

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestnej rady
dňa 08.septembra 2020

Materiál číslo: 48/2020

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:

Jozef Sobinovský
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 2020 nasledovne:

- zvýšenie bežných príjmov o 226 790 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 495 889 €
- zvýšenie kapitálových príjmov o 2 600 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 566 711 €
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 834 797 €, z toho z prostriedkov rezervného fondu 576 511 €
- zvýšenie výdavkových finančných operácií o 1 587 €

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 prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) k 30.6.2020, požiadaviek oddelení a organizácií a výhľadu hospodárenia do konca roku 2020, v ktorom sú zapracované dopady pandémie koronavírusu na príjmy a výdavky organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu, predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti.

Návrh vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2020 so zapracovanými úpravami schválenými k 30.6.2020.

Schválením zákona č. 67 z 2.4.2020 Z.z. je možné zapojiť do rozpočtu bežných výdavkov aj prostriedky Rezervného fondu 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 46 580 020 €.

	Rozpočet k 30.06.2020	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2020
Príjmy celkom	45 515 833	1 064 187	46 580 020
Výdavky celkom	45 515 833	1 064 187	46 580 020
Rozdiel	0	0	0

v €

PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

	Rozpočet k 30.06.2020	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2020
Bežné príjmy	42 286 294	226 790	42 513 084
z toho daňové	23 156 584	862 708	24 019 292
v tom daň z príjmov fyzic. osôb	16 883 292	340 000	17 223 292
daň z nehnuteľností	4 825 292	524 708	5 350 000
miestne dane	1 198 000	-2 000	1 196 000
z toho nedaňové príjmy	3 029 387	-166 827	2 862 560
z toho granty a transfery	13 043 022	50 684	13 093 706
z toho príjmy rozp. org.	3 057 301	-519 775	2 537 526
Kapitálové príjmy	910 446	2 600	913 046
Fin. operácie príjmové	2 319 093	834 797	3 153 890
Príjmy spolu	45 515 833	1 064 187	46 580 020

v €

Celkové príjmy navrhujeme zvýšiť o 1 064 187 €, z toho:

- bežné príjmy zvýšenie o 226 790 €, v tom
 - a) zníženie dane za nevýherné hracie stroje o 2 000 €
 - b) zvýšenie príjmov z dane z nehnuteľnosti o 524 708 €. Uvedené zvýšenie vychádza z očakávaných príjmov z tejto dane na základe zvýšených sadzieb tejto dane
 - c) zvýšenie príjmov z dane z príjmov fyzických osôb o 340 000 € z dôvodu nenaplnenia očakávaného výpadku tejto dane (koronavírus)
 - d) nedaňové príjmy navrhujeme znížiť celkom o 166 827 €, na základe skutočného vývoja za prvý polrok 2020 a kvalifikovaných odhadov. Najväčšie zníženie je v oblasti parkovacej politiky a to zníženie výberu poplatkov za parkovanie o 109 000 € a zníženie rozpočtovaných pokút za parkovanie vo výške 50 000 €
 - e) granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 50 684 € na základe uzatvorených zmlúv s jednotlivými ministerstvami na prenesený výkon štátnej správy
 - f) príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme znížiť o 519 775 €. Najväčší výpadok je v oblasti školstva – 431 684 €, kde z dôvodu koronavírusu tri mesiace nefungovali školské jedálne, školské kluby detí a materské školy. Obdobne výpadok príjmov vo výške 88 091 € v KZP z dôvodu nerealizovania akcií počas koronavírusu.
- Kapitálové príjmy zvýšenie o 2 600 €, na základe uzatvorených zmlúv na odpredaj majetku.
- Finančné operácie príjmové zvýšenie o 834 797 €, z toho 576 511 € z rezervného fondu na zabezpečenie zvýšených výdavkov na rekonštrukciu škôl, školských jedální a nákupu motorového vozidla na rozvoz stravy a 258 286 € prostriedkov nepoužitých v roku 2019 na školské stravovanie.

VÝDAVKY

Navrhovanou úpravou zvyšujeme celkové výdavky o 1 064 187 €.

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

	Rozpočet k 30.06.2020	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2020
Bežné výdavky	41 326 232	495 889	41 822 121
Kapitálové výdavky	3 112 104	566 711	3 678 815
Finančné operácie výdavkové	1 077 497	1 587	1 079 084
Výdavky spolu	45 515 833	1 064 187	46 580 020

Celkové výdavky navrhujeme zvýšiť o 1 064 187 €, z toho bežné a kapitálové výdavky o 1 062 600 € a výdavkové finančné operácie v sume 1 587 €:

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		Bežné	Kapit.	Bežné	Kapit.
2.2.	Úrad ako podpora	7 332 422	0	75 000	0
4.1.1.	Oprava a obnova komunikácií	291 430	180 000	-10 600	0
4.1.3	Výstavba chod., komun. a cyklotr.	14 800	515 000	-14 800	0
4.1.5	Parkovanie	110 000	8 000	-6 935	0
5.2.5	ZŠ Holičska	883 450	0	1 695	0
5.3.1.	Projekt Zlepš. tech. stavu budov	519 831	1 197 769	0	577 141
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	112 405	0	29 000	0
5.5	Podpora voľnočasových aktivít ZŠ	2 216 746	0	58 430	0
5.6	Školské stravovanie v ZŠ	2 502 784	0	46 000	20 000
6.4.2.	Rozvoj športu	374 416	67 123	-4 073	0
7.1	Starostlivosť o zeleň	195 678	252 600	0	-40 000
7.3.1	Údržba a čistota ver. priestranstiev	738 706	0	95 775	0
7.4.1	Údržba a čistota VDI	11 850	63 200	0	-9 800
7.4.2	Ostatná činnosť	391 592	91 614	17 000	0
9.3.	Obnova a údržba majetku	207 763	359 651	0	19 370
10.1	Starostlivosť o seniorov	112 400	0	-12 400	0
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	44 600	0	-14 600	0
10.5	Prenes.výkon št.spr. v soc. oblasti	110 500	0	258 286	0
10.6.1	Zariadenia soc. služieb	1 461 259	0	17 693	0
10.6.2	Správa Strediska soc. služieb	189 792	14 000	1 591	0
10.7	Sociálne služby	25 000	0	-7 000	0
11.1.	Podpora mestskej polície	87 200	0	-34 173	0
SPOLU				495 889	566 711

- 2.2 Úrad ako podpora – zvýšenie výdavkov na úhradu trov súdnych exekútorov pri zastavení starých exekúcií
- 4.1.1 Oprava a obnova komunikácií – úspora výdavkov z dôvodu zmeny spôsobu likvidácie odpadu
- 4.1.3 Výstavba chodníkov, komunikácií a cyklotrás – neboli určene priority, ktoré chodníky sa budú realizovať (cyklotrasa - len sa pripravuje technická dokumentácia)
- 4.1.5 Parkovanie - predpoklad nižšej spotreby na materiál
- 5.2.5 ZŠ Holičska - spolufinancovanie k projektu z dotácie zo ŠR na projekt "Vzdelaní žiaci"
- 5.3.1 Projekt Zlepš. tech. stavu budov – obnova objektov ZŠ a MŠ
- 5.4 Riadenie kvality vzdelávania – zvýšenie počtu 13 asistentov učiteľa, jazyková škola (zvyšovanie kvalifikácie), projekty "naučiť lepšie, odmeniť viac" a "spolupracovať lepšie, odmeniť viac"
- 5.5 Podpora voľnočasových aktivít ZŠ - nárast osobných výdavkov na zamestnancov z dôvodu otvárania nových oddelení školských klubov
- 5.6 Školské stravovanie v ZŠ - z dôvodu nárastu počtu stravníkov a následné zvýšenie osobných výdavkov zamestnancov školských jedální a kapitálové výdavky na nákup motorového vozidla na rozvoz stravy

- 6.4.2 Rozvoj športu – zrealizovanie aktivít v nižšom finančnom objeme
- 7.1 Starostlivosť o zeleň – úspora z dôvodu nákupu ojazdených vozidiel
- 7.3.1 Údržba a čistota ver. Priestranstiev - zvýšenie transferu pre MP VPS a nárast výdavkov na likvidáciu odpadu
- 7.4.1 Údržba a čistota VDI – nerealizácia hracích prvkov pre deti
- 7.4.2 Ostatná činnosť – dodatočný nákup všeobecného materiálu na dielňu a objekty
- 9.3 Obnova a údržba majetku - revitalizácia Námestia republiky
- 10.1 Starostlivosť o seniorov a 10.2 Starostlivosť o rodinu a deti – pokles na základe očakávanej úspory výdavkov z dôvodu pandémie
- 10.5 Prenes.výkon št.spr. v soc. oblasti – čerpanie prostriedkov ŠR nepoužitých v roku 2019 na školské stravovanie
- 10.6.1 Zariadenia soc. služieb - zvýšenie výdavkov na dezinfekciu a ochranné pomôcky v súvislosti s pandemiou, náborový príspevok
- 10.6.2 Správa Strediska soc. služieb - odmena za voľby
- 10.7 Sociálne služby - pokles na základe očakávanej úspory výdavkov
- 11.1. Podpora mestskej polície – úspora výdavkov z dôvodu nižšieho príspevku na podporu mestskej polície v súvislosti s parkovacou politikou

Výdavkové finančné operácie zvyšujeme o 1 587 € z dôvodu zrealnenia výšky leasingových splátok.