

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 13. septembra 2016

Materiál číslo: 67/2016

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016
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 30.6.2016

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2016

Správu o plnení rozpočtu predkladáme v súlade s plánom práce miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka a za účelom priebežného prehodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) a monitoringu programového rozpočtu.

Predkladaná správa pozostáva z komentára k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2016, z tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6) a z monitoringu programového rozpočtu.

V tabuľkách č. 1 a 2 sú prehľady všetkých príjmov a výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 prehľad za rozpočtové organizácie na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad za rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad za 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. V stĺpci „Rozpočet 2016“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 1.12.2015, v stĺpci „Rozpočet 2016 po úpravách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2016. V monitoringu programového rozpočtu sú vyhodnotené všetky ciele a merateľné ukazovatele stanovené na rok 2016. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2016

Rozpočet mestskej časti na rok 2016 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 130 dňa 1.12.2015. Bol schválený ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 30 830 085 €.

Zmeny rozpočtu boli realizované uzneseniami miestneho zastupiteľstva, rozpočtovými opatreniami starostu a na základe oznámení hlavného mesta SR Bratislavy o schválenej výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) na prenesené kompetencie štátu. Rozpočet po úpravách k 30.6.2016 je schválený v celkovej výške 31 841 495 €. Informácie o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom, sú predkladané štvrťročne miestnemu zastupiteľstvu.

Rozpočet mestskej časti zahŕňa všetky príjmy a výdavky mestskej časti, vrátane príjmov a výdavkov 15 rozpočtových organizácií mestskej časti, ktoré sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách napojené na rozpočet mestskej časti.

Vo výdavkoch je zahrnutý transfer pre jednu príspevkovú organizáciu mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2016 vrátane finančných operácií je nasledovné:

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	28 832 200	15 237 121	52,85
Výdavky bežné a kapitálové	30 645 092	11 676 151	38,10
Rozdiel	-1 812 892	3 560 970	

Príjmy celkom vrátane finančných operácií	31 841 495	15 885 415	49,89
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	31 841 495	12 549 244	39,41
Rozdiel	0	3 336 171	

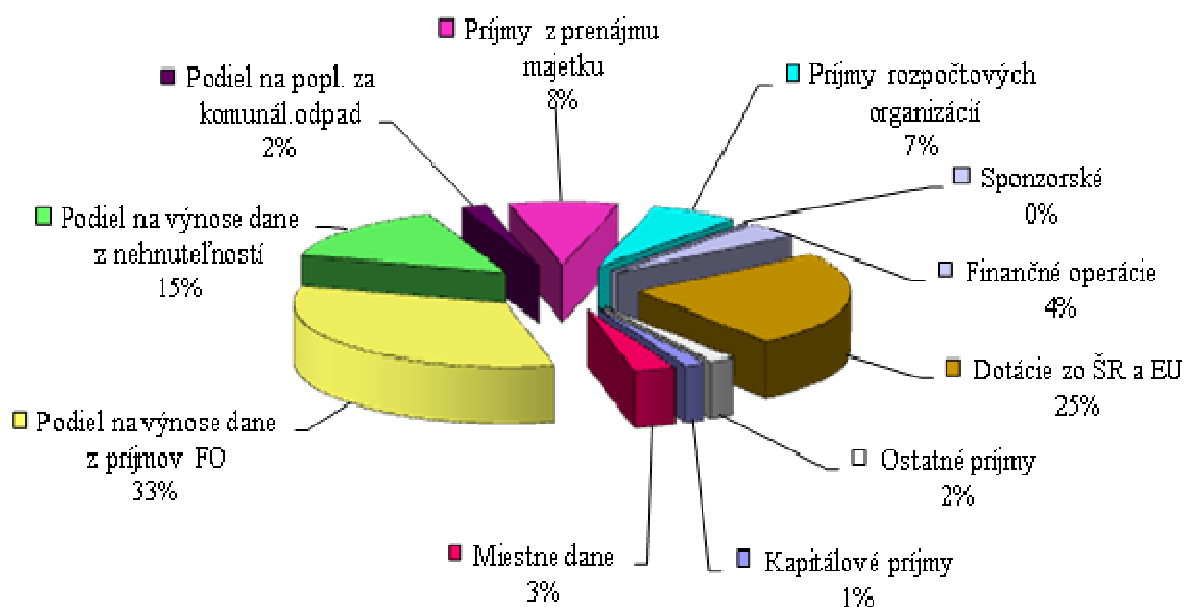
Rozpočet mestskej časti bol k 30.6.2016 plnený v súlade so schváleným rozpočtom. Pribežné plnenie je prebytkové vo výške 3 336 171 €. Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu je každoročne vyššie v druhom polroku, vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácií a predovšetkým kapitálových výdavkov mestskej časti, keďže väčšina akcií a projektov sa bude rozpočtovo čerpať až v druhom polroku.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

v €

	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Bežné príjmy	28 336 045	14 986 168	52,89
Kapitálové príjmy	496 155	250 953	50,58
Finančné operácie	3 009 295	648 294	21,54
Príjmy spolu	31 841 495	15 885 415	49,89

Grafické znázornenie podielu jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu k 30.6.2016



1.1. Bežné príjmy

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Daňové príjmy	16 242 868 €	8 375 836 €	51,57 %
Nedaňové príjmy	3 016 627 €	1 612 741 €	53,46 %
Granty a transfery	7 376 357 €	3 926 545 €	53,23 %
Príjmy rozpočtových organizácií	1 700 193 €	1 071 046 €	63,00 %

Daňové príjmy členíme na miestne dane a dane, ktoré sa rozdeľujú pre jednotlivé mestské časti určitým podielom, ktorý je stanovený v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy.

Miestne dane sú celkovo plnené na 82,26 %. Spravuje ich mestská časť, sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. Pozostávajú z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevýherné hracie prístroje a za predajné automaty.

Daň za psa je rozpočtovaná v čiastke 186 000 €, plnenie je 169 869 €, vrátane prijatých pokút a úrokov z omeškania. Na vymáhanie pohľadávok na dani za psa bolo v roku 2016 na právny referát odstúpených 118 daňovníkov v celkovej sume pohľadávky 9 796 €, k 30.6. bolo vymožených 1 407 €.

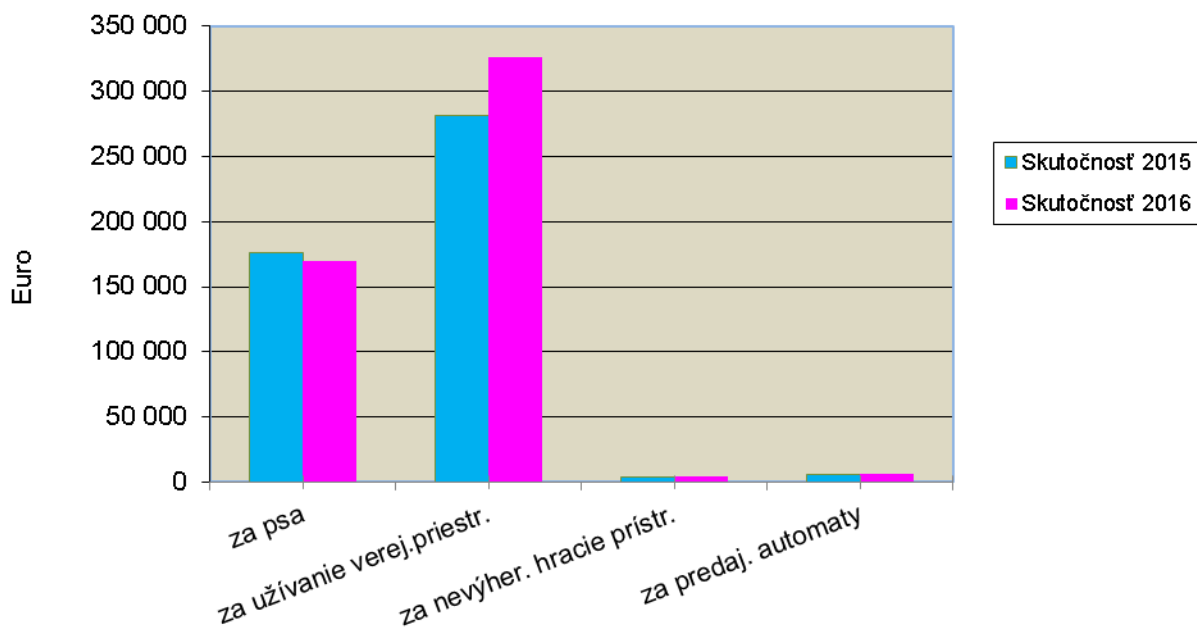
Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 420 000 €, plnenie k 30.6. je 326 712 €, t.j. na 77,79 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel 286 865 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba 7 727 €
- umiestnenie predajných zariadení 14 817 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky 17 251 €
- ostatné zaujatia verejného priestranstva 52 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 3 828 €, plnenie je 3 983 €, vyššie plnenie už nepredpokladáme.

Príjem z dane za predajné automaty je vo výške 5 991 €, plnenie na 99,85 %.

Porovnanie výberu miestnych daní za I. polrok 2015 a 2016:



Najväčšou príjmovou položkou je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2016 je rozpočtovaná vo výške 9 179 040 €, plnenie k 30.6. je na 57,10 %. Na základe vývoja plnenia od začiatku roku predpokladáme vyššie plnenie oproti rozpočtu.

Podiel na dani z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 5 761 563 €, plnenie je na 40,55 %. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 bolo uvažované so zvýšením tejto dane. Toto zvýšenie však následne nebolo v mestskom zastupiteľstve schválené a preto očakávame nižšie plnenie. Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 686 437 € a plnený je na 42,43 %.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 016 627 € a sú plnené vo výške 1 612 741 €, na 53,46 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Správne poplatky	129 000 €	78 465 €	60,83 %
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	150 000 €	101 953 €	67,97 %
Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia	1 323 000 €	661 473 €	50,00 %
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	245 000 €	105 609 €	43,11 %
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	430 000 €	202 375 €	47,06 %
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže	491 977 €	237 331 €	48,24 %
Príjmy z bankových úrokov	7 000 €	5 117 €	73,10 %
Ostatné nedaňové príjmy	240 650 €	220 418 €	91,59 %

Správne poplatky mestská časť inkasuje v zmysle zákona o správnom konaní. Rozpočet je plnený na 60,83 %, do konca roku predpokladáme mierne prekročenie.

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, prenájmu tepelného hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medveďovej 2, 4, objektov bývalých základných škôl Beňadická 38, Vlastenecké nám. č.1, Tematínska č. 10, z prenájmu priestorov v administratívnej budove mestskej časti na Kutlíkovej ulici, z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré mestská časť spravuje prostredníctvom Bytového podniku Petržalka, a.s. a iné. Oproti rozpočtu predpokladáme nenaplnenie príjmov z prenájmu budov a bytov z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv a odpredaja bytov do osobného vlastníctva.

Príjmy z bankových úrokov majú vysoké plnenie - na 73,10 %, rozpočet 7 000 € bude prekročený.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené na 91,59 %. Zahŕňajú aj príjmy, ktoré sa nerozpočtujú (pokuty a dobropisy) a preto sa ich výška upravuje na základe dosiahnutej skutočnosti. Ide o nasledovné príjmy:

- úhrada služieb za byty z minulého roka (97 887 €),
- úhrada výdavkov za vyznačenie nových vyhradených parkovacích státí pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu (16 608 €),
- refundácia časti výdavkov za údržbu zelene od spol. Aupark a Aupark Tower (19 784 €),
- pokuty vybrané Mestskou políciou – stanica Petržalka (9 100 €),
- pokuty vyrubené podľa stavebného zákona (20 380 €),
- pokuty, úroky z omeškania za oneskorené úhrady pohľadávok za bytové a nebytové priestory (29 685 €),
- ostatné pokuty (6 216 €),
- dobropisy, vratky (15 466 €),
- iné (5 292 €).

Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 7 376 357 € a k 30.6. sú plnené na 53,23 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, granty a účelové dotácie od subjektov verejnej správy.

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Dotácia na školstvo	6 841 528 €	3 503 542 €	51,21 %
Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	192 000 €	96 000 €	50,00 %
Dot. na zar. núdzového bývania a dočas. star. o deti	28 440 €	14 220 €	50,00 %
Štátne sociálne dávky	0 €	8 567 €	
Dotácia na činnosť stavebného úradu	97 570 €	97 087 €	99,50 %
Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu	4 532 €	4 510 €	99,51 %
Dotácia na činnosť matriky	104 537 €	72 541 €	69,39 %
Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania	23 758 €	23 754 €	99,98 %
Dotácia na činnosť školského úradu	38 937 €	20 619 €	52,95 %
Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra obyv.	34 622 €	17 868 €	51,61 %
Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp.	7 433 €	0 €	0,00 %
Granty	3 000 €	3 000 €	100,00 %
Dotácie z prostriedkov EÚ a ŠR na projekty, voľby	0 €	64 837 €	

Dotácie na prenesený výkon činností štátu a štátne príspevky na sociálnu oblasť sú poukazované priebežne, niektoré jednorázovo na celý rok. 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 sme nerozpočtovali, sú poukazované zo ŠR postupne na základe schválených žiadostí.

Rozsahom najväčšou prenesenou kompetenciou štátu je školstvo. Dotácia na túto činnosť je k 30.6. rozpočtovaná vo výške 6 841 528 €. Jej výška sa mení a upresňuje počas celého roka, ale v zásade sa odvíja od počtu žiakov základných škôl a detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a od priemernej mzdy pedagogických zamestnancov školstva.

Grant dostala mestská časť vo výške 3 000 € od Nadácie Veolia Slovensko na výdavky spojené s podujatím Dni Petržalky.

Účelovú dotáciu zo ŠR na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR dostala mestská časť vo výške 64 837 €.

Príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti predstavujú k 30.6. čiastku 1 071 046 €. Pozostávajú z príjmov od nasledovných organizácií:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 162 045 €,
- Miestna knižnica Petržalka 14 719 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 174 945 €,
- rozpočtové organizácie školstva 719 337 €.

Plnenie je na 63,00 % a naznačuje, že celkové príjmy rozpočtových organizácií budú prekročené.

1.2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Z predaja pozemkov	307 000 €	1 517 €	0,49 %
Z predaja bytov a nebytových priest.	22 000 €	8 428 €	38,31 %
Z predaja majetku hlavného mesta	52 155 €	166 008 €	318,30 %
Kapitálové transfery	115 000 €	75 000 €	65,22 %

Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov z predaja majetku a z prijatých účelových dotácií na kapitálové výdavky.

Príjmy z predaja pozemkov sú prijaté v čiastke 1 517 € za odpredaje spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vlastníkom bytov. Keďže o odpredaj iných pozemkov v správe mestskej časti nie je záujem, rozpočet 307 000 € nebude splnený.

Z predaja bytov mestská časť získala čiastku 7 342 €, z predaja vyradeného majetku spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a.s. čiastku 1 085 €. Z predaja kapitálových aktív je celková rozpočtovaná čiastka 22 000 € a je predpoklad, že bude naplnená.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 166 008 €. Rozpätovaná je čiastka 52 155 €, t.j. rozpočet je už prekročený. O ďalších príjmoch z predaja majetku hlavného mesta v druhom polroku sa podľa dostupných informácií z hlavného mesta neuvažuje.

Kapitálové transfery predstavujú príjmy zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a dovybavenie troch školských telocviční.

