

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 16.septembra 2020

Materiál číslo: 92/2020

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2020

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2020
 - komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov
 - tabuľkové prehľady plnenia rozpočtu
 - vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky
3. stanoviská komisií

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

Jozef Sobinovský
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2020

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2020

Správu o plnení rozpočtu predkladáme za účelom priebežného hodnotenia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť) a monitoringu programového rozpočtu, v súlade s plánom práce Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Táto povinnosť vyplýva mestskej časti aj zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predkladaná správa obsahuje:

- komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2020,
- tabuľkové prehľady plnenia rozpočtu (tabuľky č. 1 až 6),
 - v tabuľke č. 1 je prehľad príjmov mestskej časti, v tabuľke č. 2 je prehľad všetkých výdavkov mestskej časti, v tabuľke č. 3 plnenie záväzných ukazovateľov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 je 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 2020“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 10.12.2019, v stĺpci „Rozpočet 2020 po zmenách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2020.
- monitoring programového rozpočtu
 - v monitoringu programového rozpočtu je uvedené priebežné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré boli schválené na rok 2020. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2020

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 147 dňa 10.12.2019 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 43 965 819 €.

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 na prenesené kompetencie štátu.

Rozpočet po všetkých schválených zmenách k 30.6.2020 je vyrovnaný v celkovej výške 45 515 833 €.

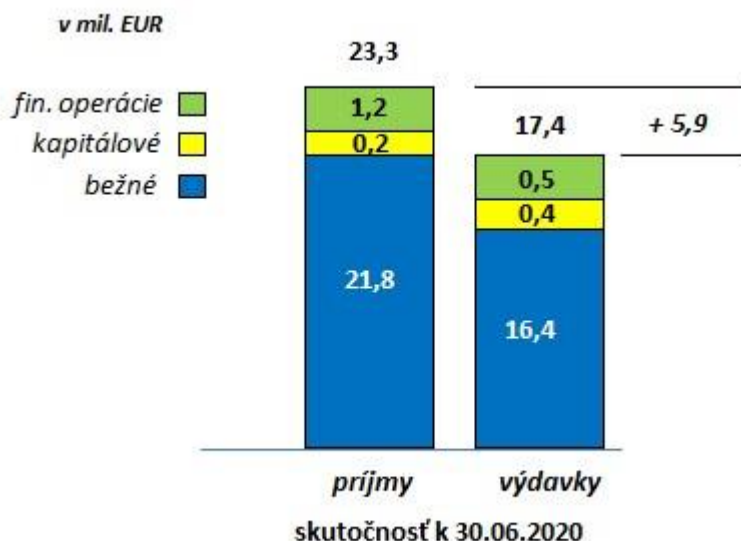
Rozpočet mestskej časti zahŕňa všetky príjmy a výdavky mestskej časti, vrátane príjmov a výdavkov 15 rozpočtových organizácií mestskej časti, ktoré sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách napojené na rozpočet mestskej časti.

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

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 30.6.2020 vrátane finančných operácií je nasledovné:
v €

	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	43 196 740	22 067 258	51,08
Výdavky bežné a kapitálové	44 438 336	16 833 749	37,88
Rozdiel	-1 241 596	5 233 509	
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	45 515 833	23 261 351	51,11
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	45 515 833	17 381 749	38,19
Rozdiel	0	5 879 602	

K 30.6.2020 dosiahla mestská časť prebytok príjmov nad výdavkami vo výške 5 879 602 €, predovšetkým z dôvodu nižšieho čerpania výdavkov. Bežné výdavky boli čerpané na 39,79 % a kapitálové výdavky na 12,54 %. Každoročne je čerpanie výdavkovej časti rozpočtu vyššie v druhom polroku, keďže aj väčšina akcií a projektov bude realizovaná a hradená až v druhom polroku.



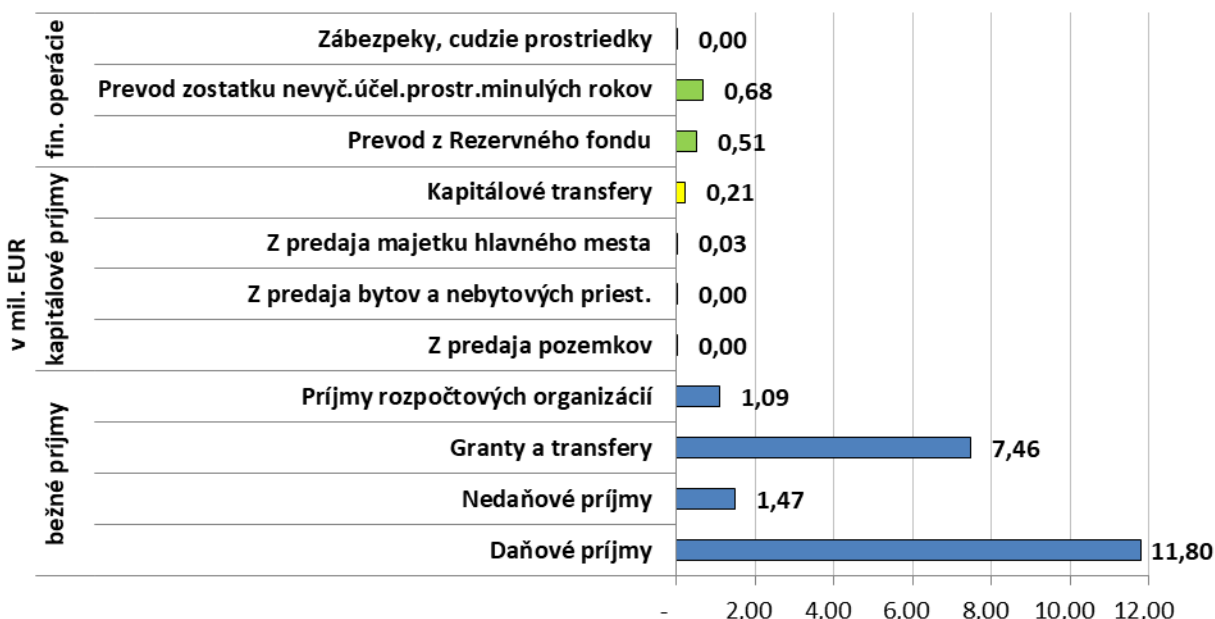
V súvislosti s odhadom plnenia príjmov a čerpania výdavkov ku koncu roka 2020 očakávame vzhľadom na schválený rozpočet platný k 30.06.2020 pokles príjmov a zvýšenie niektorých výdavkov, čo pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu bude vyžadovať buď navýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

v €

	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Bežné príjmy	42 286 294	21 824 723	51,61
Kapitálové príjmy	910 446	242 535	26,64
Finančné operácie	2 319 093	1 194 093	51,49
Príjmy spolu	45 515 833	23 261 351	51,11

Celkové príjmy - skutočnosť k 30.06.2020



1.1. Bežné príjmy

v €

	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Daňové príjmy	23 156 584	11 799 752	50,96
Nedaňové príjmy	3 029 387	1 472 671	48,61
Granty a transfery	13 043 022	7 457 530	57,18
Príjmy rozpočtových organizácií	3 057 301	1 094 770	35,81

Daňové príjmy predstavujú 54,06 % bežných príjmov mestskej časti. Ich plnenie je k 30.6. na 50,96 %, čo naznačuje, že rozpočet bude do konca roku naplnený.

Daňové príjmy pozostávajú z miestnych daní, z ktorých príjem je príjmom mestskej časti v plnej výške a z podielových daní, na ktorých mestská časť participuje podielom stanoveným v Štatúte hl. mesta SR Bratislavy.

Miestne dane sú rozpočtované vo výške 698 000 € a za hodnotené obdobie sú plnené na 79,72 %. Spravuje ich mestská časť a sadzby sú určené všeobecne záväzným nariadením mestskej časti. Pozostávajú z dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za nevyhľadné hracie prístroje a za predajné automaty.

Daň za psa je rozpočtovaná vo výške 156 000 €, plnenie je 142 960 €. V roku 2020 bolo prihlásených 239 nových daňovníkov a 282 daňovníkov bolo odhlásených. Príjem z tejto dane medziročne klesá z dôvodu poklesu daňovníkov.

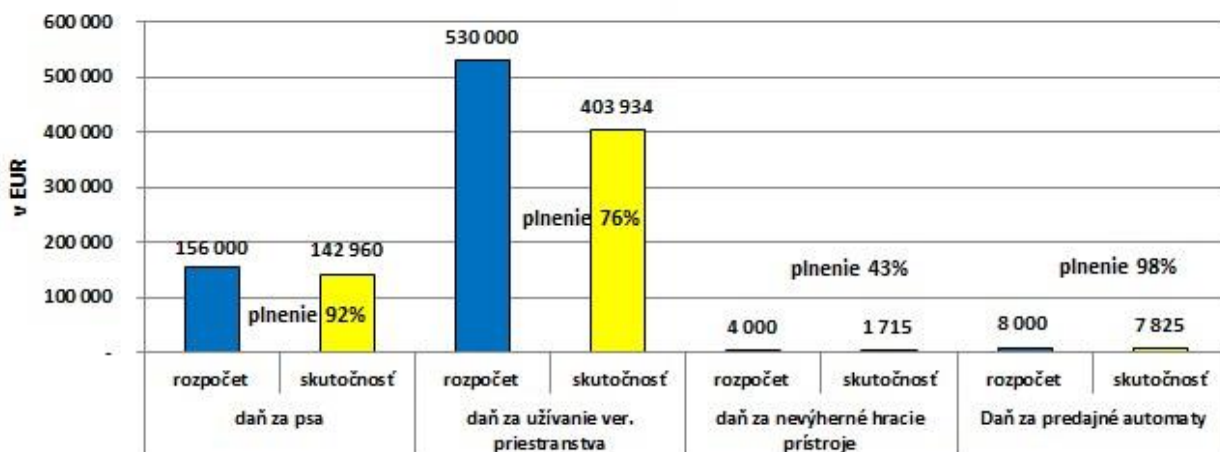
Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 530 000 €, plnenie je 403 934 €, t.j. na 76,21 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel	395 085 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba	595 €
- parkovanie áut nad 3,5t	253 €
- umiestnenie predajných zariadení	1 661 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky	6 158 €
- umiestnenie prechodne pôsobiacich zariadení	182 €

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 4 000 €, plnenie je 1 715 € od 3 daňových subjektov, čo je pokles oproti roku 2019.

Daň za predajné automaty je rozpočtovaná vo výške 8 000 €, plnenie je 7 825 € od 18 daňových subjektov.

Plnenie rozpočtu miestnych daní k 30.06.2020



Najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2020 je rozpočtovaná vo výške 16 883 292 €, plnenie k 30.6. je na 54,83 %. Táto daň sa prerozdeľuje pre hlavné mesto a mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva. Na základe poklesu dane na republikovej úrovni sme očakávali pokles príjmov mestskej časti, doterajší vývoj plnenia ale naznačuje mierne prekročenie rozpočtovanej výšky výnosov dane z príjmov fyzických osôb.

Podiel na výnose z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 4 825 292 €, skutočné plnenie je 1 686 006 €, čo je plnenie na 34,94 %. Napriek nízkemu plneniu k 30.6. predpokladáme mierne prekročenie rozpočtovanej výšky na základe zvýšených sadzieb tejto dane a zvýšeného percentuálneho podielu Petržalky oproti roku 2019.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 750 000 €, plnenie je vo výške 300 403 €, t.j. na 40,05 %. Očakávame naplnenie rozpočtovanej čiastky.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 029 387 € a boli plnené vo výške 1 472 671 €, na 48,61 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	117 592	65,33
Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia	1 350 000	675 023	50,00
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	72 993	34,72
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	300 000	156 680	52,23
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže	488 800	234 184	47,91
Administratívne poplatky	235 970	52 109	22,08
Príjmy z bankových úrokov	10 000	4 687	46,87
Ostatné nedaňové príjmy	254 410	159 403	62,66

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti sú plnené vo výške 1 256 472 €, na 49,68 %. Tvoria ich predovšetkým príjmy z prenájmu pozemkov v správe mestskej časti, z prenájmu tepelného

hospodárstva mestskej časti spoločnosti Veolia Energia Slovensko a.s., z objektov športových hál Prokofievova, Gercenova, Znievska, Wolkrova, z objektov bývalých detských jasí Rovniankova 10, Lachova 33, Haanova 7, Medved'ovej 2, 4, 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. Na základe vývoja plnenia za prvý polrok očakávame naplnenie rozpočtovanej čiastky.

Administratívne poplatky mestská časť prijala vo výške 52 109 €. Väčšinou ide o správne poplatky, ktoré sú inkasované v zmysle zákona o správnom konaní. Majú nižšie plnenie spôsobené obmedzenou činnosťou miestneho úradu počas pandémie a nižším príjmom z poplatku za parkovanie..

Príjmy z bankových úrokov majú plnenie vo výške 4 687 € na 46,87 %. Predpokladáme naplnenie rozpočtovaných príjmov.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené vo výške 159 403 € na 62,66 %, napriek tomu očakávame ich neplnenie a to z príjmov za pokuty a vyhradené parkovanie.

Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 13 043 022 € a boli plnené na 57,18 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, sponzorské príspevky a účelové dotácie od subjektov verejnej správy:

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Dotácia na školstvo	10 995 945	5 638 460	51,28
Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	286 272	154 217	53,87
Dotácia na zariadenie núdzového bývania	32 400	16 111	49,73
Štátne sociálne dávky	1 228 073	997 014	81,19
Dotácia na činnosť stavebného úradu	114 541	150 343	131,26
Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu	4 458	4 449	99,80
Dotácia na činnosť matriky	149 071	67 692	45,41
Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania	23 711	23 742	100,13
Dotácia na činnosť školského úradu	48 873	17 898	36,62
Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra adries	34 053	34 084	100,09
Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp.	7 254	7 093	97,78
Granty, sponzorské dary	40 000	40 000	100,00
Dotácie z prostriedkov EÚ a ŠR na projekty, voľby	78 371	306 427	391,00

Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon činností štátu a štátne príspevky na sociálnu oblasť sú poukazované priebežne alebo jednorázovo na celý rok.

Rozsahom najväčšou prenesenou kompetenciou štátu je oblasť školstva. Dotácia na túto činnosť je rozpočtovaná vo výške 10 995 945 € pre 11 základných škôl a 24 materských škôl (pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Jej výška sa mení a upresňuje počas celého roka na základe aktualizovaných zmien a oprávnených požiadaviek mestskej časti.

