

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25.9.2012

Materiál číslo: 227/2012

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
4. stanoviská komisií

Zodpovedný:
Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

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

ž i a d a

starostu

- v nadväznosti na negatívny vývoj DPFO rokovať s primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave štatútu hlavného mesta za účelom zníženia percenta solidarity na polovicu

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.

Materiál bol dňa 18.9.2012 prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka bez pripomienok, s odporúčaním miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. Taktiež bol prerokovaný vo všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva, ich stanoviská prikladáme k materiálu.

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 zvýšenie 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 strávníkov a príjem z realizácie VZN č. 1/2012, 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 napĺňania príjmov sú príjmy z prenájmov priestorov škôl a školských zariadení (zvýšenie o 13 430 €), príjmy z dobropisov (11 286 €). 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 Ovsíštského 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 (mestská časť nemá vzťah k pozemku, nová nájomná zmluva s hlavným mestom nebola podpísaná z dôvodu vysokého komerčného nájomného, ktoré žiada hlavné mesto od mestskej časti)
- 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 tabulí 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 Ovsištského 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.

Návrh úpravy rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh + / -	Návrh úpravy
BEŽNÉ PRÍJMY:	23 707 146	11 788 583	77 842	23 784 988
Daňové príjmy	14 193 790	6 343 543	-214 148	13 979 642
Dane za špecifické služby				
- za psa	175 000	173 736	7 000	182 000
- za užívanie verejného priestranstva	345 000	294 160	21 066	366 066
z toho za vyhradené parkovanie	279 000	232 000	13 000	292 000
- za nevýherné hracie prístroje	14 590	14 406	0	14 590
- za predajné automaty	6 700	4 381	0	6 700
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	8 249 920	3 681 481	-356 003	7 893 917
Podiel na dani z nehnuteľností	4 774 580	1 863 106	113 789	4 888 369
Podiel na poplatku za komunálny odpad	628 000	312 273	0	628 000
Nedaňové príjmy	2 926 115	1 812 058	229 996	3 156 111
Správne poplatky	82 780	49 667	1 260	84 040
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	142 000	92 238	17 333	159 333
Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia	1 078 960	578 964	0	1 078 960
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	92 300	33 085	0	92 300
Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ	109 725	54 217	0	109 725
Príjmy z prenájmu - byty	535 000	299 099	40 000	575 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	522 200	268 132	6 000	528 200
Úroky	9 000	14 327	11 000	20 000
Ostatné nedaňové príjmy	354 150	422 329	154 403	508 553
Granty a transfery	5 468 134	3 007 105	33 619	5 501 753
Dotácie zo štátneho rozpočtu	5 468 134	2 896 667	15 282	5 483 416
v tom: školstvo	4 927 990	2 475 954	0	4 927 990
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	180 600	227 850	47 250	227 850
sociálne služby - posudková činnosť	15 060	0	-15 060	0

Návrh úpravy rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Tab. č. 1/2
v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh + / -	Návrh úpravy
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	33 739	30 900	-8 239	25 500
štátne sociálne dávky	0	8 491	0	0
stavebný poriadok	109 342	51 977	-5 389	103 953
špeciálny stavebný úrad	4 237	0	-38	4 199
matrika	88 100	42 480	-3 140	84 960
štátny fond rozvoja bývania	25 160	12 518	-124	25 036
školský úrad	37 142	18 989	836	37 978
ohlasovňa pobytu	37 140	18 444	-253	36 887
ochrana prírody a krajiny	9 624	9 064	-561	9 063
Granty, sponzorské dary	0	15 000	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	0	18 337	18 337	18 337
Dotácia zo ŠR na voľby do NR SR	0	77 101	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	1 119 107	625 877	28 375	1 147 482
Príjmy organizácií školstva	564 116	371 504	68 295	632 411
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	554 991	254 373	-39 920	515 071
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	427 435	76 907	-138 590	288 845
Príjmy z predaja majetku			0	
- z predaja pozemkov	261 000	43 492	-138 690	122 310
- z predaja bytov a nebytových priestorov	40 000	13 645	0	40 000
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	126 435	19 720	0	126 435
- z predaja majetku rozpočtových organizácií	0	50	100	100
FINANČNÉ OPERÁCIE:	451 208	796 629	-5 040	446 168
Prostriedky prevedené			0	
- z Fondu rozvoja bývania	20 000	0	0	20 000
- z Konta zelene	35 000	0	14 960	49 960
- z Fondu statickej dopravy	20 000	0	-20 000	0
- z Rezervného fondu	376 208	182 276	0	376 208
- zo zostatku dotácií zo ŠR a EÚ z predchádzajúcich rokov	0	38 765	0	
Príjmy rozpočtových organizácií - stravné	0	575 588	0	
PRÍJMY SPOLU	24 585 789	12 662 119	-65 788	24 520 001

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na rok 2012

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh + / -	Návrh úpravy
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 923 366	903 682	9 730	1 933 096
v tom progr.			0	
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 177 133	556 568	9 730	1 186 863
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	289 648	132 800	0	289 648
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	405 229	202 614	0	405 229
7.3.1. - poplatky OLO	48 156	8 500	0	48 156
7.3.1. - likvidácia čiernej skládky Klokočova	3 200	3 200	0	3 200
Transfer z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	60 000	0	0	60 000
v tom progr.				
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	60 000	0	0	60 000
Mzdové prostriedky	577 952	260 581	0	577 952
Investície	159 000	18 717	0	159 000
Výsledok hospodárenia	0	21 887	0	0
Náklady "O"	2 216 936	1 043 997	9 730	2 226 666
Vlastné výnosy spolu "O"	293 570	165 806	0	293 570

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na rok 2012

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh + / -	Návrh úpravy
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 285 048	619 048	0	1 285 048
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 214 307	551 617	0	1 214 307
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	62 231	62 231	0	62 231
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	3 310	0	0	3 310
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 200	5 200	0	5 200
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0	0	0
Granty a transfery z iných zdrojov	0	40 400	52 400	52 400
Bežné výdavky spolu	1 285 048	619 333	52 400	1 337 448
- z toho mzdové výdavky	580 242	230 295	0	580 242
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmy	320 020	144 251	-39 920	280 100
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	506 942	229 800	0	506 942
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu	506 942	202 892	0	506 942
- z toho mzdové výdavky	236 840	90 494	0	236 840
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmy	20 311	14 107	0	20 311

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na rok 2012

Tab. č. 5
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh + / -	Návrh úpravy
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	690 078	295 238	-29 696	660 382
Transfer zo ŠR na prevádzku	214 339	90 850	39 011	253 350
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	5 504	5 504
Bežné výdavky	904 417	333 300	9 315	913 732
- z toho mzdové výdavky	519 795	193 160	6 900	526 695
Príjmy	214 660	103 065	0	214 660
			0	
v tom:			0	
Správa organizácie - progr. 10.6.2			0	
bežné výdavky spolu	156 527	62 622	0	156 527
- z toho mzdové výdavky	86 795	33 067	0	86 795
kapitálové výdavky	0	0	5 504	5 504
príjmy	9 092	4 767	0	9 092
			0	
Progr. 10.6.1	747 890	270 678	4 700	752 590
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti			0	
bežné výdavky spolu	370 021	145 340	4 700	374 721
- z toho zo ŠR	180 600	79 236	47 250	227 850
- z toho mzdové výdavky	178 702	73 031	6 900	185 602
kapitálové výdavky	0	0	0	0
príjmy	171 546	80 086	0	171 546
Opatrovateľská služba			0	
bežné výdavky spolu	321 331	107 948	0	321 331
- z toho mzdové výdavky	223 772	75 336	0	223 772
príjmy	28 680	14 877	0	28 680
Domov pre rodičov a deti			0	
bežné výdavky spolu	56 538	17 390	0	56 538
- z toho zo ŠR	33 739	11 600	-8 239	25 500
- z toho mzdové výdavky	30 526	11 726	0	30 526
príjmy	5 342	3 335	0	5 342

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Tab. č. 2
v EUR

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2012		Plnenie k 30.6.2012		Návrh + / -		Návrh úpravy 2012	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola								
1	Výkon funkcie poslancov	181 046	0	51 899	0	0	0	181 046	0
2	Manažment								
1	Výkon funkcie starostu	98 371	0	35 263	0	0	0	98 371	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	76 347	0	33 627	0	0	0	76 347	0
3	Výkon funkcie prednostu	116 497	0	23 416	0	0	0	116 497	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	98 910	0	41 367	0	0	0	98 910	0
4	Stratégia a riadenie projektov	71 000	0	29	0	-55 730	0	15 270	0
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	49 650	0	0	0	100 000	0
1	Program č. 1 spolu	742 171	0	235 251	0	-55 730	0	686 441	0
2	Moderný miestny úrad								
1	Zabezpečenie chodu informačného systému	184 380	59 527	52 974	10 972	-45 000	0	139 380	59 527
2	Úrad ako podpora	4 139 187	22 473	1 784 256	0	0	2 000	4 139 187	24 473
3	Daň z príjmov	26 664	0	14 349	0	-12 315	0	14 349	0
2	Program č. 2 spolu	4 350 231	82 000	1 851 579	10 972	-57 315	2 000	4 292 916	84 000
3	Služby občanom								
1	Matrika	22 135	0	8 947	0	0	0	22 135	0
2	Ohlasovňa pobytu	8 545	0	2 500	0	0	0	8 545	0
3	Sobášne a občianske obrady	15 000	0	4 629	0	0	0	15 000	0
4	Propagácia mestskej časti	118 817	0	65 299	0	0	0	118 817	0
3	Program č. 3 spolu	164 497	0	81 375	0	0	0	164 497	0
4	Doprava a komunikácie								
1	Miestne komunikácie a chodníky								
1	Oprava a údržba komunikácií	600 339	0	231 341	0	20 000	0	620 339	0
2	Zabezpečovanie vyhradeného parkovania	38 000	0	9 789	0	0	0	38 000	0
3	Výstavba nových chodníkov, komunikácií a cyklotrás	0	100 000	0	372	0	-70 000	0	30 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	11 500	0	0	0	-10 000	0	1 500	0
5	Projekt obstar.akt. pasportu odst. parkovania	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
4	Program č. 4 spolu	659 839	100 000	241 130	372	10 000	-70 000	669 839	30 000

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2012		Plnenie k 30.6.2012		Návrh + / -		Návrh úpravy 2012	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
5	Vzdelávanie								
1	Predškolské vzdelávanie								
1	Materské školy	3 797 434	4 000	1 570 820	3 704	43 720	-296	3 841 154	3 704
2	Stredisko služieb školám a SZ	392 954	0	160 471	0	0	0	392 954	0
2	Vzdelávanie v základných školách								
1	ZŠ Budatínska	483 069	0	220 593	0	0	0	483 069	0
2	ZŠ Černyševského	483 312	24 000	220 489	0	0	0	483 312	24 000
3	ZŠ Dudova	432 904	0	205 375	0	0	0	432 904	0
4	ZŠ Gessayova	377 065	0	171 986	0	0	0	377 065	0
5	ZŠ Holíčska	440 348	0	208 361	0	0	0	440 348	0
6	ZŠ Lachova	396 196	0	191 940	0	0	0	396 196	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	309 023	0	145 072	0	248	0	309 271	0
8	ZŠ Pankúchova	641 851	0	300 692	0	0	0	641 851	0
9	ZŠ Prokofievova	312 271	0	149 309	0	0	0	312 271	0
10	ZŠ Tupolevova	472 021	0	217 359	0	0	0	472 021	0
11	ZŠ Turnianska	438 028	0	235 683	0	0	0	438 028	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov - úroky	140 050	0	55 426	0	0	0	140 050	0
4	Riadenie kvality vzdelávania								
1	Proj.ESF Inovácia a nové metódy vyuč. AJ	260	0	129	0	600	0	860	0
2	Odbor.rast zam.školstva, oceňov.učiteľ'ov a žiakov	8 994	0	12 742	0	949	0	9 943	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	872 931	0	338 872	0	6 803	0	879 734	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	786 864	0	312 432	0	43 118	0	829 982	0
7	Školský úrad	6 102	0	3 004	0	0	0	6 102	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	3 860	0	2 960	0	0	0	3 860	0
5	Program č. 5 spolu	10 795 537	28 000	4 723 715	3 704	95 438	-296	10 890 975	27 704
6	Kultúra a šport								
1	Miestna knižnica Petržalka	506 942	0	202 892	0	0	0	506 942	0
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 214 307	0	550 962	0	25 400	0	1 239 707	0
3	Kultúrne podujatia	131 141	0	92 003	0	29 500	5 500	160 641	5 500
4	Podpora športu								
1	Športové podujatia	3 239	0	2 054	0	1 361	0	4 600	0
2	Rozvoj športu	100 000	0	0	0	-50 000	0	50 000	0
6	Program č. 6 spolu	1 955 629	0	847 911	0	6 261	5 500	1 961 890	5 500

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2012		Plnenie k 30.6.2012		Návrh + / -		Návrh úpravy 2012	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
7	Životné prostredie								
1	Starostlivosť o zeleň	1 177 133	0	556 568	0	9 730	0	1 186 863	0
2	Tvorba parkov a zelených plôch								
1	Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
2	Vysádzanie odrastených stromov	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0
3	Verejné priestranstvá								
1	Údržba a čistota verejných priestranstiev	622 755	0	287 484	0	21 500	0	644 255	0
2	Starostlivosť o psov	98 353	0	40 809	0	0	0	98 353	0
3	Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovišť	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
4	Podpora vodnej záchranej služby	11 618	0	0	0	0	0	11 618	0
4	Ostatná činnosť MP VPS	405 229	60 000	202 614	0	0	0	405 229	60 000
7	Program č. 7 spolu	2 350 088	75 000	1 087 475	0	31 230	0	2 381 318	75 000
8	Územný rozvoj								
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	65 500	0	0	0	-65 500	0	0	0
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie								
1	Spoločný stavebný úrad	54 066	0	20 545	0	0	0	54 066	0
2	Špeciálny stavebný úrad	10 211	0	3 426	0	0	0	10 211	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	9 515	0	2 458	0	0	0	9 515	0
8	Program č. 8 spolu	139 292	0	26 429	0	-65 500	0	73 792	0
9	Nakladanie s majetkom a bývanie					0	0		
1	Obecné byty								
1	Správa a údržba obecných bytov	1 104 545	0	498 001	0	-25 694	0	1 078 851	0
2	Projekt Byty mladej rodiny	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nebytové priestory	179 700	0	67 154	0	-13 982	0	165 718	0
3	Obnova a údržba majetku	72 089	236 500	38 638	33 549	0	62 096	72 089	298 596
9	Program č. 9 spolu	1 356 334	236 500	603 793	33 549	-39 676	62 096	1 316 658	298 596
10	Sociálna pomoc a sociálne služby								
1	Starostlivosť o seniorov	133 192	0	36 009	0	8 000	0	141 192	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	17 500	0	6 557	0	0	0	17 500	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	63 178	0	19 401	0	0	0	63 178	0
4	Pochovávanie občanov	9 000	0	2 495	0	0	0	9 000	0
5	Prenes. výkon štátnej správy v sociálnej oblasti	0	0	8 332	0	0	0	0	0

Číslo programu	Názov	Rozpočet 2012		Plnenie k 30.6.2012		Návrh + / -		Návrh úpravy 2012	
		Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
6	Stredisko sociálnych služieb								
1	Zariadenia sociálnych služieb	747 890	0	270 684	0	4 700	5 504	752 590	5 504
2	Správa Strediska sociálnych služieb	156 527	0	62 622	0	0	0	156 527	0
7	Sociálne služby	20 500	0	1 508	0	-8 000	0	12 500	0
10	Program č. 10 spolu	1 147 787	0	407 608	0	4 700	5 504	1 152 487	5 504
11	Bezpečnosť a poriadok								
1	Podpora mestskej polície	8 500	0	3 656	0	0	0	8 500	0
2	Ochrana obecného majetku	31 070	0	14 730	0	0	0	31 070	0
11	Program č. 11 spolu	39 570	0	18 386	0	0	0	39 570	0
Spolu		23 700 975	521 500	10 124 652	48 597	-70 592	4 804	23 630 383	526 304

Výdavkové finančné operácie				Rozpočet 2012	Plnenie k 30.6.2012	Návrh + / -	Návrh úpravy 2012
2	2	Úrad ako podpora		6 171	1 555	0	6 171
5	3	Splátka úveru		357 143	178 572	0	357 143
5	2	Rozpočt. org. - stravovanie		0	555 409	0	0
Spolu				363 314	735 536	0	363 314

Návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov organizácií na úseku školstva na rok 2012

Tab. č. 6/1

v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ Budatínska (bazén)			ZŠ Černyševského			ZŠ Dudova		
	Rozpočet 2012	Návrh + / -	Návrh úpravy 2012	Rozpočet 2012	Návrh + / -	Návrh úpravy 2012	Rozpočet 2012	Návrh + / -	Návrh úpravy 2012
Príjmy spolu	26 100	2 670	28 770	24 915	100	25 015	27 775	3 680	31 455
v tom príjmy za školský klub detí	14 000	750	14 750	15 680	-2 500	13 180	13 000	0	13 000
v tom príjmy za stravné	1 100	1 920	3 020	800	2 000	2 800	4 500	3 280	7 780
v tom z prenajatých priestorov	11 000	0	11 000	8 402	600	9 002	10 272	0	10 272
príjmy z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0	400	400
iné príjmy	0	0	0	33	0	33	3	0	3
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	632 756	0	632 756	625 813	-5	625 808	585 491	0	585 491
ZŠ mzdy a odvody ŠR	371 014	0	371 014	392 162	0	392 162	346 945	0	346 945
ZŠ tovary a služby ŠR	101 466	0	101 466	82 192	0	82 192	76 157	0	76 157
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	472 480	0	472 480	474 354	0	474 354	423 102	0	423 102
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Školské jedálne - mzdy a odvody	44 864	0	44 864	55 762	-1 708	54 054	54 741	0	54 741
Školské jedálne- tovary a služby	23 521	0	23 521	19 489	0	19 489	20 609	0	20 609
Školské kluby detí - mzdy a odvody	73 682	0	73 682	59 630	0	59 630	69 617	0	69 617
Školské kluby detí - tovary a služby	7 620	0	7 620	7 620	1 703	9 323	7 620	0	7 620
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	149 687	0	149 687	142 501	-5	142 496	152 587	0	152 587
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	10 589	0	10 589	8 958	0	8 958	9 802	0	9 802
Kapitálové výdavky	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0

Závazné ukazovatele	ZŠ Tupolevova			ZŠ Turnianska (bazén)			Základné školy - spolu		
	Rozpočet	Návrh	Návrh úpravy	Rozpočet	Návrh	Návrh úpravy	Rozpočet	Návrh	Návrh úpravy
	2012	+ / -	2012	2012	+ / -	2012	2012	+ / -	2012
Príjmy spolu	58 717	9 103	67 820	31 806	2 003	33 809	326 589	45 118	371 707
v tom príjmy za školský klub detí	21 960	410	22 370	11 000	239	11 239	160 665	534	161 199
v tom príjmy za stravné	16 080	1 318	17 398	400	1 400	1 800	35 535	26 922	62 457
v tom z prenajatých priestorov	20 677	0	20 677	20 398	0	20 398	119 324	8 983	128 307
v tom príjmy z dobropisov	0	7 375	7 375	0	364	364	0	8 801	8 801
iné príjmy	0	0	0	8	0	8	11 065	-122	10 943
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	654 168	6 100	660 268	595 314	1 000	596 314	6 445 883	14 187	6 460 070
ZŠ mzdy a odvody ŠR	389 271	0	389 271	332 370	0	332 370	3 823 170	0	3 823 170
ZŠ tovary a služby ŠR	73 064		73 064	96 597	0	96 597	861 322	0	861 322
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	462 335	0	462 335	428 967	0	428 967	4 684 492	0	4 684 492
ZŠ tovary a služby z RMČ	0	0	0	0	0	0	700	248	948
ZŠ mzdy a odvody z RMČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	0	0	0	700	248	948
Školské jedálne - mzdy a odvody	64 648	1 000	65 648	48 549	0	48 549	564 276	-4 409	559 867
Školské jedálne- tovary a služby	24 118	2 100	26 218	18 593	1 000	19 593	222 588	11 545	234 133
Školské kluby detí - mzdy a odvody	83 221	3 000	86 221	82 524	0	82 524	777 838	6 169	784 007
Školské kluby detí - tovary a služby	10 160	0	10 160	7 620	0	7 620	95 093	634	95 727
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	182 147	6 100	188 247	157 286	1 000	158 286	1 659 795	13 939	1 673 734
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0		0	0	0	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	9 686	0	9 686	9 061	0	9 061	100 896	0	100 896
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000

Závazné ukazovatele	SSŠaŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	Rozpočet	Návrh	Návrh úpravy	Rozpočet	Návrh	Návrh úpravy
	2012	+ / -	2012	2012	+ / -	2012
Príjmy spolu	237 527	23 177	260 704	564 116	68 295	632 411
v tom príjmy za školský klub detí	188 875	3 445	192 320	349 540	3 979	353 519
v tom príjmy za stravné	5 320	12 800	18 120	40 855	39 722	80 577
v tom z prenajatých priestorov	34 225	4 447	38 672	153 549	13 430	166 979
v tom príjmy z dobropisov	0	2 485	2 485	0	11 286	11 286
iné príjmy	9 107	0	9 107	20 172	-122	20 050
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	4 190 388	43 720	4 234 108	10 636 271	57 907	10 694 178
ZŠ mzdy a odvody ŠR	0	0	0	3 823 170	0	3 823 170
ZŠ tovary a služby ŠR	117 602	0	117 602	978 924	0	978 924
Výdavky na PK zo ŠR	117 602	0	117 602	4 802 094	0	4 802 094
z toho tov. a služby pre ZŠ z RMČ	0	0	0	700	248	948
z toho os.výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	0	0	700	248	948
Školské jedálne - mzdy a odvody	424 773	0	424 773	989 049	-4 409	984 640
Školské jedálne- tovary a služby	46 025	0	46 025	268 613	11 545	280 158
Školské kluby detí - mzdy a odvody	2 685 651	26 320	2 711 971	3 463 489	32 489	3 495 978
Školské kluby detí - tovary a služby	523 383	17 400	540 783	618 476	18 034	636 510
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	313 534	2 430	315 964	313 534	2 430	315 964
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	79 420	-2 430	76 990	79 420	-2 430	76 990
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	4 072 786	43 720	4 116 506	5 732 581	57 659	5 790 240
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0	0	0	0	0	0
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu		0	0	0	0	100 896
Kapitálové výdavky spolu	4 000	-296	3 704	28 000	-296	27 704

Celková bilancia návrhu úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Tab. č. 7

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Návrh + / -	Návrh úpravy 2012
	v EUR	v EUR	v EUR
PRÍJMY			
v tom:			
Bežné príjmy	23 707 146	77 842	23 784 988
Kapitálové príjmy	427 435	-138 590	288 845
Finančné operácie príjmové	451 208	-5 040	446 168
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	24 585 789	-65 788	24 520 001
VÝDAVKY			
v tom:			
Bežné výdavky	23 700 975	-70 592	23 630 383
Kapitálové výdavky	521 500	4 804	526 304
Finančné operácie výdavkové	363 314	0	363 314
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	24 585 789	-65 788	24 520 001
ROZDIEL	0	0	0

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 12.9.2012

Prítomní: : Ing. Štefanička, Mgr. Bučan, Ing. Pašková, Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD,
Ing. Borotovský

Ospravedlnení: p. Holzhauserová, Ing. Klein

K bodu :

Návrh na úpravu rozpočtu k 30.9.2012

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 6

Za : 6

V Bratislave 13.9.2012

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie Kultúry, mládeže a športu zo dňa 10.09.2012

K bodu: Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka k 30.6.2012 a Návrh úpravy rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka na rok 2012

Prítomní: I. Brezinská, Z. Ďurišová, L. Kačírek, V. Kovár, L. Luhový, K. Mračková

Neprítomní: P. Hochschorner, L. Škorvaneková, R. Vizváry

Stanovisko komisie:

a) **Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012 v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predložennom materiáli.**

b) **Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 v navrhovanom znení, ktoré je uvedené v predložennom materiáli.**

Za :6

Proti :0

Zdržali sa :0

Nehlasovali :0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

Uznesenie školskej komisie k Návrhu úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Školská komisie odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava na rok 2012 v zmysle predloženého návrhu uznesenia s jeho doplnením v bode b).

Prítomní: Mgr. Lukačková, Ing. Černák, Mgr. Ing. Radosa, p. Ružička

Hlasovanie: za: 2 proti: 0 zdržal sa: 2

Predsedníčka komisie konštatovala, že uznesenie nebolo schválené

Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, tajomníčka

Za správnosť: Mgr. Ing. Michal Radosa, člen komisie – poverený predsedníčkou komisie overiť správnosť zápisnice

Stanovisko

komisie sociálnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
zo dňa 10. 09.2012

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Martin Miškov, Ivana Brezinská, Pavol Ružička,
Gabriela Janíková, Alžbeta Korbelová, Jaroslav Junek, Andrej Turzo

Nepřítomní:

K bodu 2) Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Stanovisko prítomných členov komisie:

členovia sociálnej a bytovej komisie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **odporúčajú schváliť** Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012.

Hlasovanie:

za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0

V Bratislave 11.09.2012
Zapísala: Anna Bilanovičová

Oľga Adamčiaková, v. r.
predseda komisie

Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 11.09.2012

K bodu 4: Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Uznesenie č.36: Komisia schvaľuje úpravu rozpočtu a žiada starostu v nadväznosti na negatívny vývoj DPFO rokovať s primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave štatútu hlavného mesta za účelom zníženia solidarity na polovicu.

Hlasovanie:

Prítomní: - 9

za: - 9

proti: - 0

zdržal sa: - 0

Uznesenie schválené.

Zapísala: Ing. arch. Kordošová

Overil: Ing. T.Fabor

Výpis uznesenia

**zo zápisnice z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo dňa
10. 09. 2012**

K bodu 24 :

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012

Uznesenie :

Komisia správy majetku a miestnych podnikov Mestskej časti Bratislava-Petržalka odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **s c h v á l i t'** 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

a súčasne žiadať starostu v nadväznosti na negatívny vývoj DPFO rokovať s primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave štatútu hlavného mesta za účelom zníženia solidarity na polovicu

Hlasovanie :

za : 1 proti : 0 zdržal sa : 2 nehlasoval : 1

Bratislava 11. 09. 2012

Ing. Ľubomír Flandera, v.r.
predseda komisie

Za správnosť výpisu:
Ing. Ján Kubička , v.r.

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku
konaného dňa 11.9.2012

Uznesenie k bodu č. 3: Návrh rozpočtu 2012/ Správa o plnení rozpočtu 2012

Komisia životného prostredia Mestskej časti Bratislava - Petržalka

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu 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 30.6.2012

Ďalej:

Komisia životného prostredia 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

Hlasovanie: Prítomní: 5 za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Mgr. Ivana Antošová
predseda komisie ŽP a VP