1.3. Príjmové finančné operácie

Pozostávajú z prevodov z mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti na úhradu schválených výdavkov zo zostatku nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov a z prijatého úveru od VÚB banky:

	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Prevod z Fondu rozvoja bývania	14 850 €	0 €	0,00 %
Prevod z Konta zelene	4 814 €	3 051 €	63,38 %
Prevod z Fondu statickej dopravy	19 631 €	0 €	0,00 %
Prevod zo zostatku nevyč. dotácií	400 000 €	121 187 €	30,30 %
Úver	2 570 000 €	524 056 €	20,39 %

Úver bol k 30.6.2016 zapracovaný do rozpočtu v čiastke 2 570 000 € ačerpaný vo výške 524 056 €. Zostatok schváleného úverového limitu bd do rozpočtu zahrnutý v júli 2016 v čiastke 430 000 € na projekty

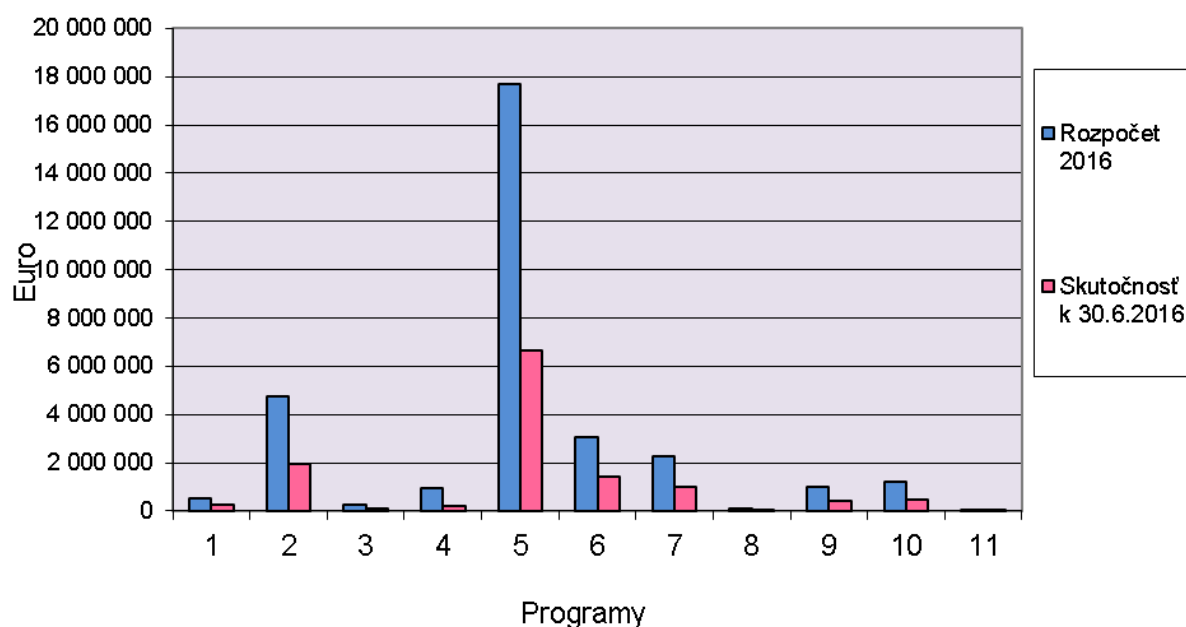
- revitalizácia ihriska na Pankúchovej ul
- revitalizácia školského dvora pri ZŠ Pankúchova 6
- realizácia voľnočasového areálu športu JAMA
- zlepšenie technického stavu budov ZŠ, MŠ a kuchýň.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

v €

	Rozpočet k 30.6.2016	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Bežné výdavky	27 458 362	11 421 545	41,60
Kapitálové výdavky	3 186 730	254 606	7,99
Finančné operácie	1 196 403	873 093	72,98
Výdavky spolu	31 841 495	12 549 244	39,41

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov



2.1. *Bežné výdavky*

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	535 518 €	240 392 €	44,89 %
2 – Moderný miestny úrad	4 714 240 €	1 932 964 €	41,00 %
3 – Služby občanom	236 480 €	96 625 €	40,86 %
4 – Doprava a komunikácie	833 000 €	203 626 €	24,44 %
5 – Vzdelávanie	14 319 476 €	6 139 717 €	42,88 %
6 – Kultúra a šport	2 290 242 €	858 803 €	37,50 %
7 – Životné prostredie	2 258 650 €	1 011 772 €	44,80 %
8 – Územný rozvoj	99 414 €	34 238 €	34,44 %
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	918 702 €	429 042 €	46,70 %
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 204 630 €	457 861 €	38,01 %
11 – Bezpečnosť a poriadok	48 010 €	16 505 €	34,38 %

Bežné výdavky sú priebežne čerpané v súlade so schváleným rozpočtom v celkovej čiastke 11 421 545 €, t.j. na 41,60 €. Všetky výdavky sú podľa platnej programovej štruktúry členené do 11 programov, v tabuľke č. 2 v prílohe materiálu je uvedený ich prehľad čerpania. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou tohto materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpanie rozpočtu za každý programový prvok k 30.6.2016.

Program č. 1 — Rozhodovanie, manažment a kontrola - zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, výdavky na činnosť poslancov, výkon funkcie starostu, dvoch zástupcov starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky na úsek prednostu a taktiež výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Program je čerpaný na 44,89 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad - zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na administratívnu budovu mestskej časti, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeniach. Sú tu tiež výdavky na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR. Program je čerpaný na 41,00 %

Program č. 3 – Služby občanom - predstavuje výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky a ohlasovne pobytu a výdavky na propagáciu mestskej časti (Petržalské noviny, televízny prenos z rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Program je čerpaný na 40,86 %.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie - zahŕňa najmä výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane terás, dopravné značenie a dopravné prahy a na vyhradené parkovanie.

Čistotu komunikácií v správe mestskej časti zabezpečuje príspevková organizácia mestskej časti – Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (MP VPS), ktorá na túto činnosť dostala transfer z rozpočtu mestskej časti vo výške 160 423 €.

Čerpanie program k 30.6. je vo výške 203 626 €, na 24,44 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - je k 30.6. čerpaný vo výške 6 139 717 €, čo predstavuje 53,75 % z celkového čerpania bežných výdavkov mestskej časti. Sú tu zahrnuté výdavky pre 12 rozpočtových organizácií školstva, splátky a úroky z úverov čerpaných v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov, realizácia ďalších rekonštrukčných prác na školských budovách a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane činnosti školského úradu.

Program č. 6 – Kultúra a šport - zahŕňa výdavky v oblasti kultúry a športu. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (prvok 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (prvky 6.2. a čiastočne 6.3.) v celkovej výške 772 996 €. Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom sú čerpané vo výške 72 441 €, výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu 13 366 €. Program je čerpaný na 37,50 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu zelených plôch vykonávanú prostredníctvom príspevkovej organizácie mestskej časti MP VPS vo výške 502 297 €, odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk – 179 219 € a transfer pre MP VPS na správu podniku, prevádzku trhovísk a pavilónov detských ihrísk, na prevádzku zberného dvora a odpadové hospodárstvo – 152 518 €. Ďalšími výdavkami tohto programu sú výdavky súvisiace s údržbou a vyprázdňovaním košov na psie exkrementy, na

zabezpečenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov, na výsadbu novej zelene, projekt „Petržalské predzáhradky“ a iné. Program je čerpaný na 44,80 %.

Program č. 8 – Územný rozvoj - zahŕňa prevádzkové výdavky na činnosti preneseného výkonu štátu na úsekoch stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a Štátneho fondu rozvoja bývania a výdavky na urbanistické štúdiá a územné plány zón. Program je čerpaný na 34,44 %. Finančné prostriedky rozpočtované vo výške 30 000 € na obstaranie nového územného plánu zóny vybranej lokality na území Petržalky nebudú čerpané z dôvodu, že sa zatiaľ nenašla zhoda vo výbere lokality.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zahŕňa bežné výdavky spojené so správou a údržbou obecných bytov, nebytových priestorov a garáží, vrátane výdavkov za právne služby spojené s vymáhaním pohľadávok. Správu bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti vykonáva spoločnosť založená mestskou časťou - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

Program je k 30.6.2016 čerpaný na 46,70 %.

