automaty s iným tovarom. Počet daňových subjektov za rok 2012 bol 12, skutočný príjem za predajné automaty bol 5 995 €.

Príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad boli poukazované hlavným mestom podielom určeným v zákone o hlavnom meste SR Bratislava a v štatúte hlavného mesta. Daň z príjmov fyzických osôb bola naplnená na 94,60 % a daň z nehnuteľností na 98,25 %. Nižšie plnenie dane z príjmov fyzických osôb bolo ovplyvnené najmä nižším výberom tejto dane celoštátne a tiež neschválením zníženia solidarity pre malé mestské časti z 3 % na 2 %.

Podiel na poplatku za komunálny odpad bol oproti rozpočtu naopak vyšší o 111 338 €. V súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vyčerpaný v plnej výške.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 156 111 €, skutočnosť bola 3 309 832 €, čo predstavuje plnenie na 104,87 %. Pozostávajú z nasledovných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Správne poplatky	84 040	138 337	164,61
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	159 333	149 964	94,12
Príjmy z prenájmu majetku – Dalkia a.s.	1 078 960	1 170 374	108,47
Príjmy z prenájmu majetku – budovy, obj. MČ	92 300	94 598	102,49
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	105 835	96,45
Príjmy z prenájmu – byty v správe MČ	575 000	554 253	96,39
Príjmy z prenájmu – nebytové priestory a garáže	528 200	501 934	95,03
Bankové úroky	20 000	26 983	134,92
Ostatné nedaňové príjmy	508 553	567 554	111,60

Správne poplatky boli splnené na 164,61%. Navýšenie bolo z dôvody zmeny zákona o správnych poplatkoch, ktoré sa udialo v druhej polovici roka 2012.

Príjmy z prenájmu majetku boli plnené v celkovej výške 2 576 958 €, t.j. na 101,31 %. Tvoria ich príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Dalkia a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova

33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38 (Cirkevné konzervatórium a gymnázium), Vlastenecké nám. č.1 (Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči a sluchu, Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Tenisová škola PROSET), Tematínska č. 10 (Súkromná vysoká škola so zameraním na právo), priestorov v budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici a príjmy z prenájmu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli plnené vo výške 149 964 € čo predstavuje 94,12 %. Príjmy boli uhrádzané v súlade s termínom úhrady určeným príslušnou nájomnou zmluvou. V priebehu roka bola ukončená platnosť niektorých nájomných zmlúv. V prípade uzavretia nových zmlúv prišlo k zvýšeniu nájomného, v mnohých prípadoch však boli žiadosti nájomcov postúpené na hlavné mesto, nakoľko ide o pozemky, ktoré sú mestskej časti zverené iba za účelom starostlivosti o verejnú zeleň a ich ďalšie využitie na účely nájmu zatiaľ nie je možné.

Nájomné od spoločnosti Dalkia a.s. predstavuje platby za 4. štvrtrok 2012 a 1. až 3. štvrtrok roku 2012. Platby sú realizované v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov. K zvýšeniu príjmov prišlo z dôvodu zvýšenia ceny za dodávku tepelnej energie, čo priamo súvisí s výškou nájmu za tepelno-technické zariadenia.

Príjem z prenájmu bytov tvorí uhradené nájomné za obecné byty. Mestská časť mala k 1.1.2012 zverených do správy a vo vlastníctve 726 obecných bytov. Správu obecných bytov vykonáva na základe zmlúv o výkone správy a mandátnej zmluvy obchodná spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Plánovaný príjem bol plnený na 96,39 %, z dôvodu neuhrádzania platieb za nájomné od užívateľov obecných bytov. Tieto nedoplatky vymáha v mene mestskej časti Bytový podnik Petržalka, s.r.o. v zmysle platných právnych predpisov.

Príjem z bankových úrokov bol naplnený na 134,92 % z dôvodu dlhodobého viazania voľných finančných prostriedkov z odpredaja akcií Dexia banky.

Ostatné nedaňové príjmy boli plnené na 111,60 % a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- refundácia výdavkov za spoločný stavebný úrad od mestských častí Jarovce, Rusovce, Čunovo 65 694 €,
- dobropisy 229 840 €, z toho 209 069 € z bytového hospodárstva,
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu 8 409 €,
- pokuty vybraté Mestskou políciou – stanica Petržalka 30 580 € (v roku 2011 to bolo 25 670 €),
- pokuty vyrubené za porušenie VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní 8 166 €,
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona 61 083 €,
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory 111 363 €,
- ostatné pokuty 24 916 €,
- vyinkasované nedoplatky na nájomnom a spotrebe elektrickej energie v ubytovni na Antolskej ulici 1 450 €,
- súdne trovy 5 384 €,
- ostatné 20 669 €.

Príjmy z grantov (sponzorských darov) a transferov boli naplnené vo výške 6 242 533 € (plnenie na 102,60 %) a pozostávajú z nasledovných príjmov:

- Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a sociálnu podporu predstavujú čiastku – 6 084 996 €. Ide o štátne dotácie na činnosti, ktoré vykonáva mestská časť vo svojej pôsobnosti. V bode č. 3 tejto správy je uvedený prehľad dotácií zo ŠR s rozpisom ich čerpania k 31.12.2012.

- *Granty, sponzorské dary* boli mestskej časti poukázané vo výške 15 300 € na bežné výdavky. 15 000 € od Nadácie Orange a 300 € od občianskeho združenia Srdce pre talenty. V roku 2012 bolo použitých 15 000 € v súlade s požiadavkou poskytovateľa na úhradu výdavkov spojených s projektom Reťaz skúseností – most generácií, 300 € bolo dočerpaných v roku 2013.
- *Dotácia z hlavného mesta* bola poukázaná vo výške 30 000 € na opravu terás v mestskej časti. K 31.12.2012 bola dočerpaná.
- *Dotácie z prostriedkov EU a ŠR* boli mestskej časti poukázané vo výške 22 563 €. Sú to doplatky finančných prostriedkov zaslané po zúčtovaní ukončených projektov „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“ (18 337 €) a „Programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio – partnerstvá“ (4 226 €).
- Na financovanie *volieb do NR SR* bola zo štátneho rozpočtu poukázaná dotácia 89 674 €.

Príjmy rozpočtových organizácií boli plnené v celkovej výške 1 198 256 €, na 104,42%. Je to príjem od 15 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
11 základných škôl	371 707 €	422 773 €	113,74
Stredisko služieb školám a školským zar.(SSŠaSZ)	260 704 €	290 829 €	111,56
Kultúrne zariadenia Petržalky(KZP)	280 100 €	244 921 €	87,44
Miestna knižnica Petržalka(MKP)	20 311 €	22 477 €	110,66
Stredisko sociálnych služieb Petržalka(SSSP)	214 660 €	217 256 €	101,21

Príjmy základných škôl predstavujú vyinkasované príjmy od 11 rozpočtových organizácií mestskej časti. Dosiahnutá výška 422 773 € predstavuje plnenie na 113,70 %. Sú to predovšetkým príjmy za školské kluby detí (190 416 €), príjmy za prenajaté časti školských budov a školské byty, vrátane telocviční (140 974 €), príjmy za stravné (68 628 €), príjmy z dobropisov (8 867 €), z grantov a iné (13 888 €). Rozpis príjmov školstva podľa jednotlivých právnych subjektov je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6 v prílohe tohto materiálu.

Neplnenie príjmov je iba v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, ktoré nenaplnili rozpočtované príjmy o 35 179 €, z toho 15 576 € v príjmoch z nájomného, 8 438 € v príjmoch za kurzy, 7 220 € zo vstupného a 3 945 € v ostatných príjmoch. Organizácia obdobne ako v roku 2011 nedodrжала ustanovenie § 18 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného § 18 ods. 5 je rozpočtová organizácia povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak neplní rozpočtované príjmy. Ak vyrovnanie úbytku príjmov nemôže rozpočtová organizácia zabezpečiť viazaním zodpovedajúcej časti výdavkov, dohodne spôsob náhrady úbytku príjmov so svojim zriaďovateľom.

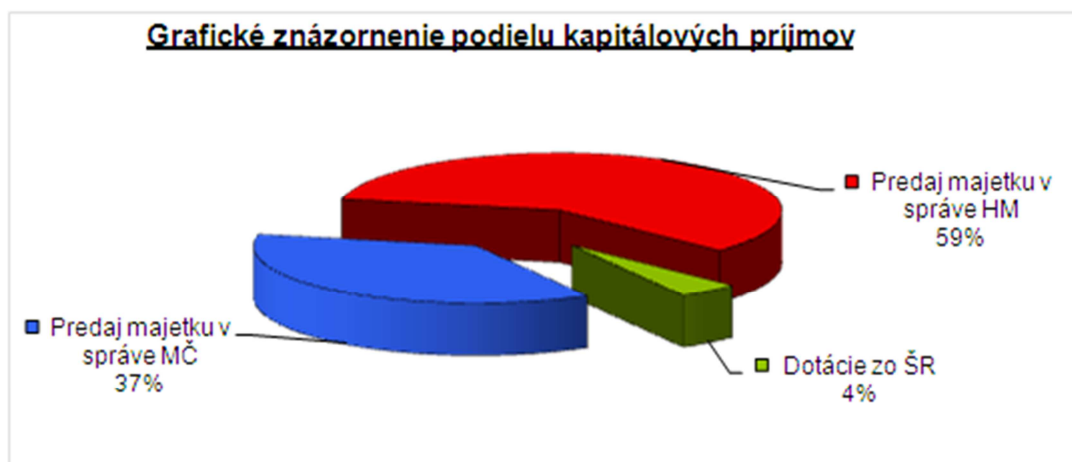
Podrobný komentár k plneniu príjmov rozpočtových organizácií na úseku kultúry a sociálnej oblasti je v samostatných materiáloch vypracovaných jednotlivými organizáciami v prílohe tohto materiálu.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli plnené na 70,21 %, v celkovej výške 202 812 €. Pozostávajú z nasledovných príjmov:

- z predaja pozemkov v správe mestskej časti p. Alanovi Lesykovi vo výške 34 800 €, spoločnosti ZSE Distribúcia vo výške 6 190 € a pozemkov k predaným obecným bytom v čiastke 5 209 €,
- z predaja bytov v správe mestskej časti 26 953 € a za odpredaj vyradeného majetku spoločnosti Dalkia 578 €,
- z podielu na predaji nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy 119 882 € (v roku 2011 to bolo 163 791 €),

- z predaja majetku Kultúrnych zariadení Petržalka – osobného motorového vozidla z dôvodu jeho značného opotrebovania a nerentabilnosti opravy – 200 €,
- z dotácie zo štátneho rozpočtu na zakúpenie motorového vozidla pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka vo výške 9 000 €.



Finančné operácie

V rámci príjmových finančných operácií boli uskutočnené v súlade s rozpočtom *prevody z mimorozpočtových peňažných fondov* mestskej časti na pokrytie schválených výdavkov vo výške 506 042 € a boli dočerpané účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a prostriedky EU z roku 2011 v čiastke 38 789 €.

Rozpis tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 5.



2. Plnenie rozpočtu výdavkov (tab. č. 2)

v €

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	24 209 871	23 662 674	97,74
Kapitálové výdavky	616 831	395 312	64,09
Finančné operácie	375 797	376 351	100,15
Spolu	25 202 499	24 434 337	96,95

Výdavky mestskej časti boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a v súlade s účelom poskytnutých dotácií a grantov.

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade so zákonom zostavený a čerpaný v programovej štruktúre. V roku 2012 bol rozčlenený do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a tie na prvky, resp. projekty (spolu 70 programových prvkov/projektov). Ku každému prvku/projektu boli schválené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré boli počas roka monitorované. Ich vyhodnotenie k 31.12.2012 tvorí elektronickú prílohu tohto materiálu.

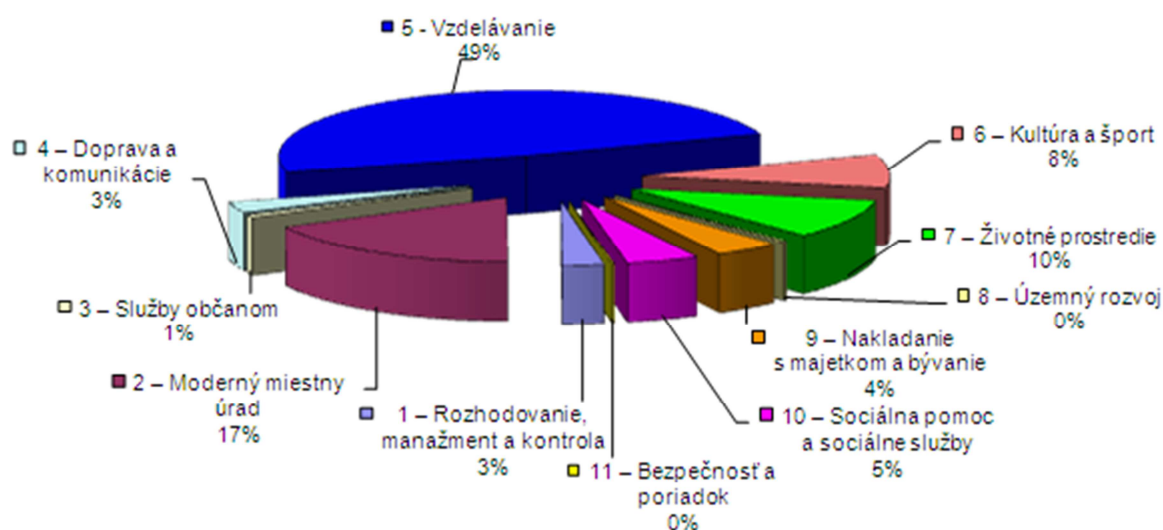
Rozpočet je vnútorne členený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 24 209 871 €, čerpané boli vo výške 23 662 674 €, t.j. na 97,74 %. Čerpanie podľa programov bolo nasledovné:

v €

Program	Uprav. rozpočet	Čerpanie	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	682 134	640 947	93,96
2 – Moderný miestny úrad	4 293 171	4 145 039	96,55
3 – Služby občanom	164 497	156 477	95,12
4 – Doprava a komunikácie	648 539	659 776	101,73
5 - Vzdelávanie	11 477 869	11 516 811	100,34
6 – Kultúra a šport	1 992 601	1 981 025	99,42
7 – Životné prostredie	2 371 818	2 337 204	98,54
8 – Územný rozvoj	73 527	64 017	87,07
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	1 316 658	1 014 244	77,03
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 149 487	1 113 692	96,89
11 – Bezpečnosť a poriadok	39 570	33 442	84,51
Bežné výdavky spolu	24 209 871	23 662 674	97,74

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov v roku 2012



Program č. 1 – zahŕňa všetky výdavky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií, na činnosť poslancov, starostu, dvoch zástupcov starostu, úsek prednostu a miestneho kontrolóra, výdavky na prípravu a vypracovanie európskych projektov a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Rozpočtované výdavky boli čerpané na 93,96 %.

Program č. 2 – zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu úradu mestskej časti, vrátane výdavkov na administratívnu budovu mestskej časti, na informačný systém, výdavky za členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach a výdavkov na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR. Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo na 96,55 %. Najvyššia úspora výdavkov bola dosiahnutá na prvku 2.2 – úrad ako podpora v celkovej výške 141 747 €.

Program č. 3 – predstavuje výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky a ohlasovne pobytu a výdavky na propagáciu mestskej časti (tlač a distribúcia Petržalských novín, prenos rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Sú tu zahrnuté prevádzkové výdavky na prenesený výkon činnosti štátu s výnimkou osobných výdavkov. Tie sú zahrnuté za celý miestny úrad v prvku 2.2.- Moderný miestny úrad Program bol čerpaný na 95,12%.

Program č. 4 – zahŕňa výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane pochôdných terás, výdavky na zabezpečenie vyhradeného parkovania, nové dopravné značenie, dopravné prahy, na informačný orientačný systém a na opravu dažďových vpustov.

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS). Na túto činnosť jej bol poukázaný transfer vo výške 289 648 €.

V rámci prvku 4.1.1 bola vyčerpaná aj dotácia 30 000 € na opravu terás poskytnutá hlavným mestom SR Bratislava.

Program č. 5 predstavuje najvyššiu čiastku rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov, takmer 50 %. Zahŕňa všetky výdavky na prenesené a originálne činnosti základných a materských škôl v pôsobnosti mestskej časti (spolu 12 rozpočtových organizácií), úhradu úrokov z úveru, ktorým mestská časť riešila rekonštrukciu školských budov a na všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane projektu „Program celoživotného vzdelávania Comenius Regio – partnerstvá“, ktorý bol financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania.

Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo na 100,34%, vyššie čerpanie oproti rozpočtu je v prvkoch, ktoré zahŕňajú čerpanie z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu a európskych fondov.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky v oblasti kultúry a športu. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry, a to Kultúrnych zariadení Petržalky (prvky 6.2 a 6.3) a Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1). Program bol čerpaný na 99,42%.

Program č. 7 – zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS v sume 1 186 863 € (podprogram 7.1), odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk v sume 361 224 € (prvok 7.3.1), transfer pre MP VPS na správu podniku, údržbu verejných detských ihrísk, dopravu a odpadové hospodárstvo (405 229 €).

Program bol čerpaný na 98,54 %.

Program č. 8 – bol čerpaný na 87,07 % na prevádzkové výdavky (okrem osobných výdavkov) preneseného výkonu činnosti štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré boli z časti hradené dotáciami zo štátneho rozpočtu. Konkrétnejší rozpis je uvedený v samostatnej časti tohto materiálu v bode 3.

Program č. 9 – nakladanie s majetkom a bývanie bol čerpaný na 77,03 %. Zahŕňa predovšetkým úhradu výdavkov za správu obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, ktoré vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o. – v celkovej čiastke 943 942 €.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, organizovanie osláv pre jubilantov mestskej časti, na detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov, dávky sociálnej pomoci a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.).

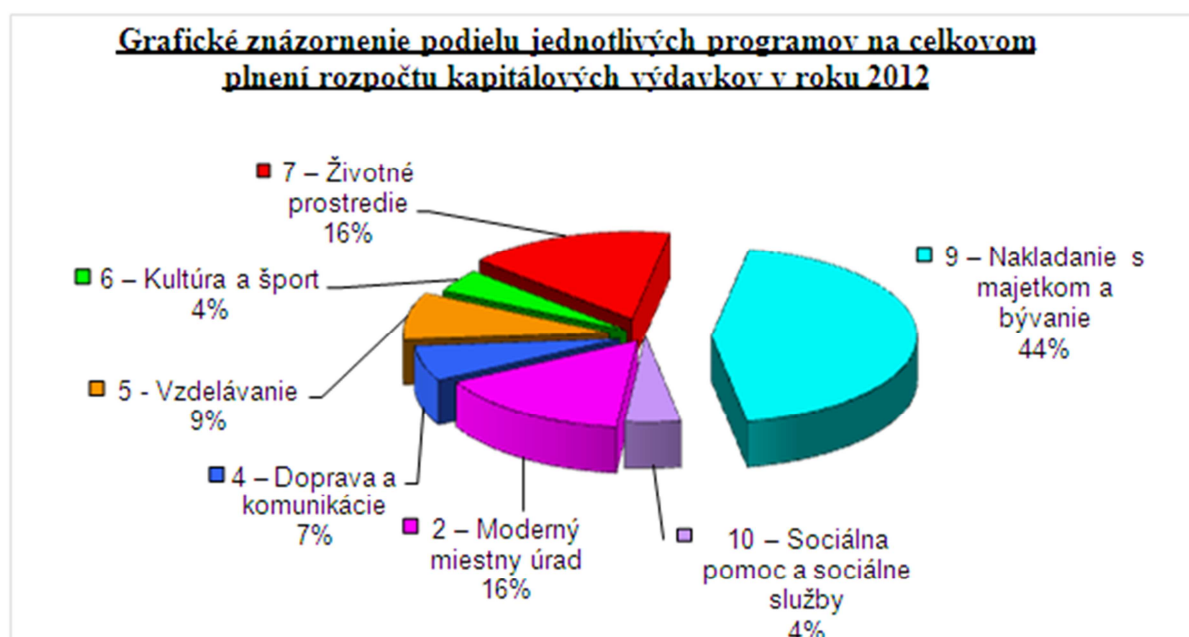
Program bol čerpaný na 96,89 %.

Program č. 11 – bezpečnosť a poriadok. Výdavky boli čerpané predovšetkým na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt na Zadunajskej ul. č. 2, úhradu poistného za objekty mestskej časti a podporu mestskej polície v Petržalke. Celkové čerpanie výdavkov bolo 84,51 %.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovej výške 616 831 €. Čerpanie bolo 395 312 €, t.j. na 64,09 %.

v €

Program	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
2 – Moderný miestny úrad	68 647	61 270	89,25
4 – Doprava a komunikácie	28 248	25 940	91,83
5 - Vzdelávanie	32 084	34 715	108,20
6 – Kultúra a šport	16 660	16 660	100,00
7 – Životné prostredie	75 000	64 286	85,71
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	387 688	175 033	45,15
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	8 504	17 408	204,70
Kapitálové výdavky spolu	616 831	395 312	64,09



Program č. 2 - výdavky boli čerpané na tvorbu novej web stránky mestskej časti (10 767 €), zakúpenie novej verzie ekonomických modulov IS SAMO (11 760 €), poslednú splátku za softvér pre e-aukcie (10 972 €), za vytvorenie intranetu (7 600 €), výmenu servera po uplynutí prevádzkovej doby (8 892 €) a na zakúpenie kopírovacieho stroja (11 279 €).

Program č. 4 – zahŕňa kapitálové výdavky na prípravné a projektové práce na akcie „Chodník na Ševčenkovej ulici č. 4“, „Úprava prieluky medzi domami na Blagoevovej ulici 12-14“, „Zmena využitia spevnenej plochy“ na Černyševského ulici a na realizáciu stavebných prác „Úprava prieluky medzi domami na Blagoevovej ulici 12-14“ (23 386 €).

Program č. 5 – zahŕňa kapitálové výdavky pre organizácie školstva, 3 704 € čerpalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka na nákup interaktívnych tabúl pre MŠ Piflova a MŠ Ševčenkova, 23 982 € ZŠ Černyševského na rekonštrukciu časti strechy, 2 650 € ZŠ Gessayova na vybudovanie kontajnerového stojiska, 2 252 € ZŠ Tupolevova a 2 127 € ZŠ Turnianska na merače pre podružné meranie tepla prístavby školy.

Program č. 6 – zahŕňa výdavky na realizáciu predajných stánkov a nízkonapäťovej elektrickej prípojky pre vianočné trhy, ktoré mestská časť organizovala v roku 2012 na verejnom priestranstve medzi Tupolevovou a Jiráskovou ulicou.

