

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RAČA NA ROK 2012 A OBDOBIE 2013-2014

**schválený uznesením miestneho zastupiteľstva
č. 115/13/12/11/P dňa 13.12.2011**



Mgr. Peter Pilinský
starosta mestskej časti

Spracovali:
Ing. Jana Pešková
prednostka
Ing. Eva Cibul'ová
vedúca ekonomického oddelenia

november 2011

OBSAH:

| | |
|--|----------|
| 1. Úvod | 2 |
| 2. Legislatívny rámec | 2 |
| 3. Východiská | 2 |
| 4. Bežné príjmy | 3 |
| 5. Kapitálové príjmy | 5 |
| 6. Príjmové finančné operácie..... | 5 |
| 7. Rozvojové zámery a priority na rok 2012 a obdobie 2013 – 2014..... | 5 |
| 8. Programová štruktúra rozpočtu | 8 |
| 9. Tabuľková časť /samostatný hárok/..... | 8 |
| 10.Návrh tvorby a čerpania fondov..... | 8 |
| 11. Záver..... | 9 |

1. Úvod.

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2012 a obdobie 2013-2014 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbory rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu hlavného mesta a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy. Pri zostavovaní rozpočtu je nevyhnutné brať do úvahy makroekonomické predpoklady, ktoré majú vplyv predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu. Sú to najmä faktory a legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú daň z príjmov fyzických osôb, ktorej podiel na bežných príjmoch bez dotácií tvorí v našej mestskej časti takmer 48 %.

2. Legislatívny rámec

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 v znení neskorších predpisov
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

3. Východiská

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. V podmienkach mestskej časti je obcou Hlavné mesto Bratislava a jednotlivé mestské časti majú vymedzené kompetencie a právomoci v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. Výdavková časť rozpočtu je zostavená tak, aby obsahovala výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku

MČ a majetku iných osôb, ktorý MČ používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Mestská časť Bratislava – Rača má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý tvorí základ rozvojových programov rozpočtu.

Mestská časť je zriaďovateľom ôsmich rozpočtových organizácií, zriadených za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet MČ a hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Mestská časť za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy zriadila obchodnú spoločnosť Televízia Rača, spol. s.r.o., ktorá v roku 2011 zmenila obchodný názov na Média Rača, spol. s.r.o. a rozšírila svoj mediálny priestor o správu webovej stránky a vydávanie mesačníka Račiansky výber.

4. Bežné príjmy

Príjmy Mestskej časti Bratislava – Rača sú charakterizované viacerými zložkami, pričom väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy, či už v kompetencii samotnej mestskej časti /miestne dane/, magistrátu /daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady/, alebo v kompetencii štátu /daň z príjmov fyzických osôb/. Ďalšou zložkou príjmu sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb. Príjmová zložka granty a transfery je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu s konkrétnym účelom.

4.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii mestskej časti rozhodovať o ich použití. V rozpočte na rok 2012 máme zapracovaný 5,5 %-ný nárast dane z príjmov fyzických osôb oproti opravenému rozpočtu 2011. V čase prípravy rozpočtu navrhol Magistrát hlavného mesta výrazné zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností (o 20,3 %), čo sme premietli do príjmovej časti rozpočtu len čiastočne, nakoľko návrh ešte neprešiel schvaľovacím konaním. V rozpočte počítame so zvýšeným výberom dane za psa z dôvodu zvýšenia sadzieb novelou VZN č. 6/2009 a dane za zaujatie verejného priestranstva počas hodov a vinobrania.

| Daňové príjmy 2012 | návrh 2012 |
|------------------------------|-------------------|
| Daň z príjmov fyzických osôb | 2 410 347 € |
| Daň z nehnuteľností - podiel | 1 246 000 € |
| Poplatok za odpad - podiel | 135 000 € |
| Ostatné dane | 106 230 € |

4.2. Nedaňové príjmy

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. príjmy z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov, bytov, pozemkov, tepelného hospodárstva, tržnice a garáží. Rozpočtujeme tu mierny nárast, ktorý chceme zabezpečiť získaním nových nájomcov v neobsadených nebytových

priestoroch, ako aj zrealizovaním nájomného v zazmluvnených priestoroch. Do príjmov mestskej časti vstupujú aj príjmy za nájomné rozpočtových organizácií za prenájom nebytových priestorov v ich správe. Tu dochádza k miernemu poklesu, keďže niektoré nájomní v školách skončili kvôli ich potrebe využitia vo vyučovacom procese.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky, v podmienkach našej mestskej časti správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, výruby stromov, za úkony v oblasti stavebných činností a vydávania rybárskych lístkov.

Pokuty, penále a iné sankcie zahŕňajú najmä pokuty udeľované mestskou políciou, pokuty udeľované stavebným úradom, taktiež pokuty za priestupky vyrubované Obvodným úradom, ale aj úroky z omeškania pri neplnení zmluvných vzťahov.

Ekonomická klasifikácia zvlášť sleduje poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Medzi tieto príjmy patria platby za poskytovanie opatrovateľskej služby, služby ubytovania, knižnice, služby spojené s prenájomom nebytových priestorov, kultúrne služby, hlásenie v miestnom rozhlase, platby za stravné od zamestnancov aj dôchodcov. Príjem mestskej časti tvoria aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií vo forme príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na jasle, materské školy a školské kluby detí, ktoré sa v plnej výške premietajú aj do výdavkovej časti rozpočtu.

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na termínovaných účtoch.

Ostatné príjmy predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a rôzne vratky.

| Nedaňové príjmy 2012 | návrh 2012 |
|---------------------------------------|-------------------|
| Príjmy z vlastníctva | 691 739 € |
| Administratívne poplatky | 61 322 € |
| Pokuty a penále | 15 000 € |
| Poplatky a platby z predaja a služieb | 346 650 € |
| Úroky z vkladov | 2 500 € |
| Ostatné príjmy | 20 000 € |

4.3. Granty a transfery

Finančné prostriedky zahrnuté do tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je pevne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Z uvedeného dôvodu existuje potom rovnosť medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, ktoré majú pokryť. Pritom najpodstatnejšou zložkou je objem finančných prostriedkov určených na financovanie prenesených kompetencií podľa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov je prerátaný podľa normatívu na žiaka. V oblasti školstva ďalšie účelové dotácie sú na vzdelávacie poukazy, na predškolské triedy v materských školách a na činnosť školského úradu.

Mestská časť Bratislava – Rača vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, matriky, evidencie obyvateľstva a na úseku starostlivosti o životné prostredie.

| Granty a transfery 2012 | návrh 2012 |
|---|-------------------|
| Transfery na školstvo | 1 179 811 € |
| Transfery na prenesený výkon štátnej správy | 51 500 € |
| Transfery na voľby | 17 000 € |

5. Kapitálové príjmy

5.1. Príjmy z predaja nehnuteľností

V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s predajom prebytočného majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií /budova na Strelkovej ul., pozemok - záhrada v oblasti pod kúpaliskom, príľahlý pozemok k pohostinstvu Peklo, príp. aj ďalší nevyužívaný majetok/. Samozrejme realizácia týchto predajov je podmienená súhlasom miestneho zastupiteľstva. Taktiež príjmom mestskej časti je aj podiel na výnosoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta na území MČ.

5.2. Kapitálové granty a transfery

Návrh rozpočtu na rok 2012 nepočíta s transfermi zo ŠR, v prípade úspešnosti niektorého z projektov budú riešené zmenou rozpočtu.

6. Príjmové finančné operácie.

V návrhu rozpočtu sú kapitálové výdavky financované čiastočne prostredníctvom bankového úveru. V návrhu vychádzame z objemu úverového rámca cca vo výške 1 mil. €, v druhom polroku prvého roka sčerpaním vo výške 700 tis. €, so splatnosťou úveru na 10 rokov. V prípade potreby prostredníctvom finančných operácií budú vykonávané prevody z peňažných fondov resp. vykonaný prevod zostatku prostriedkov predchádzajúcich období.

Prehľad všetkých príjmov rozpočtu je uvedený v tabuľke č. 1.

7. Rozvojové zámery a priority na rok 2012 a obdobie 2013 - 2014.

Volebné obdobie 2011 – 2014 sa čiastočne kryje s obdobím, na ktorý bol schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Rača 2008 – 2013 a s programovacím obdobím Operačného programu Bratislavský kraj 2007 – 2013. Dokument PHSR zdefinoval základné ciele, ku ktorým sa má mestská časť v danom období dopracovať a zdefinoval jednotlivé oblasti rozvoja. Operačný program Bratislavský kraj je programový dokument SR pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre vybrané oblasti infraštruktúry a vedomostnej ekonomiky, prostredníctvom ktorého sa za určitých podmienok dajú získať finančné prostriedky na plnenie daných cieľov a zabezpečenie rozvoja jednotlivých oblastí.

Rozpočet roku 2011 ako prvého roku volebného obdobia bol zostavený ako udržiavací, s ohľadom na stále nekončiacu hospodársku a finančnú krízu, na potrebné zmeny v organizačnej štruktúre miestneho úradu, na stabilizáciu prevádzkových výdavkov a dokončenie projektu „Revitalizácie ulíc Alstrova, Detrovianska a Nám. A. Hlinku“. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný len s použitím vlastných prostriedkov /s výnimkou spomínaného projektu financovaného zo zdrojov EÚ/. Napriek tomu v ňom boli vyčlenené

finančné prostriedky na rekonštrukcie a väčšie opravy verejných budov /miestny úrad, školy a školské zariadenia/, rekonštrukcie detských ihrísk a na projekt výstavby cyklotrasy. Nie všetky zámery sa podarilo zrealizovať, či už z dôvodu nenaplnených kapitálových príjmov /rekonštrukcia budovy miestneho úradu/ alebo z dôvodu dlhšej prípravnej fázy nezávislej od mestskej časti /výstavba cyklotrasy/. Zámery rekonštrukcie a výmeny prvkov na detských ihriskách a rekonštrukcie a opravy budov škôl a školských zariadení budú do konca rozpočtového roka v rámci finančných možností naplnené. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť aj legislatívnu hranicu medzi rekonštrukciou a opravou, pričom väčšina potrebných zásahov do našich budov je charakteru oprava /samostatná výmena okien, vyregulovanie kúrenia/, čiže bežné výdavky, pre financovanie ktorých platia prísne rozpočtové pravidlá a ich možnosť finančného krytia len cez bežné príjmy. Kapitálové výdavky môžu byť financované aj z cudzích zdrojov /úvery/ alebo čerpaním prostriedkov nahromadených v peňažných fondoch /výnimka platila len pre roky 2009 – 2010/.

Pri definovaní rozvojových zámerov pre rok 2012 a ďalšie roky vychádzame z poslednej možnosti získania finančných prostriedkov z Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel. Skupina aktivít 1.1.1. Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí vo vybraných oblastiach mesta Bratislava /ISRMO/ zahŕňa budovanie a rekonštrukciu ihrísk, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a komunitných centier, obnova škôl a školských zariadení, obnova bývania, obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás v sídlach. ISRMO sa zameriavajú na mestské oblasti ohrozené alebo postihnuté fyzickými alebo sociálnymi problémami. Mestská časť Bratislava – Rača patrí medzi skupinu miest a mestských častí, ktoré spĺňajú podmienky na zapojenie svojich projektov a taktiež spĺňa kritériá a ukazovatele oprávnenosti /zo šiestich kritérií nedosahuje medzné hodnoty v troch – neistý demografický vývoj, vysoká úroveň kriminality a delikvencie a nízky podiel sadovej zelene k celkovej ploche MČ/.

Mestská časť si dala v tomto roku vypracovať demografickú charakteristiku, z ktorej vyplynulo niekoľko zaujímavých ukazovateľov a záverov:

- za obdobie 1996 – 2010 sa zvýšil priemerný vek obyvateľov v Rači o 9,2 %, z 39 rokov na 42,6 rokov, čo znamená, že priemerný vek obyvateľov Rače je vyšší o 4 roky v porovnaní s priemernou hodnotou za Slovensko. Rača sa radí k obciam s najstarším obyvateľstvom v SR.
- proces populačného starnutia bude pokračovať, aj keď jeho intenzita v Rači bude nižšia ako očakávaný celoslovenský priemer
- počet osôb v predškolskom veku /0 – 5/ sa zvýši o 12,4 %, pričom najväčšie zmeny sa očakávajú do roku 2015 a potom by sa mali trendy stabilizovať
- vo vekovej skupine detí vo veku povinnej školskej dochádzky bude najvyšší relatívny prírastok obyvateľov, do r. 2030 by sa mal počet školopovinných detí zvýšiť na 2422 /r. 2010 - 1610/
- u obyvateľstva v poproduktívnom veku /65 rokov a viac/ pôjde v absolútnom vyjadrení o najvyšší prírastok /, do r. 2030 vzrastie počet seniorov v Rači o cca 1190 osôb/
- najstaršie obyvateľstvo /80 r. a viac/ je skupina obyvateľov, ktorá je vo zvýšenej miere odkázaná na pomoc. Podiel tohto obyvateľstva je cca 28%, počas

prognózovaného obdobia zostane tento podiel relatívne stabilný, pričom počet obyvateľov v tomto veku sa zvýši o viac ako 30%.

S prihliadnutím na tieto prognózy je aktuálne zapojenie sa do aktivít v rámci ISRMO, a to obnova škôl a školských zariadení a prestavba existujúcich verejných budov na sociálne zariadenia. Do projektu ISRMO sa môže zapojiť 11 mestských častí a 3 okresné mestá v rámci BSK. Podmienkou zapojenia je vypracovanie socio-ekonomickej analýzy, ktorej spracovateľom a predkladateľom je hlavné mesto, na základe podkladov jednotlivých mestských častí. Za našu mestskú časť pripravujeme vypracovanie stratégie a v rámci nej návrhy projektov na obnovu škôl a školských zariadení – rozšírenie kapacity v materskej škole Gelnická ul., prípadné rozšírenie kapacity v MŠ na ul. Pri Šajbách. Obe tieto MŠ disponujú priestormi, ktoré sa dnes nevyužívajú resp. využívajú na prenájom. Ďalším projektom v tejto oblasti bude rekonštrukcia strechy na MŠ Plickova ul a rekonštrukcia kotolne na MŠ Cyprichova. Nakoľko každý projekt /jedna budova – jeden projekt/ musí obsahovať minimálne tri aktivity, bude sa zároveň riešiť aj oprava hlavných stavebných častí budovy /výmena okien, dverí, fasáda/, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, obnova školských ihrísk /mobiár, sadové a terénne úpravy/ resp. výmena rozvodov a inštalácií. V oblasti sociálnej starostlivosti pripravujeme projekt vybudovania denného stacionáru pre seniorov a to prestavbou priestorov bývalých jasiel na Plickovej ulici, ktoré dnes slúžia ako archív. V programe 13 návrhu rozpočtu je navrhnuté vytvorenie nového podprogramu, ktoré zahŕňa výdavky vo výške 10 tis. € na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Všetky tieto projekty budú pripravené tak, aby v prípade neúspechu našej MČ v súťaži projektov jedenástich mestských častí mohli byť postupne realizované financovaním prostredníctvom úveru.

V rámci ISRMO a v rámci opatrenia 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel pripravujeme projekt vybudovania oddychovej zóny úpravou verejného priestranstva, verejnej zelene, vybudovaním detského ihriska pre staršiu mládež a doplnením mobiliáru na území terajšieho amfiteátra, zároveň s jeho rekonštrukciou. Štúdia, ktorá bude spĺňať podmienky na predloženie projektu bude vypracovaná ešte do konca r. 2011, v návrhu rozpočtu na rok 2012 je alokovaná čiastka na zmenu resp. vypracovanie novej projektovej dokumentácie.

O prípadnom úspechu našej stratégie a projektov v nej podaných v rámci ISRMO budeme vedieť už v priebehu prvého polroka r. 2012, nakoľko o posunutí do ďalších kôl posudzovania rozhodne mestské zastupiteľstvo do 30.6.2012. V prípade neúspechu, už v letných mesiacoch budeme môcť určiť poradie priorít a začať s realizáciou niektorého pripraveného projektu financovaním z úveru.

Mestská časť sa po zverejnení výzvy, nepriamo prostredníctvom Združenia Jurava, zapojí aj do opatrenia 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora budovania cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu. V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky už aj v r. 2011, ktoré nebudú vyčerpané a v rovnakej výške sa nachádzajú aj v návrhu rozpočtu na rok 2012.

V návrhu rozpočtu na r. 2012 sa vraciame k rekonštrukcii budovy miestneho úradu na Kubačovej ulici, realizáciou ktorej chceme naplniť deklarovaný záujem umiestnenia všetkých súčastí úradu pod jednou strechou, ale najmä máme záujem docieľiť úsporu prevádzkových nákladov výmenou okien, dverí, zateplením a zariadením novej kotolne. /Ročne sa na spotrebu plynu vynakladá priemerne 42 – 45 tis. €/

V programe 11 Prostredie pre život sú vyčlenené finančné prostriedky na pokračovanie rekonštrukcie a dopĺňanie prvkov na detských ihriskách ul. Hubeného, ul. Gelnická, ul.

Cígeľská a Plickova ul. Na úseku čistoty navrhujeme doplniť park pracovných strojov o veľkú kosačku a multikáru s posypom.

Mestská časť Bratislava – Rača nemá uzatvorenú žiadnu úverovú zmluvu a v zmysle §17 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov na plnenie svojich úloh môže prijať návratné zdroje financovania až do výšky 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka, v našom prípade 3,6 mil. €. Predpokladáme uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy cca na 1 mil. € a možnosťou jeho čerpania v období 3 rokov, so splatnosťou 10 rokov a s odkladom splátok istiny na 6 mesiacov.

V návrhu rozpočtu na rok 2012 počítame aj s kapitálovými príjmami, ktoré by pokrývali potrebnú spoluúčasť resp. požadované preinvestovanie vlastných zdrojov pri jednotlivých projektoch a sú aj možným zdrojom splácania istiny úveru v nasledujúcich rokoch.

8. Programová štruktúra rozpočtu. /samostatný hárok/

Aj v roku 2012 je rozpočet rozdelený do 14 programov, z ktorých väčšina obsahuje podprogramy a prvky. Programy obsahujú aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu. Finančné vyjadrenie v programovej štruktúre nie je rozdelené na bežné a kapitálové výdavky, toto členenie je uvedené v tabuľke č. 2.

9. Tabuľková časť. /samostatný hárok/

Obsahuje tabuľky č. 1 – príjmy 2012, č. 2 - výdavky 2012, č. 3. - návrh rozpočtu 2013-2014.

10. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2012

| Fond | PS k 1.1.2012 | Tvorba 2012 | Čerpanie 2012 | KZ k 31.12.2012 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Fond rozvoja Rače | 80 386,02 € | 90 000,00 € | | 170 386,02 € |
| Fond Nemecký KD | 0,00 € | | | 0,00 € |
| Fond rezervný | 363 180,00 € | 10 000,00 € | | 373 180,00 € |
| SPOLU: | 443 566,02 € | 100 000,00 € | 0,00 € | 543 566,02 € |

Pre rok 2012 predpokladáme tvorbu prostriedkov účelových fondov vo výške cca 100 tis. €, ako predpokladaný výsledok hospodárenia za rok 2011. K čerpaniu účelových fondov by alternatívne prišlo v prípade potreby nad rámec poskytnutého úveru, resp. v prípade neplnenia kapitálových príjmov.

11. Záver.

Rozpočet na rok 2012 je v zmysle §10, ods. 7 zákone č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami.