

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 20.9.2016

Materiál číslo: 214/2016

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016
3. tabuľkové prehľady

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 2016 s príjmami a výdavkami vo výške 31 079 907 €s nasledovnými úpravami:

- zvýšenie bežných príjmov o 503 982 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 311 720 €
- zníženie kapitálových príjmov o 144 702 €
- zníženie kapitálových výdavkov o 1 657 095 €
- zníženie príjmových finančných operácií o 1 704 655 €

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) k 30.6.2016 a na základe požiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2016.

Materiál bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade na jej rokovaní dňa 13.9.2016 bez pripomienok.

Návrh na úpravu rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2016 po všetkých jeho úpravách k 19.9.2016.

Úprava rozpočtu je navrhovaná tak, aby bol zachovaný vyrovnaný rozpočet. Platný rozpočet mestskej časti na rok 2016 vo výdavkoch a príjmoch je schválený v celkovej výške 32 425 282 €, po navrhovaných úpravách bude jeho výška 31 079 907 €.

v €

	Rozpočet 2016	Návrh na úpravu +/-	Návrh upraveného rozpočtu
Príjmy bežné a kapitálové	28 859 100	359 280	29 218 380
Výdavky bežné a kapitálové	31 228 879	-1 345 375	29 883 504
Rozdiel	-2 369 779	1 704 655	-665 124
Príjmové finančné operácie	3 566 182	-1 704 655	1 861 527
Výdavkové finančné operácie	1 196 403	0	1 196 403
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	32 425 282	-1 345 375	31 079 907
Výdavky celkom vrátane finančných oper.	32 425 282	-1 345 375	31 079 907
Rozdiel	0	0	0

Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 927 460 €, kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 1 592 584 € a finančné operácie sú prebytkové vo výške 665 124 €. Z uvedeného vyplýva, že prebytok bežného rozpočtu a finančných operácií pokrýva schodok kapitálového rozpočtu.

PRÍJMY (tabuľka č. 1)

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

v €

	Rozpočet 2016	Návrh na úpravu +/-	Návrh upraveného rozpočtu
Bežné príjmy	28 362 945	503 982	28 866 927
Kapitálové príjmy	496 155	-144 702	351 453
Finančné operácie príjmové	3 566 182	-1 704 655	1 861 527
Príjmy spolu	32 425 282	-1 345 375	31 079 907

Oproti platnému rozpočtu navrhujeme v bežných príjmoch nárast o 503 982 € v kapitálových príjmoch pokles o 144 702 € a v príjmových finančných operáciách pokles o 1 704 655 € oproti platnému rozpočtu.

Bežné príjmy

V rámci bežných príjmov navrhujeme zvýšenie daňových príjmov o 277 425 €, zníženie v nedaňových príjmoch o 16 552 €, zvýšenie v grantoch a transferoch o 81 172 € a príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme zvýšiť o 161 937 €.

V daňových príjmoch navrhujeme zvýšiť príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb o 854 082 €. Zvýšený príjem ovplyvnila zmena vprerodzenia dane medzi jednotlivé mestské časti a lepší výber dane na republikovej úrovni. Naopak príjem z podielu na dani z nehnuteľností navrhujeme znížiť o 586 812 €. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 bolo uvažované so zvýšením tejto dane. Toto zvýšenie však následne nebolo v mestskom zastupiteľstve schválené a preto očakávame nižšie plnenie.

Rozpočet miestnych daní upravujeme na základe doterajšieho vývoja. U dani za psa navrhujeme zníženie o 5 000 €, u dani za užívanie verejného priestranstva zvýšenie o 15 000 € a u dani za nevýherné hracie prístroje zvýšenie o 155 €.

Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšiť v príjmoch za správne poplatky o 2 590 €, v príjmoch z prenájmu pozemkov o 10 000 €, bankových úrokov o 1 000 € a v ostatných nedaňových príjmoch o 25 654 € na základe doterajšieho plnenia. Ide najmä o dobropisy, vratky z minulých rokov a vymožené pokuty, ktoré neboli rozpočtované.

Zníženie nedaňových príjmov predpokladáme v prenájmoch budov a objektov v správe mestskej časti o 35 796 € a v prenájmoch bytov o 20 000 €. Zníženie bolo spôsobené ukončením niektorých nájomných zmlúv a odpredajom bytov do osobného vlastníctva.

Príjmy z grantov a transferov navrhujeme zvýšiť o 81 172 € na základe oznámenej výšky dotácií od ich poskytovateľov. Ide o dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce, dotáciu na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR a dotácie zo ŠR na sociálne dávky (výkon náhradného príjemcu prídavku na dieťa, na stravu a školské potreby).

Príjmy rozpočtových organizácií boli prehodnotené v rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.6. a na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií ich navrhujeme zvýšiť o 161 937 €. Príjmy organizácií školstva zvyšujeme o 76 336 €, príjmy Miestnej knižnice Petržalka o 3 023 €, príjmy Kultúrnych zariadení Petržalka o 8 572 € a príjmy Strediska sociálnych služieb Petržalka o 74 006 €.

V oblasti školstva navýšenie predstavuje zrealizovanie príjmov v materských školách a poplatkov za stravné podľa skutočného výberu k 31.7. a očakávaného vývoja do konca roku. Na zvýšení sa podieľajú aj dobropisy za rok 2015 a príjmy z prenájmov.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a získalo finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky zapájame do rozpočtu vo výške 69 966 € a ďalšie prostriedky z dobropisov vo výške 4 040 €.

Kapitálové príjmy

Navrhujeme ich znížiť o 144 702 €. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že nebudú realizované odpredaje nehnuteľností, s ktorými bolo uvažované pri tvorbe rozpočtu na rok 2016. V príjmoch z predaja pozemkov navrhujeme ponechať čiastku 7 360 € predovšetkým za odpredaj pozemkov k predaným bytom do osobného vlastníctva.

Príjem z predaja bytov a nebytových priestorov navrhujeme zvýšiť o 41 085 € z dôvodu plánovaného odpredaja nebytového priestoru na Fedinovej ulici (40 000 €) a už zrealizovaných príjmov z predaja vyradeného majetku od spol. Veolia Slovensko, s.r.o.

Príjem z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta už prekročil rozpočtovanú čiastku, preto ho zvyšujeme o 113 853 € na výšku dosiahnutej skutočnosti k 31.7.2016.

Finančné operácie príjmové

Z dôvodu, že prijatý úver na rekonštrukciu objektu budúcej materskej školy na Vyšehradskej ulici bude z väčšej časti čerpaný až v roku 2017, navrhujeme znížiť položku úver o 1 743 000 €.

Prevody z mimorozpočtových fondov mestskej časti upravujeme v súlade s ich aktuálnym disponibilným zostatkom po schválení záverečného účtu za rok 2015. Prevod z Fondu statickej dopravy navrhujeme znížiť o 749 € a prevod z Konta zelene zvýšiť o 39 094 €. Prostriedky Konta zelene budú použité na realizáciu projektov „Revitalizácia predzáhradiek“ a „Výsadba drevín a záhonov (podprogram 7.2.)“

VÝDAVKY (tabuľka č. 2)

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v €

	Rozpočet 2016	Návrh na úpravu +/-	Návrh upraveného rozpočtu
Bežné výdavky	27 627 747	311 720	27 939 467
Kapitálové výdavky	3 601 132	-1 657 095	1 944 037
Finančné operácie výdavkové	1 196 403	0	1 196 403
Výdavky spolu	32 425 282	-1 345 375	31 079 907

Požiadavky na úpravu rozpočtu výdavkov prevyšujú možnosti príjmovej časti rozpočtu, preto boli niektoré požiadavky oddelené a organizácií zriadených mestskou časťou krátené.

Celkový rozpočet výdavkov je navrhnutý ako krátený o 1 345 375 €, čo je ale ovplyvnené znížením kapitálových výdavkov o 1 743 000 € na rekonštrukciu budovy na Vyšehradskej ulici hradených z úveru (o túto čiastku budú znížené aj príjmové finančné operácie a presunuté do roku 2017).

Bežné výdavky

Program č. 1 – Rozhodovanie, manažment a kontrola

Úpravu navrhujeme v prvku 1.2.1 – zníženie o 4 260 € na položkách cestovné náhrady a všeobecné služby.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Úpravu navrhujeme v prvku 2.2. – zvýšenie o 127 188 € na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením volieb do Národnej rady SR a na pokrytie zvýšených výdavkov najmä na tovary a služby.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Úprava rozpočtu v celkovej výške 185 494 € sa týka organizácií školstva. Od 1.9.2016 je schválená valorizácia platov pedagogických zamestnancov školstva, ktorá predstavuje potrebu zvýšenia osobných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 80 900 €. Ďalšie navýšenie 103 964 € je potreba pokrytia výdavkov na nové výkony v školských kluboch detí, v školských jedálňach a v materských školách.

V rámci štátneho programu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy dostala mestská časť dotáciu zo ŠR na vybavenie telocviční v roku 2016. Ako spoluúčasť na tomto projekte je vyčlenených pre základné školy z rozpočtu mestskej časti 630 €.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Navrhovanou úpravou zvyšujeme výdavky v prvku 6.1. Miestna knižnica Petržalka o 6 630 € a znižujeme výdavky o 27 803 € v prvku 6.4.2. – rozvoj športu.

Miestnej knižnici navrhujeme zvýšiť výdavky na pokrytie zvýšeného nájomného a opravu, resp. výmenu vchodových dverí na pobočke na Vavilovovej ulici. Z prvku 6.4.2. presúvame bežné výdavky pôvodne rozpočtované na opravu ihriska na Černyševského ulici na kapitálové výdavky v programe 5 na rekonštrukciu školských budov.

Program č. 7 – Životné prostredie

Celková úprava rozpočtu je navrhovaná vo výške 25 000 €. V zmysle požiadavky Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka na zvýšenie transferu z rozpočtu mestskej časti na zabezpečenie úhrady zvýšených výdavkov organizácie spojených s kosením verejnej zelene a rezov kríkov a stromov navrhujeme zvýšiť výdavky v podprograme 7.1. – starostlivosť o zeleň o čiastku 40 000 €. Výdavky na polievanie zelene v prvku 7.3.1. navrhujeme znížiť o 15 000 € - presúvame ich na čiastočné pokrytie zvýšených výdavkov podprogramu 7.1.

Program č. 8 – Územný rozvoj

Zníženie výdavkov v čiastke 31 500 € sa týka podprogramu 8.1. – urbanistické štúdie a územné plány zón. Prostriedky na nový územný plán zóny vybranej lokality na území Petržalky a na digitalizáciu územnoplánovacích podkladov sa budú po zjednotení názorov objednávať v roku 2016 a fakturovať v roku 2017.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Navrhujeme zníženie výdavkov v prvku 9.1.1. – správa a údržba obecných bytov o 21 301 €. V súvislosti s odpredajom bytov do osobného vlastníctva znižujeme príjem i výdavky spojené so správou obecných bytov.

Program č. 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby

Navrhovaná úprava rozpočtu sa týka zvýšenia výdavkov o 3 000 € na zabezpečenie príspevkov pre deti sociálne odkázaných rodičov umiestnené v neštátnych materských školách, zvýšenia výdavkov o 9 272 € na prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti (výkon náhradného príjemcu prídavku na dieťa, dotácia na stravu a školské potreby hradené

zo štátnej dotácie) a zvýšenia výdavkov o 40 000 € pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka, rozpočtovú organizáciu mestskej časti.

Stredisku sociálnych služieb Petržalka navrhujeme zvýšiť bežné výdavky na činnosť opatrovateľskej služby a činnosť zariadenia opatrovateľskej starostlivosti. Zvýšenie súvisí najmä s úpravou výšky miezd opatrovateliek od 1.9.2016 a navýšením počtu zamestnancov.

V súčasnom období je výška mzdy opatrovateliek na úrovni minimálnej mzdy. Situácia na trhu práce a potreba stabilizácie opatrovateliek si vyžaduje vykonať úpravu výšky miezd.

Kapitálové výdavky

Úpravy rozpočtu v kapitálových výdavkoch navrhujeme v celkovej výške 1 657 095 €.

Program č. 2 – Moderný miestny úrad

Nárast výdavkov navrhujeme v podprograme 2.1. o 15 000 € na zakúpenie software SQL SERVER 2016 z dôvodu ukončenia podpory pre sieťové programy.

Program č. 4 – Doprava a komunikácie

Zvýšenie výdavkov o 9 827 € na prvku 4.1.5. je navrhované na dofinancovanie parkoviska na Markovej ulici.

Program č. 5 – Vzdelávanie

Úprava rozpočtu o 1 700 875 € predstavuje zvýšenie výdavkov na rekonštrukcie základných a materských škôl o 42 125 € a presun čiastky 1 743 000 € do roku 2017 na rekonštrukciu budovy budúcej materskej školy na Vyšehradskej ulici.

Program č. 6 – Kultúra a šport

Zníženie výdavkov o 16 € na základe skutočného čerpania výdavkov Miestnej knižnice Petržalka.

Program č. 7 – Životné prostredie

Zvýšenie výdavkov v prvku 7.3.2. – starostlivosť o psov o 15 875 €.

V súčasnosti prebieha výstavba pitnej fontánky pre psov na Wolkrovej ulici. Čerpanie finančných prostriedkov je naplánované v auguste 2016. Nový výbeh psov na Vyšehradskej ulici bude realizovaný v jesenných mesiacoch 2016.

Program č. 9 – Nakladanie s majetkom a bývanie

Úprava rozpočtu sa týka podprogramu 9.3. – obnova a údržba majetku. Navrhované zvýšenie výdavkov o 3 094 € je potrebné na dokončenie výstavby novej studne na Ovsíšťskom námestí.

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, v tabuľke č. 6 prehľad ukazovateľov rozpočtových organizácií na úseku školstva a v tabuľke č. 7 je celková bilancia návrhu úpravy rozpočtu.

Návrh úpravy rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Plnenie k 31.7.2016	% plnenia	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY:	27 609 635	28 362 945	17 141 981	60,44	503 982	28 866 927
Daňové príjmy	16 168 931	16 242 868	9 627 457	59,27	277 425	16 520 293
Miestne dane						
- za psa	186 000	186 000	171 328	92,11	-5 000	181 000
- za užívanie verejného priestranstva	420 000	420 000	390 927	93,08	15 000	435 000
z toho za vyhradené parkovanie	330 000	330 000	343 035	103,95	15 000	345 000
- za nevýherné hracie prístroje	3 828	3 828	3 983	104,05	155	3 983
- za predajné automaty	6 000	6 000	6 049	100,82	0	6 000
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	9 179 040	9 179 040	6 220 162	67,76	854 082	10 033 122
Podiel na dani z nehnuteľností	5 687 626	5 761 563	2 543 781	44,15	-586 812	5 174 751
Podiel na poplatku za komunálny odpad	686 437	686 437	291 227	42,43	0	686 437
Nedaňové príjmy	3 016 627	3 026 627	1 802 665	59,56	-16 552	3 010 075
Správne poplatky	129 000	129 000	89 756	69,58	2 590	131 590
Príjmy z prenájmu majetku - pozemky	150 000	150 000	155 522	103,68	10 000	160 000
Príjmy z prenájmu majetku - Veolia Energia Slovensko	1 323 000	1 323 000	661 473	50,00	0	1 323 000
Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ	245 000	245 000	143 510	58,58	-34 796	210 204
Príjmy z prenájmu - byty	430 000	430 000	231 253	53,78	-20 000	410 000
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory, garáže, objekty	491 977	491 977	273 797	55,65	-1 000	490 977
Úroky	7 000	7 000	5 217	74,53	1 000	8 000
Ostatné nedaňové príjmy	240 650	250 650	242 137	96,60	25 654	276 304
Granty a transfery	6 746 698	7 393 257	4 545 676	61,48	81 172	7 474 429
Dotácie zo štátneho rozpočtu	6 746 698	7 390 257	4 477 839	60,59	16 335	7 406 592
v tom: školstvo	6 214 869	6 858 428	4 066 858	59,30	0	6 858 428
sociálna starostlivosť - činnosť ZOS	192 000	192 000	144 000	75,00	0	192 000
zariad. núdzového bývania, dočasná star. o deti	28 440	28 440	21 330	75,00	0	28 440

Návrh úpravy rozpočtu príjmov
mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Tab. č. 1/2
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Plnenie k 31.7.2016	% plnenia	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
štátne sociálne dávky	0	0	9 272		9 272	9 272
stavebný poriadok	97 570	97 570	97 087	99,50	-483	97 087
špeciálny stavebný úrad	4 532	4 532	4 510	99,51	-22	4 510
matrika	104 537	104 537	72 541	69,39	5 444	109 981
štátny fond rozvoja bývania	23 758	23 758	23 754	99,98	-4	23 754
školský úrad	38 937	38 937	20 619	52,95	2 300	41 237
ohlasovňa pobytu	34 622	34 622	17 868	51,61	-172	34 450
ochrana prírody a krajiny	7 433	7 433	0	0,00	0	7 433
Granty, sponzorské dary	0	3 000	3 000	100,00	0	3 000
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty, voľby, sčít.l'udu	0	0	64 837		64 837	64 837
Príjmy rozpočtových organizácií	1 677 379	1 700 193	1 166 183	68,59	161 937	1 862 130
Príjmy organizácií školstva	1 129 248	1 129 248	763 373	67,60	76 336	1 205 584
Príjmy ostatných rozpočtových organizácií	548 131	570 945	402 810	70,55	85 601	656 546
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	421 155	496 155	250 953	50,58	-144 702	351 453
Príjmy z predaja majetku						
- z predaja pozemkov	307 000	307 000	1 517	0,49	-299 640	7 360
- z predaja bytov, nebyt. priest., objektov	22 000	22 000	8 428	38,31	41 085	63 085
- z predaja nehnuteľného majetku hl. mesta	52 155	52 155	166 008	318,30	113 853	166 008
Kapitálové transfery	40 000	115 000	75 000	65,22	0	115 000
FINANČNÉ OPERÁCIE:	2 799 295	3 566 182	688 294	19,30	-1 704 655	1 861 527
Prostriedky prevedené						
- z Fondu rozvoja bývania	14 850	14 850	0	0,00	0	14 850
- z Konta zelene	4 814	4 814	3 051	63,38	39 094	43 908
- z Fondu statickej dopravy	19 631	19 631	0	0,00	-749	18 882
- z Rezervného fondu	0	0			0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	360 000	526 887	161 187	30,59	0	526 887
Úver	2 400 000	3 000 000	524 056	17,47	-1 743 000	1 257 000
PRÍJMY SPOLU	30 830 085	32 425 282	18 081 228	55,76	-1 345 375	31 079 907

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet po úpravách		Plnenie k 31.7.2016		% plnenia		Návrh na úpravu + / -		Návrh upraveného rozpočtu	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
1	Rozhodovanie, manažment a kontrola												
1	Výkon funkcie poslancov	201 850	0	169 250	0	67 275	0	39,75		0	0	169 250	0
2	Manažment												
1	Výkon funkcie starostu	96 048	0	95 748	0	43 178	0	45,10		-4 260	0	91 488	0
2	Výkon funkcie zástupcov starostu	87 950	0	87 950	0	37 625	0	42,78		0	0	87 950	0
3	Výkon funkcie prednostu	5 630	0	5 630	0	2 548	0	45,26		0	0	5 630	0
3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	50 340	0	50 340	0	24 794	0	49,25		0	0	50 340	0
4	Stratégia a riadenie projektov	31 600	0	52 770	0	23 223	0	44,01		0	0	52 770	0
5	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	100 000	0	85 500	0	85,50		0	0	100 000	0
1	Program č. 1 spolu	573 418	0	561 688	0	284 143	0	50,59		-4 260	0	557 428	0
2	Moderný miestny úrad												
1	Zabezpeč. chodu informačného systému	150 000	20 020	150 000	20 020	58 907	0	39,27	0,00	0	15 000	150 000	35 020
2	Úrad ako podpora	4 452 059	20 000	4 574 240	29 340	2 339 572	29 340	51,15	100,00	127 188	0	4 701 428	29 340
2	Program č. 2 spolu	4 602 059	40 020	4 724 240	49 360	2 398 479	29 340	50,77	59,44	127 188	15 000	4 851 428	64 360
3	Služby občanom												
1	Matrika	21 000	0	21 000	0	10 074	0	47,97		0	0	21 000	0
2	Ohlasovňa pobytu	6 300	0	6 300	0	2 679	0	42,52		0	0	6 300	0
3	Sobáše a občianske obrady	16 800	0	16 800	0	10 607	0	63,14		0	0	16 800	0
4	Propagácia mestskej časti	192 080	0	192 380	0	91 465	0	47,54		0	0	192 380	0
3	Program č. 3 spolu	236 180	0	236 480	0	114 825	0	48,56		0	0	236 480	0
4	Doprava a komunikácie												
1	Miestne komunikácie a chodníky												
1	Oprava a obnova komunikácií	773 000	0	783 000	0	282 472	0	36,08		0	0	783 000	0
2	Zabezpeč. vyhradeného parkovania	30 000	0	40 000	0	24 371	0	60,93		0	0	40 000	0
3	Výst. chodníkov, komunik.a cyklotrás	0	50 000	0	50 000	0	0		0,00	0	0	0	50 000
4	Projekt zjednosmernenia ulíc	10 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0
5	Parkovanie	10 000	50 000	10 000	50 000	0	1 235	0,00	2,47	0	9 827	10 000	59 827
4	Program č. 4 spolu	823 000	100 000	833 000	100 000	306 843	1 235	36,84	1,24	0	9 827	833 000	109 827