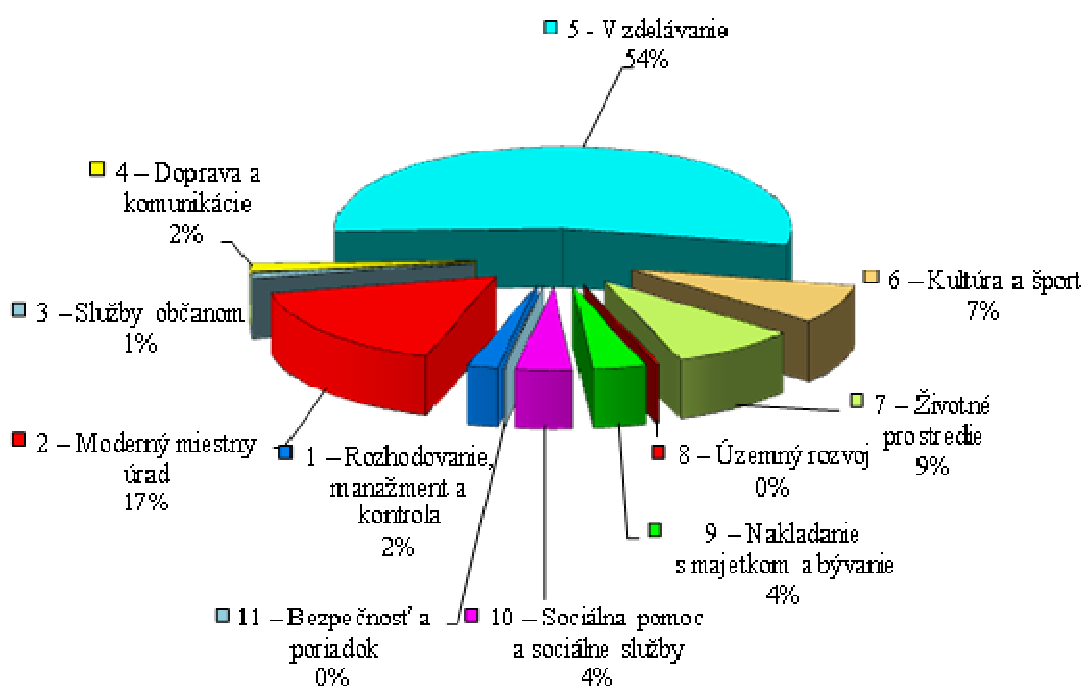
Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na sociálnu oblasť. Ide o výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, na dávky sociálnej pomoci, detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín, výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov, príspevok pre rodinu na vzdelávanie detí v súkromných MŠ, pochovávanie občanov neznámych alebo občanov bez rodinných príslušníkov a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Stredisko sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.). Celkové bežné výdavky sú k 30.6. čerpané vo výške 457 861 €, z toho 388 768 € sú výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Celkové čerpanie programu je na 38,01 %.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok - predstavuje bežné výdavky na financovanie Dobrovoľného verejného požiarného zboru Petržalka, vrátane prevádzkových výdavkov na objekt DVPZ na Zadunajskej ul. č. 2, na úhradu poistného za objekty mestskej časti, komunikácie III. a IV. triedy a na podporu mestskej polície v Petržalke.

Program je čerpaný na 34,38 %.

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu bežných výdavkov k 30.6.2016



2.2. Kapitálové výdavky

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	
2 – Moderný miestny úrad	49 360 €	29 340 €	59,44 %
3 – Služby občanom	0 €	0 €	
4 – Doprava a komunikácie	100 000 €	1 235 €	1,24 %
5 – Vzdelávanie	2 712 170 €	173 634 €	6,40 %
6 – Kultúra a šport	211 891 €	47 690 €	22,51 %
7 – Životné prostredie	35 000 €	47 €	0,13 %
8 – Územný rozvoj	0 €	0 €	
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	78 309 €	2 660 €	3,40 %
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	0 €	0 €	
11 – Bezpečnosť a poriadok	0 €	0 €	

Kapitálové výdavky sú k 30.6.2016 čerpané v celkovej čiastke 254 606 €, t.j. na 7,99 %. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je spôsobené tým, že realizácia väčšiny projektov sa začala v druhom štvrtroku a predovšetkým rekonštrukcie školských budov a objektov sa realizujú počas školských prázdnin.

V prvom polroku boli čerpané nasledovné kapitálové výdavky:

Program č. 2 – Moderný miestny úrad – 29 340 € na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na 3. poschodí a podateľne na prízemí administratívnej budovy na Kutlíkovej ulici

Program č. 4 – Doprava a komunikácie – 1 235 € na projektové a prípravné práce spojené s vybudovaním nového parkoviska na Markovej ulici

Program č. 5 – Vzdelávanie – 173 634 € na rekonštrukciu a modernizáciu materských a základných škôl

Program č. 6 – Kultúra a šport – 47 690 € na geometrické zameranie a realizáciu prípravných prác projektu „Realizácia športového parku Jama na Vyšehradskej ulici“ (816 €), na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Dudova (40 000 € čerpala mestská časť z dotácie poskytnutej v roku 2015 z Úradu vlády SR a 1 690 € zvláštnych zdrojov) a 5 184 € transfer pre Miestnu knižnicu Petržalka (zakúpenie knižničného programu).

Program č. 7 – Životné prostredie – 47 € na poplatky spojené s výstavbou pitnej fontánky pre psov v psom parku na Wolkrovej ulici, nový výbeh pre psov na Vyšehradskej ulici bude realizovaný v jesenných mesiacoch 2016

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie – 2 660 € na projektovú dokumentáciu pre stavbu „Rekonštrukcia kanalizačnej rozvodovej siete v DOS Medved'ova“ a nové parkovisko na Švabinského/ Ševčenkovej ulici.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
5.3. – Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	646 620 €	323 310 €	50,00 %
6.4.2. – Rozvoj športu	537 783 €	537 783 €	100,00 %
9.3. – Obnova a údržba majetku	12 000 €	12 000 €	100,00 %

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 873 093 € na 72,98 %. Ide o splátky úverov prijatých na rekonštrukcie budov a výstavbu plavárne (323 310 €), vklad do základného imania spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. na financovanie výstavby plavárne (537 783 €) a splátky pôžičky od Audiovizuálneho fondu (12 000 €).

3. Organizácie mestskej časti

Mestská časť má v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) a 15 rozpočtových organizácií, z toho 12 na úseku školstva (11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka), 2 na úseku kultúry (Kultúrne zariadenia Petržalky a Miestna knižnica Petržalka) a 1 na úseku sociálnej starostlivosti (Stredisko sociálnych služieb Petržalka).

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Z rozpočtu mestskej časti dostáva príspevok vo forme transferu schváleného miestnym zastupiteľstvom. Transfer na činnosť tejto organizácie je zahrnutý 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 v prílohe materiálu.

Výsledok hospodárenia Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka k 30.6.2016 je nasledovný:

	v €	
	Náklady	Tržby a výnosy
Rozpočet 2016 po úpravách	2 147 852,00	2 147 852,00
Skutočnosť k 30.6.2016	1 048 955,29	974 944,45
% plnenia	48,84 %	45,39 %
Výsledok hospodárenia	- 74 010,84	

Vývoj hospodárenia organizácie k 30.6.2016 je nepriaznivý, keďže vykázaná strata 74 010,84 € je oproti porovnateľnému obdobiu minulého roku veľký schodok (30.6.2015 mala organizácia zisk 22 583,39 €).

Transfery rozpočtovým organizáciám na úseku kultúry a sociálnych služieb boli k 30.6. poukázane na bežné výdavky vo výške 1 293 194 €. Čákové čerpanie bežných výdavkov týchto rozpočtových organizácií je vo výške 1 161 764 €. Kapitálové výdavky boli poskytnuté Miestnej knižnici Petržalka vo výške 5 200 €, vyčerpané je 5 184 € na zakúpenie knižničného programu Clavius katalóg Carmen, prostredníctvom ktorého môžu byť realizované služby e-výpožičiek elektronických kníh.

