

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 29.5.2018

Materiál číslo: 458/2018

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018

Predkladateľ:

Vladimír Bajan
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018

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

návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 54 335 €
2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 400 000 € z prostriedkov Rezervného fondu
3. zvýšenie bežných výdavkov o 89 335 €
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 365 000 €

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018

Návrh na úpravu rozpočtu predkladáme na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 401 zo dňa 12.12.2017, kde v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2018 boli schválené aj poslanecké priority, ktoré majú byť zapracované do rozpočtu mestskej časti po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2017. Zároveň sa v materiály navrhuje riešiť finančné požiadavky v oblasti poskytovania dotácií pre veľké športové kluby a grantový systém v oblasti životného prostredia. Tieto požiadavky pri ich schvaľovaní neboli v plnom rozsahu rozpočtovo kryté. S materiálom boli členovia poslaneckých komisií oboznámení v ústnej podobe bez zásadných pripomienok. Na rokovaní miestnej rady boli vznesené pripomienky, ktoré sú zapracované do predloženého materiálu.

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 401/2017 boli schválené poslanecké priority, ktoré budú zapracované do rozpočtu na rok 2018 po schválení záverečného účtu za rok 2017 a finančného usporiadania. Návrh na zmenu je len v časti nové hracie prvky, kde navrhujeme zvýšenie iba o 30 000 € a rozdiel 20 000 € navrhujeme použiť na rekonštrukciu komunikácií. Po tejto úprave by bolo rozdelenie nasledovné:

- rekonštrukcia základných a materských škôl – 300 000 €
- rekonštrukcia I. etapy Nobelovho námestia – 30 000 €
- rekonštrukcia polievacích vodovodov – 20 000 €
- nové hracie prvky 30 000 €
- rekonštrukcia ciest 20 000 €.

V súlade s uvedeným uznesením a zvýšením výdavkov na dotácie a granty predkladáme návrh na úpravu príjmov a výdavkov pre rok 2018 nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet k 30.4.2018	Návrh na zmenu rozpočtu	Rozpočet po úprave
Bežné príjmy	34 932 154	+ 54 335	34 986 489
Kapitálové príjmy	836 884	0	836 884
Príjmové finančné operácie	1 305 560	+ 400 000	1 705 560
Príjmy spolu	37 074 598	+ 454 335	37 528 933
Bežné výdavky	33 477 561	+ 89 335	33 566 896
Kapitálové výdavky	2 593 642	+ 365 000	2 958 642
Výdavkové finančné operácie	1 003 395	0	1 003 395
Výdavky spolu	37 074 598	+ 454 335	37 528 933

1. PRÍJMY

Bežné príjmy

Navrhujeme zvýšiť o čiastku 54 335 €. Ide o zvýšenie príjmov zo štátneho rozpočtu na činnosť zariadenia opatrovateľskej služby na základe uzatvorenej zmluvy.

Príjmové finančné operácie

Príjmovú časť rozpočtu navrhujeme upraviť v časti príjmových finančných operácií o 400 000 €. Ide o zvýšenie prevodu prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky súvisiace s plnením uvedeného uznesenia miestneho zastupiteľstva.

2. VÝDAVKY

Bežné výdavky

Navrhujeme zvýšiť v celkovej výške 89 335 €, úprava sa týka nasledovných programov:

- 1.5 – podpora neziskových organizácií, zvýšenie o 106 335 € z toho 76 335 € na dotácie pre veľké športové kluby a 30 000 € na granty v oblasti životného prostredia
- 4.1.1 – oprava a obnova komunikácií, zníženie výdavkov o 17 000 € z dôvodu nižšej vysúťaženej ceny.
- 10.6.1 – zariadenia sociálnych služieb - celková výška výdavkov sa nemení. Zvyšujeme výdavky kryté zo štátneho rozpočtu vo výške 54 335 € a zároveň o túto čiastku znižujeme výdavky kryté vlastnými príjmami mestskej časti.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie navrhujeme v celkovej čiastke 365 000 €, úprava sa týka nasledovných programov:

- 4.1.1- oprava a obnova komunikácií navýšenie o 20 000 € na realizáciu rekonštrukcií ciest
- 4.1.5 – parkovanie, zníženie o 35 000 € z dôvodu predpokladanej úspory výdavkov na realizáciu parkovacích státí na Ševčenkovej ulici.
- 5.3.1 – zlepšenie technického stavu školských budov, zvýšenie rozpočtu o 300 000 € na rekonštrukciu základných a materských škôl v tom:
 - rekonštrukcia hygienických zariadení a fasády v ZŠ Budatínska
 - rekonštrukcia odpadov na ZŠ Holíčska
 - nové protipožiarne schodisko na MŠ Tupolevova
 - rekonštrukcia vstupu na ZŠ Nobelovo
 - nákup nového kotla na ZŠ Turnianska
 - rekonštrukcia kanalizácie na ZŠ Pankúchova
 - rekonštrukcia strechy na ZŠ Tupolevova
 - rekonštrukcia vzduchotechniky a nákup varnej techniky na MŠ Lietavská
 - rozšírenie kapacít nových tried na ZŠ Pankúchova a ZŠ Turnianska
- 9.3 – obnova a údržba majetku, zvýšenie rozpočtu o 30 000 € na rekonštrukciu I. etapy Nobelovho námestia. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie rekonštrukcie námestia.
- 7.3.1 – údržba a čistota verejných priestranstiev, zvýšenie rozpočtu o 20 000 € na rekonštrukciu polievacích vodovodov. Polievacie vodovody budú zrekonštruované v lokalite Vyšehradská a Starhradská.
- 6.4.2 – rozvoj športu, zvýšenie rozpočtu o 30 000 € na nové hracie prvky. Finančné prostriedky budú využité na doplnenie existujúcich a vytvorenie nových detských ihrísk podľa požiadaviek poslancov na rok 2018. Ide o doplnenie hracích prvkov v lokalite Vilova a ihrisko pre staršie deti na Pečnianskej ulici.