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet po úpravách		Plnenie k 31.7.2016		% plnenia		Návrh na úpravu + / -		Návrh upraveného rozpočtu	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
5	Vzdelávanie												
1	Predškolské vzdelávanie												
1	Materské školy	4 903 846	0	4 966 452	16 125	2 549 057	2 404	51,33	14,91	132 372	0	5 098 824	16 125
2	Stredisko služieb školám a ŠZ	443 979	0	443 979	0	220 216	0	49,60		0	0	443 979	0
2	Vzdelávanie v základných školách											0	0
1	ZŠ Budatínska	618 126	0	691 840	25 000	355 625	0	51,40	0,00	100		691 940	25 000
2	ZŠ Černyševského	545 373	0	588 984	0	327 500	0	55,60				588 984	0
3	ZŠ Dudova	553 420	0	665 141	25 000	322 090	0	48,42	0,00	100		665 241	25 000
4	ZŠ Gessayova	456 167	0	534 544	25 000	266 631	0	49,88	0,00	100		534 644	25 000
5	ZŠ Holíčska	550 212	0	608 538	0	322 982	0	53,08		100		608 638	0
6	ZŠ Lachova	521 803	0	544 999	0	304 691	0	55,91				544 999	0
7	ZŠ Nobelovo nám.	383 339	0	408 665	0	212 028	0	51,88				408 665	0
8	ZŠ Pankúchova	777 531	0	842 393	0	432 796	0	51,38		230		842 623	0
9	ZŠ Prokofievova	399 376	0	446 662	0	233 962	0	52,38				446 662	0
10	ZŠ Tupolevova	660 284	0	746 393	0	426 165	0	57,10				746 393	0
11	ZŠ Turnianska	605 199	0	702 317	0	370 094	0	52,70				702 317	0
3	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	171 592	2 662 170	178 322	2 971 045	44 795	373 290	25,12	12,56	0	-1 700 875	178 322	1 270 170
4	Riadenie kvality vzdelávania	30 700	0	30 700	0	15 550	0	50,65		0	0	30 700	0
5	Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ	1 157 133	0	1 157 133	0	534 469	0	46,19		26 049	0	1 183 182	0
6	Školské stravovanie v ZŠ	880 027	0	880 027	0	411 464	0	46,76		26 443	0	906 470	0
7	Školský úrad	5 800	0	5 800	0	2 791	0	48,12		0	0	5 800	0
8	Podujatia žiakov ZŠ a MŠ	12 580	0	12 580	0	9 315	0	74,05		0	0	12 580	0
5	Program č. 5 spolu	13 676 487	2 662 170	14 455 469	3 062 170	7 362 221	375 694	50,93	12,27	185 494	-1 700 875	14 640 963	1 361 295
6	Kultúra a šport												
1	Miestna knižnica Petržalka	550 679	5 200	550 679	5 200	284 223	5 184	51,61	99,69	6 630	-16	557 309	5 184
2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 258 604	0	1 259 604	90 000	625 919	0	49,69	0,00	0	0	1 259 604	90 000
3	Kultúrne podujatia	161 100	0	169 100	0	84 110	0	49,74		0	0	169 100	0
4	Podpora športu											0	0
1	Športové podujatia	15 820	0	15 820	0	8 651	0	54,68		0	0	15 820	0
2	Rozvoj športu	339 822	0	294 762	156 968	5 237	42 506	1,78	27,08	-27 803	0	266 959	156 968
6	Program č. 6 spolu	2 326 025	5 200	2 289 965	252 168	1 008 140	47 690	44,02	18,91	-21 173	-16	2 268 792	252 152

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet po úpravách		Plnenie k 31.7.2016		% plnenia		Návrh na úpravu + / -		Návrh upraveného rozpočtu	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
7	Životné prostredie												
1	Starostlivosť o zeleň	1 086 662	0	1 102 662	0	653 055	0	59,23		40 000	0	1 142 662	0
2	Tvorba parkov a zelených plôch											0	0
1	Projekt Revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	15 000	0	0	0	0,00		0	0	15 000	0
2	Výsadba drevín a záhonov	30 000	0	30 000	0	9 499	0	31,66		0	0	30 000	0
3	Verejné priestranstvá									0	0	0	0
1	Údržba a čistota verej. priestranstiev	695 401	0	681 901	0	367 844	0	53,94		-15 000	0	666 901	0
2	Starostlivosť o psov	42 000	20 000	39 000	4 125	19 557	47	50,15	1,14	0	15 875	39 000	20 000
3	Dotváranie a bud. kontajner. stanovišť	0	15 000	0	15 000	0	0	0,00		0	0	0	15 000
4	Podpora vodnej záchrannej služby	10 425	0	10 425	0	538	0	5,16		0	0	10 425	0
4	Ostatná činnosť MP VPS	319 662	0	353 492	0	210 374	0	59,51				353 492	0
7	Program č. 7 spolu	2 199 150	35 000	2 232 480	19 125	1 260 867	47	56,48	0,25	25 000	15 875	2 257 480	35 000
8	Územný rozvoj												
1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	31 900	0	31 900	0	0	0	0,00		-31 500	0	400	0
2	Kvalitné a včasné stavebné konanie											0	0
1	Stavebný úrad	52 659	0	52 659	0	30 769	0	58,43		0	0	52 659	0
2	Špeciálny stavebný úrad	8 682	0	8 682	0	3 800	0	43,77		0	0	8 682	0
3	Štátny fond rozvoja bývania	6 173	0	6 173	0	2 428	0	39,33		0	0	6 173	0
8	Program č. 8 spolu	99 414	0	99 414	0	36 997	0	37,22		-31 500	0	67 914	0
9	Nakladanie s majetkom a bývanie												
1	Obecné byty												
1	Správa a údržba obecných bytov	595 000	0	595 000	0	329 572	0	55,39		-21 301	0	573 699	0
2	Nebytové priestory	169 482	0	168 482	0	85 148	0	50,54		0	0	168 482	0
3	Obnova a údržba majetku	179 220	80 000	171 095	118 309	76 312	2 660	44,60	2,25	0	3 094	171 095	121 403
9	Program č. 9 spolu	943 702	80 000	934 577	118 309	491 032	2 660	52,54	2,25	-21 301	3 094	913 276	121 403
10	Sociálna pomoc a sociálne služby												
1	Starostlivosť o seniorov	105 000	0	101 300	0	41 499	0	40,97		0	0	101 300	0
2	Starostlivosť o rodinu a deti	25 500	0	30 200	0	17 958	0	59,46		3 000		33 200	0
3	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	42 400	0	41 400	0	17 673	0	42,69		0	0	41 400	0
4	Pochovávanie občanov	11 000	0	11 000	0	2 366	0	21,51		0	0	11 000	0
5	Prenes.výkon št.správy v soc. oblasti	0	0	7 794	0	4 315	0			9 272	0	17 066	0

Číslo programu	Názov	Schválený rozpočet 2016		Rozpočet po úpravách		Plnenie k 31.7.2016		% plnenia		Návrh na úpravu + / -		Návrh upraveného rozpočtu	
		Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.	Bežné výdavky	Kapit. výd.
6	Stredisko sociálnych služieb												
1	Zariadenia sociálnych služieb	872 951	0	872 951	0	431 533	0	49,43		40 000	0	912 951	0
2	Správa Strediska sociálnych služieb	137 779	0	137 779	0	63 676	0	46,22		0	0	137 779	0
7	Sociálne služby	10 000	0	10 000	0	2 717	0	27,17		0	0	10 000	0
10	Program č. 10 spolu	1 204 630	0	1 212 424	0	581 737	0	47,98		52 272	0	1 264 696	0
11	Bezpečnosť a poriadok												
1	Podpora mestskej polície	6 650	0	6 650	0	3 881	0	58,36		0	0	6 650	0
2	Ochrana obecného majetku	41 360	0	41 360	0	17 387	0	42,04		0	0	41 360	0
11	Program č. 11 spolu	48 010	0	48 010	0	21 268	0	44,30		0	0	48 010	0
Spolu		26 732 075	2 922 390	27 627 747	3 601 132	13 866 552	456 666	50,19	12,68	311 720	-1 657 095	27 939 467	1 944 037

Výdavkové finančné operácie		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Plnenie k 31.7.2016	% plnenia	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
5	3	646 620	646 620	323 310	50,00	0	646 620
6	4	517 000	537 783	537 783	100,00	0	537 783
9	3	12 000	12 000	12 000	100,00	0	12 000
Spolu		1 175 620	1 196 403	873 093	72,98	0	1 196 403

Sumarizácia výdavkov	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Plnenie k 31.7.2016	% plnenia	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
Bežné výdavky	26 732 075	27 627 747	13 866 552	50,19	311 720	27 939 467
Kapitálové výdavky	2 922 390	3 601 132	456 666	12,68	-1 657 095	1 944 037
Výdavkové finančné operácie	1 175 620	1 196 403	873 093	72,98	0	1 196 403
Výdavky spolu	30 830 085	32 425 282	15 196 311	46,87	-1 345 375	31 079 907

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov
príspevkovej organizácie mestskej časti -
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
na rok 2016

Tab. č. 3
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
Transfer z rozpočtu MČ na bežné výdavky	1 818 324	1 878 154	40 000	1 918 154
v tom progr.				
7.1 - starostlivosť o zeleň	1 061 662	1 077 662	40 000	1 117 662
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	337 000	347 000	0	347 000
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	319 662	353 492	0	353 492
7.3.1. - poplatky za odvoz odpadu	100 000	100 000	0	100 000
Transf. z rozpočtu MČ na kapitálové výdavky	0	0	0	0
v tom progr. 7.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0
7.3.1 - starostlivosť o zeleň	0	0	0	0
7.4 - ostatná činnosť MP VPS	0	0	0	0
4.1.1 - oprava a údržba komunikácií	0	0	0	0
				0
Mzdové prostriedky	595 896	595 896	0	595 896
Investície	53 000	53 000	0	53 000
Výsledok hospodárenia	0	0	0	0
Náklady "O"	2 061 852	2 121 682	40 000	2 161 682
Vlastné výnosy vr. odpisov "O"	243 528	243 528	0	243 528
- z toho tržby z predaja služieb	175 000	175 000	0	175 000

"O" = orientačný ukazovateľ

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií
mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry
na rok 2016

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
<u>Kultúrne zariadenia Petržalky</u>				
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	1 289 204	1 290 204	0	1 290 204
v tom program :				
6.2 - činnosť KZP	1 258 604	1 259 604	0	1 259 604
6.3 - Kultúrne podujatia - Dni Petržalky	6 050	6 050	0	6 050
6.3 - Kultúrne podujatia - Seniorfest	4 000	4 000	0	4 000
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Ples	5 550	5 550	0	5 550
6.3 - Kultúrne podujatia - Petrž. Vianoč.trhy	15 000	15 000	0	15 000
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0		0
Transf. z rozpočtu MČ na investície - progr. 6.2	0	0		0
Bežné výdavky spolu	1 289 204	1 290 204	0	1 290 204
- z toho mzdové výdavky	597 983	597 983	0	597 983
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Príjmy bežné	250 383	250 383	8 572	258 955
<u>Miestna knižnica Petržalka</u>				
Transfer z rozp. MČ na prevádzku - progr. 6.1	550 679	550 679	6 630	557 309
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0
Transfer z rozp. MČ na investície - progr. 6.1	5 200	5 200	-16	5 184
Bežné výdavky spolu	550 679	550 679	6 630	557 309
- z toho mzdové výdavky	270 514	270 514	0	270 514
Kapitálové výdavky	5 200	5 200	-16	5 184
Príjmy	21 015	21 015	3 023	24 038

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov
Strediska sociálnych služieb Petržalka
na rok 2016

Tab. č. 5
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	790 290	767 476	-29 966	737 510
Transfer zo ŠR a EÚ na prevádzku	220 440	243 254	69 966	313 220
Granty a transfery z iných zdrojov	0	0	0	0
Transfer z rozpočtu MČ na investície	0	0	0	0
Bežné výdavky	1 010 730	1 010 730	40 000	1 050 730
- z toho mzdové výdavky	595 640	595 640	27 000	622 640
Príjmy	276 733	299 547	74 006	373 553
- z toho dotácia z EÚ a zo ŠR na opatrovateľskú službu	0	22 814	69 966	92 780
v tom:				
Správa organizácie - progr. 10.6.2				
bežné výdavky spolu	137 779	137 779	0	137 779
- z toho mzdové výdavky	73 241	73 241	0	73 241
kapitálové výdavky	0	0	0	0
príjmy	9 574	9 574	4 040	13 614
Progr. 10.6.1	872 951	872 951	40 000	912 951
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti				
bežné výdavky spolu	444 916	444 916	25 000	469 916
- z toho zo ŠR	192 000	192 000	0	192 000
- z toho mzdové výdavky	239 913	239 913	17 000	256 913
príjmy	191 535	191 535	0	191 535
Opatrovateľská služba				
bežné výdavky spolu	364 076	364 076	15 000	379 076
- z toho zo ŠR a EÚ	0	22 814	69 966	92 780
- z toho mzdové výdavky	250 295	250 295	10 000	260 295
príjmy	70 000	92 814	69 966	162 780
Domov pre rodičov a deti				
bežné výdavky spolu	63 959	63 959	0	63 959
- z toho zo ŠR	28 440	28 440	0	28 440
- z toho mzdové výdavky	32 191	32 191	0	32 191
príjmy	5 624	5 624	0	5 624

Návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Petržalka
na úseku školstva na rok 2016

Tab. č. 6/1

v EUR

Záväzné ukazovatele	Budatínska			Černyševského			Dudova		
	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016	rozpočet 2016	návrh + / -	návrh úpravy 2016
Príjmy spolu	57 375	1 400	58 775	37 397	4 630	42 027	53 270	1 263	54 533
v tom príjmy za školský klub detí	33 000	1 200	34 200	22 100	1 600	23 700	27 000		27 000
v tom príjmy za stravné	14 500		14 500	7 403	1 247	8 650	15 800		15 800
v tom z prenajatých priestorov	9 871		9 871	7 894	1 033	8 927	10 470	1 000	11 470
príjmy z dobropisov	0	200	200	0	750	750	0	263	263
iné príjmy, granty, úroky...	4		4	0		0	0		0
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	910 095	2 140	912 235	746 040	7 745	753 785	868 253	2 175	870 428
ZŠ mzdy a odvody ŠR	513 063	0	513 063	468 810	0	468 810	529 583	0	529 583
ZŠ tovary a služby ŠR	143 511	0	143 511	99 100	0	99 100	106 668	0	106 668
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	656 574	0	656 574	567 910	0	567 910	636 251	0	636 251
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	34 366		34 366	19 224		19 224	25 590		25 590
Tovary a služby pre ZŠ z RMČ	0	100	100	0	0	0		100	100
Osobné výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	0	100	100	0	0	0	0	100	100
Školské jedálne - mzdy a odvody	67 013		67 013	62 503	2 348	64 851	65 984		65 984
Školské jedálne- tovary a služby	24 211	0	24 211	13 906	0	13 906	22 051	0	22 051
Školské kluby detí - mzdy a odvody	120 911	2 040	122 951	77 817	5 397	83 214	112 137	2 075	114 212
Školské kluby detí - tovary a služby	7 020	0	7 020	4 680	0	4 680	6 240	0	6 240
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	219 155	2 040	221 195	158 906	7 745	166 651	206 412	2 075	208 487
Bežné výdavky z iných zdrojov sponzorské	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0

Tab. č. 6/5
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ SPOLU			SSŠ a ŠZ			ŠKOLSTVO SPOLU		
	rozpočet 2016	návrh +/-	návrh úpravy 2016	rozpočet 2016	návrh +/-	návrh úpravy 2016	rozpočet 2016	návrh +/-	návrh úpravy 2016
Príjmy spolu	557 160	28 674	585 834	572 088	47 662	619 750	1 129 248	76 336	1 205 584
v tom príjmy za školský klub detí	287 180	-1 667	285 513	416 750	15 000	431 750	703 930	13 333	717 263
v tom príjmy za stravné	145 916	10 975	156 891	103 924	24 932	128 856	249 840	35 907	285 747
v tom z prenajatých priestorov	120 042	5 120	125 162	51 294	6 826	58 120	171 336	11 946	183 282
príjmy z dobropisov	0	14 065	14 065	0	954	954	0	15 019	15 019
iné príjmy, granty, úroky...	4 022	181	4 203	120	-50	70	4 142	131	4 273
Bežné výdavky spolu ŠR + RMČ	8 801 936	53 122	8 855 058	5 410 431	132 372	5 542 803	14 212 367	185 494	14 397 861
ZŠ mzdy a odvody ŠR	5 261 460	0	5 261 460	32 388	0	32 388	5 293 848	0	5 293 848
ZŠ tovary a služby ŠR	1 208 656	0	1 208 656	141 657	0	141 657	1 350 313	0	1 350 313
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	6 470 116	0	6 470 116	174 045	0	174 045	6 644 161	0	6 644 161
Nenormatívne výdavky zo ŠR spolu	292 010	0	292 010	0	0	0	292 010	0	292 010
Tovary a služby pre ZŠ z RMČ	2 000	630	2 630	0	0	0	2 000	630	2 630
Osobné výdavky pre ZŠ z RMČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky na PK z RMČ spolu	2 000	630	2 630	0	0	0	2 000	630	2 630
Školské jedálne - mzdy a odvody	680 685	25 543	706 228	536 886	5 712	542 598	1 217 571	31 255	1 248 826
Školské jedálne- tovary a služby	199 342	900	200 242	54 423	0	54 423	253 765	900	254 665
Školské kluby detí - mzdy a odvody	1 089 564	26 049	1 115 613	3 653 686	77 432	3 731 118	4 743 250	103 481	4 846 731
Školské kluby detí - tovary a služby	67 569	0	67 569	547 412	49 228	596 640	614 981	49 228	664 209
Aparát SSŠ a ŠZ - mzdy a odvody	0	0	0	371 336	0	371 336	371 336	0	371 336
Aparát SSŠ a ŠZ - tovary a služby	0	0	0	72 643	0	72 643	72 643	0	72 643
Bežné výdavky na OK z RMČ spolu	2 037 160	52 492	2 089 652	5 236 386	132 372	5 368 758	7 273 546	184 864	7 458 410
BV z iných zdrojov, sponzorské, účel.dotácie	650	0	650	0	0	0	650	0	650
Kapitálové výdavky spolu	75 000	0	75 000	16 125	0	16 125	91 125	0	91 125

**Celková bilancia návrhu úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na rok 2016**

Tab. č. 7
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po úpravách	Návrh na úpravu + / -	Návrh upraveného rozpočtu
PRÍJMY				
v tom:				
Bežné príjmy	27 609 635	28 362 945	503 982	28 866 927
Kapitálové príjmy	421 155	496 155	-144 702	351 453
Finančné operácie príjmové	2 799 295	3 566 182	-1 704 655	1 861 527
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	30 830 085	32 425 282	-1 345 375	31 079 907
VÝDAVKY				
v tom:				
Bežné výdavky	26 732 075	27 627 747	311 720	27 939 467
Kapitálové výdavky	2 922 390	3 601 132	-1 657 095	1 944 037
Finančné operácie výdavkové	1 175 620	1 196 403	0	1 196 403
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	30 830 085	32 425 282	-1 345 375	31 079 907
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	-1 623 675	-2 369 779	1 704 655	-665 124
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0	0

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 8.9.2016

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Fiala

Neprítomní: Gallo, Puliš, Gajdoš, Jančovičová

K bodu 2/ Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Petržalka

Uznesenie:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 8.9.2016

Cmorej Peter v.r.
predseda FK

Výpis

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ
Bratislava-Petržalka konanej dňa 07.09.2016

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Vladimír Dolinay, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová,
Gabriela Janíková, Miroslava Makovníková Mosná, Roman Masár,
Ivana Antošová, Vladislav Chaloupka

Ospravedlnený:0

Neprítomný:0

K bodu 2/ Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Predložený materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček - ved. FO

Diskusia : Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu.

hlasovanie:

prítomní: 9

za: 9 Oľga Adamčiaková, Daniela Palúchová, Anna Dyttertová, Gabriela Janíková,
Vladimír Dolinay, Miroslava Makovníková Mosná, Roman Masár,
Ivana Antošová, Vladislav Chaloupka

proti: 0

zdržal sa : 0

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová **odporúča schváliť** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016“

Uznesenie bolo schválené

V Bratislave 7.9.2016

Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková
tajomníčka komisie

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže konanej dňa 7.9. 2016

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Martin Jóna, Marek Kovačič

Ospravedlnená: Alexandra Petrisková

Neospravedlnená: Jarmila Gonzales Lemus

K bodu: Návrh na úpravu rozpočtu k 30.9.2016

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **schváliť** odpis pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Petržalka v celkovej výške istiny 27 693,22 € **azobrat' na vedomie** informáciu o ďalšom postupe pri vymáhaní pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Hlasovanie:

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej dňa 05. 09. 2016

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, M.P.A., Ing. Pavel Šesták, RNDr. Gabriel Gaži, – prišiel počas rokovania, Milan Molnár, Branislav Krištof, Mgr., Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman

Neprítomní – ospr. : Ing. Ján Hrčka, Mgr. Vladimír Gallo, PhD, Miroslav Lažo

K bodu 2/ Návrh na úpravu rozpočtu k 30.09.2016

Materiál uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO. V krátkosti oboznámil členov komisie s predloženým návrhom. Po krátkej diskusii členovia komisie pristúpili k hlasovaniu.

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť návrh úpravy rozpočtu tak, ako je predložený

Hlasovanie:

Prítomní : 7

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Bratislava: 05. 09. 2016

Výpis uznesenia z 11. zasadnutia školskej komisie z 12.09.2016

Uznesenie č. 2/11/2016

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť uznesenie tak ako je uvedené v materiáli.

Hlasovanie:

Prítomní: 9: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Hrehorová Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., Mgr. J. Kríž, Ing. A. Petrisková, p. Ľ. Janegová, p. M. Dragúň, p. Ľ. Klimová

Za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

za správnosť zápisnice
PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala:

Mgr. V. Redechová,, tajomníčka komisie
V Bratislave 12.09..2016

**Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie investičných činností
konanej dňa 07.09.2016**

Prítomní:

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský,Jana Hrehorová
Mgr. Ivan Uhlár, JUDr. Milan Vetrák, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing, Juraj Vydra

K bodu č. 3 - Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček.

Uznesenie k bodu 3

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve 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 2016 s príjmami a výdavkami vo výške 31 067 885 €s nasledovnými úpravami:

- zvýšenie bežných príjmov o 503 982 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 311 720 €
- zníženie kapitálových príjmov o 144 702 €
- zníženie kapitálových výdavkov o 1 657 095 €
- zníženie príjmových finančných operácií o 1 704 655 €.

Hlasovanie:

Za: 6 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H,Mgr. Viera Bieliková, Bc. Michal Demský,Jana Hrehorová, PhD, Ing. Eduard Demel, Ing. Juraj Vydra

Proti: 0

Zdržal sa: 1 Mgr. Ivan Uhlár

Materiál bol schválený.

Za správnosť: Mgr. Jecková

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej dňa 8.9.2016

Prítomní na komisii: E. Pätoprstá, A. Hájková, L. Homola, D. Lengyelová, L. Škorvaneková, M. Baranovič, M. Malaga

Ospravedlnení: K. Věntusová, L. Farkašovská

K bodu: Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016

Materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček

Uznesenie:

Komisia životného prostredia a verejného poriadku **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 2016 s príjmami a výdavkami vo výške 31 067 885 Eur s nasledovnými úpravami:

- zvýšenie bežných príjmov o 503 982 Eur
- zvýšenie bežných výdavkov o 311 720 Eur
- zníženie kapitálových príjmov o 144 702 Eur
- zníženie kapitálových výdavkov o 1 657 095 Eur
- zníženie príjmových finančných operácií o 1 704 655 Eur

Hlasovanie:

Prítomných: 5

Za: E.Pätoprstá, A. Hájková, L. Homola, L. Škorvaneková, M. Malaga

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová