

**Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Materiál na rokovanie  
miestnej rady  
dňa 24. septembra 2019

Materiál číslo: 90/2019

**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:

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 2019 nasledovne:

- zvýšenie bežných príjmov o 1 463 999 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 1 264 033 €
- zníženie kapitálových príjmov o 958 950 €
- zníženie kapitálových výdavkov o 758 984 €

ž i a d a

starostu

listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis upravených záväzných ukazovateľov na rok 2019

## Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) k 30.6.2019, výhľadu hospodárenia do konca roku 2019 a na základe požiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2019.

Návrh vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2019 so zapracovanými úpravami schválenými k 31.8.2019.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný vo výške 42 654 400 €.

	v €			
	Rozpočet 2019	Plnenie k 30.6.2019	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2019
Príjmy celkom	42 149 351	21 236 406	505 049	42 654 400
Výdavky celkom	42 149 351	15 734 787	505 049	42 654 400
Rozdiel	0	5 501 619	0	0

### PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

	v €			
	Rozpočet 2019	Plnenie k 30.6.2019	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2019
Bežné príjmy	38 722 390	20 714 022	1 463 999	40 186 389
Kapitálové príjmy	1 098 450	4 541	-958 950	139 500
Finančné operácie príjmové	2 328 511	517 843	0	2 328 511
Príjmy spolu	42 149 351	21 236 406	505 049	42 654 400

Na základe očakávaného plnenia do konca roku navrhujeme upraviť bežné aj kapitálové príjmy. V bežných príjmoch očakávame nárast o 1 463 999 €, v kapitálových príjmoch pokles o 958 950 € oproti platnému rozpočtu. Celkovou úpravou rozpočtu príjmov navrhujeme ich zvýšenie o 505 049 €.

	v €			
	Rozpočet 2019 po zmenách	Plnenie k 30.6.2019	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2019
Bežné príjmy				
Daňové príjmy	22 205 084	11 579 124	294 066	22 499 150
Nedaňové príjmy	2 824 015	1 533 434	104 982	2 928 997
Granty a transfery	10 411 154	5 756 593	837 006	11 248 160
Príjmy rozpočtových org.	3 282 137	1 844 871	227 945	3 510 082

V daňových príjmoch očakávame na základe skutočného vývoja výnosov dane z príjmov fyzických osôb a odborného odhadu do konca roka vyšší príjem o 294 066 €.

Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšiť v celkovej výške 104 982 € v nasledovných ukazovateľoch:

- v príjmoch z prenájmu majetku spoločnosti Veolia Energia Slovensko zvýšiť o 61 525 € z dôvodu zvýšenia nájomného súvisiaceho s reguláciou tepla,
- v administratívnych príjmoch zvýšiť o 1 217 €, ide o správne poplatky, ktoré mali k 30.6. priaznivé plnenie,
- príjmy z bankových poplatkov zvýšiť o 2 000 € na základe skutočného vývoja,
- v ostatných nedaňových príjmoch zvýšiť o 40 240 € najmä na základe skutočne prijatých a nerozpočtovaných platieb z dobropisov a prijatých pokút.

Granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 837 006 €. Ide o dotácie zo ŠR a z prostriedkov EU, ktoré boli mestskej časti už poukázané, alebo záväzne oznámené. Najvyššiu čiastku predstavuje dotácia, ktorú mestská časť dostáva od 1.1.2019 v zmysle úpravy zákona o dotáciách č. 544/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom detí vo výške 1,20 € na dieťa. V prvom polroku bola dotácia poskytovaná iba pre deti predškolského veku v celkovej čiastke 215 344 €, v druhom polroku bude poskytovaná aj pre všetkých žiakov základných škôl. Do rozpočtu ju navrhujeme v celkovej čiastke 768 752 €. Ďalšou významnou položkou je navýšenie príjmov v rámci dohodovacieho konania na mzdové výdavky a prevádzku bazénových škôl v celkovej výške 250 000 €.

Príjmy rozpočtových organizácií boli prehodnotené v rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.6. a na základe návrhov jednotlivých rozpočtových organizácií ich navrhujeme zvýšiť o 227 945 €. Príjmy organizácií školstva zvyšujeme o 190 700 €, príjmy Kultúrnych zariadení Petržalka o 25 807 €, príjmy Miestnej knižnice Petržalka o 10 380 € a príjmy Strediska sociálnych služieb Petržalka o 1 058 €.

V oblasti školstva zvýšenie príjmov je predovšetkým z prijatých dobropisov o 20 028 €, z prenájmu majetku o 5 597 €, z poplatkov za stravné o 87 069 € a z poplatkov za školské kluby detí o 78 006 €.

Na zvýšení príjmov Kultúrnych zariadení Petržalky sa podieľajú prijaté účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a Fondu na podporu umenia na kultúrne podujatia vo výške 17 740 € a prijaté platby z dobropisov vo výške 8 067 €.

Miestna knižnica Petržalka navrhuje zvýšenie príjmov z dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 9 000 € a prijatých dobropisov vo výške 1 380 €.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka zvyšuje príjmy z prijatých dobropisov vo výške 1 058 €.

Kapitálové príjmy navrhujeme znížiť o 958 950 €. Plnenie k 30.6.2019 bolo veľmi nízke (iba na 0,41 %) a prognóza do konca roka je tiež nepriaznivá.

Príjmy z predaja pozemkov a bytov navrhujeme znížiť o 145 950 €. V rozpočte na rok 2019 sa očakával príjem za prevod bytov do osobného vlastníctva v súlade s novelou zákona č. 182 /1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, t.j. na základe znaleckých posudkov. V prvom polroku k realizácii neprišlo a nie je ani predpoklad do konca roka. Taktiež podiel z príjmov z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta mal k 30.6.2019 nízke plnenie (1,85 %), preto navrhujeme rozpočet znížiť o 35 000 €.

Kapitálové transfery boli rozpočtované vo výške 778 000 € na základe schválenej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu a vybavenie odborných učební základných škôl. Je

predpoklad, že dotácia bude prijatá až v I. polroku 2020 z dôvodu úpravy rozpočtu projektu a jeho následného schvaľovania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a na to nadväzujúceho posunu termínov vyhlásenia a ukončenia verejného obstarávania a jeho kontroly zo strany ministerstva.

## VÝDAVKY

Úpravu rozpočtu výdavkov navrhujeme na základe požiadaviek oddelení miestneho úradu a organizácií zriadených mestskou časťou v rámci možností rozpočtu. Na základe vývoja plnenia za prvý polrok 2019 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 505 049 €.

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

	v €			
	Rozpočet 2019	Plnenie k 30.6.2019	Návrh na úpravu +/-	Návrh úpravy 2019
Bežné výdavky	37 842 030	15 044 943	1 264 033	39 106 063
Kapitálové výdavky	3 253 109	150 054	-758 984	2 494 125
Finančné operácie výdavkové	1 054 212	539 790	0	1 054 212
Výdavky spolu	42 149 351	15 734 787	505 049	42 654 400

Navrhovaná úprava sa týka predovšetkým bežných výdavkov, kde navrhujeme zvýšenie o 1 264 033 €. V kapitálových výdavkoch navrhujeme zníženie o 758 984 €. Úpravu navrhujeme v nasledovných programových prvkoch:

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
2.1.	Zabezp. chodu inform. systému	183 188	4 812	-42 200	0
2.2.	Úrad ako podpora	6 056 957	21 000	2 000	0
5.1.1.	Materské školy	7 500 260	103 280	426 505	0
5.1.2	Stredisko služieb školám a ŠZ	556 999	0	31 136	0
5.2.3	ZŠ Dudova	916 155	0	2 170	0
5.2.5	ZŠ Holíčska	795 761	0	3 478	0
5.3.1.	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	462 189	1 540 695	0	-819 000
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	45 000	0	68 230	0
5.5.	Podpora voľnočas. aktivít v ZŠ	1 804 615	0	49 669	0
5.6.	Školské stravovanie v ZŠ	1 984 946	3 333	611 534	0
6.1.	Miestna knižnica Petržalka	665 406	35 838	18 380	-8 000
6.2.	Kult. zariadenia Petržalky	1 387 901	0	16 240	0
6.3.	Kultúrne podujatia	273 810	0	890	

7.1	Starostlivosť o zeleň	947 488	12 000	18 230	0
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestr.	696 501	0	-14 000	0
9.3.	Obnova a údržba majetku	104 692	73 100	0	60 638
10.5.	Prenes. výkon št.správy v soc.obl.	5 100	0	38 000	0
10.6.1.	Zariadenia sociálnych služieb	1 350 898	0	29 037	7 378
10.6.2.	Správa Strediska soc. služieb	153 783	0	4 734	0
<b>SPOLU</b>				<b>1 264 033</b>	<b>-758 984</b>

- 2.1 - zníženie bežných výdavkov o 42 200 €, z dôvodu šetrenia výdavkov na všeobecný materiál,
- 2.2 - zvýšenie výdavkov o 2 000 € z dôvodu predpokladaných vyšších úhrad súdnych trov a trov súdnych exekútorov pri zastavení exekúcií súdom,
- 5.1.1 - zvýšenie bežných výdavkov o 426 505 €, z toho 187 081 € na pokrytie osobných výdavkov z dôvodu zvýšenia výkonov a platnosti novej platovej tabuľky pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2019 a 239 424 € na výdavky za nákup potravín hradené z dotácie ŠR,
- 5.1.2 - zvýšenie chýbajúcich osobných výdavkov o 31 136 €,
- 5.2.3 - zvýšenie bežných výdavkov o 2 170 € pre ZŠ Dudova na odstránenie zatekania,
- 5.2.5 - zvýšenie bežných výdavkov o 3 478 € pre ZŠ Holíčska na spolufinancovanie projektu „Vzdelaní žiaci – kompetentní absolventi“ na osobné výdavky vo výške 1 003 € a na prevádzkové výdavky školy vo výške 2 475 €,
- 5.3.1 - zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a vybavenie odborných učební v základných školách – projekt rozpočtovaný na základe schválenej dotácie zo ŠR, ktorá bude poskytnutá pravdepodobne v prvom polroku 2020 – 778 000 € tvorí dotácia zo štátneho rozpočtu a 41 000 € spoluúčasť mestskej časti,
- 5.4 - zvýšenie bežných výdavkov o 60 230 € na refundáciu osobných výdavkov pre asistentov učiteľa organizácií školstva mestskej časti, ktoré nebudú uhradené z dotácie zo ŠR a 8 000 € na zvýšené výdavky spojené so zvyšovaním odborného rastu zamestnancov školstva,
- 5.5 - zvýšenie bežných výdavkov o 49 669 € na pokrytie osobných výdavkov z dôvodu zvýšenia výkonov a platnosti novej platovej tabuľky od 1.9.2019,
- 5.6 - zvýšenie o 611 534 €, z toho 113 626 € na nové výkony v školských jedálňach pri základných školách, 1 200 € pre ZŠ Dudova na odstránenie zatekania v školskej kuchyni, 2 380 € pre ZŠ Prokofievova na odstránenie nedostatkov zistených pri revízii plynu v školskej jedálni a 494 328 € na výdavky za nákup potravín hradené z dotácie ŠR,
- 6.1 - zvýšenie bežných výdavkov Miestnej knižnice Petržalka o 18 380 €. Presunom z kapitálových výdavkov 8 000 € na nákup mobiliáru do rekonštruovanej pobočky spĺňa charakter bežných výdavkov a z Fondu na podporu umenia 9 000 € a 1 380 € z vlastných príjmov,
- 6.2 - zvýšenie bežných výdavkov pre KZP o 16 240 € na realizáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu,
- 6.3 - zvýšenie bežných výdavkov pre KZP o 890 € na podujatie Seniorfest z grantu zo štátneho rozpočtu,
- 7.1 - zvýšenie bežných výdavkov o 18 230 € na zabezpečenie zvýšených výdavkov pre Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, v rámci tohto programu zvyšujeme transfer pre MP VPS celkovo o 355 654 €, z toho 337 424 € presúvame v rámci podprogramu 7.1 z výdavkov oddelenia životného prostredia,

- 7.3.1 - zníženie výdavkov o 14 000 €, keďže sa v roku 2019 nebude obstarávať projektová dokumentácia k výsadbe drevín,
- 9.3 - zvýšenie kapitálových výdavkov o 60 638 € na zabezpečenie spolufinancovania projektov, o ktoré sa uchádza mestská časť v roku 2019 ( projekt opravy multifunkčného ihriska ZŠ Holíčska, elektromobil, moderná prezentácia pamiatok MČ BA-Petržalka, projekt zdravie nie je samozrejmosť, klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom regióne a projekt záhrada v meste ),
- 10.5 - zvýšenie bežných výdavkov o 38 000 € na úhradu výdavkov hradených z dotácie ŠR v sociálnej oblasti,
- 10.6.1 - zvýšenie bežných výdavkov o 29 037 € na pokrytie osobných výdavkov Strediska sociálnych služieb Petržalka a zvýšenie kapitálových výdavkov o 7 378 € na zakúpenie dvoch kusov zdvíhacích vozíkov pre imobilných pacientov,
- 10.6.2 - zvýšenie o 4 734 € na pokrytie osobných výdavkov aparátu Strediska sociálnych služieb Petržalka (analýzou čerpania osobných výdavkov organizácie bolo zistené, že schválený rozpočet je nepostačujúci).