

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa 5. 2. 2008

Materiál číslo: 138/2008

K bodu: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2008 až 2010

Predkladá:

Milan Ftáčnik
starosta

Prerokované:

v miestnej rade
dňa 22. 1. 2008

Spracoval:

Julián Lukáček
vedúci finančného odd. MÚ

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka
na rok 2008 s príjmami a výdavkami v čiastke
664 468 tis. Sk

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

1/ rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2009 a 2010
2/ odborné stanovisko miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2008 až 2010

u k l a d á

prednostovi miestneho úradu:
1/ oznámiť správcom jednotlivých
rozpočtových kapitol schválené záväzné
ukazovatele rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Petržalka na rok 2008
2/ predložiť informáciu o likvidácii
príspevkovej organizácii BPP
T: 30.06.2008

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2008 až 2010

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“) na roky 2008 až 2010 je vypracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených zákonov je mestská časť povinná zostaviť rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2008 je záväzný, rozpočty na roky 2009 a 2010 orientačné a budú upresnené v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu mestskej časti bol zostavený po spracovaní jednotlivými správcami kapitol rozpočtu a postupne prerokovaný s miestnymi podnikmi mestskej časti a oddeleniami miestneho úradu v súlade s pokynmi pre zostavenie rozpočtu.

Predložené návrhy rozpočtov na roky 2008, 2009 a 2010 sú v súlade so zákonom vnútorne členené na rozpočet bežný, kapitálový a finančné operácie. Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkom finančných prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti.

Pozitívnym vplyvom na zostavenie rozpočtu je nárast príjmov z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Oproti roku 2007 predpokladáme jej nárast o 41 mil. Sk, čo umožnilo optimálnejšie zostavenie bežného rozpočtu mestskej časti. V predloženom návrhu rozpočtu na rok 2008 sú čiastočne zapracované finančné požiadavky vyplývajúce zo schváleného plánu programových priorít mestskej časti a realizačného plánu na rok 2008. Napriek zvýšeným príjmom nie je možné v plnom rozsahu finančne pokryť všetky programové priority.

Požiadavky na kapitálové výdavky na rok 2008 taktiež značne presahujú finančné možnosti mestskej časti. Predovšetkým v oblasti školstva rozpočet mestskej časti nie je schopný systémovo pokryť výdavky na rekonštrukcie školských objektov, najmä zateplenie budov spojené s výmenou okien, rekonštrukcie striech, elektroinštalácie a iné. Výhodiskom z tejto situácie je získanie mimorozpočtových finančných zdrojov z prostriedkov EU, z podnikateľskej sféry, bankové úvery a iné.

Novou skutočnosťou, ktorá je zapracovaná do príjmov i výdavkov rozpočtu je zmena v systéme spravovania bytov, nebytových priestorov a garáží mestskej časti. V roku 2007 mestská časť založila za týmto účelom novú spoločnosť Bytový podnik Petržalka s.r.o. a k 31.12.2007 zrušila miestny podnik Bytový podnik Petržalka ako príspevkovú organizáciu.

V predloženom návrhu sú zapracované aj požiadavky na rok 2008 vyplývajúce z prechodu na novú menu euro od 1.1.2009.

Navrhovaná bilancia príjmov a výdavkov na rok 2008 je nasledovná:

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel PaV
Bežný rozpočet	628 778	628 778	0
Kapitálový rozpočet	3 660	35 690	- 32 030
Finančné operácie	32 030	0	+ 32 030
Rozpočet spolu	664 468	664 468	0

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2009:

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel PaV
Bežný rozpočet	643 845	643 845	0
Kapitálový rozpočet	1 000	15 000	- 14 000
Finančné operácie	14 000	0	+ 14 000
Rozpočet spolu	658 845	658 845	0

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2010:

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel PaV
Bežný rozpočet	676 564	676 564	0
Kapitálový rozpočet	1 000	14 895	- 13 895
Finančné operácie	13 895	0	+13 895
Rozpočet spolu	691 459	691 459	0

Návrhy rozpočtov na roky 2009 a 2010 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2008. Navrhujeme mierne navýšenie bežného rozpočtu za predpokladu medziročného zvýšenia príjmov z podielovej dane. Požiadavky na výdavky boli upravené tak, aby bola dodržaná zásada bilančnej rovnováhy bežných príjmov a výdavkov.

Súčasťou materiálu je tabuľkový prehľad príjmov a výdavkov (tab. č. 1 až 3), prehľad dotácií na prenesený výkon činností štátu (tab. č. 4), ukazovateľov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (tab. č. 5 až 8). V prílohe zároveň prikladáme návrhy rozpočtových (okrem základných škôl) a príspevkových organizácií mestskej časti a návrh rozpočtu Bytového podniku s.r.o.

Príjmy /tabuľka č. 1/

	<u>Rozpočet 2007</u>	<u>Návrh 2008</u>	<u>Návrh 2009</u>	<u>Návrh 2010</u>
Bežné	554 763 tis.	628 778 tis.	643 845 tis.	676 564 tis.
Kapitálové	1 030 tis.	3 660 tis.	1 000 tis.	1 000 tis.
Finanč. operácie	44 540 tis.	32 030 tis.	14 000 tis.	13 895 tis.

Na rok 2008 sú navrhované príjmy vo výške 664 468 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 o 64 135 tis. Sk viac. Zvýšenie celkových príjmov je predovšetkým v oblasti bežných príjmov mestskej časti.

Bežné príjmy na rok 2008 navrhujeme vo výške 628 778 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 nárast o 74 015 tis. Sk. Tento nárast spôsobili najmä tieto tri príjmové položky - podielová daň, príjmy z prenájmu ostatného obecného majetku (byty, nebytové priestory a garáže) a príjmy z prevodu zostatkov bankových účtov zrušenej príspevkovej organizácie mestskej časti Bytového podniku Petržalka.

Vnútorne sa bežné príjmy v zmysle rozpočtovej klasifikácie členia na daňové (328 644 tis. Sk), nedaňové (102 641 tis. Sk), granty a transfery (166 955 tis. Sk) a príjmy rozpočtových organizácií (30 538 tis. Sk).

Daňové príjmy predstavujú 52,6% všetkých bežných príjmov mestskej časti. Pozostávajú z miestnych daní za špecifické služby, ktorých sadzby určuje mestská časť vo svojom všeobecne záväznom nariadení a z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktorej výška je stanovená štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

Dane za špecifické služby, ktoré mestská časť spravuje, navrhujeme s miernym nárastom oproti roku 2007, keďže sadzby boli upravované vo väčšom rozsahu iba pri dani za užívanie verejného priestranstva. Z toho dôvodu je tento príjem z dane vyšší oproti roku 2007. Navýšenie je aj z dôvodu, že v poslednom období narastá rozsah dočasných umiestnení stavebných zariadení a skládok stavebného materiálu v Petržalke.

	Rozpočet 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
Daň za psa	3 600 tis.	3 800 tis.	3 900 tis.	4 000 tis.
Daň za užív. verej. priestr.	1 800 tis.	2 607 tis.	2 700 tis.	2 800 tis.
Daň za nevýh. hracie aut.	500 tis.	500 tis.	600 tis.	600 tis.
Daň za predajné automaty	310 tis.	320 tis.	330 tis.	340 tis.

Po schválení pripravovanej úpravy všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti v časti poplatkov za vyhradené parkovanie očakávame zvýšený príjem na dani za užívanie verejného priestranstva. Tieto príjmy a predpokladané výdavky zapracujeme následne do úpravy rozpočtu.

Príjem z *podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb* navrhujeme na rok 2008 vo výške 321 417 tis. Sk. Táto čiastka je vyčíslená v súlade so schválenou zmenou dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy na prerozdelenie podielu dane z príjmov fyzických osôb.

Nedaňové príjmy navrhujeme oproti roku 2007 vyššie o 32 280 tis. Sk. Tvoria ich správne poplatky v čiastke 3 145 tis. Sk, príjmy z prenájmu majetku v čiastke 78 178 tis. Sk, bankové úroky 2 100 tis. Sk, dividendy 3 049 tis. Sk, príjmy v súvislosti s prevodom zostatkov bankových účtov zrušenej príspevkovej organizácie Bytový podnik Petržalka – 11 869 tis. Sk a ostatné nedaňové príjmy 4 300 tis. Sk.

Príjmy zo správnych poplatkov navrhujeme na úrovni roku 2007 s medziročným nárastom 25 tis. Sk.

Príjmy z prenájmu majetku pozostávajú z nasledovných ukazovateľov:

- prenájom pozemkov – 6 200 tis. Sk – čiastka na úrovni roku 2007,
- prenájom majetku spoločnosti Dalkia – 31 400 tis. Sk,
- prenájom budov v správe mestskej časti – 3 254 tis. Sk (športové haly na Znievskej, Wolkrovej, Prokofievovej, Gercenovej ulici, bývalé základné školy na Tematínskej 10, Vlasteneckom nám. 1, Beňadickej 38, bývalé objekty materských škôl a detských jasí na Rovniankovej 10, Medved'ovej 2-4, Lachovej 33, Osuského 8, Fedinovej a bývalého objektu Ludus),
- prenájom Mýtneho domčeku – 355 tis. Sk – ide o zápočet pohľadávok s nájomcom objektu, ktorý je zazmluvnený na dobu do roku 2009,
- prenájom priestorov v prevádzkovej budove na Kutlíkovej ulici, sídla mestskej časti – 1 980 tis. Sk – čiastka je oproti roku 2007 navýšená o 1 039 tis. Sk aktívnym prenájomom kancelárií na 8. a 9. poschodí,
- prenájom ostatného obecného majetku – 34 989 tis. Sk – čiastka pozostáva z 21 000 tis. Sk za prenájom bytov, 6 216 tis. Sk za prenájom nebytových priestorov, 3 432 tis. Sk za prenájom garáží, 3 341 tis. Sk za prenájom garážových státí a 1 000 tis. Sk za prenájom 6 nebytových priestorov a 8 garážových stojísk v obytnom dome na Gercenovej ul. č. 8.

Dividendy od Dexia banky očakávame oproti roku 2007 zvýšené, keďže mestská časť odkúpila ďalších 1 320 akcií v nominálnej hodnote 2 000,- Sk.

Ostatné nedaňové príjmy navrhujeme obdobne ako na rok 2007 vo výške 4 300 tis. Sk. Je v nich zahrnutá najmä refundácia výdavkov za „Spoločný stavebný úrad“ od mestských častí Jarovce, Rusovce a Čunovo, dobropis výdavkov minulých rokov, príjmy z výkonu správnych konaní.

Granty a transfery sú rozpočtované na dotácie na delimitované činnosti vo výške 160 347 tis. Sk, na dotáciu na prepravu a zneškodňovanie odpadov z hlavného mesta SR Bratislavy v čiastke zhodnej s rokom 2007 - 6 430 tis. Sk a dotáciu na aktiváciu nezamestnaných v čiastke 178 tis. Sk.

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy (rozpis je uvedený v tab. č. 4) navrhujeme na rok 2008 vo výške 160 347 tis. Sk za predpokladu nárastu jednotlivých dotácií s výnimkou školstva. Keďže oproti roku 2007 poklesne počet žiakov pravdepodobne o 6,4%, treba počítať s poklesom dotácie na prenesené kompetencie školstva i na vzdelávacie poukazy.

Príjmy rozpočtových organizácií (12 na úseku školstva, 2 na úseku kultúry a 1 na úseku sociálnej starostlivosti) rozpočtujeme na základe návrhov jednotlivých organizácií. Z organizácií školstva vo výške 15 800 tis. Sk a z ostatných rozpočtových organizácií 14 738 tis. Sk. Príjmy školských organizácií oproti roku 2007 klesajú z dôvodu zníženia počtu základných škôl o ZŠ M.C.Sklodovskej. Nárast príjmov je u Strediska sociálnych služieb Petržalka, ktoré bude už v roku 2008 prevádzkovať v zrekonštruovanej budove na Mlynarovičovej ulici zariadenie sociálnej starostlivosti.

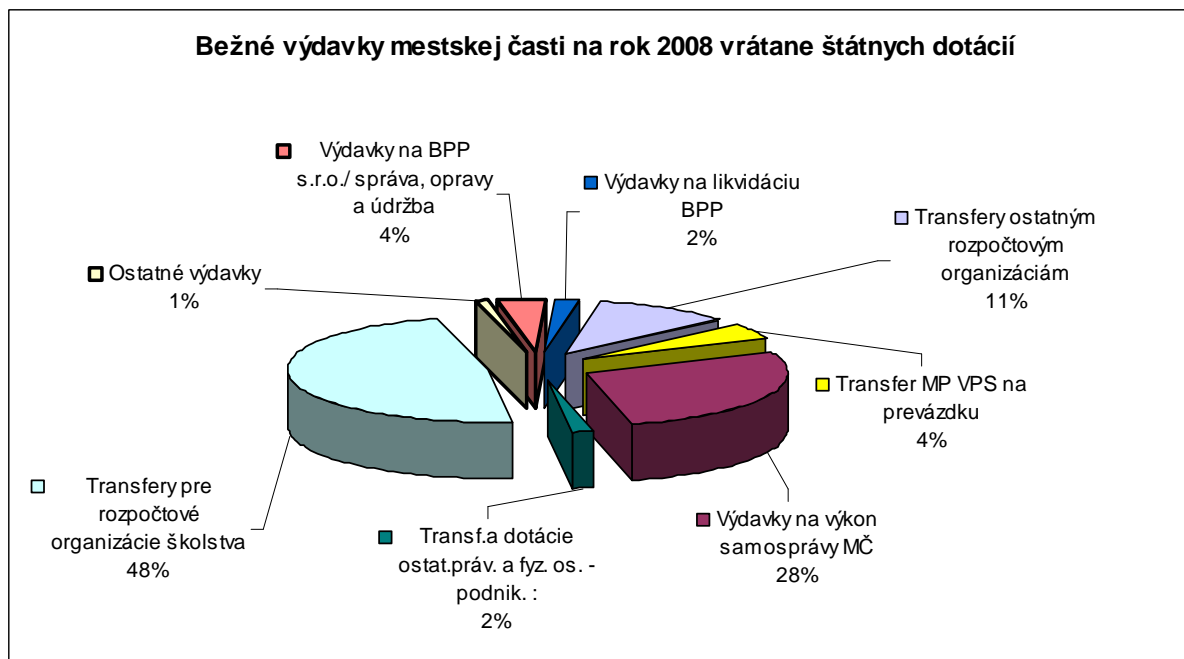
Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2009 a 2010 predpokladá zvýšenie bežných príjmov a stagnáciu kapitálových príjmov. V daňových príjmoch uvažujeme so zvýšením príjmu z miestnych daní i príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb. V nedaňových príjmoch predpokladáme príjmy väčšinou na úrovni roku 2008.

Kapitálové príjmy odhadujeme na rok 2008 vo výške 3 660 tis. Sk, z toho 1 000 tis. Sk za odpredaj pozemkov, 1 760 tis. Sk za odpredaj trafostanice na Gercenovej ulici a 900 tis. Sk za odpredaj troch garážových státí na Gercenovej ulici. Na roky 2009 a 2010 odhadujeme čiastku 1 000 tis. Sk za odpredaj pozemkov zatiaľ nekonkretizovaných.

Navrhované príjmové finančné operácie vychádzajú z výšky disponibilných zostatkov mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti, z predpokladaného zostatku fondov za príslušný rozpočtový rok, príjmu z odpredaja bytov a výšky splátok bezúročnej návratnej finančnej výpomoci Rímskokatolíckej cirkvi. Do návrhu rozpočtu na rok 2008 nezapájame Rezervný fond, ktorý navrhujeme ponechať ako skutočnú rezervu neočakávaných výdavkov. Na rok 2008 navrhujeme vyčleniť z Fondu rozvoja bývania 27 830 tis. Sk, z Konta zelene 2 500 tis. Sk na úhradu časti výdavkov prestavby Vlasteneckého námestia a z Fondu statickej dopravy navrhujeme použiť 1 700 tis. Sk na realizáciu nových parkovacích státí.

Výdavky /tabuľky č. 2 a 3/

	<u>Rozpočet 2007</u>	<u>Návrh 2008</u>	<u>Návrh 2009</u>	<u>Návrh 2010</u>
Bežné	554 763 tis.	628 778 tis.	643 845 tis.	676 564 tis.
Kapitálové	45 370 tis.	35 690 tis.	15 000 tis.	14 895 tis.
Finanč. operácie	200 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.



Celkové výdavky mestskej časti na rok 2008 sú navrhované vo výške 664 468 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 zvýšenie o 64 135 tis. Sk. Zvýšenie sa týka bežných výdavkov, kapitálové výdavky klesajú z dôvodu poklesu zdrojov ich krytia.

Bežné výdavky na rok 2008 sú oproti roku 2007 zvýšené o 74 015 tis. Sk. Sú v nich zahrnuté nové výdavkové ukazovatele týkajúce sa likvidácie príspevkovej organizácie mestskej časti – Bytového podniku Petržalka a založenia novej organizácie BPP s.r.o. na výkon správy obecného majetku. Vytvorením novej spoločnosti Bytový podnik Petržalka s.r.o. so 100% účasťou mestskej časti je v rozpočte zahrnutý príjem z prenájmu obecného majetku (bytov, nebytových priestorov, garáží a garážových stojísk) v celkovej výške 33 989 tis. Sk a výdavky rozpočtu sú zvýšené v súlade s uzatvorenou zmluvou o výkone správy obecného majetku s BPP s.r.o. v celkovej čiastke 25 477 tis. Sk.

Novou výdavkovou položkou je aj poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií III. a IV. triedy a z verejných priestranstiev, ktorý bude mestská časť odvádzat' Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v odhadovanom ročnom úhrne 5 mil. Sk. Čiastka 1 mil. Sk je navrhnutá ako podiel mestskej časti na spolufinancovaní pripravovaných projektoch EÚ.

Výdavky na výkon samosprávy sú navrhované vo výške 176 765 tis. Sk. Tvoria ich ukazovatele obdobné ako v roku 2007 a sú rozpísané v tab. č. 3.

Prevádzka domu na Gercenovej ulici – rozpočtovaná čiastka 300 tis. Sk je na úhradu pre Karloveskú realizačnú spoločnosť s.r.o., ktorá spravuje 6 nebytových priestorov a 10 garážových stojísk na Gercenovej ul. 8, patriace mestskej časti a sú prenajímané užívateľom. K zníženiu výdavkov by došlo v prípade úspešného odpredaja nebytových priestorov, prípadne stojísk.

Výdavky na zabezpečenie činnosti *poslancov a volených funkcionárov* sú rozpočtované vo výške 12 281 tis. Sk. Sú tu zahrnuté osobné výdavky pre starostu a dvoch zástupcov, odmeny poslancom a členom komisií a prevádzkové výdavky spojené s činnosťou poslancov a volených funkcionárov. Oproti roku 2007 sú navýšené predovšetkým o valorizáciu platov a odmien poslancom a členom komisií. Položkovitý rozpis je v prílohe tohoto materiálu.

Výdavky na *správu miestneho úradu* boli požadované vo výške 119 116 tis. Sk. Toto je jeden z úsekov činností, kde sú najvýraznejšie krátenia. Návrh rozpočtu výdavkov je znížený na 109 090 tis. Sk. V tomto ukazovateli sú zahrnuté predovšetkým osobné a prevádzkové výdavky na všetkých zamestnancov miestneho úradu, vrátane zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon činnosti štátu. Vo výdavkoch na správu miestneho úradu sú zapracované aj požadované výdavky spojené s exekúciami a oprava výťahov na základe revízií správ. Položkovitý rozpis je v prílohe tohoto materiálu.

Výdavky na referát informatiky navrhujeme vo výške 4 518 tis. Sk. Sú určené najmä na nákup a servis výpočtovej techniky, pripojenie na internet, nákup licencií, údržbu a servis programového vybavenia, nákup licencií Microsoft podľa uzavretej zmluvy, nákup softvéru, aktualizácia katastrálnych a digitálnych údajov, drobné úpravy, upgrade a rozširovanie programov súvisiacich s prechodom na euro.

