

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27. februára 2018

Materiál číslo: 402/2018

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018

Predkladateľ:
Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:
1. návrh uznesenia
2. dôvodovú správu

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 2018 nasledovne:

- zvýšenie príjmových finančných operácií o 529 010 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 59 817 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 469 193 €

Dôvodová správa

Z dôvodu zabezpečenia pokrytia výdavkov na projekty neukončené a nedočerpané v roku 2017 predkladáme návrh na úpravu rozpočtu výdavkov na rok 2018.

K 31.12.2017 neboli z technických a klimatických dôvodov ukončené práce na troch projektoch mestskej časti, ktoré pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 neboli zahrnuté do požiadaviek. Finančné prostriedky rozpočtované na tieto projekty v roku 2017 neboli vyčerpané a budú predmetom schvaľovania záverečného účtu mestskej časti za rok 2017 a prerozdelenia prebytku hospodárenia. Ide o nedočerpané prostriedky rezervného fondu mestskej časti, účelového grantu a bankového úveru. Keďže ide o čiastky prevyšujúce kompetencie starostu na vykonanie rozpočtových opatrení, vykonanie tejto úpravy rozpočtu podlieha schváleniu miestnemu zastupiteľstvu.

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách a na rokovaní miestnej rady dňa 20.7.2018 bez pripomienok.

1. PRÍJMY

Príjmovú časť rozpočtu navrhujeme upraviť v časti finančných operácií, kde navrhujeme zvýšenie o 529 010 €.

Úver prijatý od VÚB banky, a.s. bol k 31.12.2017 čerpaný vo výške 2 686 539,97 €, zvyšnú čiastku 313 460,03 € navrhujeme zapojiť do rozpočtu roku 2018 touto úpravou na pôvodne schválený účel – rekonštrukciu budovy novej materskej školy na Vyšehradskej ulici.

Disponibilný zostatok rezervného fondu k 1.1.2018 je 879 203,77 €. Do rozpočtu roku 2018 je toho času zapojený vo výške 600 000 €. Navrhovanou úpravou rozpočtu chceme zvýšiť prevod z rezervného fondu o 132 226 €, z toho 72 409 € na kapitálové výdavky a 59 817 € na bežné výdavky v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov - na odstránenie havárie a likvidáciu škôd spôsobených v ZŠ Prokofievova.

Nedočerpaný grant od Vodotika-MG, spol. s r.o. navrhujeme zapojiť do rozpočtu vo výške 83 323 € na rekonštrukciu budovy novej materskej školy na Vyšehradskej ulici.

2. VÝDAVKY

Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme v celkovej čiastke 59 817 € v programovom prvku 5.3.1. Projekt Zlepšenie technického stavu budov z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti.

Ide o odstránenie havárie a likvidáciu škôd spôsobených haváriou vodovodného potrubia v základnej škole na Prokofievovej ulici. Z dôvodu nepredvídateľných prác na oprave kanalizačného potrubia v telocvični museli byť prerušené práce na pokládke nového povrchu a budú dokončené v najbližšom období.

Keďže ide o odstránenie havárie a likvidáciu škôd spôsobených haváriou, uvedené bežné výdavky môžu byť v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov hradené z prostriedkov rezervného fondu.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov navrhujeme v celkovej čiastke 469 193 € v nasledovných programových prvkoch:

- 5.3.2 Rozvoj kapacít materských škôl - zvýšenie o 405 193 €, z toho 313 461 € z bankového úveru, 8 409 € z rezervného fondu a 83 323 € z nedočerpaného grantu od Vodotika-MG, spol. s r.o. na projekt „Rekonštrukcia budovy MŠ Vyšehradská 17“

Rekonštrukcia budovy materskej školy na Vyšehradskej 17 nebola v roku 2017 ukončená. Na dofinancovania stavebných prác je požiadavka vo výške 179 997 €. V roku 2018 budú v rámci rekonštrukcie areálu materskej školy vykonané ďalšie práce - vybudovanie chodníkov, úprava všetkých spevnených plôch, zrevitalizovanie zelene s vytvorením nového závlahového systému a rekonštrukcia existujúcej studne a prípojky závlahového systému k areálu materskej školy, ako aj vybudovanie nového ihriska a oplotenia areálu. Finančné náklady na rekonštrukciu areálu sú v celkovej výške 220 012 €:

V rámci kolaudačného procesu objektu vznikli nové náklady na úpravu niektorých stavebných častí - osadenie madla na požiarnom schodisku, energetický certifikát, výmena svietidiel, plynová prípojka – spolu 5 184 €.

- 6.4.2 Rozvoj športu – zvýšenie o 64 000 € z rezervného fondu mestskej časti na Projekt „Rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ Nobelovo nám. 6“.

Rekonštrukcia bežeckého oválu v areáli ZŠ Nobelovo námestie začala na jeseň 2017. V roku 2017 bolo zrealizovaných po projekčnej činnosti, inžinierskej činnosti aj časť realizácie rekonštrukcie. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok boli práce na rekonštrukcii oválu v decembri 2017 prerušené do termínu, ktorý bude vhodný na dokončenie prác. Tieto budú pozostávať už len z položenia povrchov.

Navrhovanou úpravou rozpočtu budú navýšené celkové príjmy a výdavky o 529 010 €.

v €

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2018	Návrh +/-	Rozpočet 2018 po úprave
PRÍJMY			
v tom:			
Bežné príjmy	34 463 147	0	34 463 147
Kapitálové príjmy	836 884	0	836 884
Finančné operácie príjmové	628 051	529 010	1 157 061
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	35 928 082	529 010	36 457 092
VÝDAVKY			
v tom:			
Bežné výdavky	32 799 549	59 817	32 859 366
Kapitálové výdavky	2 125 138	469 193	2 594 331
Finančné operácie výdavkové	1 003 395	0	1 003 395
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	35 928 082	529 010	36 457 092
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	375 344	-529 010	-153 666
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	0	0

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 15.2.2018

Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Gallo, Jančovičová

Neprítomní: Puliš, Fiala

K bodu 4/ Návrh úpravy rozpočtu

Uznesenie:

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 5

Za : 5

Neprítomní pri hlasovaní: Antošová,

Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 15.2.2018

Cmorej Peter v.r.
predseda komisie

Výpis

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ
Bratislava-Petržalka konanej dňa 12.02.2018

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

Ospravedlnení: Daniela Palúchová, Vladimír Dolinay,

K bodu 5/ Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018

Materiál uviedol: Ing. Julián Lukáček - vedúca FO

Diskusia : Členovia komisie po diskusii pristúpili k hlasovaniu.

Stanovisko komisie - Komisia sociálna a bytová **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 2018

hlasovanie:

prítomní: 7

za: (7)

Oľga Adamčiaková, Ivana Antošová, Anna Dyttertová,
Roman Masár, Gabriela Janíková,
Vladislav Chaloupka, Miroslava Makovníková Mosná

proti: 0
zdržalo sa : 0

Uznesenie bolo schválené.

V Bratislave 13.02.2018
Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková
tajomníčka komisie

**Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov
konaného dňa 12. 02. 2018**

**Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Pavel Šesták, PhD,
Branislav Krištof, Mgr. Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman, Miroslav Lažo,**

**Neprítomní – osprav. : JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, Milan Molnár, Ing. Ján Hrčka,
JUDr. Henrich Haščák**

**K bodu 4/ Návrh úpravy rozpočtu
uznesenie:**

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál

Hlasovanie:

Prítomní : 7
Za : 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Bratislava 12.02.2018

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže konanej dňa 15. 02. 2018

Prítomní: Miroslava Makovníková Mosná, Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Milan Vetrák, Alexandra Petrisková, Daniela Palúchová, Jarmila Gonzales Lemus, Marek Kovačič, Ivan Lučanič

K bodu: Návrh úpravy rozpočtu

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže **odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **schváliť** materiál tak ako bol predložený.

Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, O. Adamčiaková, D. Palúchová, M. Vetrák, M. Kovačič, J. Gonzales Lemus, I. Lučanič)

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: Alena Greksa

**Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností
konanej dňa 14.12.2018**

Prítomní:

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

K bodu č. 5 - Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018

Materiál predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. Julián Lukáček.

Uznesenie k bodu 5

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 2018 nasledovne:

- zvýšenie príjmových finančných operácií o 529 010 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 59 817 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 469 193 €

Hlasovanie:

Za: 6 - Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, PhD, Bc. Michal Demský, JUDr. Milan Vetrák

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Materiál bol schválený.

Za správnosť

Mgr. Jana Jecková

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 12.02.2018

Prítomní poslanci členovia komisie:

J.Vydra-predseda, A.Hájková, L.Ovečková, L.Kačírek, M.Jóna (oneskorený príchod)

Prítomní neposlanci členovia komisie:

B.Sepši, T. Schlosser

K bodu: Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018

Uznesenie: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na úpravu rozpočtu.

Hlasovanie:

Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

Za správnosť: Ing.arch.Kordošová, V Bratislave, dňa 14.02.2018

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 13.02.2018

Prítomní:

A. Dyttertová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel, J. Fischer, P. Beňa

K bodu

5) Návrh úpravy rozpočtu

Uznesenie: členovia komisie školstva odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka **schváliť** úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 nasledovne:

- Zvýšenie príjmových finančných operácií o 529 010 €
- Zvýšenie bežných výdavkov o 59 817 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov o 469 193 €

Hlasovanie: A. Dyttertová, M. Vičan, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, J. Korbel, J. Fischer, P. Beňa

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené.

Michal Vičan, v.r.
predseda komisie športu

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku konanej dňa 15.2.2018

Prítomní: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola, PhDr. Ludmila Farkašovská, Michal Baranovič, Ing. Miloš Šaling, RNDr. Gabriel Gaži M.P.A.

Nepřítomní: Mgr. Daniela Lengyelová PhD., Mgr. Ľubica Turčanová, Kateřina Chajdiaková, Ing. Matej Malaga

K bodu: Návrh úpravy rozpočtu

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 2018 nasledovne:

- zvýšenie príjmových finančných operácií o 529 010 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 59 817 €
- **zvýšenie kapitálových výdavkov o 469 193 €**

Hlasovanie:

Prítomných: 6

Za: A. Hájková, Ľ. Homola, E. Pätoprstá, M. Šaling, G. Gaži, Ľ. Farkašovská

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť : Ing. Lenka Špodová