

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 28. mája 2019

Materiál číslo: 81/2019

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

Zodpovedný:

Peter Šinály
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 2019 nasledovne:

1. zvýšenie príjmových finančných operácií o 386 000 €
2. zvýšenie kapitálových výdavkov o 386 000 € z prostriedkov rezervného fondu
3. zvýšenie výdavkových finančných operácií o 21 916 €
4. zníženie bežných výdavkov o 21 916 €

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

Návrh na úpravu rozpočtu predkladáme na základe aktuálnych požiadaviek na riešenie úloh, ktoré nebolo možné zabezpečiť pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 a na základe zvýšenej tvorby rezervného fondu na základe schváleného záverečného účtu za rok 2018. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 14.5.2019 a doplnený o požiadavky prijaté na jej rokovaní. Navrhujeme zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu a v rovnakej výške príjmové finančné operácie.

Ide o nasledovné požiadavky:

- rekonštrukcia základných a materských škôl – 150 000 €
- rekonštrukcia školníckych bytov v materských školách na triedy – 100 000 €
- rekonštrukcia komunikácií – 100 000 €
- nákup osobných motorových vozidiel pre potreby MP VPS a úradu – 36 000 €

V súlade s uvedenými požiadavkami predkladáme návrh na zvýšenie príjmov z prevodu prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti na pokrytie uvedených kapitálových výdavkov mestskej časti na rok 2019 v celkovej výške 386 000 €.

| Ukazovateľ | Rozpočet k 31.3.2019 | Návrh na zmenu rozpočtu | Rozpočet po úprave |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy | 38 240 885 | 0 | 38 240 885 |
| Kapitálové príjmy | 1 098 450 | 0 | 1 098 450 |
| Príjmové finančné operácie | 1 233 151 | + 386 000 | 1 619 151 |
| Príjmy spolu | 40 572 486 | + 386 000 | 40 958 486 |
| Bežné výdavky | 37 481 203 | - 21 916 | 37 459 287 |
| Kapitálové výdavky | 2 106 077 | + 386 000 | 2 492 077 |
| Výdavkové finančné operácie | 985 206 | + 21 916 | 1 007 122 |
| Výdavky spolu | 40 572 486 | + 386 000 | 40 958 486 |

1. PRÍJMY

Príjmovú časť rozpočtu navrhujeme upraviť v časti príjmových finančných operácií o 386 000 €. Ide o zvýšenie prevodu prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky uvedené vo výdavkovej časti tohto materiálu.

2. VÝDAVKY

Bežné výdavky

Navrhujeme znížiť bežné výdavky vo výške 21 916 € v programe 7.1 – Starostlivosť o zeleň z dôvodu riešenia strojového vybavenia na zabezpečenie údržby zelene presunom na výdavkové finančné operácie.

Bežné výdavky v programe 1.5 – podpora neziskových organizácií, presunúť finančné prostriedky určené na grantovú schému v oblasti životného prostredia vo výške 30 000 € na program 7.1. – starostlivosť o zeleň.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie navrhujeme v celkovej čiastke 386 000 € v nasledovných programových prvkoch:

5.1.1 – Materské školy – rekonštrukcia školníckych bytov na triedy pre deti MŠ - 100 000 €.

5.3.1 – Zlepšenie technického stavu školských budov - zvýšenie rozpočtu o 150 000 € na rekonštrukciu základných a materských škôl na základe požiadaviek a stanoviska komisie.

4.1.1 – Oprava a obnova komunikácií – 100 000 € na rekonštrukciu komunikácií na základe požiadaviek a stanoviska pracovnej komisie.

2.2. – Úrad ako podpora – 36 000 € na nákup troch osobných motorových vozidiel, z toho jedno vozidlo pre potreby miestneho úradu a dve vozidlá pre zabezpečenie činnosti MP VPS.

Výdavkové finančné operácie

V programe 7.1 – starostlivosť o zeleň, navrhujeme zvýšiť výdavky o 21 916 € na zabezpečenie strojového vybavenia formou štvorročného finančného leasingu. Navrhovaná úprava predstavuje splátky akontácie a istín pre rok 2019.