Prostredníctvom mestskej časti sú vyplácané aj štátne dotácie na školské pomôcky a príspevok na výkon osobitného príjemcu pre deti, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi. Tieto prostriedky sú poukazované zo štátneho rozpočtu postupne na základe schválených žiadostí. V zmysle úpravy zákona o dotáciách č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov dostáva mestská časť aj dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí vo výške 1,20 € na dieťa.

V prvom polroku dostala mestská časť jeden grant vo výške 40 000 € od J&T REAL ESTATE, a.s. na podporu prevencie, zabránenie šíreniu a zmiernenie následkov ochorenia COVID – 19.

Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a Európskej únie dostala mestská časť v celkovej výške 306 427 €, z toho 78 370 € na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, 203 948 € na sčítanie obyvateľov bytov a domov, 12 750 € projekt EÚ niCE-life, 3 000 € od Dobrovoľného pož. Zboru MV SR, 5 000 € z Fondu na podporu umenia na Večer autentického folklóru, 3 359 € na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí“ pre ZŠ Prokofievova.

Príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti sú rozpočtované vo výške 3 057 301 €, plnenie bolo na 35,81 %. Sú to príjmy 15-tich rozpočtových organizácií mestskej časti:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 79 767 €,
- Miestna knižnica Petržalka 17 482 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 147 989 €,
- rozpočtové organizácie školstva 849 533 €.

U rozpočtových organizácií očakávame neplnenie rozpočtovaných príjmov z dôvodu obmedzení v období mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou.

1.2. Kapitálové príjmy

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Z predaja pozemkov	39 200	985	2,51
Z predaja bytov a nebytových priest.	44 000	3 226	7,33
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	27 060	54,12
Kapitálové transfery	777 246	211 264	27,18

Celkový rozpočet je 910 446 €, plnenie je vo výške 242 535 €, čo je plnenie na 26,64 %.

Príjmy z predaja majetku v správe mestskej časti zahŕňajú úhradu splátok za odpredaj dvoch obecných bytov a príjem za zrušenie 14 záložných práv k bytom vo výške 3 226 € a splátky za odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vlastníkom bytov v čiastke 985 €. V prvom polroku 2020 bol prevedený do osobného vlastníctva jeden obecný byt.

K 30.6. neboli v miestnom zastupiteľstve schválené žiadne odpredaje majetku. Rozpočtovaný príjem z predaja majetku v správe mestskej časti predpokladáme naplniť v druhom polroku.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 27 060 €. Rozpočet bude pravdepodobne naplnený.

Kapitálový transfer 777 246 € je rozpočtovaný na základe schválenej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu a vybavenie odborných učební základných škôl. Realizáciu projektov v rámci jednotlivých základných škôl predpokladáme v 2. polroku 2020 z dôvodu úpravy rozpočtov a ich následného schvaľovania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a nadväzujúcim posunom termínov vyhlásenia a ukončenia verejného obstarávania a jeho kontroly zo strany ministerstva.

Skutočné plnenie kapitálových príjmov pozostáva z prijatej dotácie 200 000 € z MF SR na projekt Šrobárovo námestie, 11 264 € z MV SR na modernizáciu hasičskej zbrojnice.

1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočtovaná čiastka 2 319 093 € bola plnená na 51,49 %. Sú to predovšetkým finančné prostriedky prevedené z Rezervného fondu mestskej časti na úhradu schválených výdavkov rozpočtu roku 2020 a zostatky nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2020.

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Prevod z Rezervného fondu	2 309 093	507 369	21,97
Prevod zostatku nevyč.účel.prostr.minulých rokov	10 000	682 536	6 825,36
Zábezpeky, cudzie prostriedky	0	4 188	

Prevody z fondov mestskej časti budú postupne realizované na základe čerpania schválených výdavkov. K 30.6. bolo zrealizovaných 507 369 €. Čiastka 682 536 € predstavuje predovšetkým zapojenie do rozpočtu nevyčerpané účelové prostriedky organizácií školstva poskytnuté zo ŠR v roku 2019 (235 416 €), nevyčerpané prostriedky školských jedální, ktoré prijali v minulých rokoch od rodičov na nákup potravín (164 376 €), nevyčerpanú dotáciu zo ŠR k stravovacím návykom detí (261 748 €).

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

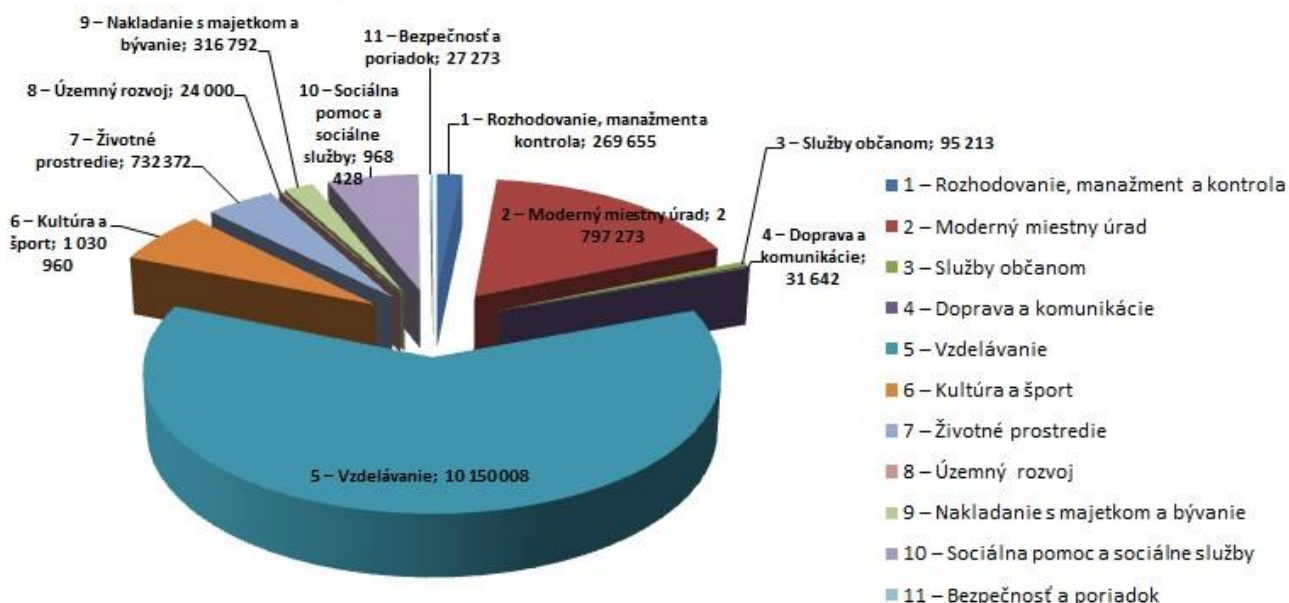
	v €		
	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Bežné výdavky	41 326 232	16 443 616	39,79
Kapitálové výdavky	3 112 104	390 133	12,54
Finančné operácie	1 077 497	548 000	50,86
Výdavky spolu	45 515 833	17 381 749	38,19

2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli k 30.6.2020 čerpané v celkovej výške 16 443 616 € na 39,79 % v súlade so schváleným rozpočtom a podľa platnej programovej štruktúry. V tabuľkovom prehľade č. 2 v prílohe materiálu je uvedený prehľad čerpania. V monitoringu, ktorý je tiež prílohou tohto materiálu, je uvedené priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov a ukazovateľov, ako aj čerpanie rozpočtu za každý podprogram a programový prvok.

Program	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	848 739	269 655	31,77
2 – Moderný miestny úrad	7 537 422	2 797 273	37,11
3 – Služby občanom	173 789	95 213	54,79
4 – Doprava a komunikácie	461 630	31 642	6,85
5 – Vzdelávanie	25 086 778	10 150 008	40,46
6 – Kultúra a šport	2 737 383	1 030 960	37,66
7 – Životné prostredie	1 430 421	732 372	51,20
8 – Územný rozvoj	66 136	24 000	36,29
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	854 233	316 792	37,08
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	1 998 651	968 428	48,45
11 – Bezpečnosť a poriadok	131 050	27 273	20,81

Podiel programov na čerpaní bežných výdavkov k 30.06.2020



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, výdavky na prípravu projektov mestskej časti a na podporu aktivít neziskových organizácií, právnických a fyzických osôb – podnikateľov. Program bol čerpaný vo výške 269 655 € na 31,77 %.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad - zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu miestneho úradu mestskej časti, vrátane osobných výdavkov všetkých zamestnancov miestneho úradu, výdavky na prevádzku administratívnej budovy mestskej časti, na členstvo mestskej časti v organizáciách a združeníach. Program bol čerpaný vo výške 2 797 273 € na 37,11 %.

Program č. 3 – Služby občanom - zahŕňa výdavky spojené s poskytovaním služieb občanom na úseku matriky, ohlasovne pobytu, registra adries a výdavky na propagáciu mestskej časti (noviny Naša Petržalka, televízny prenos z rokovaní miestneho zastupiteľstva, prezentáciu mestskej časti na internete). Program bol čerpaný vo výške 95 213 € na 54,79 %.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie - zahŕňa predovšetkým výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov III. a IV. triedy v správe mestskej časti, vrátane terás, údržbu a zabezpečenie dopravného značenia a výdavky na vyhradené parkovanie.

Údržba komunikácií je vykonávaná vo vlastnej réžii zamestnancami mestskej časti, vo výdavkoch sú zahrnuté platby iba za tovary a služby, osobné výdavky sú v podprograme 2.2.

Čerpanie programu bolo vo výške 31 642 €, na 6,85 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - zahŕňa výdavky 12 rozpočtových organizácií školstva, splátky a úroky z úverov čerpaných v minulých rokoch na zateplenie a rekonštrukciu školských objektov a všetky aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním, vrátane činnosti školského úradu.

Výdavky čerpané rozpočtovými organizáciami školstva predstavujú čiastku 9 984 571 € (podprogram 5.1 zahŕňa výdavky na Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky, podprogram 5.2 zahŕňa výdavky na prevádzku základných škôl ako prenesená kompetencia štátu a podprogramy 5.5 a 5.6 výdavky na školské kluby detí a školské stravovanie v základných školách). Komentár k čerpaniu organizácií školstva je uvedený v bode 3 tohto materiálu.

Výdavky na činnosť školského úradu boli čerpané v celkovej výške 1 817 €, na aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním vo výške 13 469 € a výdavky na úhradu úrokov z úverov 29 187 €. Výdavky na úpravy objektov materských škôl za účelom zvýšenia ich kapacity boli čerpané vo výške 89 156 €.

Celkové čerpanie programu bolo vo výške 10 150 008 € na 40,46 %.

Program č. 6 – Kultúra a šport – predstavuje výdavky v oblasti kultúry a športu zabezpečované prostredníctvom miestneho úradu a prostredníctvom dvoch rozpočtových organizácií na úseku kultúry - Miestnej knižnice Petržalka (podprogram 6.1.) a Kultúrnych zariadení Petržalky (podprogram 6.2. a čiastočne 6.3.). Výdavky na kultúrne podujatia zabezpečované miestnym úradom boli čerpané vo výške 21 323 €, výdavky na zabezpečenie športových podujatí a rozvoj športu vo výške 132 069 € a výdavky dvoch rozpočtových organizácií boli vo výške 877 568 €.

Program bol čerpaný v celkovej výške 1 030 960 €, na 37,66 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa predovšetkým transfery pre príspevkovú organizáciu mestskej časti - Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej iba MP VPS) v celkovej výške 437 943 €. Organizácia v rámci tohto programu zabezpečovala prevádzku trhoviska, prenájmy pavilónov detských ihrísk, zberného dvora a odpadové hospodárstvo.

Okrem výdavkov MP VPS sú tu zahrnuté výdavky na odvod Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za odvádzanie dažďovej vody verejnou kanalizáciou z miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk (155 927 €), na údržbu sídliskovej zelene (68 446 €), údržbu smetných košov na psie exkrementy (8 037 €), za veterinárnu asanáciu (7 613 €) a iné.

Program bol čerpaný vo výške 732 372 € na 51,20 %.

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.

Program bol čerpaný vo výške 24 000 € na 36,29 %.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie správy a údržby obecných bytov, nebytových priestorov, garáží a objektov, 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 bol čerpaný vo výške 316 792 € na 37,08 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na prevádzku denných centier, príspevky na stravovanie dôchodcov, na dávky sociálnej pomoci, výdavky na tvorbu úspor pre

petržalské deti umiestnené v detských domovoch, príspevok pre rodinu na vzdelávanie detí v súkromných materských školách, na pochovávanie neznámych občanov alebo občanov bez rodinných príslušníkov a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Strediska sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.). Celkové bežné výdavky programu boli čerpané vo výške 968 428 € na 48,45 %, z toho 612 873 € sú výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok - zahŕňa 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 výdavky na podporu mestskej polície v Petržalke. Program bol čerpaný vo výške 27 273 € na 20,81 %.

2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 112 104 € a čerpané boli vo výške 390 133 €, t.j. na 12,54 %.

K 30.6.2020 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

Program	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% Plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	39 150	0	0,00
2 – Moderný miestny úrad	88 000	0	0,00
4 – Doprava a komunikácie	703 000	0	0,00
5 – Vzdelávanie	1 244 009	92 342	7,42
6 – Kultúra a šport	92 123	0	0,00
7 – Životné prostredie	417 414	259 034	62,06
8 – Územný rozvoj	34 757	34 757	100,00
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	359 651	4 000	1,11
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	14 000	0	0,00
11 – Bezpečnosť a poriadok	120 000	0	0,00



Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

Pôvodne rozpočtované prostriedky vo výške 39 150 na projekt „Modernizácia pamiatok a pamätihodností v SJK“ nebol schválený. Finančné prostriedky sú v II. polroku 2020 plánované na projekt niCE life ako spoluúčasť MČ.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Schválené výdavky na zakúpenie výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry a softvéru budú čerpané v druhom polroku.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Čerpanie za hodnotené obdobie nevykazujeme. Plánované finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že neboli určené priority, ktoré chodníky sa budú realizovať. V rámci budovania cyklotrasy Prístavný most- Rusovská cesta sme vstúpili do rokovania s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a toho času sa pripravuje technicko-právna dokumentácia pred vydaním územného rozhodnutia.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Výdavky vo výške 92 342 € boli čerpané predovšetkým na nákup zariadenia do školských kuchýň. Rekonštrukcia kuchyne a WC na základnej škole Holíčska 50, rekonštrukcie na ZŠ Turnianska, Pankúchova, Gessayova a materskej škole Jankolova boli zahájené až v júli.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Výdavky v prvom polroku neboli čerpané, oprava multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska bola zrealizovaná a bude uhradená v druhom polroku. Požiadavka na revitalizáciu multifunkčného ihriska ZŠ Lachova bola schválená až koncom júna.

