

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 2.7.2010

Materiál číslo: 541/2010

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. dôvodová správa
3. príloha

Zodpovedný:

Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Spracovateľ:

Julián Lukáček

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

a) zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu na rok 2010 v programe 2.2. Vnútoraná správa o 85 376,- Eur a zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 9.5. Nakladanie s majetkom o 51 000,- Eur.

b) zníženie bežných výdavkov o 85 376,- Eur a kapitálových výdavkov o 51 000,- Eur v programoch uvedených v dôvodovej správe.

Dôvodová správa

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 predkladáme z dôvodu nevyhnutného riešenia akútnych požiadaviek na výdavky, ktoré neboli známe na začiatku roka, ako aj na základe nových skutočností. Jedná sa o doriešenie úhrad úrokov z omeškania spoločnosti Castor a Polux, podielu úhrady za odkúpenie pozemkov pod Petržalským korzom a zvýšených výdavkov na súdne poplatky pri vymáhaní nedoplatkov za byty a nebytové priestory po BPP príspevková organizácia a BPP s.r.o.

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 9. marca 2010 bolo v rámci bodu Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2010 riešená aj požiadavka úpravy rozpočtu z dôvodu právoplatného rozsudku Krajského súdu v Bratislave, ktorým bola mestská časť Bratislava-Petržalka zaviazaná zaplatiť navrhovateľovi Castor a Polux, a.s. istinu, úrok z omeškania a trovy konania. Istina a trovy konania v celkovej výške 62 564,- Eur boli ihneď dňa 12.3.2010 uhradené. Riešenie úhrady úrokov z omeškania bolo predmetom samostatného rokovania starostu so zástupcami spoločnosti. Na základe rokovania bol stanovený ako termín úhrady celej výšky úrokov z omeškania do 30.6.2010. Úrok z omeškania bol rozhodnutím súdu stanovený vo výške 0,05% denne od 14.12.2004 do zaplataenia. Vyčíslenie úroku nám poslala spoločnosť Castor a Polux dňa 24.5.2010 vo výške **53 025,63 Eur**. Uvedené navýšenie bežných výdavkov bude v programe 2.2. Vnútorná správa

Dňa 4. mája 2010 bola na zasadnutie miestneho zastupiteľstva podaná písomná informácia o riešení odkúpenia pozemkov pod Petržalským korzom od spoločnosti Incheba a.s. Kupujúcim by bolo hlavné mesto, ktoré ho dá do správy mestskej časti. Hlavné mesto by malo uhradiť 50 000,- Eur a mestská časť zostávajúcich **51 000,- Eur**. Ročne platíme za prenájom týchto pozemkov 29 502,76 Eur (888 800,- Sk). Úhrady sa vykonávajú štvrtročne na základe faktúry od Incheby a.s. Ak by došlo k odkúpeniu do 30.6.2010, ušetríme v rozpočte na tento rok 14 751,38 Eur. Zároveň by tento výdavok nebol rozpočtovaný v ďalších rokoch. Navýšenie kapitálových výdavkov bude v programe 9.5. Nakladanie s majetkom.

Na základe výrazného zvýšenia počtu podaní na súd z titulu neuhradenia poplatkov za užívanie bytov a nebytových priestorov, podávaných jednak JUDr. Guťanom za pohľadávky po BPP príspevková organizácia ako aj podania realizované BPP s.r.o. za pohľadávky od 1.1.2008, sme ku koncu mája 2010 uhradili celkom 18 768,- Eur. V rozpočte sme mali 9 650,- Eur. Zostávajúcu časť, z dôvodu zabezpečenia súdneho vymáhania nedoplatkov, sme riešili medzipoložkovým presunom. Do konca roka 2010 je vyčíslená celková čiastka výdavkov na poplatky za súdne podania vo výške 42 000,- Eur. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť bežné výdavky o **32 350,- Eur** v programe 2.2. Vnútorná správa.

Celkovo navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o 85 376,- Eur a kapitálové výdavky o 51 000,- Eur. Z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu mestskej časti navrhujeme riešiť požadované navýšenia bežných výdavkov presunom z iných programov :

Program	Názov	rozpočet	úprava
2.3.2	Projekt Digitálny úrad	2 000	- 2 000
4.2.2	Projekt zjednosmernenia ulíc	21 500	- 10 000
4.3.	Pochôdzne terasy	145 900	- 45 000
7.1.7	Školské areály	88 662	- 2 876
8.2.1	Projekt úz.pl.zóny Jantárova cesta	14 000	- 14 000
8.2.2	Projekt úz.pl.zóny Petržalka	11 500	- 11 500
Celkom			- 85 376,- Eur

a kapitálových výdavkov v programoch:

4.2.3	Nové parkovacie miesta	54 798	- 7 700
6.1.	Miestna knižnica Petržalka	13 300	- 13 300
8.3.2	Projekt ISRMO	30 000	- 30 000
Celkom			- 51 000,- Eur

Na porade vedenia bola prerokovaná aj otázka dopadu neplnenia príjmov mestskej časti z predaja majetku hlavného mesta, kde sa očakáva, napriek našej opatrnosti pri príprave rozpočtu, výrazný prepád príjmov. Tento však tak isto ako ďalšie dopady nie je možné v tomto čase explicitne vyčíslieť, preto ďalšie úpravy rozpočtu budeme pripravovať na prvé rokovaní miestneho zastupiteľstva v septembri po vyhodnotení výsledkov hospodárenia mestskej časti za prvý polrok 2010. Zároveň očakávame, že v tomto období budú už aj k dispozícii aktuálne prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky k vývoju výnosov dane z príjmov fyzických osôb. Vzhľadom na nemožnosť stanovenia výšky výpadku príjmov rozpočtu a z dôvodu zabezpečenia jeho vyrovnanosti navrhujeme neotvárať nové investičné aktivity a viazať rozpočtové prostriedky na nevyčerpané kapitálové výdavky až do vyhodnotenia predpokladaného plnenia príjmov. Pri ich navrhovanom viazaní by sme zohľadňovali realizáciu súčasných zmlúv a neviazali by sme kapitálové výdavky z mimorozpočtových zdrojov mestskej časti t.j. z Fondu rozvoja bývania, Fondu statickej dopravy a Konta zelene. Pri riešení tohoto výpadku príjmov je možné samozrejme uvažovať aj s jeho nahradením inými príjmami z predaja majetku, ktorý neslúži pre výkon činnosti mestskej časti na základe stanoviska miestneho zastupiteľstva.

Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 14.6.2010 so stanoviskom podľa prílohy a na rokovaní miestnej rady dňa 15.6.2010.

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.6.2010

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

Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Vermeš

K bodu :

Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Petržalka na rok 2010

Stanovisko:

a) finančná komisia súhlasí s navýšením výdavkov na stanovené účely.

Hlasovanie:

Prítomní : 6

Za : 6

b) finančná komisia žiada prednostu do 25.6.2010 vysvetliť dôvody krátenia bežných výdavkov na programy 4.3, 8.2.1, 8.2.2, kapitálových výdavkov na program 4.2.3.

Hlasovanie:

Prítomní : 6

Za : 6

c) finančná komisia odporúča ostatné navrhované programy krátiť podľa predloženého návrhu

Hlasovanie:

Prítomní : 6

Za : 6

d) finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu ďalšie krátenie realizovať v programe č. 12

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 4

Zdržal sa : 1

V Bratislave 14.6.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček