

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 23. júna 2020

Materiál číslo: 60/2020

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020

Zodpovedný:

Petra Vančová
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 2020 nasledovne:

- zníženie bežných príjmov o 322 476 €
- zníženie bežných výdavkov o 237 476 €
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 600 000 € z prostriedkov rezervného fondu
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 265 000 €

ž i a d a

starostu

listom oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpis upravených záväzných ukazovateľov na rok 2020

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020

Na základe upraveného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) k 30.4.2020, výhľadu hospodárenia do konca roku 2020 a dopadov pandémie koronavírusu na rozpočty organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu predkladáme návrh na prvú etapu úpravy rozpočtu mestskej časti na rok 2020. V druhej etape úpravy rozpočtu, ktorý bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva v septembri 2020, budeme už vychádzať zo skutočných dopadov koronavírusu na príjmy a výdavky oddelení mestskej časti a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou.

Návrh vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2020 so zapracovanými úpravami schválenými k 30.4.2020.

Pri návrhu na úpravu rozpočtu zároveň uvádzame pre informáciu stav a čerpanie mimorozpočtových fondov a poplatku za rozvoj ku koncu roka 2019 a ich navýšenie po schválení Záverečného účtu za rok 2019 a disponibilné zostatky po odpočítaní výdavkov zapojených do rozpočtu 2020.

v €

Názov fondu	Zostatok k 31.12.2019	Záverečný účet 2019	Zapojené do rozp. 2020	Disponibilný zostatok
Fond rozvoja bývania	11 250,68	0,00	0,00	11 250,68
Rezervný fond	2 698 329,05	3 155 748,81	1 709 093,00	4 144 984,86
Konto zelene	2 515,17	0,00	0,00	2 515,17
Fond statickej dopravy	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82
Poplatok za rozvoj	322 568,29	185 395,10	0,00	507 963,39
Fondy spolu	3 036 490,01	3 341 143,91	1 709 093,00	4 668 540,92

Do rozpočtu na rok 2020 je k 30.4.2020 zapojený rezervný fond vo výške 1 709 093 €. Ide o nasledovné výdavky:

- kapitálové výdavky v prog. 4.1.1 vo výške 100 000 €,
- na prípravnú a projektovú dokumentáciu v prog. 4.1.3 vo výške 65 000 €,
- na rekonštrukciu budovy Strediska sociálnych služieb Petržalka v prog. 9.3 vo výške 300 000 €
- pre Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky v prog. 5.1.1 vo výške 24 000 €,
- na rekonštrukciu základných a materských škôl v prog. 5.3.1 vo výške 212 475 €,
- na finančné operácie v prog. 5.3.1 vo výške 972 618 €,
- na finančné operácie v prog. 4.1.1 vo výške 35 000.

Po schválení záverečného účtu mestskej časti za rok 2019 a prídely do rezervného fondu v navrhovanej výške 3 155 748,81 € je možné zapojiť z Rezervného fondu mestskej časti do rozpočtu ešte ďalších 4 144 984,86 €. Schválením zákona č. 67 z 2.4.2020 Z.z. ich bude možné zapojiť aj do rozpočtu bežných výdavkov s podmienkou, že bežný rozpočet nebude schodkový.

Schválením uvedeného zákona sa zároveň umožňuje vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný vo výške 45 036 210 €.

v €

	Upr. rozpočet 2020	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2020
Príjmy celkom	45 008 686	27 524	45 036 210
Výdavky celkom	45 008 686	27 524	45 036 210
Rozdiel	0	0	0

PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

v €

	Upr. rozpočet 2020	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2020
Bežné príjmy	42 379 147	-322 476	42 056 671
v tom daň z príjmov fyzic. osôb	18 340 568	-1 457 276	16 883 292
daň z nehnuteľností	3 500 869	1 134 800	4 635 669
Kapitálové príjmy	910 446	0	910 446
Finančné operácie príjmové	1 719 093	600 000	2 319 093
Príjmy spolu	45 008 686	277 524	45 286 210

Na základe očakávaného plnenia dane z príjmov fyzických osôb z prognóz Inštitútu finančnej politiky a dopadov koronavírusu, ktoré sme predložili na rokovanie miestneho zastupiteľstva 5.5.2020 očakávame pokles príjmu z tejto dane o 2 500 tis. €. V tejto etape úpravy rozpočtu navrhujeme zníženie rozpočtu o 1 457 276 €. V septembri 2020 bude vývoj plnenia daňových príjmov prehodnotený na základe skutočnosti a rozpočet bude opätovne upravený.

Pri výnosoch dani z nehnuteľností očakávame nárast príjmov vo výške 1 134 800 € na základe zvýšenia sadzieb dane.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme zvýšenie použitia Rezervného fondu vo výške 600 000 €.

VÝDAVKY

Navrhovanou úpravou zvyšujeme celkové výdavky o 27 524 €.

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v €

	Upravený rozpočet 2020	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2020
Bežné výdavky	41 331 625	-237 476	41 094 149
Kapitálové výdavky	2 599 564	515 000	3 114 564
Finančné operácie výdavkové	1 077 497	0	1 077 497
Výdavky spolu	45 008 686	277 524	45 286 210

Navrhovaná úprava rozpočtu vychádza z troch zámerov:

1. Krátenie výdavkov z dôvodu zníženia príjmov vplyvom pandémie

Toto krátenie sa týka predovšetkým bežných výdavkov, kde navrhujeme zníženie o 329 476 €. V kapitálových výdavkoch navrhujeme zníženie 135 000 €.

Úpravu navrhujeme v nasledovných programových prvkoch:

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu +/-	
		Bežné	Kapit.	Bežné	Kapit.
1.5.	Podpora neziskových organizácií	200 000	0	-20 000	0
2.2.	Úrad ako podpora	7 130 670	0	-250 000	0
3.4.	Propagácia mestskej časti	144 500	0	-15 000	0
4.1.1.	Oprava a obnova komunikácií	485 230	100 000	-60 000	0
5.1.2	Stredisko služieb školám a ŠZ	591 100	0	-11 822	0
5.3.1.	Projekt Zlepš. tech. stavu budov	451 626	1 366 135	0	-50 000
6.1.	Miestna knižnica Petržalka	702 813	0	-14 056	0
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 439 934	25 000	20 000	0
6.3.	Kultúrne podujatia	258 676	0	-70 000	0
6.4.2.	Rozvoj športu	273 014	0	91 402	0
7.3.2.	Starostlivosť o psov	45 000	20 000	0	-20 000
8.1.	Urbanistické štúdie a úz. plány zón	0	42 757	0	-20 000
9.3.	Obnova a údržba majetku	207 763	404 651	0	-45 000
SPOLU				-329 476	-135 000

- 1.5 Podpora neziskových organizácií - zníženie bežných výdavkov o 20 000 €, z dôvodu zníženia výdavkov na dotácie pre neziskové organizácie,
- 2.2 Úrad ako podpora - zníženie výdavkov o 250 000 € z dôvodu navrhovaných nižších výdavkov na činnosť úradu,
- 3.4 Propagácia mestskej časti - zníženie výdavkov o 15 000 € na propagáciu v TV Bratislava,
- 4.1.1 Oprava a obnova komunikácií - zníženie bežných výdavkov o 60 000 €, v tom terasy o 30 000 € a údržba komunikácií o 30 000 €,
- 5.1.2 Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalky - zníženie bežných výdavkov o 11 822 €,
- 5.3.1 Projekt Zlepšenie technického stavu budov - zníženie kapitálových výdavkov vyčlenených z prostriedkov rezervného fondu o 50 000 € na rekonštrukciu ZŠ a MŠ,
- 6.1 Miestna knižnica Petržalka - zníženie bežných výdavkov o 14 056 €,
- 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky – zvýšenie o 20 000 € na výdavky spojené s organizovaním letných táborov pre deti,
- 6.3 Kultúrne podujatia - zníženie bežných výdavkov o 70 000 €, na výdavky spojené s organizáciou Dní Petržalky,
- 6.4.2 Rozvoj športu – zvýšenie bežných výdavkov pre Športový klub Petržalka o 91 402 € na dofinancovanie výpadku tržieb Petržalskej plavárne zapríčinené dopadom pandémie,
- 7.3.2 Starostlivosť o psov - zníženie kapitálových výdavkov o 20 000 €, ktoré boli plánované na nový výbeh pre psov,
- 8.1 Urbanistické štúdie a územné plány zón - zníženie kapitálových výdavkov o 20 000 € na urbanistické plány zón,

- 9.3 Obnova a údržba majetku - zníženie kapitálových výdavkov o 45 000, v tom výdavky na projekt Šrobárovo námestie o 25 000 € (projekt bude realizovaný z dotácie ŠR) a 20 000 € na prípravu projektov.

2. Krátenie výdavkov z dôvodu zmeny spôsobu výkonu niektorých činností

Ide o presun výdavkov, ktoré boli pôvodne rozpočtované na činnosti zabezpečované dodávateľským spôsobom. V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad programov, v rámci ktorých presúvame časť výdavkov z jednotlivých programov (314 752 €) na program 2.2 na osobné výdavky zamestnancov, ktorí tieto činnosti vykonávajú. Prevádzkové výdavky (136 688 €), predovšetkým na nákup materiálu, servis a údržbu vozidiel ponechávame na jednotlivých programoch, kde vykonáme iba presun medzi strediskami a položkami. Kapitálové výdavky vo výške 100 000 € navrhujeme na zakúpenie zariadenia s plošinou na orezy stromov.

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		Bežné	Kapit.	Bežné	Kapit.
2.2.	Úrad ako podpora	7 130 670	0	406 752	0
4.1.1.	Oprava a obnova komunikácií	485 230	100 000	-88 000	0
4.1.2	Zabezp. vyhradeného parkovania	50 000	0	-13 600	0
4.1.4	Projekt zjednosmernenia ulíc	15 000	0	-6 000	0
7.1	Starostlivosť o zeleň	358 251	148 600	-185 872	100 000
7.3.1	Údržba a čistota verejných priestr.	696 706	0	-8 000	0
7.3.2.	Starostlivosť o psov	45 000	20 000	-13 280	0
SPOLU				92 000	100 000

- 2.2 Úrad ako podpora - zvýšenie výdavkov o 406 752 €, z toho vo výške 314 752 € presunom z jednotlivých programov uvedených v tabuľke a 92 000 € zvýšením bežných výdavkov na zabezpečenie osobných výdavkov zamestnancov vykonávajúcich činnosti mestskej časti vo vlastnej réžii,
- 4.1.1 Oprava a obnova komunikácií - zníženie bežných výdavkov o 88 000 € - presun na osobné výdavky zamestnancov vykonávajúcich opravu a údržbu komunikácií a terás,
- 4.1.2 Zabezpečenie vyhradeného parkovania - zníženie bežných výdavkov o 13 600 € - presun na osobné výdavky zamestnancov vykonávajúcich značenie vyhradeného parkovania,
- 4.1.4 Projekt zjednosmernenia ulíc - zníženie bežných výdavkov o 6 000 € - presun na osobné výdavky zamestnancov vykonávajúcich práce,
- 7.1 Starostlivosť o zeleň - zníženie bežných výdavkov o 185 872 € - presun na osobné výdavky zamestnancov, kapitálové výdavky 100 000 € navrhujeme na zakúpenie zariadenia s plošinou na orezy stromov,
- 7.3.1 Údržba a čistota verejných priestranstiev - zníženie bežných výdavkov o 8 000 € - presun na osobné výdavky zamestnancov zabezpečujúcich zalievanie zelene,
- 7.3.2 Starostlivosť o psov - zníženie bežných výdavkov o 13 280 € - presun na osobné výdavky zamestnancov zabezpečujúcich vyprázdňovanie a opravu košov na psie exkrementy.

V súvislosti s parkovacou politikou sú zapracované výdavky vo výške 200 000 €, z toho v programe 2.2 na osobné výdavky 102 573 € a prevádzkové výdavky spojené s vyznačovaním parkovacích miest v programe 4.1.5 - parkovanie vo výške 97 427 €.

3. Zvýšenie výdavkov v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 10.12.2019 uznesením č.147 schválilo zapracovanie prostriedkov, ktoré boli nevyčerpané v roku 2019 na rekonštrukciu schodísk na terasy a výstavbu chodníkov, komunikácií a cyklotrás, po schválení záverečného účtu mestskej časti do rozpočtu roku 2020.

Na základe uvedeného navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky mestskej časti na rok 2020 o 550 000 € nasledovne:

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		Bežné	Kapit.	Bežné	Kapit.
4.1.1.	Oprava a obnova komunikácií	485 230	100 000	0	80 000
4.1.3	Výst. chodníkov, komunik. a cyklotrás	15 000	145 000	0	370 000
11.2	Ochrana obecného majetku	43 850	20 000	0	100 000
SPOLU				0	550 000