Rozpočtová organizácia Kultúrne zariadenia Petržalky budú čerpať schválenú dotáciu 25 000 € taktiež v druhom polroku.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky vo výške 259 034 € boli čerpané na zakúpenie účelových vozidiel, strojov a kontajnerov potrebných pre výkon práce údržby zelene vo vlastnej réžii.

Program č. 8 – Územný rozvoj

Výdavky vo výške 34 757 € boli čerpané za spracovanie ďalšej časti územného plánu zóny Kapitulský dvor.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Výdavky vo výške 4 000 € boli čerpané na úhradu prípravných prác k projektu „Revitalizácia Námestia republiky“.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka vo výške 14 000 € na nákup a inštaláciu klimatizácie do zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici. Čerpanie bude až v druhom polroku.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok

Schválené výdavky na nákup kamerového systému a na nákup špeciálneho automobilu pre Dobrovoľný požiarň zbor Petržalky neboli v prvom polroku čerpané.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Program	v €		
	Rozpočet k 30.6.2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% Plnenia
4.1.1 – Splátky úverov	35 000	17 072	48,78
5.3.1 – Splátky úverov	972 618	490 297	50,41
7.1. – Splátky finančného prenájomu	65 565	38 329	58,46
9.3. – Splátky finančného prenájomu	4 314	2 124	49,24
Vrátenie zábezpek a cudzích prostriedkov	0	178	

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 548 000 € na 50,86 %. Sú to splátky úverov prijatých na rekonštrukcie a modernizácie budov rozpočtových organizácií mestskej časti a výstavbu plavárne v čiastke 490 297 €, akontácia a splátky finančného prenájomu účelových strojov a zariadení na údržbu zelene a komunikácií.

3. Organizácie mestskej časti

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je jedna príspevková organizácia (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) a 15 rozpočtových organizácií, z toho 12 organizácií na úseku školstva (11 základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktoré spravuje všetky materské školy), 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 príjmov a výdavkov. Z rozpočtu mestskej časti dostáva príspevok vo forme transferu schváleného miestnym zastupiteľstvom. Transfer na činnosť tejto organizácie je zahrnutý v programových prvkoch 7.3.1 a 7.4.2.

Od januára 2020 došlo k zmene vo výkone činností, ktoré zabezpečuje organizácia, väčšina prác prešla do pôsobnosti mestskej časti a je vykonávaná jej vlastnými zamestnancami.

V pôsobnosti organizácie ostala starostlivosť o trhovisko na Mlynarovičovej ulici, prenájom pavilónov detských ihrísk a zberný dvor. K 30.6. bol z mestskej časti poukázaný príspevok 437 934 €. Oproti schválenému rozpočtu bol zvýšený, keďže bolo nutné pokryť výdavky spojené s postupným prechodom činností na mestskú časť.

Prehľad plnenia záväzných ukazovateľov organizácie je uvedený v tabuľke č. 3 v prílohe materiálu.

Trom rozpočtovým organizáciám na úseku kultúry a sociálnych služieb boli k 30.6.2020 poukázané dotácie z rozpočtu mestskej časti nasledovne:

- Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) 676 600 €
- Miestna knižnica Petržalka(MKP) 304 500 €
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka(SSSP) 711 136 €

Okrem dotácie z rozpočtu mestskej časti organizácie dostali finančné prostriedky aj z iných zdrojov. KZP dostali granty predovšetkým z Fondu na podporu umenia (9 000 €). SSSP čerpá významnú časť prostriedkov zo štátnej dotácie a prostriedkov EÚ, k 30.6.2020 na sociálne služby

poskytované v zariadení opatrovateľskej starostlivosti čerpalo dotáciu v poskytnutej čiastke 124 820 € a v zariadení núdzového bývania a útulku pre matky s deťmi 13 456 €. Na opatrovateľskú službu nebola dotácia v prvom polroku poskytnutá.

Rozpočítované príjmy týchto troch organizácií majú plnenie na 36,75 %. Očakávame neplnenie rozpočítovanej čiastky, predovšetkým v KZP, na ktorej príjmovú časť rozpočtu mali obmedzenia počas pandémie najväčší vplyv.

Plnenie všetkých záväzných ukazovateľov týchto organizácií je uvedený v tabuľkách č. 4 a 5.

Rozpočítové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2020 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 a 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 24 materských škôl. Pri 20 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 849 533 € t. j. na 35,5 %. Čerpanie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí a poplatkov za materské školy (351 576 €), príjmov zo stravného (125 816 €), z prenájmov (85 777 €), príjmov od rodičov na nákup potravín (241 374 €) z dobropisov (19 587 €), grantov (21 079 €), služieb, bankových úrokov a iných (4 324 €).

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 06. 2020 na školstve vyčerpaných **9 984 571 €** z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške **4 895 941 €**. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných **4 829 154 €**, prostriedky z iných zdrojov **23 210 €** a na nákup potravín od rodičov a cudzích stravníkov bolo vyčerpaných **236 266 €**.

Z rozpočtu MČ na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné (4 829 154 €):

- školské jedálne pri ZŠ 535 146 €
- školské kluby detí 891 770 €
- materské školy (s jedálňami) 3 146 084 €
- SSŠaŠZ – aparát 251 760 €,
- a z rozpočtu MČ poskytnutých na ZŠ 4 394 €

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 4 280 064 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 3 712 970 € a na prevádzku 567 094 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* na základných školách bolo 153 013 € :

- na vzdelávacie poukazy 44 486 €
- pre asistentov učiteľa 81 377 €
- príspevok na lyžiarske kurzy 27 150 €

Ďalej boli zo ŠR na ZŠ čerpané prostriedky (161 533 €) :

- príspevok zo ŠR- dotácia k stravovacím návykom 148 686 €
- príspevky na pedagogickú prax 2 460 €
- na projekty zo ŠR 10 387 €

Čerpanie z iných zdrojov (granty) bolo na základných školách vo výške 23 210 €.

Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 2 502 784 €, čerpanie bolo 799 033 € (z toho prostriedky na nákup potravín boli čerpané vo výške 263 887 €). Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 2 216 746 €, čerpanie bolo vo výške 891 770 €.

Najväčší objem prostriedkov na bežné výdavky z rozpočtu mestskej časti bol určený pre SSŠaŠZP, vo výške 8 467 604 € (v tom boli rozpočtované prostriedky na nákup potravín vo výške 452 382 €). Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 520 694 € (z toho prostriedky na nákup potravín boli čerpané vo výške 122 850 €).

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpalo SSŠaŠZP boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2020 bolo pridelených 169 273 €, čerpanie bolo vo výške 34 009 €. V prvom štvrtroku 2020 bolo vyčerpaných aj 44 320 €, ktoré neboli vyčerpané v roku 2019.

Zo ŠR boli na SSŠaŠZP čerpané prostriedky na pedagogickú prax vo výške 5 825 €. Na nákup potravín v materských školách bolo určených zo ŠR 254 880 € a vyčerpaných bolo 44 854 €.

Pre rok 2020 sú rozpísané kapitálové výdavky vo čiastke 27 500 €, k 30. 6. 2020 neboli ešte čerpané.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva mestskej časti k 30.6.2020 je uvedený v tabuľkovom prehľade č. 6/1 - 7.

4. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	PS k 1.1.2020	Prijmy	Výdavky	Zostatok k 30.06.2020
Fond rozvoja bývania	11 250,68	0,00	0,00	11 250,68
Rezervný fond	2 698 329,05	3 155 748,81	507 368,90	5 346 708,96
Konto zelene	2 515,17	0,00	0,00	2 515,17
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fond rozvoja	322 568,29	0,00	0,00	322 568,29
Fondy spolu	3 036 490,01	3 155 748,81	507 368,90	5 684 869,92

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2020 11 250,68 €

Príjem:

Príjmy s počiatočným stavom: 11 250,68 €

Výdavky:

0,00 €

Disponibilný zostatok:

11 250,68 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2020 2 698 329,05 €

Príjem:
Príjmy s počiatočným stavom: 2 698 329,05 €
Prebytok hospodárenia z r. 2019 3 155 748,81 €

Výdavky:
Prvok 4.1.1 - Oprava a obnova komunikácií 17 072,04 €
Prvok 5.3.1 - Projekt zlepšenie technického stavu budov 490 296,86 €

Výdavky celkom: 507 368,90 €

Disponibilný zostatok: 5 346 708,96 €

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2020 2 515,17 €

Príjem:
Nevyčerpané prostriedky z náhrad za výrub drevín 0,00 €
Príjmy s počiatočným stavom: 2 515,17 €

Výdavky:
Prvok 7.2.2- Výsadba drevín a záhonov 0,00 €
Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok 2 515,17 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2020 1 826,82 €

Príjem: 0,00 €
Príjmy s počiatočným stavom: 1 826,82 €

Výdavky: 0,00 €
Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok: 1 826,82 €

v tom:

Grant Interset z roku 2009 1 826,82 €

Fond rozvoja

Počiatočný stav k 1.1. 2020 332 568,29 €

Príjem: 0,00 €
Príjmy s počiatočným stavom: 322 568,29 €

Výdavky: 0,00 €
Výdavky celkom: 0,00 €

Disponibilný zostatok: 322 568,29 €