Príjmy dosiahli čiastku 351 709 €. Rozpis výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií a plnenie ich záväzných ukazovateľov sú uvedené v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2016 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská kuchyňa a školská jedáleň. Pri základnej škole Holíčska č. 50 a ZŠ Pankúchova ul. č. 4 sú zriadené centrá voľného času, ktoré sú zamerané na šport. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej SSŠaŠZP), pod ktoré patrí 23 materských škôl. Pri 19 materských školách sú v prevádzke aj školské kuchyne a školské

jedálne. 4 materské školy sú zriadené v budovách základných škôl (MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo námestie 6, MŠ Tupolevova 20 a MŠ Gessayova 2. SSŠaŠZP je financované prevažne z rozpočtu mestskej časti, pre materské školy sú určené prostriedky aj zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 719 337 € t. j. na 63,7 %. Čerpanie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí a poplatkov za materské školy, príjmov zo stravného, z prenájmov, z dobropisov, bankových úrokov, grantov, služieb a iných.

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 06. 2016 na školstve vyčerpaných 6 062 239 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 3 067 278 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 2 990 870 € a prostriedky z iných zdrojov 4 091 €.

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné (2 688 778 €):

- školské jedálne ZŠ 344 722,- €
- školské kluby detí 437 204,- €
- materské školy (s jedálňami) 2 026 470,- €
- SSŠaŠZ – aparát 180 474,- €

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 2 808 347 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpané 2 271 971 € a na prevádzku 536 376 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* na základných školách bolo 167 493 € :

- na vzdelávacie poukazy 41 934 €
- na odchodné bolo vyplatených 2 028 €
- pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 291 €
- pre asistentov učiteľa 11 283 €
- príspevok na učebnice 3 773 €
- príspevok na lyžiarske kurzy 50 100 €
- príspevok na školy v prírode 58 084 €

Ďalej boli zo ŠR čerpané prostriedky (8 821 €) :

- na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne slabých rodín 465 €
- príspevok na stravné pre deti zo sociálne slabších rodín 2 852 €
- príspevky na pedagogickú prax 2 696 €
- na projekty zo ŠR 2 808 €

Čerpanie prostriedkov na základných školách z rozpočtu MČ bolo vo výške 2 000 €.

Čerpanie z iných zdrojov (granty) bolo na základných školách vo výške 491 €.

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 880 027 €, čerpanie bolo 344 722 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 1 157 133 €, čerpanie bolo 437 204 €. V ŠKD bol čerpaný grant (iné zdroje) vo výške 3 600 €. Najväčší objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti bol určený pre SSŠaŠZP, vo výške 5 239 386 €. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 2 206 944 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo SSŠaŠZP boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2016 bolo pridelených 150 547 €, čerpanie bolo vo výške 80 827 €.

Zo ŠR boli na Stredisku čerpané prostriedky na pedagogickú prax vo výške 1 792 €.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6.

4. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	PS k 1.1.2016	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.6.2016
Fond rozvoja bývania	26 160,68	0	0	26 160,68
Rezervný fond	222 733,88	920 541,94	0	1 143 275,82
Konto zelene	5 347,04	41 612,36	3 051,25	43 908,15
Fond statickej dopravy	20 708,82	0	0	20 708,82
Fondy spolu	274 950,42	962 154,30	3 051,25	1 234 053,47

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2016

26 160,68 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

26 160,68 €

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2016

26 160,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2016

222 733,88 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r.2015

920 541,94 €

Príjmy s počiatočným stavom:

1 143 275,82 €

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2016

1 143 275,82 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2016

5 347,04 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia r.2015

41 612,36 €

Príjmy s počiatočným stavom:

46 959,40 €

Výdavky:

Prvok 7.2.2 – výsadba drevín a záhonov

3 051,25 €

Výdavky celkom:

3 051,25 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2016

43 908,15 €

Fond statickej dopravy*Počiatočný stav k 1.1.2016*

20 708,82 €

Príjem:

0,00 €

Príjmy s počiatočným stavom:

20 708,82 €

Výdavky:

0,00 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Disponibilný zostatok k 30.6.2016

20 708,82 €

v tom:

Grant od Interset z roku 2009

5 477,00 €

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY:	27 609 635	28 336 045	14 986 168	52,89
Daňové príjmy	16 168 931	16 242 868	8 375 836	51,57
Miestne dane				
- za psa	186 000	186 000	169 869	91,33
- za užívanie verejného priestranstva	420 000	420 000	326 712	77,79
z toho za vyhradené parkovanie	330 000	330 000	286 865	86,93
- za nevýherné hracie prístroje	3 828	3 828	3 983	104,05
- za predajné automaty	6 000	6 000	5 991	99,85
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	9 179 040	9 179 040	5 241 478	57,10
Podiel na dani z nehnuteľností	5 687 626	5 761 563	2 336 576	40,55
Podiel na poplatku za komunálny odpad	686 437	686 437	291 227	42,43
Nedaňové príjmy	3 016 627	3 016 627	1 612 741	53,46
Správne poplatky	129 000	129 000	78 465	60,83
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	150 000	150 000	101 953	67,97
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 323 000	1 323 000	661 473	50,00
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	245 000	245 000	105 609	43,11
Príjmy z prenájmu - byty	430 000	430 000	202 375	47,06
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	491 977	491 977	237 331	48,24
Úroky	7 000	7 000	5 117	73,10
Ostatné nedaňové príjmy	240 650	240 650	220 418	91,59
Granty a transfery	6 746 698	7 376 357	3 926 545	53,23
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 746 698	7 373 357	3 858 708	52,33
v tom: školstvo	6 214 869	6 841 528	3 503 542	51,21
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	96 000	50,00
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	28 440	28 440	14 220	50,00
štátne sociálne dávky	0	0	8 567	

Plnenie rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
stavebný poriadok	97 570	97 570	97 087	99,50
špeciálny stavebný úrad	4 532	4 532	4 510	99,51
matrika	104 537	104 537	72 541	69,39
štátny fond rozvoja bývania	23 758	23 758	23 754	99,98
školský úrad	38 937	38 937	20 619	52,95
ohlasovňa pobytu a register obyvateľstva	34 622	34 622	17 868	51,61
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 433	0	0,00
Granty, sponzorské dary	0	3 000	3 000	100,00
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	0	0	64 837	
Príjmy rozpočtových organizácií	1 677 379	1 700 193	1 071 046	63,00
Príjmy organizácií školstva	1 129 248	1 129 248	719 337	63,70
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	548 131	570 945	351 709	61,60
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	421 155	496 155	250 953	50,58
Príjmy z predaja majetku				
- z predaja pozemkov	307 000	307 000	1 517	0,49
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	22 000	22 000	8 428	38,31
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	52 155	52 155	166 008	318,30
Kapitálové transfery	40 000	115 000	75 000	65,22
FINANČNÉ OPERÁCIE:	2 799 295	3 009 295	648 294	21,54
Prostriedky prevedené				
- z Fondu rozvoja bývania	14 850	14 850	0	0,00
- z Konta zelene	4 814	4 814	3 051	63,38
- z Fondu statickej dopravy	19 631	19 631	0	0,00
- z Rezervného fondu	0	0	0	
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	360 000	400 000	121 187	30,30
Úver	2 400 000	2 570 000	524 056	20,39
PRÍJMY SPOLU	30 830 085	31 841 495	15 885 415	49,89

Plnenie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po úpravách		Plnenie k 30.6.2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1									
	1								
	2								
	1								
	2								
	3								
3									
4									
5									
1	Program č. 1 spolu	573 418	0	535 518	0	240 392	0	44,89	
2									
	1								
	2								
2	Program č. 2 spolu	4 602 059	40 020	4 714 240	49 360	1 932 964	29 340	41,00	59,44
3									
	1								
	2								
	3								
	4								
3	Program č. 3 spolu	236 180	0	236 480	0	96 625	0	40,86	
4									
	1								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
4	Program č. 4 spolu	823 000	100 000	833 000	100 000	203 626	1 235	24,44	1,24

