

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 19.9.2017

Materiál číslo: 82/2017

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

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 nasledovne:

- zvýšenie bežných príjmov o 157 879 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 178 798 €
- zvýšenie kapitálových príjmov o 39 819 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 18 900 €

ž i a d a

prednostu

listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis upravených záväzných ukazovateľov na rok 2017

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) k 30.6.2017, výhľadu hospodárenia do konca roku 2017 a na základe požiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, ako aj platného uznesenia vlády k zvýšeniu tarifných plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017, predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2017.

Návrh na úpravu rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 so zapracovanými úpravami k 31.8.2017.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný vo výške 36 409 693 €

v €

	Rozpočet 2017	Plnenie k 31.7.2017	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2017
Príjmy celkom	36 211 995	19 170 833	197 698	36 409 693
Výdavky celkom	36 211 995	16 500 906	197 698	36 409 693
Rozdiel	0	2 669 927	0	0

PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

v €

	Rozpočet 2017	Plnenie k 31.7.2017	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2017
Bežné príjmy	31 273 322	18 316 249	157 879	31 431 201
Kapitálové príjmy	408 000	76 823	39 819	447 819
Finančné operácie príjmové	4 530 673	777 761	0	4 530 673
Príjmy spolu	36 211 995	19 170 833	197 698	36 409 693

Na základe očakávaného plnenia do konca roku, navrhujeme upraviť príjmy nasledujúcich záväzných ukazovateľov bežných a kapitálových príjmov.

V bežných príjmoch očakávame nárast o 157 879 €, v kapitálových príjmochnavýšenie o 39 819 € oproti schválenému rozpočtu. Celkovou úpravou rozpočtu príjmov navrhujeme ich zvýšenie o 197 698 €.

v €

	Rozpočet 2017	Plnenie k 31.8.2017	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2017
Bežné príjmy				
Daňové príjmy	18 208 343	10 372 841	0	18 208 243
Nedaňové príjmy	3 009 888	1 756 707	-15 831	2 994 057

Granty a transfery	8 184 960	4 857 062	0	8 184 960
Príjmy rozpočtových org.	1 870 131	1 329 639	173 710	2 043 841

V bežných príjmoch očakávame výraznejšie zmeny v nedaňových príjmoch a v príjmoch zriadených rozpočtových organizácií.

Nedaňové príjmy navrhujeme znížiť v celkovej výške 15 831 € v nasledovných položkách:

- v príjmoch z prenájmu majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko znížiť o 40 000 € z dôvodu zníženia nájomného súvisiaceho s reguláciou tepla,
- v príjmoch z prenájmu obecných bytov znížiť o 20 000 € na základe skutočného vývoja,
- v ostatných nedaňových príjmoch zvýšiť o 44 169 € na základe prijatých a nerozpočtovaných platieb z dobropisov a pokút.

Príjmy rozpočtových organizácií boli prehodnotené v rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.6. a na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií ich navrhujeme zvýšiť o 173 710 €. Príjmy organizácií školstva zvyšujeme o 101 149 €, príjmy Kultúrnych zariadení Petržalka o 59 122 €, príjmy Miestnej knžnice Petržalka o 6 182 € a príjmy Strediska sociálnych služieb Petržalka o 7 257 €.

V oblasti školstva zvýšenie príjmov je predovšetkým z prijatých dobropisov (o 58 564 €), z prenájmu majetku (o 17 326 €) a z poplatkov za stravné a školské kluby detí.

Na zvýšení príjmov Kultúrnych zariadení Petržalky sa podieľajú prijaté účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na kultúrne podujatia vo výške 35 500 € a prijaté platby z dobropisov vo výške 23 622 €.

Miestna knižnica Petržalka navrhuje zvýšenie príjmov z dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 5 500 € a zvýšenie vlastných príjmov o 682 €.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a získalo finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky zapájame do úpravy rozpočtu vo výške 4 557 € a ďalšie navrhované prostriedky vo výške 2 700 € sú predovšetkým z prijatých platieb z dobropisov a vratiek.

Kapitálové príjmy navrhujeme zvýšiť o 39 819 €. Ide o úhradu ďalšej splátky dotácie schválenej na realizáciu projektu „Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov“, ktorý bol ukončený v roku 2016.

VÝDAVKY

Úpravu rozpočtu výdavkov navrhujeme na základe požiadaviek oddelení a organizácií zriadených mestskou časťou v rámci možností rozpočtu. Na základe vývoja plnenia za I. polrok 2017, ako aj valorizácie platiev pedagogických zamestnancov od 1.9.2017, je potrebné upraviť rozpočet výdavkov. Limitom je zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu mestskej časti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Navrhovanou úpravou zvyšujeme celkové výdavky o 197 698 €.

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v €

	Rozpočet 2017	Plnenie k 31.7.2017	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2017
Bežné výdavky	30 183 860	14 906 899	178 798	30 362 658
Kapitálové výdavky	5 016 152	990 021	18 900	5 035 052
Finančné operácie výdavkové	1 011 983	603 986	0	1 011 983
Výdavky spolu	36 211 995	16 504 159	197 698	36 409 693

Navrhovaná úprava sa týka nasledovných programových prvkov:

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
1.4.	Stratégia a riadenie projektov	30 000		-20 000	
2.1.	Zabezpečenie inform. systému	150 000	21 500	10 000	13 900
2.2.	Úrad ako podpora	4 838 463	25 000		-15 000
4.1.1.	Oprava a obnova komunikácií	876 400	700 000	50 000	20 000
4.1.3.	Výst. chodníkov, komunikácií a cyklotrás		184 200		-90 000
5.1.1.	Materské školy	5 414 612	57 901	74 900	
5.3.1.	Projekt Zlepšenie technického stavu budov	340 475	805 053		90 000
5.5.	Podpora voľnočas. aktivít v ZŠ	1 315 979		39 390	
5.6.	Školské stravovanie v ZŠ	951 732	6 316	17 375	
6.1.	Miestna knižnica Petržalka	587 849		6 182	
6.2.	Kult. zariadenia Petržalky	1 284 610	353 032	35 500	
6.3.	Kultúrne podujatia	240 454	11 799	5 500	
9.1.	Obecné byty	573 930		-32 950	
10.1.	Starostlivosť o seniorov	143 204		-19 000	
10.6.1.	Zariadenia sociálnych služieb	1 131 769	23 313	1 000	
10.6.2.	Správa Strediska soc. služieb	143 201		10 901	
SPOLU				178 798	18 900

- prvok 1.4. - zníženie o 20 000 €, z dôvodu ušetrených výdavkov na prípravu projektov, ktorá bude riešená v rámci realizácie,
- prvok 2.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 10 000 € na pokrytie zvýšených výdavkov spojených s tlačením dokumentov mestskej časti, zvýšenie kapitálových výdavkov o 13 900 € na elektronickú evidenciu a digitalizáciu faktúr,
- prvok 2.2. - zníženie kapitálových výdavkov o 15 000 € z dôvodu nerealizovania nákupu telekomunikačnej techniky na kamerový systém,
- prvok 4.1.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 50 000 € na pokrytie zvýšených výdavkov na asfaltové zálievky komunikácií pred a počas zimného obdobia, zvýšenie kapitálových výdavkov o 20 000 € na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizáciu areálu materskej školy Pifflova a vybudovanie dopravného ihriska,
- prvok 4.1.3. - zníženie kapitálových výdavkov o 90 000 € z dôvodu nerealizovania niektorých úsekov cyklotrás

- prvok 5.1.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 74 900 € na pokrytie zvýšených osobných výdavkov na valorizáciu tarifných miezd pedagogických zamestnancov materských škôl a nové výkony v školských jedálňach materských škôl,
- prvok 5.3.1. - zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budov základných a materských škôl,
- prvok 5.5. - zvýšenie bežných výdavkov o 39 390 € na pokrytie zvýšených osobných výdavkov na valorizáciu tarifných miezd pedagogických zamestnancov a na nové výkony v školských kluboch detí pri základných školách,
- prvok 5.6. - zvýšenie o 17 375 € na nové výkony vškolských jedálňach pri základných školách,
- prvok 6.1. - navýšenie bežných výdavkov o 6 182 €predovšetkým na nákup nových kníh,
- prvok 6.2. - navýšenie bežných výdavkov pre KZP o 35 500 € na realizáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a na bežné opravy,
- prvok 6.3. - zvýšenie bežných výdavkov pre KZP o 5 500 € na podujatie Seniorfest z grantu zo štátneho rozpočtu,
- prvok 9.1. - zníženie bežných výdavkov o 32 950 €z dôvodu nižších výdavkov spojených so správou obecných bytov,
- prvok 10.1. - zníženie bežných výdavkov o 19 000 €na prepravnú službu z dôvodu presunu bežných výdavkov rozpočtovaných na prepravnú službu na Stredisko sociálnych služieb Petržalka a z dôvodu presunu dofinancovania nového vozidla do ďalšieho rozpočtového roku,
- prvok 10.6.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 1 000 € na pokrytie zvýšených výdavkov na všeobecné služby,
- prvok 10.6.2. - zvýšenie o 10 901 € na zabezpečenie prepravnej služby.