

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25.6.2013

Materiál číslo: 370/2013

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:
1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej
 časti Bratislava-Petržalka na rok 2013
3. tabuľková časť

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 2013 s príjmami vo výške **26 555 641 EUR** a výdavkami vo výške **24 518 085 EUR** s nasledovnými úpravami:

- zvýšenie bežných príjmov o 930 000 EUR
- zvýšenie kapitálových príjmov o 150 000 EUR
- zníženie príjmových finančných operácií o 1 750 000 EUR
- zníženie kapitálových výdavkov o 1 750 000 EUR

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013

Na základe vyhodnotenia plnenia memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky na rok 2013 podpísané medzi vládou SR a ZMOS za I. štvrťrok 2013, ktoré bolo prerokované vo vláde SR, bola naša mestská časť vyhodnotená v skupine obcí, ktorá nekonsoliduje ani bežné výdavky ani výsledok hospodárenia, napriek tomu, že mestská časť krátila mzdové výdavky o 5 % a tovary a služby o 10 % s výnimkou prenesených kompetencií. Mestská časť Bratislava-Petržalka nekonsolidovala oblasť kapitálových výdavkov, mimorozpočtových zdrojov ako aj bežných výdavkov na prenesené kompetencie, ktoré v memorande nie sú konkrétne uvádzané, ale v rámci vyhodnotenia spracovaného MF SR bola vyčíslená konsolidácia hospodárskeho výsledku, ktorý obsahuje všetky bežné príjmy a výdavky, a aj kapitálové príjmy a výdavky. V rámci číselného vyhodnotenia našej mestskej časti bolo konštatované nenaplnenie konsolidácie hospodárskeho výsledku v celkovej výške 2 654 674 EUR. Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii a miestnej rade s odporúčaním na jeho schválenie.

Dňa 19.6.2013 sa uskutočnilo spoločné rokovanie medzi MF SR a ZMOS, na ktorom boli predstavitelia ZMOS dôrazne upozornení na neplnenie memoranda zo strany obcí a potrebu prehodnotenia schválených rozpočtov na rok 2013 v termíne k 30.6.2013.

V zmysle uvedeného predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, kde uvádzame okrem schváleného rozpočtu na rok 2013 aj rozpočet na rok 2013 po rozpočtových úpravách vykonaných v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275 z 18. decembra 2012.

PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

v EUR

	Rozpočet 2013	Návrh na úpravu +/-	Návrh rozpočtu 2013 po úpravách
Bežné príjmy	24 089 362	930 000	25 019 362
Kapitálové príjmy	468 265	150 000	618 265
Finančné operácie príjmové	2 668 014	- 1 750 000	918 014
Príjmy spolu	27 225 641	- 670 000	26 555 641

V oblasti bežných príjmov navýšenie pozostáva :

- 430 000 EUR – zvýšené príjmy z mimoriadneho nájomného od spoločnosti Dalkia v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 271 z 18.12.2012.
- 400 000 EUR – zvýšenie príjmov z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb na základe predpokladaného vyššieho výberu tejto dane v tomto roku
- 100 000 EUR – zvýšenie príjmov z podielu na poplatku z komunálneho odpadu, na základe dosiahnutej skutočnosti za rok 2012

Za oblasť kapitálových príjmov je predpoklad jeho zvýšeného plnenia z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti o 150 000 EUR zo schváleného odpredaja budovy na Osuského č. 8.

V rámci príjmových finančných operácií zníženie pozostáva:

1 250 000 EUR – zníženie čerpania úveru pre rok 2013 na plaváreň a rekonštrukciu budovy rozpočtovej organizácie Kultúrnych zariadení Petržalka.

500 000 EUR – zníženie použitia Rezervného fondu mestskej časti na výstavbu plavárne v roku 2013

VÝDAVKY

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v EUR			
	Rozpočet 2013	Návrh na úpravu +/-	Návrh rozpočtu 2013 po úpravách
Bežné výdavky	23 069 306	0	23 069 306
Kapitálové výdavky	2 830 797	-1 750 000	1 080 797
Finančné operácie výdavkové	367 982	0	367 982
Výdavky spolu	26 268 085	-1 750 000	24 518

Navrhovaná úprava sa týka nasledovných programových prvkov:

v EUR					
Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
6.2.	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 157 882	274 000		-250 000
6.4.2.	Rozvoj športu	175 000	1 500 000		-1 500 000
SPOLU					-1 750 000

V oblasti kapitálových výdavkov je zníženie z titulu nečerpania bankového úveru na výstavbu plavárne a rekonštrukciu objektu KZP.

Prílohou materiálu je tabuľkový prehľad celkovej bilancie návrhu úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov v závislosti na plnenie memoranda. V tabuľke č. 1 je uvedená bilancia rozpočtu našej mestskej časti po úpravách. V tabuľke č. 2 je uvedený výstup z vyhodnotenia konsolidácie MF SR za mestskú časť Bratislava-Petržalka a predpokladaný dopad na konsolidáciu po schválení úprav rozpočtu k 30.6.2013.

Celková bilancia návrhu úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh úpravy v zmysle memoranda	Návrh rozpočtu 2013 po úprave
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	24 189 005	24 205 359	24 089 362	930 000	25 019 362
Kapitálové príjmy	427 435	468 265	468 265	150 000	618 265
Finančné operácie príjmové	451 208	2 635 314	2 668 014	-1 750 000	918 014
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	25 067 648	27 308 938	27 225 641	-670 000	26 555 641
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	24 189 005	23 185 303	23 069 306	0	23 069 306
Kapitálové výdavky	521 500	2 798 097	2 830 797	-1 750 000	1 080 797
Finančné operácie výdavkové	357 143	367 982	367 982	0	367 982
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	25 067 648	26 351 382	26 268 085	-1 750 000	24 518 085
Rozdiel bežného + kapitálového rozpočtu	-94 065	-1 309 776	-1 342 476	2 830 000	1 487 524
Rozdiel vrátane finančných operácií	0	957 556	957 556	1 080 000	2 037 556

Nepĺnenie konsolidácie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KONS.	KOD	NAZOV	SUMA_KONSOLIDACIE	Výsledok hospodárenia - schválený rozpočet vo výkaze k 30.6.2012	Prognóza VH 2013 podľa Memoranda (upr. o sumu konsol.) odhad (rozdiel stípcov 4. a 5.)	Rozpočtovaný VH 2013	Suma konsol. Spolu (rozdiel stípcov 6. a 7.)	VH2012-VH2013
NK	529460	Bratislava - Petržalka	1 438 963	-94 065	1 344 898	-1 309 776	-2 654 674	-1 215 711

Konsolidácia po úprave rozpočtu k 30.6.2013	1 438 963	-94 065	1 344 898	1 487 524	142 626	1 581 589
---	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

Stanovisko

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 17.6.2013

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

K bodu :

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013

Stanovisko:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu.

Hlasovanie:

Prítomní : 8

Za : 8

V Bratislave 17.6.2013

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček