

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 21. septembra 2021

Materiál číslo: 86/2021

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2021

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2021
 - komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov
 - tabuľkové prehľady plnenia rozpočtu
 - vyhodnotenie programového rozpočtu – dodané elektronicky

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

Mário Turan
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvo 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 30.6.2021

Správa

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka

k 30. 6. 2021

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 z 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 30.6.2021,
- 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 11 rozpočtových organizácií na úseku školstva.
 - v stĺpci „Rozpočet 2021“ je uvedený rozpočet schválený miestnym zastupiteľstvom 15.12.2020, v stĺpci „Rozpočet 2021 po zmenách“ je uvedený rozpočet so všetkými úpravami schválenými do 30.6.2021.
- monitoring programového rozpočtu
 - v monitoringu programového rozpočtu je uvedené priebežné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov, ktoré boli schválené na rok 2021. Monitoring je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia plnenia programového rozpočtu. Z dôvodu jeho veľkého rozsahu ho predkladáme v elektronickej podobe.

Hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2021

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 329 dňa 15.12.2020 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v celkovej výške 51 778 981€.

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 30.6.2021 je vyrovnaný v celkovej výške 58 531 984 €.

Rozpočet mestskej časti zahŕňa všetky príjmy a výdavky mestskej časti, vrátane príjmov a výdavkov 14 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 30.6.2021 vrátane finančných operácií je nasledovné:

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Príjmy bežné a kapitálové	48 748 979	25 975 663	53,28
Výdavky bežné a kapitálové	57 157 056	20 379 799	35,66
Rozdiel	-8 408 077	5 595 864	
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	58 531 984	28 988 990	49,53
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	58 531 984	20 915 034	35,73
Rozdiel	0	8 073 956	

K 30.6.2021 dosiahla mestská časť prebytok príjmov nad výdavkami vo výške 8 073 956 €, predovšetkým z dôvodu nižšieho čerpania výdavkov. Bežné výdavky boli čerpané na 40,13 % a kapitálové výdavky na 15,95 %. 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 2021 očakávame pokles niektorých príjmov a zvýšenie niektorých výdavkov, čo pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu bude vyžadovať úpravu rozpočtu.

1. Plnenie rozpočtu príjmov

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné príjmy	47 451 591	25 931 531	54,65
Kapitálové príjmy	1 297 388	44 132	3,40
Finančné operácie	9 783 005	3 013 327	30,80
Príjmy spolu	58 531 984	28 988 990	49,53

1.1. Bežné príjmy

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Daňové príjmy	25 289 563	13 617 834	53,85
Nedaňové príjmy	4 905 157	2 000 307	40,78
Granty a transfery	15 287 414	9 536 328	62,38
Príjmy rozpočtových organizácií	1 969 457	777 062	39,46

Daňové príjmy predstavujú 52,51 % bežných príjmov mestskej časti. Ich plnenie je k 30.6. na úrovni 53,85 %, 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 711 000 € a za hodnotené obdobie sú plnené na 73,85 %. Spravuje ich mestská časť a 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 vo výške 151 000 €, plnenie je 141 219 €. V prvom polroku 2021 bolo prihlásených 248 nových daňovníkov a 265 daňovníkov bolo odhlásených. Príjem z tejto dane medziročne klesá z dôvodu poklesu daňovníkov.

Daň za užívanie verejného priestranstva je rozpočtovaná vo výške 550 000 €, plnenie je 376 003 €, t.j. na 68,36 %. Podľa charakteru užívania verejného priestranstva je výber tejto dane nasledovný:

- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel	363 845 €
- vyhradené parkovanie os. mot. vozidiel – taxislužba	0 €
- parkovanie áut nad 3,5t	92 €
- umiestnenie predajných zariadení	6 318 €
- umiestnenie zariadenia staveniska, rozkopávky	5 630 €
- umiestnenie prechodne pôsobiacich zariadení	118 €

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 1 500 €, plnenie je 1 283 € od 3 daňových subjektov.

Daň za predajné automaty je rozpočtovaná vo výške 8 500 €, plnenie je 6 547 € od 16 daňových subjektov.

Najväčšou príjmovou položkou rozpočtu mestskej časti je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Na rok 2021 je rozpočtovaná vo výške 17 466 063 €, plnenie k 30.6. je na 53,27 %. Táto daň sa prerozdeľuje pre hlavné mesto a mestské časti v zmysle štatútu hlavného mesta. Doterajší vývoj plnenia naznačuje mierne prekročenie rozpočtovanej výšky výnosov dane z príjmov fyzických osôb.

Podiel na výnose z dane z nehnuteľností je rozpočtovaný vo výške 6 390 000 €, skutočné plnenie je 2 810 729 €, čo je plnenie na 43,99 %. Napriek nižšiemu plneniu k 30.6. predpokladáme naplnenie rozpočtovanej výšky.

Podiel na poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaný vo výške 722 500 €, plnenie je vo výške 309 450 €, t.j. na 42,83 %. Očakávame naplnenie rozpočtovanej čiastky.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 4 905 157 € a boli plnené vo výške 2 000 307 €, na 40,78 %. Pozostávajú z nasledovných záväzných ukazovateľov:

	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	180 000	112 113	62,29
Príjmy z prenájmu majetku – Veolia Energia	1 350 000	655 402	48,55
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	210 207	102 422	48,72
Príjmy z prenájmu majetku – byty v správe MČ	300 000	113 398	37,80
Príjmy z pren. majetku – nebyt. priestory, garáže	488 800	226 470	46,33
Administratívne poplatky	476 470	52 648	11,05
Príjmy z bankových úrokov	10 000	4 767	47,67
Ostatné nedaňové príjmy	207 814	242 975	116,92
Príjmy materských škôl	1 633 866	490 112	30,00
Príjmy z podnikateľských činností	48 000	0	

Príjmy z prenájmu majetku mestskej časti sú plnené vo výške 1 209 805 €, na 47,84 %. 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, Medvedovej 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 predpokladáme nenaplnenie rozpočtovanej čiastky z prenájmu tepelného hospodárstva a z prenájmu bytov. Platby od spol. Veolia sú realizované v zmysle zmluvy o nájme č. 023/1993 a jej dodatkov a sú každoročne stanovené prepočtom na základe vzorca v zmysle platnej zmluvy.

Administratívne poplatky mestská časť prijala vo výške 52 648 €. 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 4 767 € na 47,67 %. Predpokladáme naplnenie rozpočtovaných príjmov.

Ostatné nedaňové príjmy sú plnené vo výške 242 975 € na 116,92 %. Vyššie plnenie je za prijaté dobropisy od Bytového podniku Petržalka – za vyinkasované príjmy z prenájmu bytov z roku 2020 o 49 525 €.

Príjmy materských škôl boli rozpočtované vo výške 1 633 866 €, plnenie k 30.6. je 490 112 €. Nízke plnenie bolo spôsobené skutočnosťou, že materské školy boli 2 mesiace zatvorené. Prejavilo sa to na nízkych príjmoch z poplatkov za materské školy (193 081 €) a za stravovanie (238 968 €). Rozpočtovaná čiastka nebude naplnená.

Podnikateľskú činnosť mestská časť v prvom polroku nevykonávala, takže neevidujeme z tejto činnosti ani príjmy.

Granty a transfery sú rozpočtované v celkovej výške 15 287 414 € a boli plnené na 62,38 %. Tvoria ich dotácie na prenesené kompetencie štátu, sponzorské príspevky a účelové dotácie od subjektov verejnej správy:

	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Dotácia na školstvo	11 333 134	5 733 144	50,59
Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	310 128	172 397	55,59
Dotácia na zariadenie núdzového bývania	32 400	21 391	66,02
Štátne sociálne dávky	1 118 330	995 657	89,03
Dotácia na činnosť stavebného úradu	150 343	134 989	89,79
Dotácia na činnosť špeciálneho stavebného úradu	4 449	4 500	101,15
Dotácia na činnosť matriky	135 383	59 500	43,95
Dotácia na činnosť štátneho fondu rozvoja bývania	23 742	24 041	101,26
Dotácia na činnosť školského úradu	53 695	35 896	66,85
Dot. na činnosť ohlasovne pobytu a registra adries	34 084	34 619	101,57
Dotácia na ochr. prírody a krajiny a vod. hosp.	7 093	7 402	104,36
Granty, sponzorské dary	920	7 290	792,39
Dotácie z EÚ a SR na projekty, sčítanie obyv.	222 451	547 672	246,20
Dotácie zo SR na zamedzenie šírenia covidu	1 861 262	1 757 830	94,44

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 11 333 134 € 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.

V prvom polroku dostala mestská časť jeden grant vo výške 600 € od nadácie Henkel Slovensko, 320 € od nadácie Pontis a dotáciu 6 370 € z Bratislavského samosprávneho kraja na projekty Spoločne EKO a rozvoj turizmu Veľký Draždiak.

Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a Európskej únie dostala mestská časť v celkovej výške 2 305 502 €, z toho 1 757 830 € na výdavky na zamedzenie šírenia pandémie – na prevádzku mobilných odberných miest, 113 127 € na sčítanie obyvateľstva, 214 440 € na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí žiakov, 217 105 € na projekt niCE life (vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru) a 3 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor Petržalky.

Príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti sú rozpočtované vo výške 1 969 457 €, plnenie bolo na 39,46 %. Sú to príjmy 14-tich rozpočtových organizácií mestskej časti:

- Kultúrne zariadenia Petržalky 53 254 €,
- Miestna knižnica Petržalka 93 837 €,
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka 181 003 €,
- rozpočtové organizácie školstva 448 968 €.

U rozpočtových organizácií školstva a Kultúrnych zariadení Petržalky očakávame neplnenie rozpočtovaných príjmov z dôvodu obmedzení v období mimoriadnej situácie spôsobenej pandemiou.

1.2. Kapitálové príjmy

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Z predaja pozemkov	50 400	0	0,00
Z predaja bytov a nebytových priest.	54 000	457	0,85
Z predaja majetku hlavného mesta	50 000	38 675	77,35
Kapitálové transfery	1 142 988	5 000	0,44

Celkový rozpočet kapitálových príjmov je 1 297 388 €, plnenie je vo výške 44 132 €, čo je plnenie na 3,40 %.

Príjmy z predaja majetku v správe mestskej časti zahŕňajú príjem za zrušenie záložných práv k bytom vo výške 457 €. K 30.6. neboli v miestnom zastupiteľstve schválené žiadne odpredaje majetku. Rozpočtovaný príjem z predaja majetku v správe mestskej časti sa pravdepodobne nenaplní.

Podiel z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta bol mestskej časti k 30.6. odvedený v čiastke 38 675 €. Rozpočet bude pravdepodobne naplnený.

Kapitálový transfer 1 142 988 € je rozpočtovaný na základe schválenej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu a vybavenie odborných učební základných škôl a na rekonštrukciu ZŠ Turnianska za účelom rozšírenia kapacít materských škôl. Realizácia projektov už prebieha, dotácie budú

poukazované postupne na základe predložených dodávateľských faktúr. Prijatá platba 5 000 € je dotácia z MF SR účelovo určená na vybavenie školských jedální.

1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočtovaná čiastka 9 783 005 € bola plnená na 30,80 %. Sú to predovšetkým finančné prostriedky prevedené z Rezervného fondu mestskej časti na úhradu schválených výdavkov rozpočtu roku 2021, zostatky nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2021 a prijatý úver.

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Prevod z Fondu rozvoja bývania	11 250	0	0,00
Prevod z Konta zelene	2 515	0	0,00
Prevod z Rezervného fondu	6 921 908	389 062	5,62
Prevod zostatku nevyč. účel. prostr. minulých rokov	347 332	1 157 110	333,14
Zábezpeky, cudzie prostriedky	0	14 303	

Prevody z fondov mestskej časti sú postupne realizované na základe čerpania schválených výdavkov. K 30.6. bolo zrealizovaných 389 062 € z Rezervného fondu. Výdavky schválené na realizáciu z Fondu rozvoja bývania a Konta zelene neboli zatiaľ zrealizované.

Čiastka 1 157 110 € predstavuje zapojenie do rozpočtu nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov, z toho najvyššie čiastky sú nevyčerpaná dotácia zo ŠR k stravovacím návykom detí – 468 579 €, platby prijaté od rodičov na nákup potravín – 254 273 € a nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre organizácie školstva poskytnutá zo ŠR v roku 2020 – 230 342 €.

2. Plnenie rozpočtu výdavkov

	v €		
	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky	46 591 299	18 694 840	40,13
Kapitálové výdavky	10 565 757	1 684 959	15,95
Finančné operácie	1 374 928	535 235	38,93
Výdavky spolu	58 531 984	20 915 034	35,73

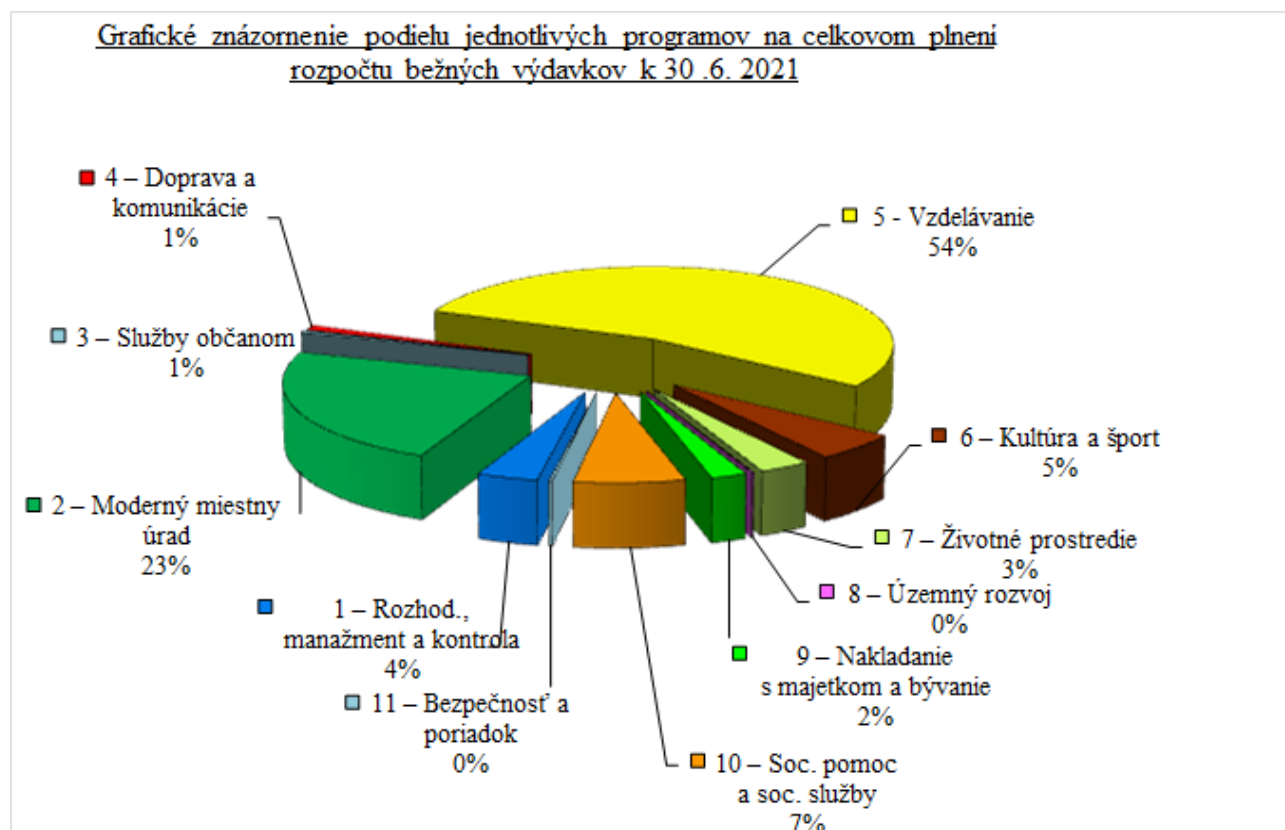
2.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky boli k 30.6.2021 čerpané v celkovej výške 20 915 034 € na 35,73 % 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.

v €

Program	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 081 164	693 951	64,19
2 – Moderný miestny úrad	11 155 641	4 348 674	38,98
3 – Služby občanom	190 227	69 910	36,75
4 – Doprava a komunikácie	746 370	175 357	23,49
5 – Vzdelávanie	26 242 921	10 092 261	38,46
6 – Kultúra a šport	2 568 838	1 008 482	39,26
7 – Životné prostredie	1 555 325	579 207	37,24
8 – Územný rozvoj	56 546	18 509	32,73
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	805 836	406 809	50,48
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	2 121 531	1 264 238	59,59
11 – Bezpečnosť a poriadok	66 900	37 442	55,97



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 693 951 € na 64,19 %.

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 združeniach.

Program bol čerpaný vo výške 4 348 674 € na 38,98 %. Celkové výdavky programu sú zvýšené o prostriedky čerpané z poskytnutej dotácie zo ŠR „Zachráňme spolu životy“ (na prevádzku mobilných odberných miest) vo výške 1 281 877 €.

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, prezentáciu mestskej časti na internete).

Program bol čerpaný vo výške 69 910 € na 36,75 %.

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 175 357 €, na 23,49 %.

Program č. 5 – Vzdelávanie - zahŕňa výdavky 11 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 6 464 544 € (podprogram 5.2 zahŕňa výdavky na prevádzku základných škôl ako prenesenú kompetenciu štátu a podprogramy 5.5 a 5.6 sú výdavky na školské kluby detí a školské stravovanie v základných školách).

Najväčší objem prostriedkov na bežné výdavky z rozpočtu mestskej časti bol určený pre materské školy, pod ktoré patrí 24 materských škôl - 4 materské školy sú zriadené v budovách základných škôl (MŠ Holíčska 50, MŠ Nobelovo námestie 6, MŠ Tupolevova 20 a MŠ Gessayova 2), vo výške 8 429 257 €.

Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 567 404 €.

Ďalšími prostriedkami, ktoré čerpali materské školy boli prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie predškolskej výchovy detí materských škôl (deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky). Na rok 2021 bolo pridelených 186 016 €, čerpanie bolo vo výške 10 057 €.

Na nákup potravín v materských školách bolo určených zo ŠR 254 880 € a vyčerpaných bolo 58 134 €, na nákup potravín z poplatku od rodičov 562 800 € a vyčerpaných bolo 212 374 €.

Výdavky na činnosť školského úradu boli čerpané v celkovej výške 1 413 €, na aktivity mestskej časti súvisiace so školstvom a vzdelávaním vo výške 25 568 €, výdavky na úhradu úrokov z úverov 16 038 €, výdavky na úpravy objektov materských škôl za účelom zvýšenia ich kapacity boli čerpané vo výške 17 268 €.

Celkové čerpanie programu bolo vo výške 10 092 261 € na 38,46 %.

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 20 360 €, výdavky na podporu športu vo výške 120 208 € a výdavky dvoch rozpočtových organizácií boli vo výške 867 914 €.

Program bol čerpaný v celkovej výške 1 008 482 €, na 39,26 %.

Program č. 7 – Životné prostredie - zahŕňa výdavky na údržbu zelene – 118 588 €, revitalizáciu predzáhradiek – 3 658 €, údržbu a čistotu verejných priestranstiev – 314 162 € (z toho 82 800 € je príspevok na činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka), starostlivosť o psov – 4 005 € a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou referátu správy verejných priestranstiev – 138 794 €.

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka je príspevková organizácia mestskej časti, ktorá v roku 2021 zabezpečovala prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ulici, prenájmy pavilónov detských ihrísk, zberného dvora a odpadové hospodárstvo.

Program bol čerpaný v celkovej výške 579 207 € na 37,24 %.

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 18 509 € na 32,73 %.

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 406 809 € na 50,48 %.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby - zahŕňa výdavky na prevádzku denných centier a 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, na posudkovú činnosť - vo výške 66 005 €, výdavky poskytované zo štátnych dotácií na stravovanie detí základných a materských škôl a na rodinné prídavky, kde mestská časť je náhradným príjemcom prídavku na dieťa – vo výške 507 672 € a výdavky rozpočtovej organizácie mestskej časti - Strediska sociálnych služieb Petržalka (prvky 10.6.1. a 10.6.2.) – vo výške 690 561 €.

Celkové bežné výdavky programu boli čerpané vo výške 1 264 238 € na 59,59 %.

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 37 442 € na 55,97 %.

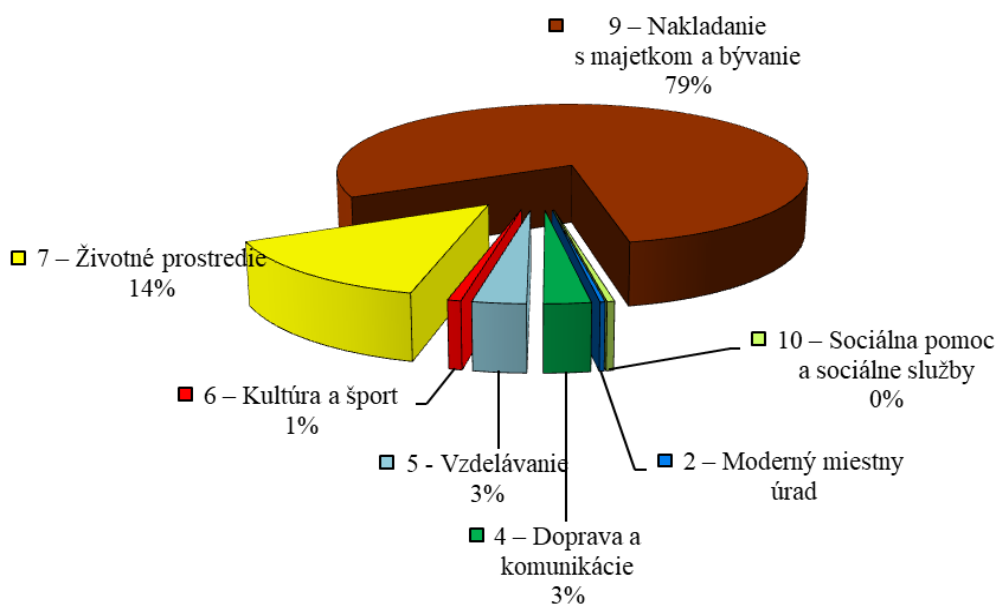
2.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 10 565 757 € a čerpané boli vo výške 1 684 959 €, t.j. na 15,95 %.

K 30.6.2021 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky:

Program	v €		
	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% Plnenia
1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola	174 715	0	0,00
2 – Moderný miestny úrad	87 668	4668	5,32
4 – Doprava a komunikácie	1 034 020	44 448	4,30
5 – Vzdelávanie	3 150 374	50 765	1,61
6 – Kultúra a šport	704 108	12 710	1,81
7 – Životné prostredie	1 187 551	233 096	19,63
8 – Územný rozvoj	72 239	0	0,00
9 – Nakladanie s majetkom a bývanie	4 034 000	1 332 190	33,02
10 – Sociálna pomoc a sociálne služby	21 082	7 082	33,59
11 – Bezpečnosť a poriadok	100 000	0	0,00

Grafické znázornenie podielu jednotlivých programov na celkovom plnení rozpočtu kapitálových výdavkov k 30 .6. 2021



Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

Celá výška kapitálových výdavkov je rozpočtovaná na poslanecké priority. V prvom polroku bolo z pôvodne rozpočtovaných prostriedkov vo výške 205 000 € presunutých na realizáciu do jednotlivých podprogramov a prvkov 30 285 €.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Schválené výdavky na zakúpenie výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry a softvéru neboli čerpané, realizovaný bol nákup prístroja pre mobilné odberné miesta (z dotácie ŠR), v druhom polroku bude realizovaný nákup autobusu.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Čerpanie za hodnotené obdobie vykazujú iba prvky 4.1.3 a 4.1.5. V rámci výstavby nových chodníkov, komunikácií a cyklostrás bola uhradená projektová dokumentácia na cyklotrasu 21B, ktorá sa spracováva spoločne s magistrátom. Keďže k dnešnému dňu nie je ukončená projektová dokumentácia pre nesúlad s požiadavkami Hl. mesta SR BA, nebolo možné realizovať ďalšie práce. V prvku 4.1.5 – bolo zakúpené špeciálne zariadenie pre parkovaciú politiku vo výške 34 020 €.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Výdavky vo výške 50 765 € boli čerpané na projektové dokumentácie, rekonštrukčné práce na objektoch základných a materských škôl – ZŠ Lachova, Turnianska, Budatínska, Černyševského, Pankúchová MŠ Bohrova, Bulíkova, Turnianska. V rámci projektu Zlepšovania technického stavu budov boli tiež v ZŠ a MŠ dovybavené kuchyne.

Prebiehajú aj práce na projekte rekonštrukcie a vybavenie odborných učební – projekt odsúhlasený z dotácie ŠR.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Výdavky boli čerpané vo výške 12 710 €. Výdavky budú dočerpané v druhom polroku, vrátane rekonštrukčných prác na Dome kultúry zrkadlový háj.

Program č. 7 – Životné prostredie

Výdavky vo výške 233 096 € boli čerpané na zakúpenie účelových vozidiel, strojov a zariadení potrebných pre výkon práce údržby zelene vo vlastnej réžii.

Program č. 8 – Územný rozvoj

Výdavky v prvom polroku neboli čerpané čerpanie bude v druhom polroku.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Výdavky vo výške 1 332 190 € boli čerpané na odkúpenie budovy ZSE na ul. O. Štefánka a na úhradu prípravných prác k projektom revitalizácie Šrobárovho námestia a rekonštrukcie domu na Medvedovej ulici.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka vo výške 21 082 €, v prvom polroku bol realizovaný nákup sprchovacích a hygienických stoličiek pre imobilných klientov zariadenia. V druhom polroku sa bude realizovať inštalácia klimatizácie.

Program č. 11 – Bezpečnosť a poriadok

Schválené výdavky na nákup kamerového systému neboli v prvom polroku čerpané.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Program	v €		
	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% Plnenia
4.1.1 – Splátky úverov	70 237	20 971	29,86
5.3.1 – Splátky úverov	1 233 022	471 340	38,23
7.1. – Splátky finančného prenájomu	67 099	37 232	55,49
9.3. – Splátky finančného prenájomu	4 570	2 255	49,34
Vrátenie zábezpek a cudzích prostriedkov	0	3 437	

Výdavkové finančné operácie sú čerpané v celkovej výške 535 235 € na 38,93 %. Sú to splátky úverov prijatých na rekonštrukcie a modernizácie budov rozpočtových organizácií mestskej časti a výstavbu plavárne, akontácia a splátky finančného prenájomu účelových strojov a zariadení na údržbu zelene a komunikácií a vrátené zábezpeky.

3. Organizácie mestskej časti

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je jedna príspevková organizácia (Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka) a 14 rozpočtových organizácií, z toho 11 základných škôl, 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 programovom prvku 7.3.1.

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 a zberný dvor. K 30.6. bol z mestskej časti poukázaný príspevok 82 800 €.

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 30.6.2021 poukázané dotácie z rozpočtu mestskej časti nasledovne:

- Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) 592 000 €
- Miestna knižnica Petržalka (MKP) 282 157 €
- Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSSP) 644 561 €

Okrem dotácie z rozpočtu mestskej časti organizácie dostali finančné prostriedky aj z iných zdrojov. KZP dostali granty vo výške 4 930 €, MKP 2 000 € a SSSP 229 197 €.

Rozpočtované príjmy týchto troch organizácií majú plnenie na 42,36 %. Očakávame neplnenie rozpočtovanej čiastky 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.

Rozpočtové organizácie na úseku školstva

K 1.1.2021 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 11 základných škôl s právnou subjektivitou, súčasťou každej školy je školský klub detí, školská

kuchynä 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.

Rozpočet *príjmov* školstva bol naplnený vo výške 448 968 € t. j. na 37,57 %. Čerpanie príjmov pozostáva z príjmov za školské kluby detí (129 470 €), príjmov zo stravného (136 004 €), z prenájmov (37 585 €), príjmov od rodičov na nákup potravín (56 854 €) z dobropisov (74 484 €), grantov (10 388 €), služieb, bankových úrokov a iných (4 183 €).

V *bežných výdavkoch* bolo k 30. 06. 2021 organizáciami školstva vyčerpaných 6 464 544 € z toho zo štátneho rozpočtu bolo čerpanie vo výške 4 876 214 €. Z rozpočtu mestskej časti bolo čerpaných 1 324 659 €, na nákup potravín od rodičov a cudzích stravníkov bolo vyčerpaných 57 866 €, z dotácie zo ŠR na nákup potravín bolo čerpanie vo výške 200 731€ a granty vo výške 5 074 €.

Z rozpočtu mestskej časti na *originálne kompetencie* bolo čerpanie nasledovné (1 324 659 €):

- školské jedálne pri ZŠ 535 421 €
- školské kluby detí 788 907 €

Na základných školách boli *normatívne výdavky* čerpané vo výške 4 545 282 €, z toho na osobné výdavky bolo čerpaných 3 859 748 € a na prevádzku 685 534 €.

Čerpanie *nenormatívnych výdavkov* na základných školách bolo 211 000 € :

- na vzdelávacie poukazy 34 124 €
- pre asistentov učiteľa 89 798 €
- príspevok na učebnice 49 369 €
- rozvojový projekt 1 572 €
- príspevok na špecifiká 24 872 €
- odchodné 11 265 €

Ďalej boli zo ŠR na ZŠ čerpané prostriedky (119 932 €) :

- príspevky na pedagogickú prax 2 618 €
- na projekty zo ŠR 4 350 €
- projekt MPC 112 964

Z rozpočtu MČ na originálne kompetencie bolo čerpanie spolu vo výške 1 324 659 €. Pre školské jedálne pri základných školách bol rozpísaný rozpočet vo výške 1 579 410 €, čerpanie bolo 535 421 €. Pre školské kluby detí bol stanovený rozpočet vo výške 2 403 966 €, čerpanie bolo vo výške 788 907 €. 330 € z rozpočtu MČ vyčerпали ZŠ na spoluúčasť na projektoch. Bežné výdavky na potraviny od rodičov a stravníkov boli rozpočtované vo výške 202 827 € a čerpanie bolo vo výške 57 866 €. Bežné výdavky na potraviny z dotácie ŠR (strava zadarmo) boli rozpočtované vo výške 803 450 €, pričom skutočné čerpanie bolo 200 731 €.

4. Tvorba a čerpanie účelových mimorozpočtových peňažných fondov

v €

Názov fondu	Počiatkový stav k 1.1.2021	Príjmy	Výdavky	Zostatok k 30.06.2021
Fond rozvoja bývania	11 250,68	0,00	0,00	11 250,68
Rezervný fond	4 358 612,13	5 137 768,19	389 061,79	9 107 318,53
Konto zelene	4 886,38	0,00	0,00	4 886,38
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Fondy spolu	4 376 576,01	0,00	389 061,79	3 987 514,22

Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1. 2021 11 250,68 €

Príjem:

Príjmy s počiatočným stavom: 11 250,68 €

Výdavky celkom:

0,00 €

Výdavky schválené v rozpočte na rok 2021 11 250,68 €

Disponibilný zostatok: 0,00 €

Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2021 4 358 612,13 €

Príjem:

Prebytok hospodárenia z r. 2020 5 137 768,19 €

Príjmy s počiatočným stavom: 9 496 380,32 €

Výdavky:

Prvok 4.1.3 - Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás 5 214,00 €

Prvok 5.3.1 - Projekt Zlepšenie technického stavu budov 238 444,94 €

Prvok 6.4.2 - Rozvoj športovej infraštruktúry 12 709,90 €

Prvok 7.1 - Starostlivosť o zeleň 123 152,95 €

Prvok 7.4.2 - Ostatná činnosť 3 650,00 €

Prvok 9.3 - Obnova a údržba majetku 5 890,00 €

Výdavky celkom: 389 061,79€

Zostatok: 9 107 318,53€

Výdavky schválené v rozpočte na rok 2021 6 532 846,21€

Disponibilný zostatok: 2 574 472,32€

Konto zelene

Počiatočný stav k 1.1.2021 2 515,17 €

Príjem:

Nevyčerpané prostriedky z náhrad za výrub drevín 2 371,21 €

Príjmy s počiatočným stavom: 4 886,38 €

Výdavky:

Prvok 7.2.2- Výsadba drevín a záhonov 0,00 €

Výdavky celkom: 0,00 €

Výdavky schválené v rozpočte na rok 2021 2 515,00 €

Disponibilný zostatok: 2 371,38 €

Fond statickej dopravy

Počiatočný stav k 1.1.2021 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 €

Výnos z poplatku za rozvoj

Mestská časť k 30.6.2021 nečerpala žiadne finančné prostriedky prijaté z poplatku za rozvoj. Evidencia nevyčerpaných prostriedkov z príjmov z poplatku za rozvoj je nasledovná:

Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2017	32 162,60 €
Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2018	290 405,69 €
Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2019	185 395,10 €
Nevyčerpaný výnos z poplatku za rozvoj z r. 2020	546 400,40 €
<u>Príjem z poplatku zinkasovaný v 1. polroku r. 2021</u>	<u>668 117,00 €</u>
<i>Nevyčerpaný zostatok z výnosu z poplatku k 30.6.2021</i>	<i>1 722 480,79 €</i>