Výdavky na civilnú ochranu – 168 tis. Sk – sú navrhované na úhradu nájomného a prevádzkových výdavkov za sklady civilnej ochrany.

Výdavky na školstvo, kultúru a šport navrhujeme vo výške 600 tis. Sk na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí na úrovni roku 2007.

Návrh rozpočtu *matriky* predstavuje výdavky spojené s matričnou činnosťou ako sú výdavky na kvety a dary pre snúbencov, odmeny a odvody pre účinkujúcich pri sobášoch a zápisoch detí. Nepatria sem výdavky na priamu prevádzku matriky, ktoré sú súčasťou výdavkov na správu miestneho úradu. Navrhovaná výška je na úrovni roku 2007 - 340 tis. Sk.

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva - navrhujeme výdavky vo výške 5 550 tis. Sk na zabezpečenie činnosti oddelenia, čo predstavuje najmä poskytovanie sociálnych výpomocí, spravovanie klubov dôchodcov, zabezpečenie stravovania pre dôchodcov, pochovávanie neznámych a ľudí bez príbuzných a bez príjmov, zabezpečovanie sociálnej starostlivosti v dome s opatrovateľskou službou na Medvedovej 21. Je tu zahrnuté aj pripravované zvýšenie príspevku mestskej časti na stravovanie dôchodcov.

Výdavky na bytové oddelenie sú navrhnuté vo výške 1 020 tis. Sk a to na právne služby, súdne poplatky, výdavky spojené s prevádzkou skladu na vystávané bytové zariadenie a 500 tis. Sk na realizáciu jednej z priorít mestskej časti - „Byty pre mladé rodiny“. Ide o výdavky na opravy bytov, ktoré budú prenajímané na dobu určitú mladým rodinám v súlade so Štatútom mladej rodiny. Návrh rozpočtu nezohľadňuje celú požadovanú čiastku na opravy bytov a čiastku na výkon exekúcií, keďže tieto sú rozpočtované centrálné za celý miestny úrad vo výdavkoch na správu miestneho úradu.

Výdavky na životné prostredie sú navrhované vo výške 6 720 tis. Sk na úhradu veterinárnej asanačnej služby, likvidáciu psích exkrementov, úhradu elektrickej energie na prevádzku čerpadiel podzemnej vody a za odber podzemnej vody, za výmenu poškodených a zhotovenie nových informačných tabúľ (VZN o podmienkach držania psov), za kúpu, prevoz a osadenie vianočných stromov v rámci akcie „Petržalské vianoce“, za jarnú a jesennú deratizáciu, za postreky proti kalamitným škodcom a 25 108 tis. Sk na údržbu zelene a kosenie. Z navrhovanej finančnej čiastky bude zabezpečovaná údržba lužných lesov, zelene v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží a sídliskovej zelene. V rámci údržby budú v sídlisku zabezpečené práce v rozsahu: orezy stromov, 1-krát odburinenie zahustenej kríkovej výsadby, jarné vyhrabávanie trávnik, 4-krát kosenie a 2-krát do týždňa vyzbieranie odpadu organického a anorganického pôvodu. V Sade Janka Kráľa budú vysadené kvetinové záhony a zabezpečené ich polievanie, taktiež polievanie kríkov, trávnik a novej výsadby stromov a vyzbieranie odpadu organického a anorganického pôvodu minimálne 1-krát do týždňa. S kosením sa v sade uvažuje 7-krát a s odburinením zahustenej výsadby 2-krát. Ďalej bude vykonané jarné vyhrabávanie trávnik, vyhrabávanie lístia z kríkových skupín, presvetľovací rez kríkov a zároveň bude realizovaná výsadba letničiek a dvojročiek. V lužných lesoch bude zabezpečovaná prebierka a sanácia lesných porastov, podľa potreby čistenie od anorganického a organického pôvodu a odstraňovanie

kalamitnej drevnej hmoty. Zníženie oproti roku 2007 je z dôvodu prechodu starostlivosti o zeleň a čistotu v jednej z lokalít Petržalky do kompetencie Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.

Výdavky na územný plán a výstavbu na rok 2008 rozpočtujeme v čiastke 1 450 tis. Sk na spracovanie Územného plánu zóny „Jantárová cesta, územie medzi Jiráskovou a Romanovou ulicou“ (410 tis. Sk), na práce súvisiace so začatím obstarania Územného plánu zóny Jantárova cesta II (Chorvátske rameno – Gessayova), ktorého obstaranie vyplynulo z prerokovania urbanistickej štúdie Petržalka City a z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (740 tis. Sk) a na obstaranie Aktualizácie pasportizácie odstavných a parkovacích plôch na území Petržalky, podľa schváleného Programu priorít mestskej časti (300 tis. Sk).

Vo výdavkoch na *opravu a údržbu majetku* je navrhovaná čiastka 5 267 tis. Sk. Je to oproti roku 2007 vyššia čiastka, i keď výrazne krátená oproti požiadavke 10 240 tis. Sk. Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch budú môcť byť realizované najmä havarijné opravy komunikácií a chodníkov zverených do správy mestskej časti, oprava a zmena zvislého a vodorovného dopravného značenia, údržba cestných vpustov, údržba polievacích vodovodov, prevádzka fontány a pitných fontánok v Sade J. Kráľa, oprava strechy čerpacej stanice v Sade J. Kráľa, revízie a kontroly mostov a lávok a iné. Je tu zahrnutá aj úloha z programových priorít na riešenie vstupných informačných tabúlí do mestskej časti.

Na vybudovanie bezbarierových priechodov pre chodcov s obmedzenou schopnosťou pohybu a realizáciu dopravných opatrení na základe projektovej dokumentácie „Zmena organizácie dopravy“ navrhujeme vyčleniť čiastku rovnakú ako v minulom roku 350 tis. Sk.

Výdavky na vianočné osvetlenie navrhujeme vo výške 1 450 tis. Sk. Ide o úhradu elektrickej energie, montáž a demontáž vianočného osvetlenia.

Výdavky na správu miestneho majetku sú navrhnuté vo výške 1 375 tis. Sk. Navrhovaná čiastka je určená predovšetkým na úhradu poistného za škody spôsobené na komunikáciách III. a IV. triedy, geodetické a advokátske práce, súdne poplatky, na údržbu a servis výťahu na Petržalskej železničnej stanici, výdavky spojené s prevádzkou pitných fontán na Petržalskom korze. Oproti roku 2007 je rozpočet navýšený o výdavky na úhradu elektrickej energie v čerpacej stanici na „Revitalizácii Chorvátskeho ramena v odhadovanej ročnej čiastke 600 tis. Sk.

Výdavky na Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky navrhujeme na úrovni roku 2007 vo výške 600 tis. Sk, predovšetkým na úhradu energií, telekomunikačných služieb, nákup paliva pre požiarnu techniku, na opravu a údržbu požiarnych vozidiel a poistné.

Transfery príspevkovým organizáciám sú rozpočtované na roky 2008 – 2010 už iba pre jednu príspevkovú organizáciu mestskej časti a to pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka.

Na rok 2008 navrhujeme bežný transfer pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vo výške 27 137 tis. Sk. Oproti roku 2007 je navýšený o valorizáciu mzdových výdavkov a čiastku 2 592 tis. Sk na zabezpečenie údržby a čistoty časti územia Petržalky, ktorá bola do roku 2007 vykonávaná dodávateľským spôsobom z výdavkov oddelenia životného prostredia. Rozpis záväzných ukazovateľov pre tento miestny podnik je uvedený v tabuľke č. 5.

Požiadavky na *transfery a dotácie* pre rôzne subjekty sú navrhované vo výške, ktorú dovoľuje rozpočet pokryť (viď tab. č. 2/1). V čiastke 900 tis. Sk sú zahrnuté dotácie a finančné výpomoci poskytované rôznym subjektom v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti na základe stanoviska príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na oblasť kultúry, mládeže a športu, vzdelávania a školstva, sociálnu oblasť a ostatné.

Na úhradu *členských príspevkov* navrhujeme čiastku 543 tis. Sk. Je v tom zahrnuté členské ZMOS (451 tis. Sk), Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta SR Bratislavy (80 tis. Sk), Združeniu hlavných kontrolórov (3 tis. Sk), Asociácii prednostov (4 tis. Sk)

a Asociácii priemyslu a ochrany prírody (5 tis. Sk). Pre roky 2009 a 2010 je táto čiastka znížená na 342 tis. Sk.

Výdavky na stanicu Mestskej polície Petržalka navrhujeme v čiastke 260 tis. Sk na úhradu zákonného a havarijného poistenia, opravy a údržbu vozidla AVIA zapožičaného Mestskej polícii hl. m. SR Bratislavy, okresnej stanici Petržalka a úhradu poplatkov za telefón zástupcu veliteľa MsP a časti nájomného za priestory, v ktorých sídli mestská polícia v Petržalke.

Správa, oprava a údržba bytov a nebytových priestorov bude v roku 2008 zabezpečovaná novozriadenou organizáciou Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Na výdavky s tým súvisiace je potrebné vyčleniť 18 332 tis. Sk za byty, na opravu, údržbu a správu nebytových priestorov 3 120 tis. Sk, 3 341 tis. Sk na garážové státi a na opravu a údržbu garáží 684 tis. Sk. Spolu 25 477 tis. Sk.

Na spoluúčasť na projektoch Európskej únie navrhujeme vyčleniť 1 mil. Sk na projekty, ktoré budú realizované z bežných výdavkov.

Výdavky na likvidáciu príspevkovej organizácie BPP navrhujeme vo výške 11 869 tis. Sk, čo predstavuje prevedený zostatok bankových účtov zrušenej organizácie. Z týchto prostriedkov budú uhrádzané všetky výdavky spojené s likvidáciou podniku, úhrada záväzkov za služby a energie, úhrada záväzkov voči zamestnancom, vyúčtovanie zálohových platieb za služby, náklady za účtovný audit, náklady za vypracovanie účtovnej závierky, daňových priznaní, rozpis súvahových položiek a iné. Celková výška výdavkov bude predmetom samostatného materiálu, ktorý bude vypracovaný na základe skutočných výdavkov k 30.6.2008.

Na zákonnú zdravotnú starostlivosť o zamestnancov miestneho úradu navrhujeme vyčleniť 200 tis. Sk.

Transfery rozpočtovým organizáciám navrhujeme spolu vo výške 369 800 tis. Sk, z toho 152 031 tis. Sk je zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva a sociálnej starostlivosti.

Mestská časť bude v roku 2008 zriaďovateľom 15 rozpočtových organizácií, z toho 12 na úseku školstva (ZŠ M.C.Sklodowskej bola v roku 2007 zrušená), 2 na úseku kultúry a Strediska sociálnych služieb Petržalka. Rozpis transferov spolu so záväznými ukazovateľmi pre jednotlivé organizácie je uvedený v tabuľkách č. 6 až 8.

Transfery rozpočtovým organizáciám boli navýšené iba o valorizáciu miezd, ostatné bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni predchádzajúceho roku.

Kapitálové výdavky navrhujeme vo výške 35 690 tis. Sk. Sú v nich zahrnuté nasledovné výdavky:

- | | |
|--|------------------|
| - na výstavbu a vybavenie komunikácií | - 4 000 tis. Sk, |
| - technickú a projektovú dokumentáciu | - 400 tis. Sk, |
| - výdavky na referát informatiky | - 1 240 tis. Sk, |
| - nákup hnutel'ného majetku. | - 2 945 tis. Sk, |
| - odkúpenie pozemku pod Petržal. korzom | - 150 tis. Sk, |
| - rekonštr. Mýtného domčeka na Starom moste | - 355 tis. Sk, |
| - transfer Miestnemu podniku VPS na kapitálové výdavky | - 9 160 tis. Sk, |
| - prestavba Vlasteneckého námestia | - 3 500 tis. Sk, |
| - investičné akcie spolufinancované z fondov EÚ | - 3 000 tis. Sk, |
| - vybudovanie schodiska pri Chorvátskom ramene | - 100 tis. Sk, |
| - rekonštr. bytov v DOS Medveď. pre krízové ubytovanie. | - 200 tis. Sk, |
| - projekt pastoračného centra - farnosť Sv. Rodiny | - 900 tis. Sk, |
| - transfer pre rozpočtové org. na kapitálové výdavky | - 3 840 tis. Sk, |
| - transfer pre rozpočtové org. školstva na kapitálové výd. | - 5 900 tis. Sk |

Výstavba a vybavenie komunikácií – návrh 4 000 tis. Sk. Na základe požiadaviek občanov a jestvujúcej dopravnej situácie v mestskej časti bude zabezpečená výstavba nových spevnených plôch stavebnou úpravou komunikácií III. triedy za účelom rozšírenia možností parkovania. Plánovaná je výstavba chodníkov na Ševčenkovej a Šustekovej ulici a realizácia dostavby cyklistickej trasy od Rusovskej cesty cez Kapicovu ulicu s napojením na Petržalské korzo. Z navrhovaných 4 mil. Sk bude na realizáciu nových parkovacích státí v čiastke 1,7 mil. Sk použitých z Fondu statickej dopravy. Lokality pre tieto nové parkovacie stáčia budú vybrané a odsúhlasené Radou fondu.

Technická a projektová dokumentácia – je navrhovaná vo výške 400 tis. Sk. Z položky bude uhradené vytýčenie inžinierskych sietí, potrebné pred realizáciou drobných stavieb ako aj porealizačné zameranie zrealizovaných drobných stavieb. Ďalej budú uhradené drobné štúdie a projekty, ktoré vzídu z požiadaviek poslancov miestneho zastupiteľstva a obyvateľov Petržalky, predovšetkým projekty prestavby nefunkčných detských ihrísk na parkoviská.

Na referát informatiky sú výdavky navrhované vo výške 1 240 tis. Sk najmä na zabezpečenie nového komplexného modulu účtovníctva na nové EU štandardy v zmysle smernice európskeho účtovného dvora v oblasti účtovníctva, výkazníctva a štatistiky, na nákup dvoch serverov pre informačný systém úradu, čiastočnú inováciu počítačovej siete pre Kanceláriu prvého kontaktu, nákup licencií a elektronickú podateľňu.

Na nákup hnutel'ného majetku navrhujeme vyčleniť 2 945 tis. Sk, z toho 2 745 tis. Sk je na úhradu splátok za odkúpenie spoločných rozvodov klimatizácie od Technopolu, a.s., spolumajiteľa prevádzkovej budovy mestskej časti a 200 tis. Sk na zakúpenie monitoringu dochádzky zamestnancov a investičné dovybavenie zasadačky na 8. poschodí prevádzkovej budovy mestskej časti.

Odkúpenie pozemku pod Petržalským korzom rozpočtujeme v čiastke 150 tis. Sk. Ide o pozemok VÚC pod existujúcou stavbou Petržalského korza, ktorú realizovala mestská časť.

Čiastka 355 tis. Sk vyčlenená na *rekonštrukciu Mýtneho domčeka na Starom moste* predstavuje sumu zápočtu pohľadávok medzi mestskou časťou a nájomcom, s ktorým sú v zmysle uzatvorenej zmluvy započítané záväzky a pohľadávky z nájomného s výdavkami za rekonštrukčné práce, ktoré hradil nájomca. Zápočet končí v roku 2009.

Kapitálový transfer Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka navrhujeme vo výške 9 160 tis. Sk na rekonštrukciu detských ihrísk (6 160 tis. Sk), na vybudovanie centrálného zberného dvora pre veľkorozmerný odpad a komunálny odpad z ulíc v Petržalke (2 000 tis. Sk) a na zakúpenie hrabačky (1 mil. Sk).

Na základe projektovej dokumentácie, ktorá bude vypracovaná začiatkom roku 2008, plánuje mestská časť po odsúhlasení stavebným úradom realizáciu *prestavby Vlasteneckého námestia*, ktorá by mala riešiť komplexnú úpravu námestia - rekonštrukciu spevnených a trávnatých plôch, vybudovanie nového chodníka, sadovnícke úpravy priestranstva, zmenu dopravného režimu pre zabránenie vjazdu motorových vozidiel a dobudovanie osvetlenia novovytvoreného priestoru. Celá prestavba je odhadovaná v čiastke 3 500 tis. Sk, z toho 2 500 tis. Sk navrhujeme realizovať z prostriedkov „Konta zelene“.

Vzhľadom k tomu, že mestská časť má nedostatok zdrojov, chce realizovať aj rozvojové programy a preto chce využiť prostriedky európskych fondov. Do rozpočtu na rok 2008 navrhujeme vyčleniť v oblasti kapitálových výdavkov 3 000 tis. Sk ako podiel mestskej časti na spolufinancovaní pripravovaných projektoch.

Na *vybudovanie schodov* zabezpečujúcich prístup cez Chorvátske rameno ku kostolu Svätej Rodiny navrhujeme čiastku 100 tis. Sk.

Čiastku 200 tis. Sk navrhujeme na projektovú prípravu rekonštrukcie priestorov na 12. poschodí budovy Domu s opatrovateľskou službou na Medved'ovej ulici, kde by mali rekonštrukciou vzniknúť nové bytové jednotky pre krízové ubytovanie.

Na financovanie *projektu pastoračného centra farnosti Sv. Rodiny* je navrhovaná dotácia vo výške 900 tis. Sk.

Transfery pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky navrhujeme vo výške 3 840 tis. Sk, z toho 1 340 tis. Sk pre Kultúrne zariadenia Petržalky a 2 500 tis. Sk pre Miestnu knižnicu Petržalka. Ide o výdavky na rekonštrukciu zatekajúcej strechy, schodiska a vstupu CC Centra (1 200 tis. Sk), nákup výpočtovej techniky pre KZP (140 tis. Sk) a na rekonštrukciu časti budovy ZŠ Prokofievova, v ktorej sa vybuduje verejná školská knižnica (2 500 tis. Sk). Neuspokojená ostala požiadavka Strediska sociálnych služieb Petržalka na rekonštrukciu budovy na Vavilovovej ulici, na rekonštrukčné práce na budovách KZP, nákup ozvučovacieho a odposluchového zariadenia pre KZP a požiadavka MKP na nákup motorového vozidla.

Školstvo

Mestská časť Bratislava-Petržalka je zriaďovateľom 12 rozpočtových organizácií na úseku školstva. Na území mestskej časti sa v súčasnosti nachádza 11 základných škôl s právnou subjektivitou. Dvanástym právnym subjektom je Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktoré riadi 19 materských škôl a 19 školských jedální pri materských školách.

V školskom roku 2007/2008 si v pôsobnosti mestskej časti plní povinnú školskú dochádzku v 11 základných školách 4 194 žiakov, čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku o 327 detí, t.j. 7,2%.

Príjmy na úseku školstva sú v požiadavkách jednotlivých škôl plánované na rok 2008 nižšie ako v roku 2007 z dôvodu zrušenia základnej školy M.C.Sklodowskej, kde veľkú časť príjmov tvorili prenájmy základnej školy (422 tis. Sk). Predpokladaná výška príjmov za ŠKD je vyčíslená z pravdepodobného počtu detí v roku 2007 a zvýšením mesačného poplatku na niektorých základných školách. Výška príjmov za cudzích stravníkov je na rok 2008 nižšia z dôvodu skončenia projektu Strieborných hláv na základnej škole Dudova a keďže školské jedálne nedisponujú s relevantnými údajmi o počte cudzích stravníkov, nevedia správne odhadnúť naplnenie týchto príjmov.

Výdavky na úseku školstva sú rozdelené na prenesené a originálne kompetencie. Pod prenesené kompetencie spadajú základné školy a pod originálne kompetencie materské školy, školské kluby detí, školské jedálne a aparát strediska služieb školám. Výšku dotácie zo štátneho rozpočtu určuje Ministerstvo školstva SR na základe normatívnych ukazovateľov (počty žiakov, zaradenie pedagogických zamestnancov, atď.) Originálne kompetencie sú hradené z finančných prostriedkov mestskej časti. Základným školám sú pridelované ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nenormatívne výdavky (vzdelávacie poukazy, odchodné a asistenta učiteľa), ktorých výška sa neodvíja od normatívu na žiaka školy.

Celková výška požadovaných bežných výdavkov na úseku školstva na rok 2008 predstavuje sumu 343 652 tis. Sk, z toho zo štátneho rozpočtu 168 987 tis. Sk.

Návrh štátneho rozpočtu pre školstvo sa odvíja od predpokladaného normatívneho rozpočtu, v ktorom je zahrnuté predpokladané zníženie počtu žiakov (- 6,4 %) a zvýšenie, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva SR (+ 4,1%) vo vzťahu k upravenému rozpočtu na rok 2007. Týmto prepočtom je predpokladaná výška normatívneho rozpočtu stanovená na 144 000 tis. Sk a nenormatívne výdavky sú stanovené orientačne vo výške 3 483 tis. Sk.

V oblasti osobných výdavkov takýto predpokladaný rozpis bude mať však výrazne negatívny dopad na priemernú mzdu, nakoľko reálna potreba základných škôl je vypočítaná vo výške 129 975 tis. Sk a predpokladaný rozpis štátneho rozpočtu je napočítaný len vo výške 115 200 tis. Sk, čo predstavuje zníženie oproti reálnej potrebe až o 11,4 %. Za daných okolností bude mestská časť po oznámení výšky dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2008 rozporovať jej výšku s Ministerstvom školstva SR.

Osobné výdavky pre školské zariadenia, ktoré sú financované z podielových daní, boli vypočítané z reálneho prepočítaného počtu zamestnancov zvýšené o predpokladanú valorizáciu a posun v platových stupňoch príslušných tarifných triedach, ku ktorému prídde k 1. 1. 2008. Návrh osobných výdavkov na originálne kompetencie je vyčíslený v čiastke 119 256 tis. Sk.

Návrh prevádzkových výdavkov na originálne kompetencie na rok 2008 je rozpočtovaný vo výške 33 308 tis. Sk, čo je na úrovni roku 2007, vrátane cenovej hladiny energií, pri ktorých sme vychádzali z cien v štvrtom štvrtroku 2007.

V návrhu požiadaviek na rok 2008 sú vyčíslené kapitálové výdavky v celkovej výške 97 374 tis. Sk na prioritné rekonštrukcie základných a materských škôl z dôvodu zlého technického stavu budov a na zakúpenie interaktívnych tabúl pre každú základnú školu. Návrh rozpočtu predstavuje čiastku 5 900 tis. Sk na riešenie najakútnejších rekonštrukcií (4 800 tis. Sk) a zakúpenie interaktívnych tabúl (1 100 tis. Sk). Ide o rekonštrukciu elektroinštalácie na ZŠ Dudova v čiastke 3 500 tis. Sk, rekonštrukciu sklenenej bazénovej steny na ZŠ Pankúchova v čiastke 820 tis. Sk a riešenie osamostatnenia vykurovania 4 školníckych bytov pri materských školách v čiastke 480 tis. Sk.

Prehľad navrhovaných transferov a záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie na úseku školstva je uvedený v tabuľke č. 8.

Komentár k rozpočtu výdavkov na poslancov a volených funkcionárov
a výdavkov na správu miestneho úradu
na rok 2008

POSLANCI A VOLENÍ FUNKCIONÁRI – 0901

Bežné výdavky predstavujú čiastku **12 281 tis. Sk** a zahŕňajú:

- **mzdové prostriedky** (tarifná mzda + odmeny) - rozpočtované sú pre starostu a dvoch zástupcov starostu vo výške 3 535 tis. Sk,

- **odvody** do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne - navrhované sú v súlade so zákonom v celkovej čiastke 800 tis. Sk,

- **cestovné náhrady** na služobné cesty tuzemské a zahraničné - navrhované sú na základe požiadaviek v celkovej čiastke 85 tis. Sk,

- **poštové a telekomunikačné služby** - rozpočtované sú na základe skutočného čerpania v roku 2007 vo výške 222 tis. Sk,

- **materiál** - rozpočtovaný je celkom vo výške 675 tis. Sk, a to najmä na:

- *reprezentačné pre starostu a dvoch zástupcov starostu v rovnakej výške ako v roku 2007, t.j. 440 tis. Sk*
- *drobný nákup sekretariátu starostu a zástupcov starostu, noviny, knihy, kancelárska technika a iné,*

- **výdavky na dopravu** - sú o 4 tis. Sk vyššie oproti roku 2007, celkom vo výške 340 tis. Sk. Zahŕňajú:

- *výdavky na PHM - sú v rovnakej výške ako v roku 2007, t.j. 150 tis. Sk*
- *servis, údržba a opravy motorových vozidiel - 109 tis. Sk*
- *poistenie motorových vozidiel na základe poisťných zmlúv - 81 tis. Sk,*

- **oprava a údržba** zasadačky na 7. poschodí - požadovaná čiastka 230 tis. Sk,

- **nájomné** za prenájom zasadacích miestností a **leasing** vozidla Škoda SuperB - navrhované sú vo výške 191 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 čiastka nižšia o 246 tis. Sk z dôvodu ukončenia leasingu jedného motorového vozidla,

- **všeobecné služby** - rozpočtované sú vo výške 306 tis. Sk, na základe mesačných platieb:

- *MONITORING* $12 \times 1000 = 12\ 000$
- *STORIN* $12 \times 14\ 250 = 171\ 000$
- *SITA* $12 \times 8\ 000 = 96\ 000$
- *TASR* $12 \times 2\ 250 = 27\ 000$

- **školenia** pre poslancov a vedúcich pracovníkov v Častej-Papierničke – rozpočtované sú vo výške 175 tis. Sk na základe požiadavky od organizačného oddelenia,

- **špeciálne služby** - zahŕňajú náklady na právne služby na základe uzatvorenej zmluvy vo výške 550 tis. Sk,
- **odmeny poslancov** miestnych zastupiteľstiev – rozpočtované sú vo výške 4 784 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 o 1 161 tis. Sk viac, a to na základe požiadavky organizačného oddelenia po prepočte priemernej mzdy v Bratislave,
- **náhrada mzdy poslancom, poistné a stravné** - oproti roku 2007 je celková rozpočtovaná čiastka 278 tis. Sk vyššia o 65 tis. Sk z dôvodu vyšších refundácií miezd poslancov,
- **reklama a propagácia** - rozpočtovaná je na základe požiadaviek sekretariátu starostu vo výške 100 tis. Sk, čo je o 35 tis. Sk menej ako v roku 2007.
- **bežné transfery** na nemocenské dávky - rozpočtované sú vo výške 10 tis. Sk.

VNÚTORNÁ SPRÁVA – 0902/0905

Bežné výdavky predstavujú čiastku **109 090 tis. Sk** a zahŕňajú:

- **mzdové výdavky** (tarifná mzda, odmeny) - rozpočtované sú pre 150 zamestnancov miestneho úradu vo výške 64 090 tis. Sk, zohľadňujú už aj valorizáciu miezd vo výške 4,5%,
- **odvody** do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a do doplnkových poisťovní sú navrhované v súlade so zákonom celkom vo výške 23 690 tis. Sk,
- **cestovné náhrady** tuzemské a zahraničné - rozpočtované sú vo výške 615 tis. Sk, uvedená čiastka predstavuje preplácanie časti električieniek pre 150 zamestnancov a služobné cesty pre kontrolóra MÚ a oddelenie školstva, kultúry a športu,
- **energie** (elektrina, plyn, vodné, stočné a telekomunikačné služby) - rozpočtované sú vo výške 4 333 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 o 101 tis. Sk viac z dôvodu očakávaného rastu cien,
- **materiál** (knihy, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, pitná voda) - rozpočtovaný je vo výške 1 750 tis. Sk. Najvyššie položky predstavujú nákup kancelárskeho materiálu a interiérové vybavenie z dôvodu organizačných zmien a sťahovania zamestnancov,
- **reprezentačné výdavky** pre prednostu a hlavného kontrolóra - ponechané sú na úrovni roka 2007, t.j. 30 tis. Sk,
- **výdavky na dopravu** (PHM, opravy, garančné prehliadky, poistenie) - sú v rovnakej výške ako boli v roku 2007, čo predstavuje čiastku 372 tis. Sk,
- **oprava a údržba budovy** - rozpočtovaná je vo výške 7 265 tis. Sk a zahŕňa bežné náklady na údržbu budovy + mimoriadne náklady na neodkladnú generálnu opravu dvoch výťahov, ktorá predstavuje sumu minimálne 3 000 tis. Sk,

- **nájomné** - prenájom troch garážových stojísk, kancelárie a skladových priestorov na Medveďovej 21 vo výške 168 tis. Sk, čo je oproti minulému roku o 208 tis. Sk menej z dôvodu zníženia počtu prenajatých garážových stojísk,

- **služby** - rozpočtované sú vo výške 5 423 tis. Sk a zahŕňajú všeobecné služby, inzerciu, daňový audit, daňového poradcu, OON, stravné lístky pre 150 zamestnancov, poistenie hmotného majetku MÚ, odvoz OLO, prídely do sociálneho fondu a odmeny na základe dohôd,

- **školenia** pre zamestnancov úradu - celkom 150 tis. Sk, na základe požiadaviek jednotlivých oddelení,

- **bežné transfery** - sú vo výške 2 000 tis. Sk, z toho nemocenské dávky 196 tis. Sk, odchodné 1 704 tis. Sk (7 x dovŕšenie dôchodkového veku, 11 x dôchodcovia) a odstupné 100 tis. Sk pre jedného zamestnanca.

PhDr. Stanislav Rumann
vedúci oddelenia VS a informatiky

Vypracovala: Laczkyová

Bratislava 25.1.2008

Plán úloh na rok 2008 **- finančné zabezpečenie**

Tento materiál vychádza dôsledne z Realizačného plánu Programových priorít samosprávy v mestskej časti na roky 2007-2010, ktoré boli termínované na rok 2008. Jeho cieľom je sumarizácia úloh na tento rok, presnejšie časové určenie, kedy sa v roku 2008 budú plniť, spresnenie zodpovednosti za ich plnenie ako aj finančného zabezpečenia. Úlohy, ktoré nemajú v sebe zahrnuté financovanie, boli podľa realizačného plánu s nákladom nula, tie úlohy, kde sa počítá s realizáciou, majú uvedené financovanie, ale niekde je zo znenia úlohy zrejmé, že financovať sa bude až v roku nasledujúcom, čiže pre rok 2008 sa vyžaduje nula.

1. Uplatnenie požiadavky návrhu nového námestia v území spracovanom urbanistickou štúdiou PETRŽALKA-CITY a riešenie v územnom pláne zóny pre toto územie – projekty 1 mil. Sk.
splnené v roku 2007
2. Riešiť námestie v novom územnom pláne zóny Jantárova cesta III (územie vymedzené Jiráskovou, Romanovou, Kutlíkovou a Pajštúnskou ulicou) - projekty 800 tis. Sk.
bude riešené v UPN-Z, podľa zadania
3. Spracovanie projektu Vlasteneckého námestia – obstaranie dokumentácie pre územné a stavené povolenie + realizácia – Financie: 4 mil. Sk
v rozpočte na rok 2008 suma 3 500 tis. Sk
4. Spracovanie projektu premostenia Chorvátskeho ramena medzi Technopolom a kostolom sv. Rodiny a realizácia ako súčasť nosného dopravného systému – Financovanie ??
nie je v rozpočte
5. Rokovanie s magistrátom o zahrnutí lokality Veľkého Draždiaka do projektu mestského parku.
6. Podieľať sa na projektovej dokumentácii riešenia Malého Držadiaka
nie je v rozpočte
7. Rekonštrukcia vybraných VDI – Financovanie – 8 mil. Sk
v rozpočte na rok 2008 suma 6 160 tis. Sk
8. Spresniť postup pri územnoplánovacom konaní v meste
9. Pripraviť postup prerokovávanía investičných zámerov v mestskej časti
10. Informovať príslušné komisie o návrhoch na predaj alebo prenájom pozemkov mestom a o prenájom pozemkov mestskou časťou – začatie realizácie
11. Obstať Územný plán zóny „Jantárová cesta III“ Financovanie (800. tis. Sk)
v rozpočte na rok 2008 suma 410 tis. Sk
12. Obstať Územný plán zóny „Jantárová cesta II“ Financovanie (1,2 mil. Sk)
v rozpočte na rok 2008 suma 740 tis. Sk
13. Prerokovať v komisii územného plánu a dopravy existujúce územnoplánovacie dokumenty
14. Vytypovať intaktné plochy
15. Zpracovať podmienky výstavby nových stavebných objektov vytvorením adekvátneho množstva zelene, parkovacích plôch, riešením dopravnej situácie a podporou VDI a oddychových zón do postupu prerokovávanía investičných návrhov v mestskej časti a do územných plánov zón

16. Raz ročne vyhodnocovať kvalitu a funkčnosť MHD v mestskej časti v miestnom zastupiteľstve a predkladať návrhy na úpravu mestu
17. Pri novom projekte organizácie MHD požiadať primátora o jeho prerokovanie v miestnom zastupiteľstve pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve - zaslanie listu primátorovi
18. Rozhodnúť o spoplatnení časti parkovacích miest a ďalších zdrojoch každoročného napĺňania Fondu statickej dopravy určeného na budovanie nových parkovacích miest
19. Obstaráť aktualizáciu pasportizácie odstavných parkovacích plôch s vytypovaním lokalít s najkritickejšími možnosťami parkovania
v rozpočte na rok 2008 suma 300 tis. Sk
20. Rozhodnúť v Rade fondu statickej dopravy o konkrétnych krokoch na realizáciu programu statickej dopravy pre ďalší rozpočtový rok – financovanie podľa možností Fondu statickej dopravy
v rozpočte na rok 2008 suma 1 700 tis. Sk
21. Predloženie návrh na dobudovanie informačno-orientačného systému
v rozpočte na rok 2008 suma 100 tis. Sk
22. Podieľať sa na vybudovaní pobytového parku v zóne Veľkého a Malého Draždiaka o výmere 58 ha - vyhodnotenie ponúk urbanistickej štúdie a súťaž na realizačný projekt – financovanie zo zdrojov mesta
23. Dokončiť preloženie elektrického vedenia nad Veľkým Draždiakom do inej lokality Petržalky - uzatvorenie rokovania a dohody o preložení – financovanie zo zdrojov ZSE
24. Doriešiť záchranú službu na Veľkom Draždiaku - uzatvorenie zmluvy na základe výberového konania na tri roky – financovanie podľa výsledkov výberového konania
v rozpočte na rok 2008 suma 300 tis. Sk
25. Doriešiť sociálne zariadenia na Veľkom Draždiaku – realizácia sociálneho zariadenia.
Financovanie: 2 mil. Sk
nie je v rozpočte
26. Zlepšiť podmienky na zarybňovanie na Veľkom a Malom Draždiaku a v Chorvátskom ramene – uzavrieť dohodu s rybárskym zväzom o podmienkach zarybňovania
27. Dobudovať vnútroblokové priestory v Petržalke a parkové úpravy podľa návrhu poslancov, občanov a investorov - obstaranie dokumentácie a realizácia. Financovanie: z Konta zelene
28. Vysádzať odrastené stromy v mestskej časti – realizácia projektu. Financovanie: 200 000,- Sk/ročne bez DPH
v rozpočte je 200 tis. Sk
29. Vykonať pasportizáciu zelene v mestskej časti
nie je v rozpočte
30. Spresniť VZN o čistote a poriadku na území mestskej časti a zabezpečiť jeho pravidelnú kontrolu zamestnancami úradu – spresnenie VZN + realizácia kontroly

31. Vyriešiť problém terás – vlastníctvo a zodpovednosť za údržbu a čistenie (vzťah majiteľa garáží – vlastníci bytov v dome – verejné priestranstvo (nie len chodník)) – spracovanie právnej analýzy a návrhu riešenia a dohoda zúčastnených
32. Vytvoriť (právny) rámec (písomné dohody) na prebratie starostlivosti o zeleň v okolí bytových domov (okrem stromov) na spoločenstvá vlastníkov – správcov domov – spracovanie návrhu písomnej dohody + postupné uzatváranie dohôd so záujemcami
33. Zriadiť „Petržalský okrásľovací fond“ na poskytovanie dotácií proaktívnym občanom, vlastníkom a spoločenstvám vlastníkov bytov a vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku a plochu, o ktorú sa obyvatelia a inštitúcie budú starať – vyhlásenie a vyhodnocovanie súťaže. Financovanie: 150.000 Sk ročne
v rozpočte je 150 000,- Sk
34. Vymeniť dlažbu na trhovisku Mlynarovičova. Financovanie: 370 000,- Sk bez DPH z rozpočtu VPS
35. Schváliť postup pri budovaní chýbajúcich kontajnerových stojísk
36. Schváliť postup pri zabezpečení uzamykania kontajnerových stojísk – schválenie postupu + začatie realizácie postupu. Financovanie: 100 000,- Sk ročne bez DPH z rozpočtu VPS
37. Podieľať sa na príprave Programu rozvoja separovaného zberu – príprava a schválenie programu
38. Zabezpečiť výstavbu zberného dvora v Petržalke. Financovanie: 2 mil. Sk ako základ z rozpočtu a 15 mil. Sk z nórskeho zdroja
v rozpočte na rok 2008 suma 2 000 tis. Sk
39. Stanoviť jednoznačné pravidlá pre dočisťovanie kontajnerových stojísk.
40. Vypracovať nové VZN o držaní psov a zabezpečiť účinnejšiu kontrolu jeho dodržiavania
41. Vyznačenie plôch a rozširovanie hygienických vreciek a košov – umiestnenie košov v lokalite Starý Háj. Financovanie: do výšky cca 80% zdrojov vybranej dane za psa.
nie je v rozpočte
42. Podporiť výcvikový areál pre psov – rokovania o možnej podpore konkrétneho projektu
nie je v rozpočte
43. Zabezpečiť zateplenie striech, fasád a výmenu okien v 6 základných školách (ZŠ) a 6 materských školách (MŠ), po prevode do majetku MČ BP, čím sa v týchto objektoch dosiahne úspora na spotrebe tepelnej energie minimálne o 40 % – tepelno-technický posudok + realizácia v 4 objektoch. Financovanie: 160 mil. Sk formou úveru alebo z európskych fondov alebo iných zdrojov.
v rozpočte na rok 2008 zabezpečené na spolufinancovanie 3 000 tis. Sk
44. Zabezpečiť samostatné vykurovanie školníckych bytov v objektoch ZŠ a MŠ a tak vytvoriť podmienky na zníženie nákladov za tepelnú energiu v objektoch MŠ cca o 10 – 15% – projektová dokumentácia. Financovanie – 500 tis. Sk.
v rozpočte na rok 2008 suma 480 tis. Sk

45. Obnoviť maľby, podlahové krytiny a interiéry v priestoroch MŠ a ŠJ v zmysle hygienických a bezpečnostných predpisov – analýza a stanovenie postupnosti obnovy + začatie realizácie. Financovanie 4,5 mil. Sk.

nie je v rozpočte

46. Obnoviť veľkokuchynské zariadenia v školských jedálňach pri základných školách a materských školách (ŠJ pri ZŠ, ŠJ pri MŠ) - chladničky, mrazničky, varné kotle, sporáky a umývačky riadu – analýza a stanovenie postupnosti obnovy + začatie realizácie. Financovanie: 1,2 mil. Sk.

nie je v rozpočte

47. Vybaviť MŠ a ZŠ novými informačnými technológiami - zapojenie do programu IBM a návrh projektu pre ZŠ + začatie realizácie. Financovanie: program IBM sponzorsky a projekt ZŠ zapojením do výziev MŠ SR a 5,5 mil. Sk z rozpočtu (jedna tabuľa na každú školu).

v rozpočte na rok 2008 suma 1 100 tis. Sk

48. Postupne zapájať základné škôl do projektu Otvorená škola a podporovať myšlienku otvorenej školy pre žiakov, rodičov a verejnosť – koncepcne vyriešiť systém dohľadu nad bezpečnosťou školských areálov zapojených do projektu. V roku 2008 zapojiť aspoň 30% škôl aspoň do dvoch pilierov. Financovanie: náklady na vzdelávanie zodpovedných garantov, ostatné sponzorsky, vnímať to aj ako nástroj na získanie príjmov škôl.

49. Vybudovanie verejnej knižnice na jednej vybranej ZŠ a jej zlúčenie s miestne príslušnými expozitúrami Miestnej knižnice vrátane presunu knižného fondu školskej knižnice do knižného fondu Miestnej knižnice. Financovanie: z rozpočtu a grantov MŠ SR

v rozpočte na rok 2008 suma 2 500 tis. Sk

50. Zabezpečiť efektívne využitie priestorov škôl a školských zariadení – analýza stavu prenájmov a príjmov, vrátane návrhu opatrení a ich ročné hodnotenie.

51. Zlepšiť technické vybavenie okrskovej stanice mestskej polície (prispiet' na nákup ďalších počítačov, digitálnych fotoaparátov, apod. ...) – realizácia dohodnutých opatrení v danom roku. Financovanie: 100 tis. ročne

nie je v rozpočte

52. Prispiet' k stabilizácii stavu MsP v obvode pridelením aspoň jedného stabilizačného bytu ročne (na čas výkonu funkcie policajta v obvode).

53. Zefektívniť a rozšíriť kamerový systém MsP v Petržalke – analýza fungovania a dohoda s vedením MsP o riešení situácie. Financovanie: Kvalitná kamera stojí okolo 200 tis. Sk, prebudovanie operačného strediska tiež okolo 200 tis. Sk a iné zdroje.

riešené v požiadavkách voči MV SR na rok 2008

54. Do projektu bezpečného bývania aktívnejšie zapojiť správčovské spoločnosti, domové samosprávy ako aj samotných vlastníkov bytov.

55. Podporiť poskytovanie právnych rád a informácií aj z oblasti bezpečnosti + ročné hodnotenie.

56. Spolupracovať s inštitúciami, ktoré môžu pomôcť zefektívniť prácu pri zabezpečovaní bezpečnosti a poriadku na území mestskej časti + ročné hodnotenie.

57. Prijat' opatrenia na zníženie kriminality a sociálno-patologických javov na verejných priestranstvách + ročné hodnotenie

58. Vykonať analýzu potrieb a siete poskytovateľov sociálnych služieb – analýzu urobiť do polovice roku + začatie s realizáciou navrhnutých riešení
59. Otvoriť nové sociálne zariadenie pre starých a chorých občanov na Mlynarovičovej ul. + ročné hodnotenie prínosu jeho prevádzky.
60. Vytvoriť v spolupráci so súkromným sektorom Petržalské centrum seniorov na Fedinovej ul.
61. Riešiť krízové ubytovanie pre mladé rodiny – príprava prestavby. Financovanie: 2 800 tis. Sk z európskych fondov a ŠFRB a BSK.
v rozpočte je 500 tis. Sk
62. Zaviesť nový systém podpory sociálnych aktivít – schválenie návrhu a začatie realizácie
63. Podporiť každoročne útulok pre bezdomovcov v mestskej časti – schválenie návrhu a začatie realizácie. Financovanie: 200 tis. Sk ročne
v rozpočte je 800 tis. Sk pre Sestry Matky Terezy
64. Realizácia asistenčnej tiesňovej linky + hodnotenie prínosu. Financovanie: príspevok 75 tis. Sk na technické vybavenie, ostatné náklady z európskych zdrojov a z príspevkov klientov.
nie je v rozpočte
65. Vykonať kroky vo vzťahu k samosprávnemu kraju na zriadenie zubnej a detskej pohotovostí. Financovanie: zo zdrojov zdravotných poisťovní a BSK
66. Zapojiť sa do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS). Financovanie: 20 tis. Sk na pravidelne aktualizovaného internetového sprievodcu sociálnymi službami pracovníkmi MČ, 20 tis. Sk na tlačенú verziu sprievodcu, ktorý bude k dispozícii v Kancelárií prvého kontaktu a v Kancelárií sociálneho poradenstva pre občanov.
67. Vytvoriť tri komunitné centrá v obytných súboroch Dvory, Háje a Lúky. Financovanie: 1,5 mil. Sk ročne z európskeho grantu
68. Vytvoriť v DOS na Medvedovej ul. štatút Bytov mladej rodiny, ktoré by bolo možné prenajímať žiadateľom evidovaným v miestnom zozname uchádzačov o nájom bytu (len na dobu určitú bez možnosti zmeny doby nájmu na dobu neurčitú) – schválenie štatútu a začatie realizácie úlohy.
69. Pripraviť výstavbu obytných domov s nájomnými bytmi (s osobitným zreteľom na mladé rodiny) – vytypovanie pozemku a príprava výstavby. Financovanie: priame financovanie od mestskej časti sa nevyžaduje, iba vhodný pozemok
70. Zabezpečiť ubytovacie kapacity typu ubytovňa, ktoré by riešilo akútne prípady – vytypovanie priestorov na rekonštrukciu + začatie realizácie úlohy. Financovanie: 500 tis. Sk
v rozpočte na rok 2008 suma 200 tis. Sk
71. Zapojiť sa do projektu Display a vykonať energetický audit všetkých verejných budov v správe mestskej časti vrátane ich označenia. Financovanie: do 500 tis. Sk
nie je v rozpočte

72. Navrhnuť na základe získaných skúseností ďalší plán opráv a rekonštrukcií verejných budov s určením poradia podľa najvyššej ekonomickej efektívnosti. Financovanie: okolo 2,5 mil. Sk ročne
v rozpočte na rok 2008 suma 1 200 tis. Sk na rekonštrukciu CC centra
73. Podporiť výstavbu alternatívnych zdrojov energie v mestskej časti na výrobu tepla a elektriny (kotelne na biomasu, kogeneračné jednotky) – spracovanie projektu. Financovanie: bez nároku na priame financovanie, s poskytnutím vhodného pozemku.
74. Spracovať pasportizáciu súčasného stavu pochôdných terás a modelový návrh ich postupnej sanácie – spracovanie pasportizácie a návrhu. Financovanie: vyplynie z modelového návrhu.
75. Podporiť projektový zámer výstavby športových objektov na školských dvoroch v spolupráci so súkromnými investormi – príprava a schválenie projektového zámeru + začatie realizácie. Financovanie: zo súkromných zdrojov.
76. Vybudovanie športového areálu MŠK ISKRA Petržalka v areáli Základnej školy na Budatínskej 61 – spracovanie dokumentácie a realizácia výstavby štadiónu v rozsahu podľa finančných zdrojov. Financovanie: Okolo 20 mil. Sk zo zdrojov Vienna Gate a FC Artmedia.
77. Pripraviť výstavbu krytej plavárne - vytypovanie pozemku a príprava projektu. Financovanie: 80 mil. Sk z európskych a/alebo súkromných zdrojov
78. Pripraviť projektový zámer výstavby menej náročných športových objektov – príprava a schválenie projektového zámeru + začatie realizácie. Financovanie: 300 tis. Sk ročne.
z mimorozp. zdrojov 1 200 tis. Sk
79. Pripraviť projektový zámer budovania ďalších cyklotrás v mestskej časti – príprava a schválenie projektového zámeru + začatie realizácie. Financovanie: 500 tis. Sk ročne.
nie je v rozpočte zabezpečené
80. Zabezpečiť postupné otvorenie školských športových dvorov pre športovanie detí, žiakov a verejnosti - vytypovanie dvoch pilotných areálov škôl a príprava projektu otvorenia školského dvora a riešenie nadväzných problémov. Financovanie : 9 mil. Sk z prostriedkov MČ alebo grantu z Európskeho sociálneho fondu.
81. Po verejnej diskusii pripraviť postup obnovy vytypovaných ihrísk a určených ihrísk v priestoroch materských škôl – spracovanie postupu obnovy a jeho schválenie + začatie realizácie. Financovanie: 1 mil. Sk ročne, vrátane sponzorských zdrojov.
nie je v rozpočte
82. V nadväznosti na skúsenosti iných mestských častí a magistrátu zriadiť kanceláriu prvého kontaktu – príprava realizačného projektu a zriadenie kancelárie. Financovanie: do 1 mil.
nie je v rozpočte
83. Pripraviť projekt informatizácie miestnej samosprávy na báze portálového riešenia - predloženie projektu a jeho schválenie. Financovanie: 500 tis. Sk
84. Pripraviť postupné rozširovanie agendy, ktorú si môže občan na úrade vybaviť elektronicky, vrátane využívania elektronickej podateľne so zaručeným podpisom - do 30. 4. 2008 (aj podľa Zákona 275/2006 o informačných systémoch VS). Financovanie : 500 000,- Sk s DPH.
v rozpočte na rok 2008 suma 500 tis. Sk
85. Pravidelne hodnotiť kvalitu komunikácie s občanmi prostredníctvom novín - na základe zmluvných podmienok. Financovanie: 3,7 mil. Sk ročne.

v rozpočte na rok 2008 suma 3 700 tis. Sk – Petržalské noviny

86. V nadväznosti na spisový poriadok spracovať systém zverejňovania dôležitých informácií na internetovej stránke mestskej časti - príprava systému zverejňovania + anglická mutácie stránky. Financovanie: 100 tis. Sk

v rozpočte na rok 2008 suma 100 tis. Sk

87. Zaviest' elektronické verejné obstarávanie - príprava postupu zavedenia a odskúšanie v jednej oblasti. Financovanie: 100 tis. Sk.

v rozpočte na rok 2008 suma 100 tis. Sk

88. V nadväznosti na skúsenosti mesta Prahy pripraviť projekt internetu zadarmo – príprava projektu. Financovanie: 50-70 mil. Sk z európskych fondov.

89. Pripraviť projekt budovania informačných kioskov a verejných prístupových miest - príprava projektu. Financovanie: náklady na obstaranie a inštaláciu jedného informačného kiosku – 250 tis. Sk, získané zo štrukturálnych fondov.

90. Na základe analýzy rekonštruovať sieť zariadení KZP s ohľadom na programovú štruktúru a dramaturgickú koncepciu – vykonanie analýzy. Financovanie: v rámci rozpočtu KZP

91. Rozšíriť propagačné plochy pre propagáciu kultúrnych aktivít – zrealizovať 9 pútačov. Financovanie: 225 tis. Sk (náklady na jednu konštrukciu sú cca 25 tis. Sk).

92. Zmapovať pamiatky historického významu na území Petržalky a preskúmať možnosti ich rekonštrukcie a ďalšieho využitia – príprava a realizácia pasportizácie a jej následné predloženie do miestneho zastupiteľstva s návrhom primeraných finančných mechanizmov

93. Vytvoriť Komunitnú nadáciu Petržalka – spracovanie projektu nadácie. Financovanie: minimálne 1 mil. Sk ročne, zo súkromných zdrojov

94. Raz ročne hodnotiť v miestnom zastupiteľstve spoluprácu s neziskovým sektorom. Financovanie: 2 mil. Sk na podporu neziskových organizácií

v rozpočte na rok 2008 suma 5 927 tis. Sk

95. Pripraviť dlhodobý program rozvoja mestskej časti a dať ho na verejnú aj odbornú diskusiu - spracovanie PHSR mestskej časti + verejná diskusia na tému „Ako má Petržalka vyzerat' v roku 2020“. Financovanie: 500 tis. Sk na spracovanie PHSR

v rozpočte na rok 2008 suma 400 tis. Sk

V Bratislave 15.1. 2008

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 15.01.2008

Prítomní : Mgr. Belohorec, Ing. Hanák, Ing. Vermeš, p. Števo, Ing. Plšek
Mgr. Bakerová-Dragúňová, MUDr. Janota, PhD., CSc, Ing. Kocka

Neprítomní: Ing. Weissensteiner

K bodu :

Návrh rozpočtu na rok 2008 a výhľad do roku 2010

Stanovisko:

1. Finančná komisia žiada starostu, aby spracoval návrh na riešenie komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka s vyčíslením finančných dopadov na rozpočet.

Hlasovanie:

Prítomní : 7

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 1

2. Finančná komisia žiada zrušiť navrhovanú dotáciu na TV Petržalka

Hlasovanie :

Prítomní : 8

Za : 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Finančná komisia žiada zodpovedných pracovníkov vyhodnotiť členstvo v členských organizáciách (ZMOS, Regionálne združenie mestských častí, APOP, Združenie hl. kontrolórov a Asociácia prednostov) v termíne do 21.1.2008.

Hlasovanie :

Prítomní : 8

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 2

4. Finančná komisia žiada predložiť v termíne do 21.1.2008 položkovité členenie výdavkov na správu miestneho úradu a kapitoly poslanci a volení funkcionári.

5. Finančná komisia žiada hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly príjmov a výdavkov na Mýtny domček.

Hlasovanie :

Prítomní : 7

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V Bratislave 15.1.2007

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

*ODBORNÉ STANOVISKO**k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Petržalka na rok 2008 - 2010*

V zmysle zákona č. 369/2004 Z.z. , § 18f, ods. 1, písm. c), ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 32, ods. 5, písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka odborné stanovisko k „*Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Petržalka na roky 2008–2010*“ pred jeho schválením.

Štruktúra stanoviska k návrh rozpočtu na roky 2008-2010 vychádza z posúdenia predloženého návrhu z hľadiska:

1. zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu**1.1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

- návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2008-2010 bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorých je mestská časť povinná zostaviť rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2008 je záväzný a rozpočty na roky 2009 a 2010 orientačné a budú upravené v ďalšom rozpočtovom roku,

- zohľadňuje Nariadenie vlády SR o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami územnej samospráve a ustanovenia zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého v súlade s čl. 49 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy výnos dane z príjmov v príslušnom rozpočtovom roku je príjmom rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške 18,28 %

- zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ustanovenia zákona č. 597/2003 Z.z., o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z., o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné súvisiace právne normy.

1.2. súlad s internými predpismi Mestskej časti Bratislava-Petržalka

- predložený návrh rozpočtu na roky 2008-2010 zohľadňuje VZN č. 3/1994 o zásadách hospodárenia s majetkom, v znení neskorších doplnkov a VZN č. 2/2007 o miestnych daniach v platnom znení a je v súlade aj s ostatnými internými predpismi Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

1.3. dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

- návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2008-2010 bol verejne prístupný spôsobom obvyklým, na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti v

zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3, zákona č. 369/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby sa mohli k nemu občania vyjadriť.

2. dodržanie metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu

- predložený návrh rozpočtu mestskej časti je zostavený ako vyrovnaný, podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie, zodpovedá príslušným predpisom a splňa predpísanú štruktúru,
- východiskom na zostavenie rozpočtu boli v súlade so schválenými pokynmi na zostavenie rozpočtu, spracované návrhy jednotlivých správcov kapitol, pričom vzťahy rozpočtu k miestnym podnikom boli predmetom prerokovania ich návrhov rozpočtu,
- požiadavky oddelení a miestnych podnikov, ktoré prekračovali možnosti reálnych rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov boli primerane upravené.

3. tvorba návrhu rozpočtu z hľadiska jeho vyrovnanosti a štruktúry bežných a kapitálových príjmov a výdavkov

3.1. tvorba návrhu rozpočtu

- predložený návrh rozpočtu mestskej časti je vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, pričom príjmy sú navrhované v celkovej výške 664.468.000,- Sk, (príjmy bežného rozpočtu 628.778.000,- Sk, príjmy kapitálového rozpočtu 3.660.000,- Sk a príjmy finančných operácií 32.030.000,- Sk) a výdavky sú navrhované v celkovej výške 664.468.000,- Sk, (výdavky bežného rozpočtu 628.778.000,- Sk, výdavky kapitálového rozpočtu 35.690.000,- Sk a výdavky finančných operácií 0,- Sk).
- bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet je schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkom finančných prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti,
- návrhy rozpočtov na roky 2009 a 2010 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2008, pričom je navrhované mierne navýšenie bežného rozpočtu za predpokladu medziročného zvýšenie príjmov z podielovej dane, požiadavky na výdaje sú upravené tak, aby bola dodržaná zásada bilančnej rovnováhy bežných príjmov a výdavkov.

3.2. návrh rozpočtu bežných a kapitálových príjmov

- návrh rozpočtu príjmov mestskej časti pre rok 2008 predpokladá oproti roku 2007 zvýšenie celkových príjmov o 64.135.000,- Sk, čo je spôsobené hlavne navýšením bežných príjmov mestskej časti, avšak aj napriek zvýšeným príjmom nie sú v plnom rozsahu finančne pokryté všetky programové priority,
- bežné príjmy mestskej časti sú vnútorné členené podľa rozpočtovej klasifikácie na daňové príjmy v objeme 328.644.000,- Sk a predstavujú podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb a miestnych daní za špecifické služby, ktorých sadzbu určuje mestská časť, z ktorých sa bude zabezpečovať financovanie originálnych kompetencií v školstve, sociálnom zabezpečení, doprave, kultúre a financovanie činnosti miestneho úradu a orgánov samosprávy mestskej časti,
- súvisí s tvorbou nedaňových príjmov v objeme 102.641.000,- Sk (príjmy z prenájmu majetku a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky, príjmy z platieb za poskytované služby od občanov, úroky z vkladov na bankových účtoch),

- príjmom rozpočtu mestskej časti budú naďalej aj granty a transfery v objeme 166.955.000,- Sk, na prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom príslušných kapitol v rozpočtovanej výške 160.347.000,- Sk a dotácia na prepravu a zneškodňovanie odpadov z hlavného mesta SR Bratislavy v čiastke 6.430.000,- Sk,
- kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 3.660.000,- Sk a pozostávajú z príjmov za odpredaj pozemkov a nehnuteľností,
- navrhované príjmové finančné operácie vychádzajú z výšky disponibilných zostatkov mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti, pričom do návrhu rozpočtu nie je zapojený rezervný fond, ktorý sa navrhuje ponechať ako **skutočná rezerva** na mimoriadne udalosti a nepredvídateľné okolnosti.

3.3. návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov

- návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti pre rok 2008 predpokladá oproti roku 2007 zvýšenie celkových výdavkov o 64.135.000,- Sk, zvýšenie sa týka bežných výdavkov, kapitálové výdavky v roku 2008 klesajú z dôvodu poklesu zdrojov ich krytia,
- bežné výdavky sú oproti roku 2007 zvýšené o 74.015.000,- Sk a sú v nich, okrem iného, zahrnuté aj nové výdavkové ukazovatele týkajúce sa likvidácie príspevkovej organizácie Bytový podnik Petržalka a založenia novej spoločnosti Bytový podnik Petržalka s.r.o. na výkon správy obecného majetku,
- novou výdavkovou položkou je aj poplatok Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácii III. a IV. triedy a z verejných priestranstiev,
- kapitálové výdavky sú navrhované vo výške 35.690.000,- Sk,
- vzhľadom k tomu, že mestská časť nemá dostatok vlastných zdrojov chce na realizáciu rozvojových programov využiť prostriedky európskych fondov, preto sa do rozpočtu na rok 2008 navrhuje včleniť v oblasti bežných výdavkov 1.000.000,- Sk na spoluúčasť na projektoch EÚ a v kapitálových výdavkoch 3.000.000,- Sk ako podiel mestskej časti na spolufinancovaní z fondov EÚ.

Z predloženého návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka vyplýva skutočnosť, že schodok kapitálového rozpočtu na rok 2008, krytý zostatkom finančných prostriedkov z mimorozpočtových finančných fondov mestskej časti (hlavne z fondu rozvoja bývania), je nesystémovo čerpaný, vzhľadom na priority mestskej časti, medzi ktoré v nasledujúcom období patrí rozšírenie sociálneho bývania a výstavba nájomných domov.

4. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu

- s ohľadom na uvedené skutočnosti odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka:

- ***schváliť predložený „Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008“***
- ***zobrať na vedomie „Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2009-2010“***

Bratislava 29. januára 2008

Ing. Miroslav SKOVAJSA
miestny kontrolór