

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 20. februára 2018

Materiál číslo: 15/2018

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:

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 ľ 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 €

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.

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