

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 20.6.2017

Materiál číslo: 47/2017

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:
1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Petržalka na rok 2017

Zodpovedný:
Miroslav Štefánik
prednosta

Spracovateľ:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada 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

návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017

1. zvýšenie bežných príjmov o 150 618 €
2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 188 199 €
3. zvýšenie bežných výdavkov o 281 648 €
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 998 512 €
5. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 58 657 €

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017

Návrh na úpravu rozpočtu predkladáme na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 263 zo dňa 13.12.2016, naliehavých požiadaviek oddelení miestneho úradu a organizácií mestskej časti Bratislava-Petržalka, na základe schváleného finančného usporiadania mestskej časti za rok 2016 a v dôsledku zmeny metodiky MF SR.

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 263 zo dňa 13.12.2016 bol schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 a zároveň aj poslancské priority, ktoré budú zapracované do rozpočtu mestskej časti na rok 2017 po schválení prerozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2016 a to nasledovne:

- rekonštrukcia základných a materských škôl - 125 tis. €
- realizácia voľnočasového areálu športu JAMA - 50 tis. €
- rekonštrukcia strechy Domu kultúry Zrkadlový háj - 200 tis. €.

V súlade s uvedeným uznesením predkladáme návrh na zvýšenie príjmov z prevodu prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti na pokrytie uvedených výdavkov mestskej časti na rok 2017 o 375 000 €.

Okrem uvedených priorít navrhujeme použiť prostriedky rezervného fondu aj na kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti vo výške 250 000 €.

Ďalším dôvodom na úpravu rozpočtu je, že v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec vykonať rozpočtové opatrenia, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v termíne do 31.8. príslušného rozpočtového roka. Po tomto termíne je možné vykonať len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa nezvyší schodok rozpočtu s výnimkou odstránenia havárií, alebo financovania projektov EU. Vzhľadom k tejto zmene navrhujeme úpravu rozpočtu, ktorá ovplyvňuje schodok bežného a kapitálového rozpočtu:

- zvýšenie príjmov a výdavkov z nedočerpaných účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu a účelových grantov najmä na oblasť školstva z roku 2016 vo výške 131 030 € na základe schváleného finančného usporiadania mestskej časti za rok 2016
- zvýšenie príjmov a výdavkov o čiastku nedočerpaného úveru 348 846 € na účely uvedené vo výdavkovej časti materiálu
- zvýšenie príjmov a výdavkov o čiastku nedočerpaného sponzorského daru od Vodotika-MG, spol. s r.o. 83 323 €
- presun kapitálových výdavkov na výdavkové finančné operácie v čiastke 58 657 € na základe zmeny metodiky účtovania prevzatia pohľadávky dodávateľa mestskej časti bankou.

Na zabezpečenie zvýšených požiadaviek Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka na bežné výdavky spojené s údržbou zelene v celkovej výške 150 618 € navrhujeme zvýšiť príjmy z výnosov dane z príjmov fyzických osôb.

Predkladaným návrhom úpravy rozpočtu bude upravený rozpočet na rok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške 938 199 € nasledovne:

v €

Ukazovateľ	Rozpočet k 31.5.2017	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet po úprave
Bežné príjmy	30 701 806	+150 618	30 852 424
Kapitálové príjmy	397 000	0	397 000
Príjmové finančné operácie	3 105 081	+ 1 188 199	4 293 280
Príjmy spolu	34 203 887	+ 1 338 817	35 542 704
Bežné výdavky	29 338 565	+ 281 648	29 620 213
Kapitálové výdavky	3 927 129	+ 998 512	4 925 641
Výdavkové finančné operácie	938 193	+ 58 657	996 850
Výdavky spolu	34 203 887	+ 1 338 817	35 542 704

1. PRÍJMY

Príjmovú časť rozpočtu navrhujeme upraviť v časti bežných príjmov o 150 618 € a príjmových finančných operácií o 1 188 199 €.

V oblasti bežných príjmov navrhujeme navýšenie daňových príjmov z výnosov dane z príjmov fyzických osôb o 150 618 € na základe doterajšieho vývoja tejto dane.

Celkové navrhované zvýšenie príjmových finančných operácií o 1 188 199 € predstavuje zvýšenie prevodu prostriedkov rezervného fondu o 625 000 €. Ďalšie finančné prostriedky predstavujú nedočerpané finančné prostriedky z roku 2016 v celkovej výške 131 030 €, z toho zo štátneho rozpočtu na školstvo vo výške 121 484 €, nedočerpané dotácie zo štátneho rozpočtu pre náhradných príjemcov prídavku na dieťa vo výške 3 306 €, účelové granty a vratky školských organizácií vo výške 6 240 € schválené v záverčnom účte, ktoré zaraďujeme do rozpočtu na rok 2017.

Čiastka 83 323 € sú nevyčerpané finančné prostriedky z grantu prijatého v roku 2014 od Vodotika-MG, spol. s r.o.,

Zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru prijatého od VUB banky v roku 2016 na kapitálové výdavky je vo výške 348 846 €.

2. VÝDAVKY

Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme v celkovej čiastke 248 298 € v nasledovných programoch:

5 – Vzdelávanie - zvýšenie o 127 724 €

Ide o nedočerpanú dotáciu zo štátneho rozpočtu z roku 2016 na prenesené kompetencie školstva vo výške 121 484 €, nedočerpané granty z roku 2016 rozpočtových organizácií školstva vo výške 2 690 € a vrátenie preplatku 3 550 € základnej škole Tupolevova.

7 – Životné prostredie – zvýšenie o 150 618 €

Ide o zvýšenie transferu pre MP VPS v podprograme 7.1 na riešenie zvýšených požiadaviek na revitalizáciu Nobelovho námestia, údržbu zelených plôch na Petržalskom korze, na kosenie zelene, na orezy a zálievky stromov a zvýšenú údržbu zelene v Sade Janka Kráľa, zintenzívnenie údržby zelene na námestiach, intenzívne čistenie plôch a verejnej zelene v správe MP VPS

10 - Sociálna pomoc a sociálne služby – zvýšenie o 3 306 €

V roku 2016 neboli vyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky zo ŠR na sociálnu podporu žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a budú čerpané v roku 2017 v podprograme 10.5.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie navrhujeme v celkovej čiastke 998 512 €, z toho z rezervného fondu 625 000€, v nasledovných programových prvkoch:

4 – Doprava a komunikácie – zvýšenie o 250 000 €

- 4.1.1. zvýšenie o 250 000 € na rekonštrukciu komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti z prostriedkov rezervného fondu na základe prerokovania v Rade fondu statickej dopravy

5 – Vzdelávanie - zvýšenie o 216 089 €

- 5.3.1 zvýšenie o 125 000 € na rekonštrukciu základných a materských škôl z prostriedkov rezervného fondu
- 5.3.1 presun 58 657 € z kapitálových výdavkov na výdavkové finančné operácie na základe zmeny metodiky účtovania prevzatia pohľadávky dodávateľa mestskej časti bankou, splátky kapitálových výdavkov na projekt modernizácie osvetlenia základných a materských škôl
- 5.3.2 zvýšenie o 66 423 € z úverových prostriedkov o 83 323 € zo sponzorského daru od Vodotika-MG, spol. s r.o. na zvýšenie kapacít materských škôl

6 – Kultúra a šport - zvýšenie o 499 879 €

- 6.2 zvýšenie o 230 000 € na rekonštrukciu strechy Domu kultúry Zrkadlová háj, z toho 200 000 € z prostriedkov rezervného fondu a 30 000€ z úverových prostriedkov
- 6.2 zvýšenie o 114 831 € z úverových prostriedkov na rekonštrukciu DK Lúky
- 6.4.2 zvýšenie o 130 000 € na realizáciu vďnočasového areálu športu JAMA, z toho 50 000 € z prostriedkov rezervného fondu a 80 000 € z úverových prostriedkov
- 6.4.2 zvýšenie o 25 048 € z úverových prostriedkov na exteriérové športovisko - streetwork zostava a doplnenie mobiliáru v areáli ZŠ Pankúchova

9 – Nakladanie s majetkom a bývanie - zvýšenie o 32 544 €

- 9.3 zvýšenie o 32 544 € z úverových prostriedkov na rekonštrukciu verejného priestoru na Pankúchovej ulici

Výdavkové finančné operácie

Zvýšenie navrhujeme v čiastke 58 657 €:

- 5.3.1 - Projekt Zlepšenie technického stavu budov - zvýšenie o 58 657 € presunom z kapitálových výdavkov na základe zmeny metodiky účtovania prevzatia pohľadávky dodávateľa mestskej časti bankou