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po úpravách		Plnenie k 30.6.2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	4 903 846	0	4 942 954	13 720	2 109 090	0	42,67	0,00
2	Stredisko služieb školám a SZ	443 979	0	443 979	0	180 473	0	40,65	
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	618 126	0	682 413	25 000	303 726	0	44,51	0,00
2	ZŠ Černyševského	545 373	0	577 648	0	273 410	0	47,33	
3	ZŠ Dudova	553 420	0	648 205	25 000	267 492	0	41,27	0,00
4	ZŠ Gessayova	456 167	0	525 951	25 000	224 558	0	42,70	0,00
5	ZŠ Holíčska	550 212	0	593 669	0	273 351	0	46,04	
6	ZŠ Lachova	521 803	0	538 271	0	248 950	0	46,25	
7	ZŠ Nobelovo nám.	383 339	0	408 443	0	182 570	0	44,70	
8	ZŠ Pankúchova	777 531	0	830 190	0	368 289	0	44,36	
9	ZŠ Prokofievova	399 376	0	444 888	0	196 444	0	44,16	
10	ZŠ Tupolevova	660 284	0	723 893	0	356 342	0	49,23	
11	ZŠ Turnianska	605 199	0	694 410	0	306 418	0	44,13	
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	171 592	2 662 170	178 322	2 623 450	39 152	173 634	21,96	6,62
4	Riadenie kvality vzdelávania	30 700	0	30 700	0	13 629	0	44,39	
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 157 133	0	1 157 133	0	440 804	0	38,09	
6	Školské stravovanie v ZŠ	880 027	0	880 027	0	344 722	0	39,17	
7	Školský úrad	5 800	0	5 800	0	2 646	0	45,62	
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 580	0	12 580	0	7 651	0	60,82	
5	Program č. 5 spolu	13 676 487	2 662 170	14 319 476	2 712 170	6 139 717	173 634	42,88	6,40
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	550 679	5 200	550 679	5 200	232 786	5 184	42,27	99,69
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 258 604	0	1 259 604	90 000	531 164	0	42,17	0,00
3	Kultúrne podujatia	161 100	0	169 100	0	81 487	0	48,19	
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	15 820	0	15 820	0	8 351	0	52,79	
2	Rozvoj športu	339 822	0	295 039	116 691	5 015	42 506	1,70	36,43
6	Program č. 6 spolu	2 326 025	5 200	2 290 242	211 891	858 803	47 690	37,50	22,51

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po úpravách		Plnenie k 30.6.2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 086 662	0	1 102 662	0	509 662	0	46,22	
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00	
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	9 499	0	31,66	
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	695 401	0	681 901	0	322 594	0	47,31	
2	Starostlivosť o psov	42 000	20 000	39 000	20 000	17 499	47	44,87	0,24
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	0		0,00
4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 425	0	10 425	0	0	0	0,00	
4	Ostatná činnosť MP VPS	319 662	0	379 662	0	152 518	0	40,17	
7	Program č. 7 spolu	2 199 150	35 000	2 258 650	35 000	1 011 772	47	44,80	0,13
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 900	0	31 900	0	0	0	0,00	
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Stavebný úrad	52 659	0	52 659	0	28 289	0	53,72	
2	Špeciálny stavebný úrad	8 682	0	8 682	0	3 682	0	42,41	
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173	0	6 173	0	2 267	0	36,72	
8	Program č. 8 spolu	99 414	0	99 414	0	34 238	0	34,44	
9	Nakladanie s majetkom a bývanie								
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	595 000	0	595 000	0	298 750	0	50,21	
2	Nebytové priestory	169 482	0	168 482	0	74 551	0	44,25	
3	Obnova a údržba majetku	179 220	80 000	155 220	78 309	55 741	2 660	35,91	3,40
9	Program č. 9 spolu	943 702	80 000	918 702	78 309	429 042	2 660	46,70	3,40
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	105 000	0	105 000	0	32 020	0	30,50	
2	Starostlivosť o rodinu a deti	25 500	0	26 500	0	14 900	0	56,23	
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 400	0	41 400	0	14 299	0	34,54	
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	1 969	0	17,90	
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	0	0	3 773	0		

Tab. č. 2/4
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet 2016 po úpravách		Plnenie k 30.6.2016		% plnenia	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	872 951	0	872 951	0	337 742	0	38,69	
2	Správa Strediska sociálnych služieb	137 779	0	137 779	0	51 026	0	37,03	
7	Sociálne služby	10 000	0	10 000	0	2 132	0	21,32	
10	Program č. 10 spolu	1 204 630	0	1 204 630	0	457 861	0	38,01	
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	6 650	0	6 650	0	3 327	0	50,03	
2	Ochrana obecného majetku	41 360	0	41 360	0	13 178	0	31,86	
11	Program č. 11 spolu	48 010	0	48 010	0	16 505	0	34,38	
Spolu		26 732 075	2 922 390	27 458 362	3 186 730	11 421 545	254 606	41,60	7,99

Výdavkové finančné operácie				Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
5	3		Splátka úveru	646 620	646 620	323 310	50,00
6	4	2	Vklad do ZI spol. Šport.zar.Petrž. s.r.o.	517 000	537 783	537 783	100,00
9	3		Zúčtovacie vzťahy s AVF	12 000	12 000	12 000	100,00
Spolu				1 175 620	1 196 403	873 093	72,98

Sumarizácia výdavkov				Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
Bežné výdavky				26 732 075	27 458 362	11 421 545	41,60
Kapitálové výdavky				2 922 390	3 186 730	254 606	7,99
Výdavkové finančné operácie				1 175 620	1 196 403	873 093	72,98
Výdavky spolu				30 830 085	31 841 495	12 549 244	39,41

Plnenie záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
k 30.6.2016

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 818 324	1 904 324	862 966	45,32
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 077 662	502 297	46,61
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	337 000	347 000	160 423	46,23
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	319 662	379 662	152 518	40,17
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	100 000	100 000	47 728	47,73
Transfer z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	
7.3.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	
Mzdové prostriedky	595 896	595 896	297 704	49,96
Investície	53 000	53 000	19 506	36,80
Výsledok hospodárenia	0	0	-74 011	
Náklady "O"	2 061 852	2 147 852	1 048 955	48,84
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	243 528	243 528	111 978	45,98
- z toho tržby z predaja služieb	175 000	175 000	77 803	44,46

"O" = orientačný ukazovateľ

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
k 30.6.2016

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 289 204	1 290 204	536 204	41,56
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 258 604	1 259 604	524 604	41,65
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	6 050	6 050	6 050	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	0	0,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	5 550	100,00
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	0	0,00
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	2 461	
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	
Bežné výdavky spolu	1 289 204	1 290 204	540 210	41,87
- z toho mzdové výdavky	597 983	597 983	242 130	40,49
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Príjmy bežné	250 383	250 383	162 045	64,72
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	550 679	550 679	245 847	44,64
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	5 200	5 200	5 200	100,00
Bežné výdavky spolu	550 679	550 679	232 786	42,27
- z toho mzdové výdavky	270 514	270 514	106 883	39,51
Kapitálové výdavky	5 200	5 200	5 184	99,69
Príjmy	21 015	21 015	14 719	70,04

Plnenie záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
k 30.6.2016

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a ť e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet 2016 po úpravách	Plnenie k 30.6.2016	% plnenia
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	790 290	767 476	377 749	49,22
Transfer zo ŠR na prevádzku	220 440	243 254	133 394	54,84
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	100	
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	
Bežné výdavky	1 010 730	1 010 730	388 768	38,46
- z toho mzdové výdavky	595 640	595 640	222 750	37,40
Príjmy	276 733	299 547	174 945	58,40
v tom:				
<i>Správa organizácie - progr. 10.6.2</i>				
bežné výdavky spolu	137 779	137 779	51 026	37,03
- z toho mzdové výdavky	73 241	73 241	25 088	34,25
kapitálové výdavky	0	0	0	
príjmy	9 574	9 574	8 975	93,74
<i>Progr. 10.6.1</i>	872 951	872 951	337 742	38,69
<i>Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti</i>				
bežné výdavky spolu	444 916	444 916	184 115	41,38
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	96 002	50,00
- z toho mzdové výdavky	239 913	239 913	93 732	39,07
príjmy	191 535	191 535	98 579	51,47
<i>Opatrovateľská služba</i>				
bežné výdavky spolu	364 076	364 076	135 765	37,29
- z toho zo ŠR a EÚ	0	22 814	22 814	100,00
- z toho mzdové výdavky	250 295	250 295	93 378	37,31
príjmy	70 000	92 814	63 410	68,32
<i>Domov pre rodičov a deti</i>				
bežné výdavky spolu	63 959	63 959	17 862	27,93
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	12 964	45,58
- z toho mzdové výdavky	32 191	32 191	10 552	32,78
príjmy	5 624	5 624	3 981	70,79

