

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
dňa 20.12.2011
K bodu č. 2

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – ZÁHORSKA BYSTRICA NA ROK 2012 A PROGNÓZA NA ROKY 2013-2014

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta MČ

Zodpovedný:

Ing. Peter Vojtaššák
prednosta MÚ

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
pracovníčka MÚ

Materiál obsahuje:

1. dôvodová správa
2. stanovisko komisie FIRP
3. návrh uznesenia
4. príjmy a výdavky
programového rozpočtu 2012,
tabuľky

Dôvodová správa

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2012 - 2014 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zákona vyplýva povinnosť spracovať rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2013 a 2014 je predložený ako prognóza.

Na rok 2012 je rozpočtovaných 14 programov a 44 podprogramov. Naďalej je povinnosť rozpočet členiť na bežný – zo zákona musí byť vyrovnaný alebo prebytkový a kapitálový rozpočet, ktorého schodok je možné kryť finančnými operáciami.

Rok 2012 je už ôsmym rokom uplatňovania fiškálnej decentralizácie a s tým súvisiacimi zákonmi v oblasti originálnych a prenesených kompetencií. Počas tejto doby sa viackrát menila del'ba podielov dane z príjmov FO medzi hlavným mestom a mestskými časťami, pretože tieto príjmy sa stali najvýznamnejšou zložkou rozpočtu mestskej časti. Návrh štátneho rozpočtu predpokladá mierny nárast príjmov nad úroveň roku 2011. Finančný objem pre mestskú časť Bratislava - Záhorská Bystrica je však závislý od schváleného prerozdelenia medzi jednotlivé mestské časti v rámci Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Rozpočet je zostavený na týchto princípoch:

1. Bežné príjmy sú predovšetkým závislé od výšky podielu mestskej časti na výnose dane z príjmov fyzických osôb, dani z nehnuteľností príjmov z prenajatého majetku.
2. Príjmy z prenajatého majetku sú druhým najväčším príjmom mestskej časti.
3. Finančné prostriedky na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva sú vo výške 256 000,- EUR, čo je 32,41 % z výnosu daní príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností.
4. Hlavnou investičnou akciou v roku 2012 je rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Rozpočtovanie príjmov

Bežné príjmy sú plánované vo výške 1 346 552,- EUR.

100 – Daňové príjmy sú plánované vo výške 809 494,- EUR.

Daň z príjmov, ziskov a kapitálového majetku je plánovaná vo výške 535 600,- EUR. Návrh štátneho rozpočtu uvažuje s miernym nárastom finančných prostriedkov z dane z príjmov FO. Táto čiastka je závislá aj od prerozdelenia podielovej dane v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Podiel dane z nehnuteľností je tiež závislý od prerozdelenia v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

Dane za špecifické služby predstavujú 19 690,- EUR. Vychádzajú zo schváleného VZN č. 1/2008 o miestnych daniach v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a z odhadovaného počtu daňovníkov.

200 – Nedaňové príjmy sú plánované vo výške 176 986,- EUR.

Príjmy z vlastníctva sú plánované podľa uzatvorených nájomných zmlúv z prenajatých pozemkov a budov. Očakávajú sa aj príjmy z prenájmu priestorov spoločenského domu a sobášnej miestnosti.

Príjem za administratívne a iné poplatky sú rozčlenené na správne poplatky z činnosti stavebného úradu, z matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, osvedčovania, za výrub stromov, predaj rybárskych lístkov a za rozkopávky komunikácií.

Pokuty a penále sa očakávajú z výberu pokút Mestskou políciou a vyrubení pokút za porušenie stavebných predpisov stavebným úradom MČ.

Poplatky a platby z náhodného predaja tvoria poplatky za relácie v rozhlase, výpožičky kníh, inzerciu v obecných novinách, za známky pre psa a za predaj monografie o Záhorskej Bystrici a za opatrovateľskú službu od opatrovaných.

Iné nedaňové príjmy tvoria predovšetkým príjmy z kultúrnych podujatí.

300 – Granty a transfery sú plánované vo výške 360 072,- EUR.

Formou transferov zo štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy. Decentralizačné dotácie sú na stavebný úrad, matriku, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva, na životné prostredie a na prenesené kompetencie pre základnú školu a predškolskú výchovu. Takisto očakávame transfer na financovanie volieb do NR v marci 2012.

V tuzemských bežných grantov očakávame peňažné dary od sponzorov.

231 – Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 180 000,- EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2012 uvažuje s príjmami z odpredaja pozemkov. Granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti tvoria finančné prostriedky od stavebníkov na rozvoj infraštruktúry.

Finančné operácie sú plánované vo výške 159 799,- EUR.

V rámci finančných operácii je zahrnutý zostatok finančných prostriedkov z roku 2011 159 799,- EUR.

Rozpočtovanie výdavkov

Návrh rozpočtu výdavkovej časti bol zostavený na základe požiadaviek referátov miestneho úradu, riaditeľstva ZŠ a MŠ. Požiadavkám od občianskych združení a neziskových organizácií sme nemohli vyhovieť v sumách, o ktoré občianske združenia a neziskové organizácie žiadali.

Z celkovej sumy výdavkov 1 686 351,- EUR je plánované použiť na bežné výdavky 1 346 552,- EUR, ktoré sú vynakladané na chod úradu, údržbu a čistotu mestskej časti. Kapitálové výdavky vo výške 284 511,- EUR sa plánujú použiť na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Finančné operácie 55 288,- EUR predstavujú splátky za istinu úveru.

Pri zostavovaní rozpočtu boli zohľadnené výsledky v predchádzajúcom roku.

Stanovisko komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania

Finančná komisia po prerokovaní jednotlivých programov príjmovej a výdavkovej časti dňa 29.11.2011 **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** rozpočet na rok 2012.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica po prerokovaní predloženého materiálu

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2012 tak, ako je predložená