

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 18.9.2012

Materiál číslo: 198/2012

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012
3. tabuľková časť

Zodpovedný:
Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 s príjmami a výdavkami vo výške **24 520 001 €** s nasledovnými úpravami:

- zvýšenie bežných príjmov o 77 842 EUR
- zníženie bežných výdavkov o 70 592 EUR
- zníženie kapitálových príjmov o 138 590 EUR
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 804 EUR
- zníženie príjmových finančných operácií o 5 040 EUR

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) k 30.6.2012, výhľadu hospodárenia do konca roku 2012 a na základe požiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2012.

Návrh na úpravu rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2012 so zapracovanými úpravami k 24.8.2012.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný vo výške 24 532 316 €.

	v EUR			
	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2012
Príjmy celkom	24 585 789	12 662 119	-65 788	24 520 001
Výdavky celkom	24 585 789	10 908 785	-65 788	24 520 001
Rozdiel	0	1 753 334	0	0

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v čiastke 129 224 €, kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke 212 078 € a finančné operácie sú prebytkové v čiastke 82 854 €.

Požiadavky na výdavkovú časť sú vyššie ako umožňuje príjmová časť rozpočtu, preto bolo nutné ich krátiť.

PRÍJMY (tabuľka č. 1)

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

	v EUR			
	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2012
Bežné príjmy	23 707 146	11 788 583	77 842	23 784 988
Kapitálové príjmy	427 435	76 907	-138 590	288 845
Finančné operácie príjmové	451 208	796 629	-5 040	446 168
Príjmy spolu	24 585 789	12 662 119	-65 788	24 520 001

Na základe očakávaného plnenia do konca roku, vrátane oznámených dotácií na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu, navrhujeme upraviť príjmy vo väčšine záväzných ukazovateľov bežných a kapitálových príjmov.

V bežných príjmoch očakávame nárast o 64 776 €, v kapitálových príjmoch pokles o 113 209 € oproti schválenému rozpočtu. Finančné operácie znižujeme o 5 040 €. Celkovou úpravou rozpočtu príjmov navrhujeme ich zníženie o 53 473 €.

v EUR

Bežné príjmy	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2012
Daňové príjmy	14 193 790	6 343 543	-214 148	13 979 642
Nedaňové príjmy	2 926 115	1 812 058	229 996	3 156 111
Granty a transfery	5 468 134	3 007 105	33 619	5 501 753
Príjmy rozpočtových org.	1 119 107	625 877	28 375	1 147 482

V bežných príjmoch očakávame výraznú zmenu v daňových i nedaňových príjmoch.

Daňové príjmy ovplyvňuje najmä plnenie najvyššej položky – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Mestská časť rozpočtovala na rok 2012 výnos vo výške 8 249 920 €, plnenie za I. polrok je na 44,6%. Vývoj dane nie je v súlade s prognózou a so schváleným rozpočtom SR na rok 2012 a taktiež sa od 1.1.2012 znížil podiel mestskej časti na výnose dane v prospech iných mestských častí. Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava zo dňa 15.12.2011 bol tento podiel pre Petržalku znížený oproti roku 2011 z 19,64 % na 19,00 %. Na základe uvedeného predpokladáme nenaplnenie rozpočtovanej čiastky a rozpočet navrhujeme znížiť o 356 003 €.

Plnenie u dane z nehnuteľností je k 30.6.2012 síce iba na 39,0%, napriek tomu očakávame do konca roku prekročenie rozpočtovanej čiastky o 113 789 € na základe zmeny všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dani z nehnuteľností (zvýšenie sadzby dane od 1.1.2012).

Na základe skutočného vývoja výberu z miestnych daní navrhujeme zvýšenie rozpočtu aj u dane za psa (o 7 000 €) a dani za užívanie verejného priestranstva (o 21 066 €).

Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšiť v položkách správne poplatky (+1 260 €), príjmy z prenájmu pozemkov (+17 333 €), príjmy z prenájmu bytov (+40 000 €), príjmy z prenájmu nebytových priestorov a objektov (+6 000 €), bankové úroky (+11 000 €) a ostatné nedaňové príjmy (+154 403 €) na základe dosiahnutého plnenia k 30.6.

V ostatných príjmoch navrhujeme predovšetkým na základe skutočného inkasa príjmov z pokút (+37 169 €), doplatku príjmov od Bytového podniku Petržalka za rok 2011 (74 628 €) a zo zmluvného plnenia od spoločností Aupark a Aupark Tower (19 460 €).

Granty a transfery navrhujeme zvýšiť o celkovú čiastku 33 619 € na základe očakávanej skutočnosti do konca roka, ktorá bola oznámená poskytovateľmi jednotlivých dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Výšku sponzorských darov do rozpočtu nenavrhujeme, rovnako ani ich čerpanie vo výdavkovej časti. Dotáciu z prostriedkov EU a ŠR rozpočtujeme v už poukázanej čiastke 18 337 € na revitalizáciu Vlasteneckého námestia, jej čerpanie je súčasťou rozpočtu výdavkov v prvku 9.3.

Príjmy organizácií školstva navrhujeme zvýšiť na základe oznámení a požiadaviek školských subjektov o 68 295 €. Najväčší objem, 26 922 € predstavujú zvýšené príjmy v stravnom na základných školách a 12 800 € v materských školách (príjem od cudzích stravníkov a príjem z realizácie VZN č. 148, v zmysle ktorého zákonní zástupcovia detí v materských školách a žiakov v základných školách prispievajú na úhradu režijných nákladov na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov). Podľa tohto VZN sa upravujú aj poplatky za ŠKD, predpoklad zvýšenia príjmov je vyčíslený na 3 979 €. Ďalšími zdrojmi naplňovania príjmov sú príjmy z prenájmov priestorov škôl a školských zariadení (zvýšenie o 13 830 €), príjmy z dobropisov (10 886 €). Ostatné príjmy sa znižujú o 122 €.

Príjmy ostatných rozpočtových organizácií navrhujeme znížiť o 39 920 € na základe požiadavky a očakávanej skutočnosti Kultúrnych zariadení Petržalka. Ostatné rozpočtové organizácie očakávajú plnenie príjmov v pôvodne rozpočtovanej výške.

Kapitálové príjmy - navrhujeme ich zníženie o 138 590 €. V príjmoch z predaja pozemkov očakávame výrazné neplnenie, keďže plánovaný odpredaj pozemkov v lokalite Šustekovej ulice nebol v miestnom zastupiteľstve schválený. Do konca roku je plánovaný ešte odpredaj pozemku spoločnosti Technopol, a.s.

Finančné operácie navrhujeme znížiť o 5 040 €. Prevod z Fondu statickej dopravy nerozpočtujeme, keďže v tomto roku nebola Radou FSD odsúhlasená žiadna požiadavka. Navýšenie rozpočtu prevodom prostriedkov z Konta zelene navrhujeme na úhradu časti výdavkov spojených s realizáciou Ovsíštkeho námestia.

Príjmy rozpočtových organizácií školstva zo stravného nerozpočtujeme. V zmysle novej metodiky Ministerstva financií SR sú tu vykazované príjmy rozpočtových organizácií školstva za stravné prijaté od rodičov. Rovnaká finančná čiastka bude k 31.12.2012 vykazovaná vo výdavkových finančných operáciách a preto neovplyvňuje bilančnú rovnováhu rozpočtu mestskej časti.

VÝDAVKY (tabuľka č. 2)

Úpravu rozpočtu výdavkov navrhujeme na základe požiadaviek oddelení a organizácií zriadených mestskou časťou v rámci možností rozpočtu. Na základe vývoja plnenia za I. polrok 2012, ako aj poznania nových skutočností, je potrebné upraviť rozpočet výdavkov. V niektorých prípadoch presunom medzi prvkami, v niektorých znížením celkovej výšky výdavkov. Limitom je zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu mestskej časti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Navrhovanou úpravou znižujeme celkové výdavky o 65 788 €.

