

12H. Informatívna správa o príprave rozpočtu MČ BA – Lamač na r. 2014

1.

Návrh na uznesenie

miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č. /2013/VI

zo zasadnutia MZ zo dňa 28.11. 2013

k informatívnej správe o príprave rozpočtu MČ BA – Lamač na r. 2014

1.

Návrh

Miestna rada po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie

Informatívnu správu o príprave rozpočtu MČ BA – Lamač na r. 2014

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2

Dôvodová správa

Príprava rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2014 sa začala v septembri 2013 odhadmi daňových príjmov na základe návrhu rozpočtu verejnej správy na r. 2014, ktorú vypracovalo MF SR, pričom sa do úvahy berú aj diskusie na hlavnom meste, ktoré súvisia s uplatňovaním solidarity medzi veľkými a malými mestskými časťami.

Doterajší stav nasvedčuje k nasledovným záverom:

1. Vo východiskách štátneho rozpočtu sa berie do úvahy odhad vyššej miery rastu HDP ako v r. 2013.
2. Vláda SR uvažuje o zvýšení podielu dane z príjmov fyzických osôb pre obce, pričom na obce kladie dodatočnú ťarchu zvyšovania plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve a ďalších zamestnancov verejnej správy, takže sa nedá očakávať reálne navýšenie príjmov samospráv ako dôsledok tohto percentuálneho navýšenia.
3. Solidarita medzi mestskými časťami v Bratislave zostane na tej istej úrovni ako v r. 2013.
4. V r. 2014 sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude odvíjať výpočet podielovej dane od počtu obyvateľov zistených podľa sčítania v r. 2011, čo predstavuje odhadovaný pokles príjmov z tejto dane pre Bratislavu na úrovni 6 mil. Eur.

Na základe týchto východísk sa prikláňame k prístupu konzervatívneho odhadu daňových príjmov v r. 2014.

V druhej polovici októbra 2013 sa začali práce na odhade nedaňových príjmov mestskej časti, ako aj výdavkov mestskej časti.

Odhad nedaňových príjmov sa realizuje na základe existujúcich zmluvných vzťahov, skutočných príjmov v r. 2012 a očakávaných príjmov za r. 2013, pričom sa do úvahy berie aj predpokladaná miera pohľadávok mestskej časti po lehote splatnosti.

Pripravujeme odhad výberu pohľadávok mestskej časti po lehote splatnosti, ktorý plánujeme zapojiť do tvorby príjmov na r. 2014.

V oblasti výdavkov sa pracuje na dvoch nosných témach, ktorými sú

1. Základné každoročné výdavky mestskej časti slúžiace so zabezpečením každoročných úloh mestskej časti
2. Výdavky na jednorazové akcie a priority mestskej časti, pričom je pripravený základný zoznam takýchto výdavkových titulov s odhadom nacenenia. Pripravený zoznam berie do úvahy aj námety priorít komisií miestneho zastupiteľstva.

Samostatnou časťou prípravy rozpočtu je príprava rozpočtov základnej školy a materskej školy, ktorá sa začala koncom októbra a ukončenie prerokovania sa predpokladá do 20.11.2013. Ku dňu predloženia tejto informácie na rokovanie miestneho zastupiteľstva zostáva otvorenou otázkou určenie normatívneho financovania samosprávnych úloh v oblasti školstva. V pracovnom návrhu rozpočtu sa počíta s príjmami na základe finančných noriem určených príslušným všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.

Z hľadiska porovnania s jednorazovými výdavkami mestskej časti v r. 2013 je potrebné spomenúť, že v r. 2014 nebudú rozpočet mestskej časti zatťažovať

1. splátky úveru za kúpu budovy miestneho úradu
2. vyplatenie jednorazovej finančnej výpomoci získanej od hlavného mesta.

Ďalší postup pri príprave rozpočtu

- | | |
|---|-----------|
| • finalizácia príjmovej časti rozpočtu | 19.11. |
| • stretnutie poslancov k návrhu priorít rozpočtu na r. 2014 | po 19.11. |
| • finalizácia zoznamu priorít pre r. 2014 | 27.11. |
| • finalizácia výdavkovej časti rozpočtu | 28.11. |
| • zverejnenie návrhu rozpočtu | 29.11. |

Po 29.11.2013 bude návrh rozpočtu predložený na rokovanie jednotlivých komisií MZ, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.

Vypracoval:
Ing. Pavol Baxa
prednosta