Program č. 7 - zahŕňa príspevok mestskej časti na vybudovanie nových a dobudovanie existujúcich kontajnerových stojísk k obytným domom (4 286 €) a transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka na vybudovanie sociálnych zariadení v tejto organizácii, ktoré vyplynulo z protokolu z kontroly inšpektorátu práce uskutočnenej v príspevkovej organizácii v roku 2011.

Program č. 9 - predstavuje výdavky na prípravu a realizáciu projektov mestskej časti. V roku 2012 bola ukončená revitalizácia Vlasteneckého námestia v čiastke 26 820 € spoločnosťou TSS Grade, a.s., boli zahájené práce na revitalizácii Ovsištského námestia (čerpané bolo iba 148 €). Na projektovú dokumentáciu pripravovanej II. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa bola použitá čiastka 1 850 €. Realizácia Ovsištského námestia bola zahájená až v II. polroku 2012, ukončená a finančne vysporiadaná bola v roku 2013.

Na základe dohody uzatvorenej s Doprastavom a.s. bola uhradená splátka zádržného za Petržalské korzo vo výške 17 923 €.

V rámci projektu Servus Pontis – výstavba cyklotrás - boli čerpané výdavky v celkovej čiastke 24 094 € na vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie úpravy projektu, geometrických plánov na určenie vlastníckych práv pozemkov, bol realizovaný výrub stromov na Kopčianskej ulici. Ukončenie projektu bude v I. polroku 2013.

V rámci projektovej prípravy na projekt ISRMO - Integrovaná stratégia rozvoja miest a obcí boli v roku 2012 vypracované cenové aproximatívne prepočty nákladov na stavebné práce v rámci projektových návrhov Ústavom stavebnej ekonomiky v čiastke 2 923 €. Realizácia projektu ISRMO sa v roku 2012 neuskutočnila z dôvodu pozastavenia výzvy na predkladanie projektových zámerov zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nová výzva bola zverejnená až v roku 2013.

Najvýznamnejšiu čiastku čerpaných kapitálových výdavkov tohto programu predstavuje rekonštrukcia školských budov, ktorá bola realizovaná v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva z rezervného fondu v celkovej čiastke 101 275 €. Zrealizovaná bola výmena presklených stien na ZŠ Pankúchova 4 a ZŠ Tupolevova 20 a rekonštruovaná strecha pavilónov B1, B2 a B3 na ZŠ Dudova 2.

Program č. 10 – zahŕňa výdavky na zakúpenie nového motorového vozidla pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP) vo výške 11 999 €, z toho 9 000 € bolo čerpaných z účelovej dotácie zo ŠR. Kapitálové výdavky vo výške 5 409 € boli poukázané rozpočtovej organizácii SSSP na čiastočné odstránenie havarijného stavu školníckeho bytu v ich budove na Vavilovovej ulici. V prvej etape úpravy sa odstránilo zatekanie budovy a realizovala sa stavebná úprava priečok.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úveru vo výške 357 144 €, ktorý mestská časť prijala v roku 2009 od Prima banky Slovensko a.s. a splátky lízingu uzavretých v roku 2011 a 2012 na tri osobné motorové vozidlá. Za rok 2012 bola výška splátok 19 207 €.

Podrobnejšie vyhodnotenie ukazovateľov a cieľov, vrátane popisu čerpania výdavkov podľa jednotlivých programových prvkov/projektov je uvedené vo vyhodnotení programového rozpočtu, ktorý vzhľadom na rozsah predkladáme v elektronickej podobe.

3. Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Od 1.1.2002 boli do pôsobnosti mestskej časti postupne presúvané niektoré kompetencie štátu. Na tento prenesený výkon štátnej správy sú v priebehu roka poukazované dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré čiastočne alebo úplne pokrývajú výdavky činností jednotlivých úsekov. V roku 2012 mestská časť celkovo vynaložila na delimitované činnosti preneseného výkonu štátnej správy 6 589 721 € a jedná sa o nasledovné činnosti:

	<i>Celkové výdavky:</i>	<i>Dotácia ŠR:</i>	<i>%</i>
3.1. Matrika	121 559	84 960	69,89
3.2. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva	47 110	36 887	78,30
3.3. Sociálna oblasť	437 195	253 350	57,95
3.4. Stavebný poriadok a bývanie a pozemné komunikácie	358 405	108 153	30,18
3.5. Štátny fond rozvoja bývania	26 583	25 036	94,18
3.6. Ochrana prírody a krajiny	1 903	1 903	100,00
3.7. Štátna správa vodného hospodárstva	3 868	3 868	100,00
3.8. Ochrana pred povodňami	3 293	3 293	100,00
3.9. Školský úrad	51 147	37 978	74,25
3.10. Školstvo (normatívne a nenormat. výdavky ZŠ a MŠ)	5 538 658	5 537 710	99,98
Spolu	6 589 721	6 093 138	92,46

3.1. Matrika

Činnosť matriky prešla do kompetencie mestskej časti Bratislava-Petržalka od 1.1.2002. Na tomto úseku sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti matričnej agendy v súlade so zákonom NR SR č.16/2001 Z.z. a tiež agendy o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v zmysle zákona č. 599/2001 v rámci originálnej kompetencie. Overovanie sa zabezpečuje aj priamo u nevládných občanoch doma alebo v domovoch sociálnych zariadení.

V rámci matričnej agendy ako preneseného výkonu činnosti sú vykonávané nasledovné činnosti: sobáše, narodenia detí, úmrtia občanov, vydávanie potvrdení o tom, že SR nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, potvrdenie o žití pre cudzinu, určenie otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, späť vzatie priezviska po rozvode, ako aj zmena mena a priezviska.

Od 17.4.2009 bola Matričnému úradu mestskej časti Petržalka delimitovaná agenda vydávania matričných dokladov na základe úradných výpisov z matrik uložených v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zmeny sídla do Petržalky.

Na matričnú činnosť mestská časť v roku 2012 obdržala dotáciu zo ŠR z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Obvodného úradu v Bratislave vo výške 84 959,84 €. Celkový objem výdavkov na uvedenú činnosť predstavoval 121 559,24 € a podiel mestskej časti bol 36 559,40 €.

3.2. Ohlasovňa pobytu

Táto činnosť prešla do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2006 a zahŕňa prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte a poskytovanie informácií o pobyte v súvislosti so žiadosťami štátnych orgánov a fyzických osôb.

Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poukázaná taktiež prostredníctvom obvodného úradu v sume 36 886,74 €. Podiel mestskej časti predstavoval 10 223,64 € z celkovej sumy 47 110,38 €.

3.3. Sociálna oblasť

Kompetencie na úseku sociálnej starostlivosti prešli na mestskú časť postupne po jednotlivých činnostiach. Od 1.7.2002 to bolo zariadenie opatrovateľskej služby/ZOS/, od 1.1.2003 prešla opatrovateľská služba/OS/ a od 1.4.2003 stanica opatrovateľskej služby /SOS/ a domov pre osamelých rodičov /DOR/. Všetky uvedené činnosti sú zabezpečované rozpočtovou organizáciou mestskej časti – Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

V hodnotenom období roku 2012 boli mestskej časti poukázané finančné prostriedky z Ministerstva financií SR na sociálnu oblasť a to prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 67 850,00 €. Táto finančná dotácia bola poskytnutá ako zálohový limit na obdobie 1. štvrťroku 2012 na zabezpečenie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Následne na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby obdržala mestská časť prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dotáciu vo výške 190 900 €. Uvedená dotácia bola členená na jednotlivé služby v sociálnej oblasti. Na činnosť v zariadení dočasnej starostlivosti o deti bola poskytnutá dotácia v sume 5 400 €, na zariadenie opatrovateľskej služby suma 160 000 € a na zariadenie núdzového bývania 25 500 €. Poskytnuté prostriedky sú limitované na počet miest v zariadení.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) je pobytová forma s nepretržitou prevádzkou a poskytuje služby vyplývajúce z § 36 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Je zriadená ako sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Mestská časť má zriadené dve prevádzky s počtom lôžok 50. Celkové výdavky na činnosť ZOS činili 380 068 €, dotácia zo ŠR bola poskytnutá vo výške 227 850 €, rozdiel vo výške 152 218 € bol pokrytý zo zdrojov mestskej časti.

Zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o deti

Domov pre rodičov a deti je zriadený a financovaný podľa §§ 29, 32 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je to pobytová forma na dobu určitú. Zariadenie poskytuje núdzové bývanie s kapacitou 17 lôžok. Poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných podmienok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo v roku 2012 mestskej časti dotáciu na pokrytie bežných výdavkov vo výške 25 500 €. Celkové výdavky na zabezpečenie uvedenej činnosti činili 57 127 €. Dotáciu na zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, ktorú poskytlo taktiež MPSVaR SR pre Zariadenie núdzového bývania v sume 5 400 € mestská časť nepoužila a v roku 2012 vrátila na účet poskytovateľa.

3.4. Úsek stavebného poriadku a bývania a pozemné komunikácie

Tieto kompetencie prešli do pôsobnosti mestskej časti v priebehu roka 2003. Dotácie na tieto činnosti sú poukazované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta Slovenskej republiky. V roku 2012 bola poukázaná dotácia už len mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku stavebného poriadku vo výške 103 953,54 €. Mestské časti Čunovo, Jarovce a Rusovce mali od roku 2012 vytvorené samostatné úrady. Celkové výdavky za prenesený výkon činili sumu 279 246,87 €. V uvedenom období boli mestskej časti poukázané aj finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií v sume 4 199 €. Táto suma nepokrýva celkovú finančnú čiastku výdavkov, ktorá činila sumu 79 158,46 €.

Nedostatočné pokrytie výdavkov na obe uvedené prenesené kompetencie boli v hodnotenom období pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti a to vo výške 250 252,79 €.

3.5. Štátny fond rozvoja bývania

Činnosť bola delimitovaná od 1.1.2004. Dotácia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania bola v roku 2012 poskytnutá Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 25 036,50 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Zamestnanec na úseku štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytnutia podpory, overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu zo ŠFRB, preskúmava bytové pomery žiadateľov. Predkladá overené žiadosti kompetentnému orgánu Štátnemu fondu rozvoja bývania, vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pre mestské časti Bratislava-Petržalka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Rusovce a Bratislava-Čunovo v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

3.6., 3.7., 3.8. Ochrana prírody a krajiny, štátna správa vodného hospodárstva, ochrana pred povodňami

Kompetencia na úseku ochrany prírody a krajiny a štátnej správy vodného hospodárstva bola mestskej časti delimitovaná v roku 2002. Túto činnosť zabezpečuje oddelenie životného prostredia, ktoré vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v oblasti vodného hospodárstva v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období roku 2012 bola dotácia na tieto činnosti poukázaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta v sume 5 770,87 €, čo bolo aj v plnej výške vyčerpané. Od roku 2009, taktiež prostredníctvom hlavného mesta SR je mestskej časti poskytovaná aj dotácia v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. Táto činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia. Transfer v sume 3 292,98 € na rok 2012 bol v plnej výške vyčerpaný.

3.9. Školský úrad

Činnosť bola delimitovaná od 1.7.2004. Činnosť spoločného školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce vykonáva v plnom rozsahu oddelenie školstva, kultúry a športu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Školský úrad plní v plnom rozsahu úlohy v zmysle školskej legislatívy. Školský úrad vydáva organizačné pokyny a usmernenia, ako aj stanoviská k vypracovaniu správ škôl k výsledkom a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti, k prípravám nového školského roku, k školským vzdelávacím a výchovným programom, k plánom kontinuálneho vzdelávania a k štruktúre kariérnych pozícií, k výberovým konaniam, k evidencii žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Spracováva štatistické výkazy.

Dotácia bola v roku 2012 poukázaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy v sume 37 978 €. Celkové výdavky mestskej časti na zabezpečenie tejto činnosti činili 51 146,66 €, rozdiel v sume 13 168,66 € bol uhradený z prostriedkov mestskej časti.

3.10. Školstvo

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 základnej škole na Pankúchovej ul.č. 4 a na ZŠ Holíčskej č. 50 sú zriadené školské strediská záujmovej činnosti a do siete školských zariadení bola zaradená Jazyková škola pri základnej škole Pankúchova.

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 a pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 713 602 €, t. j. na 112,84 %. Čerpanie príjmov za školský klub detí a poplatkov za materské školy bolo vo výške 396 971 €, t.j. 109,15 %. Príjmy zo stravného boli vo výške 88 102 €, t.j. boli plnené na 109,34 %, príjmy z prenájmov vo výške 190 030 €, t.j. na 113,63 %. Ďalšími príjmami základných a materských škôl boli príjmy z jazykovej školy, dobropisov, bankových úrokov a iné.

V *bežných výdavkoch* bolo k 31.12.2012 na školstve vyčerpaných 11 346 486 €, z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 5 541 479 €, z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 5 792 828 € a prostriedky z iných zdrojov 12 179 €.

Pre základné školy bola poukázaná dotácia zo ŠR na *normatívne výdavky* vo výške 5 265 066 €, 4 018 € bolo čerpaných z roku 2011 a nedočerpané prostriedky, ktoré boli vyčerpané začiatkom roku 2013 boli vo výške 9 135 €. Čerpanie normatívnych výdavkov v roku 2012 bolo vo výške 5 259 950 €, z toho na osobné výdavky bolo vyčerpaných 4 290 218 € a na prevádzku 969 732 €. Ďalšie čerpanie prostriedkov zo ŠR bolo vo výške 281 529 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* bolo nasledovné:

- na vzdelávacie poukazy 95 178 €
- na odchodné bolo vyplatených 22 620 €,
- na asistenta učiteľa 3 240 € (asistenta učiteľa pre postihnuté deti so zvláštnou opaterou na ZŠ Pankúchova 4),
- mimoriadne výsledky žiakov 1 800 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 201 €
- dočerpanie nenormatívnych prostriedkov z roku 2011 na ZŠ Turnianska určených na opravu schodiska 22 686 €
- príspevok na výchovu a vzdelávanie 119 579 €.

Ďalej boli zo ŠR čerpané prostriedky (13 225 €):

- príspevky na pedagogickú prax 609 €
- na projekty zo ŠR 4 574 €
- čerpanie na nákup školských potrieb a na stravu pre deti zo sociálne slabých rodín 8 042 €.

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - školské jedálne | 791 824 € |
| - školské kluby detí | 879 195 € |
| - materské školy (s jedálňami) | 3 727 335 € |
| - SSŠaSZ – aparát | 393 526 € |
| - ZŠ prenesené kompetencie | 948 €. |

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 793 677 €, čerpanie bolo 791 824 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 880 057 €, čerpanie bolo 879 195 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti bol určený pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, vo výške 4 121 417 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 4 120 861 €.

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). Na rok 2012 bolo pridelených 119 383 €, a z roku 2011 boli dočerpané prostriedky ŠR vo výške 253 €. Prostriedky boli čerpané vo výške 119 578 €, k 31.3.2013 boli dočerpané prostriedky z roku

2012 vo výške 58 €. Zo ŠR boli na Stredisku čerpané prostriedky vo výške 469 € na pedagogickú prax a 3 300 € na realizáciu projektu z MŠ VVŠ SR na revitalizáciu MŠ Il'jušinova 1.

Z iných zdrojov získalo Stredisko služieb školám a školským zariadeniam 3 000 € pre MŠ Rovniankova na nákup šatníkových skriniek a ležadíel pre deti. Základné školy získali prostriedky z grantov vo výške 9 179 €.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované (32 084 €) a aj čerpané (34 715 €) iba z rozpočtu mestskej časti.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých školských subjektov sa nachádza v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 5.

4. Ďalšie dotácie poukázané z prostriedkov ŠR a Eurofondov

Okrem vyššie uvedených dotácií každoročne poskytovaných zo štátneho rozpočtu SR, boli mestskej časti v roku 2012 poskytnuté ďalšie účelové dotácie:

4.1. Vol'by do Národnej rady

V uplynulom roku 2012 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Na výdavky spojené s uvedenou činnosťou boli mestskej časti Ministerstvom vnútra oznámené a prostredníctvom obvodného úradu poskytnuté prostriedky v sume 89 057,63 €. Nakoľko výdavky presiahli plánované prostriedky, mestská časť požiadala listom o dofinancovanie uvedenej činnosti v sume 616,28 €. Tieto prostriedky boli mestskej časti dodatočne poukázané. V mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo pre účely volieb do Národnej rady vytvorených 103 okrskových komisií, v ktorých pracovalo 727 členov a 103 zapisovateľov. Celková dotácia, ktorá činila 89 673,91 € bola použitá v zmysle zákona a platnej rozpočtovej klasifikácii.

4.2. Sociálna podpora žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi

V zmysle výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny č. 3749/05-II/I zo dňa 14.12.2005 poskytuje štát prostredníctvom obcí dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima. Žiadateľom o túto dotáciu v zmysle citovaného výnosu je obec podľa sídla školy, žiadajú sa cez oddelenie sociálnych vecí prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Dotácia na školské potreby

Dotáciu na školské potreby poskytuje štát na základe zákona 544/2010 Z.z. deťom z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi a deťom z rodín, ktorých príjem nedosahuje hranicu životného minima čo činí na školské potreby 16,59 € na jedno dieťa na polrok školského roku. O dotáciu žiada oddelenie sociálnych vecí dvakrát do roka a to v mesiacoch január a august. V rámci uvedeného výnosu v roku 2012 poskytol štát pre deti zo základných škôl, špeciálnej základnej školy, základnej školy internátnej s poruchami sluchu, ako aj pre deti z predškolských zariadení dotáciu v celkovej výške 1 593,60 € pre 92 detí. Dotácie v sume 1 245,00 € boli poukázané základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a zostatok prostriedkov v sume 348,60 € bolo zaslané ostatným školám. Dotácia bola vyčerpaná.

Dotácia na stravu:

V rámci uvedeného výnosu poskytol štát taktiež dotáciu na stravu. Oddelenie sociálnych vecí žiada mesačne ÚPSVaR podľa menného zoznamu detí o uvedenú dotáciu, ktorá je

zúčtovateľná do desiatich kalendárnych dní v nasledujúcom mesiaci, a to na základe faktúr od jednotlivých školských jedální. Výška dotácie je 0,95 € na žiaka I. stupňa ZŠ, 1,00 € na žiaka II. stupňa ZŠ, 0,68 € na obed v materskej škole, 0,28 € na desiatu v MŠ a 0,97 € na obed v špeciálnej ZŠ. Rodič dopláca na každé jedlo 0,03 €. V roku 2012 celková suma čerpanej dotácie činila 9 747,97 € pre 64 detí mesačne, čo za desať kalendárnych mesiacov činí 640 detí. Dotácie v sume 6 797,60 € boli poukázané školským jedálňam ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a ostatné prostriedky v sume 2 950,37 € boli zaslané ostatným školám.

Náhradný príjemca prídavku na dieťa:

Oddelenie sociálnych vecí v zmysle zákona číslo 600/2003 Z.z. môže byť náhradným príjemcom prídavku na dieťa a to ak:

- a) škola podá oznámenie o záškoláctve (žiak má viac ako 15 neospravedlnených hodín v 1 mesiaci)
- b) v prípade zanedbania starostlivosti o dieťa zo strany rodiča (rodič nevyužíva peniaze na účely tomu určené)
- c) v prípade preklenutia obdobia právoplatnosti o zverení do starostlivosti

Na základe rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v roku 2012 vykonáva mestská časť náhradného príjemcu pre 68 detí.

Prídavok na dieťa je presne daný na dieťa, je splatný pre zákonného zástupcu a mestská časť zastupuje zákonného zástupcu pri nakladaní s týmito finančnými prostriedkami. Pokiaľ si rodič (zákonný zástupca) nevyzdvihne tieto finančné prostriedky do konca roka, automaticky sa zvyšná suma prevedie do nasledovného kalendárneho obdobia. Poskytnutá dotácia na uvedené účely bola v roku 2012 vo výške 4 439,05 € a nevyčerpaná dotácia z roku 2011 činila 5 585,69 €. Celkovo mestská časť v roku 2012 vyplatila 7 553,63 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 2 471,11 € budú použité v roku 2013.

4.3. Projekty na oblasť školstva

Partnerstvá Comenius Regio

Mestská časť Bratislava-Petržalka v roku 2012 pokračovala v aktivitách v rámci projektu programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá, ktorý bol v roku 2010 schválený a financovaný Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania SAAIC (od 1.8.2010 do 31.7.2012) spolu s partnerskými organizáciami: Miestna knižnica Petržalka a ZŠ Turnianska. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 bolo vo výške 10 160,62 €, z toho 5 421,79 € z nevyčerpanej dotácie z roku 2011, 4 226,53 € z dotácie poskytnutej v roku 2012 a 512,30 € z prostriedkov mestskej časti. Dotácia bola použitá na plánované mobility do Turecka, na realizáciu podujatí a aktivít v mestskej časti na ZŠ Turnianska (Malý Muk), na prehliadku projektov o Turecku, dramatizáciu rozprávky o Trenčianskom hrade, podujatie Historia magistra vitae - SLOVENSKO-TURECKÉ DOTYKY, na vydanie slovensko-anglicko-tureckého slovníka na DVD a na prípravu a realizáciu tlače brožúr na propagáciu projektu.

Projekt Comenius Regio bol ukončený k 31. júlu 2012. Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania schválila záverečnú správu a poukázaním 4 226,53 € projekt ukončila v celkovej schválenej výške 22 428,13 €.

4. 4. Kapitálový transfer na kúpu motorového vozidla

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo v roku 2012 mestskej časti v zmysle zmluvy č. 340/2012-I/81 jednorazovú dotáciu formou kapitálového transferu na podporu rozvoja sociálnych služieb na nákup osobného motorového vozidla. Poskytnutá dotácia činila sumu 9 000 €, bola vyčerpaná a v stanovenom termíne zúčtovaná. Mestská časť na základe podkladov výberového konania uskutočnila kúpu motorového vozidla Peugeot typ

Partner NEW Furgon od zmluvného partnera Final CD Bratislava, s.r.o v celkovej výške 11 999 €. Finančné prostriedky v sume 2 999 € predstavovali spoluúčasť mestskej časti. Uvedené motorové vozidlo bude slúžiť na rozvoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby v prirodzenom prostredí. Uvedenou službou sa dosiahne zefektívnenie a skvalitnenie opatrovateľskej činnosti a zabezpečí sa väčší počet klientov. Motorové vozidlo bolo prevedené a slúži na uvedené účely rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

5. Tvorba a čerpanie mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov	Počiat . stav	Príjmy	Výdavky	Zostatok
Fond rozvoja bývania	52 145,79	0,00	9 807,11	42 338,68
Rezervný fond	430 879,70	1 244 604,86	390 865,90	1 284 618,66
Konto zelene	177 803,01	0,00	26 570,21	151 232,80
Fond statickej dopravy	69 631,49	0,00	0,00	69 631,49
Fondy spolu	730 459,99	1 244 604,86	427 243,22	1 547 821,63

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2012

52 145,79 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiat. stavom k 31.12.2012

52 145,79 €

Výdavky:

KV prvok 7.3.3 Dotváranie a budovanie kont. stojísk

6 936,00 €

KV prvok 4.1.3 Výstavba nových chodníkov, kom., cyklotrás
prevod úrokov z roku 2011

2 564,17 €

30,16 €

Vysporiadanie výdavkov z roku 2011 s rez. fondom

276,78 €

Výdavky celkom:

9 807,11 €

Zostatok k 31.12.2012

42 338,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2012

430 879,70 €

Príjem:

prídely z finančného usporiadania za rok 2011

1 144 328,08 €

vysporiadanie s FRB za rok 2011

276,78 €

Zábezpeka Pajštúnska

100 000,00 €

Príjmy celkom:

1 244 604,86 €

Príjmy s počiatočným stavom:

1 675 484,56 €

Výdavky

Prevod úrokov z roku 2011

212,91 €

Splátka istiny úveru – prvok 5.3

267 858,00 €

Vysporiadanie výdavkov z roku 2011

10 130,00 €

KV prvok 5.1.1. Materské školy

3 704,00 €

KV prvok 9.3 Obnova a údržba majetku

101 274,44 €

KV prvok 5.2.2 ZŠ Černyševského

7 662,40 €

Čerpanie grantu z minulých rokov (Juventa z r. 2009)

24,15 €

Výdavky celkom:	390 865,90 €
Zostatok k 31.12.2012	1 284 618,66 €

Konto zelene

Počiatkový stav k 1.1.2012	177 803,01 €
Príjem:	0,00 €
Príjem s počiatkovým stavom	177 803,01 €

Výdavky:

BV prvok 7.2.1 Petržalská okrášl. iniciatíva	4 986,29 €
BV prvok 7.2.2 Vysádzanie odrast. stromov	21 583,92 €
Výdavky celkom:	26 570,21 €

Zostatok k 31.12.2012:	151 232,80 €
-------------------------------	---------------------

Fond statickej dopravy

Počiatkový stav k 1.1.2012	69 631,49 €
Príjem:	0,00 €
Príjem s počiatkovým stavom	69 631,49 €

Výdavky:	0,00 €
-----------------	---------------

Zostatok k 31.12.2012	69 631,49 €
------------------------------	--------------------

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť v roku 2009 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 328 zo dňa 10.3.2009 prijala dlhodobý bankový úver od Dexia banky a.s. vo výške 5 000 000 € so splatnosťou 15 rokov.

Úver bol prijatý za účelom zníženia energetickej náročnosti školských budov a ostatného nehnuteľného majetku v správe mestskej časti. Začal sa čerpať v roku 2009 a k 31.12.2012 bol vyčerpaný v celkovej čiastke 4 991 236,59 €. Uhradené splátky predstavujú čiastku 892 860 €, nesplatený zostatok úveru k 31.12.2012 bol 4 098 376,59 €, t.j. 16,80 % z celkových bežných príjmov organizácie. Z úveru bola financovaná výmena okien na všetkých základných a materských školách, na väčšine objektov boli zrekonštruované a zateplené strechy, na niektorých objektoch základných škôl boli zrekonštruované presklené schodiskové steny a vstupné brány. Do čerpania úveru bola zahrnutá aj bývalá materská škola na Fedinovej 7, kde bola zrealizovaná výmena okien, rekonštrukcia strechy a plynofikácia.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2012 neposkytla žiadne záruky.

8. Bilancia aktív a pasív, záväzky a pohľadávky

8.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.

Majetok – obstarávacía cena

Položka majetku	Stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
Softvér	122609.10	19360.00	0.40	0.00	141968.70
Obstaranie DLNM	0.00	31324.00	19360.00	0.00	11964.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	122609.10	50684.00	19360.40	0.00	153932.70
Pozemky	19962091.00	5024418.41	1001929.95	185126.52	24169705.98
Umelecké diela	94999.00	0.00	0.00	0.00	94999.00
Stavby	49878693.73	246140.01	237830.69	-185126.52	49701876.53
Samost. hnutel'. veci	7584837.10	20170.80	227960.91	0.00	7377046.99
Doprav. prostriedky	217769.25	58090.04	9430.49	0.00	266428.80
Obstaranie DLHM	1066153.07	4463509.37	4516425.05	0.00	1013237.39
Poskytnuté predd. na DLHM	135000.00	2000.00	2000.00	0.00	135000.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	78939543.15	9999455.15	6180703.61	0.00	82758294.69
Podiely v dcérskej účtovnej jednotke	94769.00	0.00	0.37	0.00	94768.63
Neobežný majetok SPOLU	79156921.25	10050139.15	6200064.38	0.00	83006996.02

Softvér - úč. 013 :

Softvér – IS SAMO DMS	11 760,00 €	vlastné zdroje
Intranet	7 600,00 €	vlastné zdroje
<i>Zaradenie spolu – účet 013</i>	<i>19 360,00 €</i>	

Budovy, stavby – úč. 021:

Vlastenecké námestie	78 998,58 €	vlastné zdroje
Vlastenecké námestie	131 288,01 €	zdroje ERDF
PDI Furdekova 6a	35 853,29 €	prevod správy z KZP
<i>Zaradenie spolu – účet 021</i>	<i>246 139,88 €</i>	
Byty	225 517,94 €	odpredaj
Parkové a sadové úpravy	185 126,52 €	presun na účet 031
Teplovod	12 312,75 €	vyraďený
<i>Vyraďenie spolu – účet 021</i>	<i>422 957,21 €</i>	

Samostatné hnutelné veci – úč. 022 :

Server	8 892,00 €	vlastné zdroje
Xerox	11 278,80 €	vlastné zdroje
<i>Zaradenie spolu – účet 022</i>	<i>20 170,80 €</i>	
PC	681,84 €	vyraďenie
Presklená vitrína	4 688,74 €	vyraďenie
Hnutelné veci Dalkia	222 590,08 €	vyraďenie
<i>Vyraďenie spolu – účet 022</i>	<i>227 960,66 €</i>	

Dopravné prostriedky – úč. 023:

Zaradenie Škoda Fabia 2 ks	16 326,09 €	lízing
Zaradenie Škoda Super b	32 333,33 €	lízing

Zaradenie spolu – účet 023

48 659,42 €

Pozemky – úč. 031:

Prevod správy	4 001 053,37 €	hlavné mesto
Zmena výmery	966 774,64 €	hlavné mesto
Parkové a sadové úpravy	185 126,52 €	presun z účtu 021
Vlastenecké nám.- sadové úpravy	53 682,01 €	zdroje ERDF
Vlastenecké nám.- sadové úpravy	2 908,20 €	vlastné zdroje
Zaradenie spolu – účet 031	5 209 544,74 €	
Pozemky	12 396,14 €	odpredaj
Zmena výmery	989 533,81 €	hlavné mesto
Vyradenie spolu – účet 031	1 001 929,95 €	

Majetok – zostatková hodnota

Položka majetku	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
Softvér	20867.00	25243.73
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetok	0.00	11964.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	20867.00	37207.73
Pozemky	19962091.00	24169705.98
Umelecké diela a zbierky	94999.00	94999.00
Stavby	18994356.00	17913007.26
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	153097.00	119033.48
Dopravné prostriedky	14740.00	46937.07
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	882280.00	789850.32
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	135000.00	135000.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	40236563.00	43268533.11
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt. jednotke	94769.00	94768.63
Neobežný majetok SPOLU	40352199.00	43400509.47

8.2. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Názov	OC k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2012
Podiely v BPP, s.r.o.	94 768,63				94 768,63

8.3. Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2012
Pokladnica	0.00	256802.53	256802.53	0.00
Ceniny	16932.00	217903.55	208873.05	25962.50

Bankové účty	2626565.00	48974104.64	48751632.01	2849037.63
Spolu	2643497.00	49448810.72	49217307.59	2875000.13

8.4. Pohľadávky

Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok	Opis
318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov	2 111 743,81	Nájomné, pokuty, odpredaj majetku
319 – Pohľadávky z daňových príjmov	410 963,52	Daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty a iné dane
374 – Pohľadávky z nájmu	1 550 385,90	Pohľadávky prevzaté po zrušenej príspevkovej org. BP z nájmu bytov, nebyt. priestorov, garáží a i.
Spolu	4 073 093,23	

8.5. Závázky

Závázky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2011	Výška v € k 31.12.2012
Krátkodobé záväzky spolu	796 295	843 165,18
z toho Závázky v lehote splatnosti	796 295	843 165,18
Závázky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	340 647	537 363,83
z toho Závázky v lehote splatnosti	340 647	537 363,83
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	1 136 942	1 380 529,01

Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a. Závázky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2011	Rok 2012
Stav k 1. januáru	2 553	5 981
Tvorba sociálneho fondu	29 009	31 505
Čerpanie – stravné	-18 841	-19 559
Čerpanie – peňažné, nepeňažné	-6 740	- 9 267
Stav k 31. decembru	5 981	8 660

b. Ostatné dlhodobé záväzky /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2011	Výška k 31.12.2012	Opis
úč. 475 – Dlhod. prijaté predd.	147 718	152 057	Prijaté zábezpeky – nájom byty
úč. 325 – Ostatné záväzky	185 310	184 922	Zádržné – rekonštrukcia škol. zariadení
úč. 479 – Ostatné dlhodobé záväzky	0	231 630	Splátky osvetlenia ZŠ Lachova a Holíčska rok 2013 : 46 326 od 2014 : 185 304
úč. 474 – Záväzky z nájmu	7 619	26 103	Lízingové splátky za tri osobné motor. vozidlá rok 2013 : 11 023 od 2014 : 15 080
Spolu	360 647	594 712	

9. Prehľad o hospodárení príspevkovej organizácie MP VPS a obchodnej spoločnosti BPP s.r.o. za rok 2012

9.1. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS)

MP VPS je príspevková organizácia zriadená mestskou časťou. Jej hlavná činnosť je zameraná na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií, verejných detských ihrísk, údržbu sídliskovej zelene, zelene na základných a materských školách, prevádzkovanie trhovísk a zabezpečenie činnosti zberného dvora.

Hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Finančný vzťah medzi mestskou časťou a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo (viď tab. č. 3. v prílohe materiálu).

Vyhodnotenie čerpania transferov podľa programového rozpočtu (v €):

	Rozpočet	Transfer	Čerpanie
Bežný transfer	1 934 696	1 934 696	1 934 696
4.1.1. Oprava a údržba komunikácií	289 648	289 648	289 648
7.1. Starostlivosť o zeleň	1 186 863	1 186 863	1 186 863
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	405 229	405 229	405 229
7.3.1. Poplatky OLO	48 156	48 156	48 156
7.3.1. Likvidácia čiernej skládky Klokočova	3 200	3 200	3 200
6.3. Vianočná Petržalka	1 600	1 600	1 600

Kapitálový transfer	66 408	66 408	66 408
7.4. Ostatná činnosť MP VPS	60 000	60 000	60 000
6.3. Vianočná Petržalka	6 408	6 408	6 408

Výsledok hospodárenia (v €):

	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet rok 2012	2 228 266	2 228 266
Skutočnosť k 31.12.2012	2 262 469,32	2 265 881,05
Plnenie k 31.12.2012	101,53 %	101,69 %
Výsledok hospodárenia – zisk	+ 3 411,73	

Zostatky fondov a stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012 sú nasledovné:

- rezervný fond	0,00 €
- sociálny fond	1 605,15 €
- záväzky	141 758,23 €
- pohľadávky	43 548,23 €

Podrobnejšia správa o plnení rozpočtu MP VPS za rok 2012 je priložená v elektronickej prílohe vypracovaná samotnou organizáciou.

9.2. Bytový podnik Petržalka s.r.o.

Bytový podnik Petržalka spol. s r.o. vznikol v roku 2007 ako obchodná spoločnosť mestskej časti založená na správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti a správu ostatných bytov vlastníkov po zrušenej príspevkovej organizácii. Bytový podnik vykonáva správu obecných bytov a nebytových priestorov v zmysle Mandátnej zmluvy o zabezpečení správy nehnuteľností a zmlúv o výkone správy. K 31.12.2012 vykonával správu 3941 bytov cudzích vlastníkov. V rámci správy bytov a nebytových priestorov našej mestskej časti zabezpečoval správu 676 obecných bytov, 246 garáží a garážových stojísk, ako aj 164 nebytových priestorov.

Na základe predložených účtovných výkazov vykázala organizácia k 31.12.2012 stratu vo výške 30 159 €. Táto strata bola vo výraznej miere ovplyvnená zmenou odpisovania dlhodobého majetku a zosúladenia účtovných a daňových odpisov. V absolútnej výške oproti rozpočtu sú odpisy vyššie o 25 301 €. V prílohe prikkladáme v elektronickej podobe Správu o výsledku hospodárenia ako aj náklady a výnosy Bytového podniku Petržalka s.r.o. k 31.12.2012 spracované organizáciou.

10. *Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2012*

10.1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	24 395 134,05 €	23 662 673,41 €	732 460,64 €
Kapitálové	202 811,59 €	395 312,40 €	- 192 500,81 €
Prebytok	24 597 945,64 €	24 057 985,81 €	539 959,83 €
Finančné operácie	544 831,27 €	376 351,25 €	168 480,02 €
Spolu	25 142 776,91 €	24 434 337,06 €	708 439,85 €

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje mestská časť k 31.12.2012 prebytok vo výške 539 959,83 € (bežný a kapitálový rozpočet bez finančných operácií).

Po započítaní finančných operácií bolo celkové hospodárenie mestskej časti prebytkové vo výške 708 439,85 €.

10.2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2012

Mestská časť vykázala za rok 2012 prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 539 959,83 €. Po odpočítaní prostriedkov nedočerpanej účelovej dotácie na prenesený výkon činnosti štátu na obce v oblasti školstva vo výške 9 191,72 € je vyčíslený zostatok 530 768,11 €, ktorý v súlade s § 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov mestskej časti.

Prebytok rozpočtu po vylúčení nevyčerpanej dotácie na školstvo navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti v celkovej výške 530 768,11 €, čím je naplnený § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý stanovuje prídel do rezervného fondu minimálne vo výške 10% z prebytku rozpočtu.

Zostatok príjmových finančných operácií vykázaných v čiastke 168 480,02 € navrhujeme previesť do Rezervného fondu mestskej časti.

10.3. Finančné usporiadanie s príspevkovou organizáciou mestskej časti

V roku 2012 bola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka jedna príspevková organizácia, Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Jej hospodárenie bolo k 31.12.2012 nasledovné:

Náklady	€ 2 262 469,32
Výnosy	€ 2 265 881,05
Zisk	€ + 3 411,73

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vykázal k 31.12.2012 zisk vo výške 3 411,73 €, ktorý v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme použiť na vysporiadanie straty miestneho podniku z minulých období.