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v EUR

	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2012
Bežné výdavky	23 700 975	10 124 652	-70 592	23 630 383
Kapitálové výdavky	521 500	48 597	4 804	526 304
Finančné operácie výdavkové	363 314	735 536	0	363 314
Výdavky spolu	24 585 789	10 908 785	-65 788	24 520 001

Navrhovaná úprava sa týka nasledovných programových prvkov:

v EUR

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
1.4.	Stratégia a riadenie projektov	71 000		-55 730	
2.1.	Zabezpečenie inform. systému	184 380	59 527	-45 000	
2.2.	Úrad ako podpora	4 139 187	22 473		2 000
2.3.	Daň z príjmov	26 664		-12 315	
4.1.1.	Opravy komunikácií	600 339		20 000	
4.1.3.	Výstavba nových komunikácií	0	100 000		-70 000
4.1.4.	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500		-10 000	

5.1.1.	Materské školy	3 797 434	4 000	43 720	-296
5.2.7.	ZŠ Nobelovo nám.	309 023		248	
5.4.1.	Projekt ESF – anglický jazyk	260		600	
5.4.2.	Odborný rast zamest. školstva	8 994		949	
5.5.	Podpora voľnočas. aktivít v ZŠ	872 931		6 803	
5.6.	Školské stravovanie v ZŠ	786 864		43 118	
6.2.	KZP	1 214 307		25 400	
6.3.	Kultúrne podujatia	131 141	0	29 500	5 500
6.4.1.	Športové podujatia	3 239		1 361	
6.4.2.	Rozvoj športu	100 000		-50 000	
7.1.	Starostlivosť o zeleň	1 177 133		9 730	
7.3.1.	Údržba a čistota ver. priestr.	622 755		21 500	
8.1.	Územné plány zón	65 500		-65 500	
9.1.1.	Správa a údržba obec. bytov	1 104 545		-25 694	
9.2.	Nebytové priestory	179 700		-13 982	
9.3.	Obnova a údržba majetku	72 089	236 500	0	62 096
10.1.	Starostlivosť o seniorov	133 192		8 000	
10.6.1.	Zariadenia sociálnych služieb	747 890	0	4 700	5 504
10.7.	Sociálne služby	20 500		-8 000	
SPOLU				-70 592	4 804

- prvok 1.4. - zníženie bežných výdavkov o 55 730 € na základe skutočného čerpania a presunu niektorých projektov EÚ do roku 2013
- prvok 2.1. - zníženie bežných výdavkov o 45 000 € z dôvodu nezakúpenie nových licencií Microsoft
- prvok 2.2. - zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 000 € na dofinancovanie zakúpenia nového kopírovacieho stroja
- prvok 2.3. - zníženie bežných výdavkov o 12 315 € na základe skutočne uhradenej dane za rok 2011
- prvok 4.1.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 20 000 € z dôvodu zvýšenej potreby opravy terás ako aj opravy komunikácií zverených do správy mestskej časti
- prvok 4.1.3. - zníženie kapitálových výdavkov o 70 000 € z dôvodu nerealizovania parkoviska na Žehrianskej ulici (nedostatok finančných prostriedkov na pôvodne rozpočtované výdavky)
- prvok 4.1.4. - zníženie bežných výdavkov o 10 000 € z dôvodu prípravy novej koncepcie riešenia parkovania v mestskej časti
- prvok 5.1.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 43 720 € na vytvorenie nových tried na materskej škole Macharova od 1.9.2012 a prípravu nových tried materskej školy na ZŠ Holíčska od 1.1.2013
- zníženie kapitálových výdavkov o 296 € na základe skutočného čerpania na zakúpenie dvoch interaktívnych tabúl pre MŠ
- prvok 5.2.7. - navýšenie bežných výdavkov o 248 € na dofinancovanie opravy oplotenia areálu základnej školy Nobelovo nám.
- prvok 5.4.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 600 € na dofinancovanie projektu na základe konečného vyúčtovania
- prvok 5.4.2. - navýšenie bežných výdavkov o 949 € na zabezpečenie plánovaných aktivít v oblasti školstva
- prvok 5.5. - zvýšenie bežných výdavkov o 6 803 € na riešenie nevyhnutných potrieb prevádzky školských klubov detí

- prvok 5.6. - zvýšenie bežných výdavkov o 43 118 € na zabezpečenie nevyhnutných opráv školských jedální vyplývajúcich z hygienických a bezpečnostných kontrol a na opravu časti strechy nad školskou jedálňou ZŠ Černyševského
- prvok 6.2. - navýšenie bežných výdavkov o 25 400 € na úhradu výdavkov čerpaných z poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu
- prvok 6.3. - navýšenie bežných výdavkov o 29 500 € na úhradu výdavkov akcií organizovaných Kultúrnymi zariadeniami Petržalka z poskytnutých sponzorských darov (27 000 €) a oddelením školstva (2 500 €)
 - zvýšenie kapitálových výdavkov o 5 500 € na realizáciu elektrickej prípojky na vianočné trhy
- prvok 6.4.1. - navýšenie bežných výdavkov o 1 361 € na realizovanie plánovaných športových podujatí
- prvok 6.4.2. - zníženie bežných výdavkov o 50 000 € na základe skutočných požiadaviek na spolufinancovanie úpravy športovísk do konca tohto roka
- prvok 7.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 9 730 € na pokrytie časti výdavkov spojených s údržbou Sadu Janka Kráľa z príjmov poukázaných od spoločnosti Aupark.
- prvok 7.3.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 21 500 € na pokrytie zvýšených výdavkov za odvod dažďovej vody
- prvok 8.1. - zníženie bežných výdavkov o 65 500 € z dôvodu presunu požiadaviek na rok 2013
- prvok 9.1.1. - zníženie potreby výdavkov na opravy a údržbu obecných bytov o 25 694 €
- prvok 9.2. - zníženie bežných výdavkov o 13 982 € z dôvodu nižších odhadovaných výdavkov na opravy a údržbu nebytových priestorov
- prvok 9.3. - navýšenie kapitálových výdavkov o 62 096 € na základe prehodnotenia financovania projektov EÚ na rok 2012 (plánovaná je realizácia Ovsišťského námestia) a zvýšených požiadaviek na dofinancovanie projektu Servus Pontis
- prvok 10.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 8 000 € na zriadenie nového denného centra na Gercenovej 8, prostriedky presúvame z prvku 10.7. Sociálne služby
- prvok 10.6.1 - zvýšenie bežných výdavkov o 4 700 € na pokrytie nárastu osobných výdavkov Strediska sociálnych služieb Petržalka (zvýšenie o 3 zamestnancov) v súvislosti s realizáciou nariadenia vlády
 - zvýšenie kapitálových výdavkov o 5 504 € na odstránenie havarijného stavu prístavby objektu na Vavilovovej ulici

Prílohou materiálu sú tabuľkové prehľady. V tabuľke č. 1 je prehľad príjmov, v tabuľke č. 2 prehľad výdavkov podľa programov, v tabuľke č. 3 prehľad záväzných ukazovateľov príspevkovej organizácie mestskej časti – Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, v tabuľke č. 4 prehľad záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku kultúry, v tabuľke č. 5 prehľad záväzných ukazovateľov rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnych služieb Petržalka a v tabuľke č. 6 prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva – 11 organizácií základných škôl a Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka.

V tabuľke č. 7 je celková bilancia návrhu úpravy rozpočtu.