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa jednotlivých organizácií
na úseku školstva k 30.6.2016

Tab. č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	57 375	38 475	67,06	37 397	24 409	65,27	53 270	36 843	69,16
poplatky	33 000	20 300	61,52	22 100	12 064	54,59	27 000	16 969	62,85
stravné	14 500	10 087	69,57	7 403	5 071	68,50	15 800	11 916	75,42
prenájmy	9 871	7 888	79,91	7 894	6 523	82,64	10 470	7 695	73,50
Iné- granty,dobropisy,úroky...	4	200		0	751	0,00	0	263	0,00
Bežné výdavky zo ŠR spolu	682 413	302 825	44,38	577 648	272 060	47,10	648 205	264 192	40,76
ZŠ mzdy a odvody ŠR	513 063	223 286	43,52	468 810	212 205	45,26	529 583	210 454	39,74
ZŠ tovary a služby ŠR	135 151	46 122	34,13	88 685	42 306	47,70	89 987	22 842	25,38
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		8 359			10 415			16 680	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	648 214	277 767	42,85	557 495	264 926	47,52	619 570	249 976	40,35
vzdelávacie poukazy	14 415	8 649	60,00	11 253	4 663	41,44	11 842	2 945	24,87
odchodné	2 028	2 028	100,00	0			0	0	
asistent učiteľa	0	0	0,00	0	0		0	0	
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0		0		
sociál. znevýhod. prostr.	0	0	0,00	145	0	0,00		0	
príspevok na učebnice	1 606	0	0,00	1 155	0		1 793		
lyžiarsky kurz	6 450	5 550	86,05	3 600	2 250		7 200	3 900	
škola v prírode	8 700	8 700	100,00	4 000	0		6 800	6 800	
telocvične - projekt	1 000	0	0,00				1 000		
predškolská výchova v MŠ	0	0		0	0		0	0	
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	34 199	24 927	72,89	20 153	6 913		28 635	13 645	
Iné prostr. zo ŠR	0	131			221	0,00	0	571	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	219 155	83 894	38,28	158 906	62 584	39,38	206 412	76 844	37,23
v tom: pre ZŠ	0	0		0				0	0,00
ŠJ - mzdy a odvody	67 013	26 476	39,51	62 503	24 243	38,79	65 984	21 775	33,00
ŠJ-tovary a služby	24 211	9 003	37,19	13 906	4 511	32,44	22 051	7 879	35,73
ŠKD -mzdy a odvody	120 911	45 523	37,65	77 817	32 988	42,39	112 137	44 380	39,58
ŠKD - tovary a služby	7 020	2 892	41,20	4 680	842	17,99	6 240	2 810	45,03
Bežné výdavky - granty	0	0		0	0		0	0	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	901 568	386 719	42,89	736 554	334 644	45,43	854 617	341 036	39,91
Kapitál. výdavky zo ŠR	25 000			0	0		25 000	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY CELKOM	926 568	386 719	41,74	736 554	334 644	45,43	879 617	341 036	38,77

Závazné ukazovatele	ZŠ Gessayova			ZŠ Holíčska (bazén)			ZŠ Lachova		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	43 403	28 205	64,98	45 243	29 960	66,22	45 623	22 211	48,68
poplatky	23 840	13 922	58,40	28 190	15 530	55,09	29 040	13 419	46,21
stravné	13 338	9 193	68,92	8 308	5 717	68,81	10 660	4 724	44,32
prenájmy	6 223	3 574	57,43	8 745	4 724	54,02	5 922	3 695	62,39
Iné- granty,dobropisy,úroky...	2	1 516		0	3 989	0,00	1	373	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	525 951	223 960	42,58	593 669	273 351	46,04	538 271	247 900	46,05
ZŠ mzdy a odvody ŠR	415 090	171 154	41,23	437 325	184 773	42,25	431 554	193 615	44,86
ZŠ tovary a služby ŠR	83 613	28 397	33,96	134 043	67 657	50,47	87 795	38 578	43,94
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		8 387			10 295			3 216	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	498 703	207 938	41,70	571 368	262 725	45,98	519 349	235 409	45,33
vzdelávacie poukazy	11 842	3 553	30,00	9 331	3 218	34,49	5 177	630	12,17
odchodné	0	0		0	0	0,00	0	0	
asistent učiteľa	0	0		0	0	0,00	0	0	
mimor. výsledky žiakov	0			0	0	0,00	0		
sociál. znevýhod. prostr.	73	73	100,00			0,00	218		
príspevok na učebnice	1 683		0,00	1 320	0	0,00	1 177		
lyžiarsky kurz	6 750	6 150	91,11	5 550	5 550	0,00	5 250	4 200	
škola v prírode	5 900	5 900	100,00	5 100	1 300	0,00	7 100	7 100	
telocvične - projekt	1 000		0,00	1 000		0,00			
predškolská výchova v MŠ	0	0		0	0	0,00	0	0	
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	27 248	15 676	57,53	22 301	10 068	0,00	18 922	11 930	
Iné prostr. zo ŠR	0	346		0	558	0,00	0	561	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	168 213	64 159	38,14	167 119	70 865	42,40	168 299	65 267	38,78
v tom: pre ZŠ	0	0		0	0		0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	58 988	25 065	42,49	58 991	24 201	41,02	54 669	19 314	35,33
ŠJ-tovary a služby	19 391	6 686	34,48	16 122	8 100	50,24	13 796	6 405	46,43
ŠKD -mzdy a odvody	85 154	30 777	36,14	85 096	35 150	41,31	94 374	37 830	40,09
ŠKD - tovary a služby	4 680	1 631	34,85	6 910	3 414	49,41	5 460	1 718	31,47
Bežné výdavky - granty					3 600				
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	694 164	288 119	41,51	760 788	347 816	45,72	706 570	313 167	44,32
Kapitál. výdavky zo ŠR	25 000	0	0,00	0	0		0	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0	0,00	0	0		0	0	
VÝDAVKY CELKOM	719 164	288 119	40,06	760 788	347 816	45,72	706 570	313 167	44,32

Závazné ukazovatele	ZŠ Nobelovo nám.			ZŠ Pankúchova (bazén)			ZŠ Prokofievova		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	50 006	34 238	68,47	60 315	45 193	74,93	35 123	11 210	31,92
poplatky	15 000	7 098	47,32	37 618	26 237	69,75	12 700	6 122	48,20
stravné	17 500	11 990	68,51	12 500	7 389	59,11	10 512		0,00
prenájmy	17 500	8 813	50,36	6 195	5 600	90,40	11 906	4 989	41,90
Iné- granty,dobropisy,úroky...	6	6 337		4 002	5 967	149,10	5	99	
Bežné výdavky zo ŠR spolu	408 443	180 169	44,11	828 190	361 488	43,65	444 888	196 444	44,16
ZŠ mzdy a odvody ŠR	338 420	145 979	43,14	647 526	271 873	41,99	360 802	150 746	41,78
ZŠ tovary a služby ŠR	56 493	25 217	44,64	143 483	56 099	39,10	53 209	22 320	41,95
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		138			9 818			1 678	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	394 913	171 334	43,39	791 009	337 790	42,70	414 011	174 744	42,21
vzdelávacie poukazy	5 859	3 406	58,13	14 136	5 688	40,24	5 735	1 194	20,82
odchodné	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
asistent učiteľa	0	0		0	0		17 040	11 283	66,21
mimor. výsledky žiakov	0	0	0,00	0	0		0		
sociál. znevýhod. prostr.	218	218	100,00	0	0		727	0	0,00
príspevok na učebnice	803	803		2 145	2 145		825	825	
lyžiarsky kurz	3 450	1 050		9 900	5 100		3 450	3 450	
škola v prírode	3 200	3 200		8 700	8 700		3 100	3 100	
telocvične - projekt				2 300					
predškolská výchova v MŠ	0	0		0	0		0	0	
Nonnormatívne výd. zo ŠR spolu	13 530	8 677	64,13	37 181	21 633		30 877	19 852	
Iné prostr. zo ŠR	0	158		0	2 065		0	1 848	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	136 478	53 764	39,39	242 608	93 224	38,43	115 329	39 590	34,33
v tom: pre ZŠ	0	0		2 000	2 000		0	0	
ŠJ - mzdy a odvody	63 137	24 710	39,14	61 298	24 708	40,31	45 745	15 990	34,95
ŠJ-tovary a služby	15 347	7 491	48,81	22 272	8 037	36,09	9 142	4 495	49,17
ŠKD -mzdy a odvody	54 874	20 430	37,23	144 739	54 095	37,37	57 322	18 664	32,56
ŠKD - tovary a služby	3 120	1 133	36,31	12 299	4 384	35,65	3 120	441	14,13
Bežné výdavky - granty									
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	544 921	233 933	42,93	1 070 798	454 712	42,46	560 217	236 034	42,13
Kapitál. výdavky zo ŠR									
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	0	0		0	0		0	0	
VÝDAVKY CELKOM	544 921	233 933	42,93	1 070 798	454 712	42,46	560 217	236 034	42,13

Závazné ukazovatele	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	53 633	42 555	79,34	75 772	47 811	63,10	557 160	361 110	64,81
poplatky	28 192	15 349	54,44	30 500	18 663	61,19	287 180	165 673	57,69
stravné	20 475	15 908	77,69	14 920	12 759	85,52	145 916	94 754	64,94
prenájmy	4 966	9 589	193,09	30 350	11 575	38,14	120 042	74 665	62,20
Iné- granty,dobropisy,úroky...	0	1 709		2	4 814		4 022	26 018	501,36
Bežné výdavky zo ŠR spolu	723 893	356 342	49,23	694 410	305 928	44,06	6 665 981	2 984 659	44,77
ZŠ mzdy a odvody ŠR	580 671	269 975	46,49	538 616	237 911	44,17	5 261 460	2 271 971	43,18
ZŠ tovary a služby ŠR	111 678	42 524	38,08	129 574	49 373	38,10	1 113 711	441 435	39,64
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku		22 264			3 689		0	94 939	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	692 349	334 763	48,35	668 190	290 973	43,55	6 375 171	2 808 345	44,05
vzdelávacie poukazy	13 578	5 026	37,02	13 857	2 962	21,38	117 025	41 934	35,83
odchodné	0	0		0	0	0,00	2 028	2 028	0,00
asistent učiteľa	0	0		0	0		17 040	11 283	66,21
mimor. výsledky žiakov	0			0		0,00	0	0	0,00
sociál. znevýhod. prostr.	145	0	0,00	73	0	0,00	1 599	291	18,20
príspevok na učebnice	1 771			1 540			15 818	3 773	23,85
lyžiarsky kurz	7 950	7 950		4 950	4 950		64 500	50 100	77,67
škola v prírode	8 100	8 084		5 800	5 200		66 500	58 084	87,34
telocvične - projekt							6 300	0	0,00
predškolská výchova v MŠ	0	0		0	0		0	0	0,00
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	31 544	21 060	66,76	26 220	13 112		290 810	167 493	57,60
Iné prostr. zo ŠR	0	519		0	1 843		0	8 821	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	229 742	89 174	38,81	226 899	84 561	37,27	2 039 160	783 926	38,44
v tom: pre ZŠ	0	0		0			2 000	2 000	
ŠJ - mzdy a odvody	79 076	29 853	37,75	63 281	27 372	43,25	680 685	263 707	38,74
ŠJ-tovary a služby	24 433	9 719	39,78	18 671	8 689	46,54	199 342	81 015	40,64
ŠKD -mzdy a odvody	119 213	47 537	39,88	137 927	46 706	33,86	1 089 564	414 080	38,00
ŠKD - tovary a služby	7 020	2 065	29,42	7 020	1 794	25,56	67 569	23 124	34,22
Bežné výdavky - granty					491		0	4 091	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	953 635	445 516	46,72	921 309	390 980	42,44	8 705 141	3 772 676	43,34
Kapitál. výdavky zo ŠR							75 000	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ							0	0	
VÝDAVKY CELKOM	953 635	445 516	46,72	921 309	390 980	42,44	8 780 141	3 772 676	42,97

Závazné ukazovatele	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia	Rozpočet 2016	Skutoč. k 30.06.2016	% plnenia
Prijmy spolu	572 088	358 227	62,62	1 129 248	719 337	63,70
poplatky	416 750	247 097	59,29	703 930	412 770	58,64
stravné	92 788	69 911	75,34	238 704	164 665	68,98
prenájmy	51 294	30 846	60,14	171 336	105 511	61,58
Iné- granty,dobropisy,úroky...	120	5 951		4 142	31 969	148,16
223001 služby	11 136	4 422	39,71	11 136	4 422	39,71
Bežné výdavky zo ŠR spolu	150 547	82 619	54,88	6 816 528	3 067 278	45,00
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0		5 261 460	2 271 971	43,18
ZŠ tovary a služby ŠR	0	0		1 113 711	441 435	39,64
ZŠ tovary a služby ŠR z min. roku					94 939	
BV normatívne na prenes. komp. zo ŠR spolu	0	0	0	6 375 171	2 808 345	44,05
vzdelávacie poukazy	0	0		117 025	41 934	35,83
odchodné	0	0		2 028	2 028	100,00
asistent učiteľa	0	0		17 040	11 283	71,05
mimor. výsledky žiakov	0	0		0	0	0,00
sociál. znevýhod. prostr.	0	0		1 599	291	18,20
príspevok na učebnice	0	0		15 818	3 773	23,85
lyžiarsky kurz	0	0		64 500	50 100	77,67
škola v prírode	0	0		66 500	58 084	87,34
telocvične - projekt	0	0		6 300	0	0,00
predškolská výchova v MŠ	150 547	80 827	53,69	150 547	80 827	53,69
Nenormatívne výd. zo ŠR spolu	150 547	80 827	53,69	441 357	248 320	56,26
Iné prostr. zo ŠR	0	1 792		0	10 613	
Bežné výdavky z rozpočtu MČ spolu	5 236 386	2 206 944	42,15	7 275 546	2 990 870	41,11
v tom: z rozpočtu MČ pre ZŠ	0	0		2 000	2 000	
ŠJ - mzdy a odvody	536 886	212 685	39,61	1 217 571	476 392	39,13
ŠJ-tovary a služby	54 423	25 090	46,10	253 765	106 105	41,81
ŠKD, MŠ -mzdy a odvody	3 653 686	1 437 572	39,35	4 743 250	1 851 652	39,04
ŠKD, MŠ - tovary a služby	547 412	351 123	64,14	614 981	374 247	60,86
Aparát SSŠaŠZ-mzdy a odv.	371 336	144 976	39,04	371 336	144 976	39,04
Aparát SSŠaŠZ-tovary a sl.	72 643	35 498	48,87	72 643	35 498	48,87
Bežné výdavky - granty	0	0		0	4 091	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	5 386 933	2 289 563	42,50	14 092 074	6 062 239	43,02
Kapitál. výdavky zo ŠR				75 000	0	
Kapitál. výdavky z rozp. MČ	13 720	0		13 720	0	
VÝDAVKY S P O L U	5 400 653	2 289 563	42,39	14 180 794	6 062 239	42,75