

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 26. októbra 2021

Materiál číslo: 92/2021

**Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie
výdavkov čerpaných z úveru**

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021
3. čerpanie úveru SLSP

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

Mgr. Mário Turan
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka

o d p o r ú ě a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

1. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 nasledovne:

- zvýšenie bežných príjmov o 1 012 505 €
- zvýšenie bežných výdavkov o 940 925 €
- zníženie kapitálových príjmov o 100 000 €
- zníženie kapitálových výdavkov o 17 892 €
- zníženie príjmových finančných operácií o 9 472 € (z toho zníženie prevodu z rezervného fondu o 67 472 € a zvýšenie čerpania úveru o 58 000 €)
- zníženie výdavkových finančných operácií 20 000 €

2. Prehľad výdavkov čerpaných z úveru vo výške 180 820 €

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie výdavkov čerpaných z úveru

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť) k 30.6.2021, výhľadu hospodárenia do konca roku 2021 a na základe požiadaviek organizácií mestskej časti a oddelení miestneho úradu predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2021.

Návrh vychádza zo schváleného rozpočtu mestskej časti na rok 2021 so úpravami schválenými k 30.6.2021.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný vo výške 59 435 017 €.

v €

	Upr. rozpočet 2021	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2021
Príjmy celkom	58 531 984	903 033	59 435 017
Výdavky celkom	58 531 984	903 033	59 435 017
Rozdiel	0	0	0

PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

v €

	Upr. rozpočet 2021	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2021
Bežné príjmy	47 451 591	1 012 505	48 464 096
z toho daňové	25 289 563	1 498 937	26 788 500
v tom daň z príjmov fyzic. osôb	17 466 063	1 198 937	18 665 000
daň z nehnuteľností	6 390 000	300 000	6 690 000
z toho nedaňové príjmy	4 905 157	-554 472	4 350 685
z toho granty a transfery	15 287 414	338 867	15 626 281
z toho príjmy rozp. org.	1 969 457	-270 827	1 698 630
Kapitálové príjmy	1 297 388	-100 000	1 197 388
Fin. operácie príjmové	9 783 005	-9 472	9 773 533
Príjmy spolu	58 531 984	903 033	59 435 017

Celkové príjmy navrhujeme zvýšiť o 903 033 €, z toho:

- bežné príjmy zvýšenie o 1 012 505 €, v tom

- a) zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb o 1 198 937 €. Pôvodný odhad dane bol odhadnutý konzervatívne oproti očakávanej skutočnosti.
- b) zvýšenie príjmov z dane z nehnuteľnosti o 300 000 €. Uvedené zvýšenie vychádza z očakávaných príjmov z tejto dane na základe doterajšieho skutočného plnenia.

- c) nedaňové príjmy navrhujeme znížiť celkom o 554 472 € na základe skutočného vývoja za prvý polrok 2021 a kvalifikovaných odhadov. Najväčšie zníženie je v oblasti parkovacej politiky o 230 000 € a príjmov materských škôl o 292 012 € (z dôvodu obmedzení v čase pandémie).
- d) granty a transfery navrhujeme zvýšiť o 338 867 € na základe oznámenej výšky dotácií na schválené projekty mestskej časti.
- e) príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme znížiť o 270 827 €. Základné školy očakávajú pokles príjmov o 113 181 €, Kultúrne zariadenia Petržalky očakávajú pokles o 159 000 € a Miestna knižnica Petržalka nárast o 1 354 €. Výpadok príjmov je z dôvodu koronavírusu, nakoľko nefungovali školské jedálne, školské kluby detí a z dôvodu nerealizácie kultúrnych akcií.
- Kapitálové príjmy zníženie o 100 000 € z dôvodu nerealizácie plánovaného odpredaja majetku mestskej časti.
 - Finančné operácie príjmové zníženie o 9 472 €, z toho zapojenie rezervného fondu znižujeme o 67 472 € na základe navrhovaného zníženia kapitálových výdavkov a zapojenie úveru zvyšujeme o 58 000 €.
- Úver mestská časť prijala od SLSP vo výške 3 mil. €, do rozpočtu roku 2021 je zatiaľ zapojených iba 2 500 000 €. Zvýšenie zapojenia úveru o 58 000 € pozostáva z nasledovných úprav :
- Zníženie v programe 4.1.3. o 100 000 €
 - Zvýšenie v programe 5.3.1. o 200 000 €
 - Zníženie v programe 9.3. o 42 000 € (povodne plánovaná cena budovy sa znížila)

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 2021 je potrebné upraviť rozpočet výdavkov bežných, kapitálových aj finančných. Limitom je zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu mestskej časti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Navrhovanou úpravou zvyšujeme celkové výdavky o 903 033 €.

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v €

	Upr. rozpočet 2021	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2021
Bežné výdavky	46 591 299	940 925	47 532 224
Kapitálové výdavky	10 565 757	-17 892	10 307 865
Finančné operácie výdavkové	1 374 928	-20 000	1 354 928
Výdavky spolu	58 531 984	903 033	59 435 017

Navrhovaná úprava sa týka predovšetkým bežných a kapitálových výdavkov. Bežné výdavky navrhujeme zvýšiť o 940 925 € a kapitálové znížiť o 17 892 €. Výdavkové finančné operácie navrhujeme znížiť o 20 000 €. Ide o splátky finančného prenájmu (leasing), ktoré boli ukončené.

Úpravu bežných a kapitálových výdavkov navrhujeme v nasledovných programových prvkoch:

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
1.2.2.	Výkon funkcie zástupcov starostu	81 164	0	-11 264	0
1.4.	Stratégia a riadenie projektov	261 400	0	489 223	0
2.1.	Zabezpeč. chodu informačného syst.	283 559	33 000	85 920	-28 420
2.2.	Úrad ako podpora	10 872 082	54 668	-143 056	0
4.1.1.	Oprava a obnova komunikácií	303 740	500 000	25 400	0
4.1.2.	Zabezpečenie vyhrad. parkovania	25 700	0	-13 000	0
4.1.3.	Výst. chodníkov, komunik. a cyklotr.	0	500 000	0	-420 000
4.1.5.	Parkovanie	404 630	34 020	-78 480	0
5.1.1.	Materské školy	9 432 953	32 000	478 877	25 818
5.3.1.	Projekt Zlepšenie technic. stavu budov	432 065	1 976 700	-53 400	420 000
5.6.	Školské stravovanie v ZŠ	2 585 687	0	55 301	0
6.1.	Miestna knižnica Petržalka	715 000	55 000	1 354	0
6.2.	Kult. zariadenia Petržalky	1 400 738	310 108	-20 000	0
6.3.	Kultúrne podujatia	197 100	7 000	-1 400	0
6.4.1.	Športové podujatia	25 000	0	-10 000	0
6.4.2.	Rozvoj športovej infraštruktúry	10 000	332 000	0	-93 290
7.1.	Starostlivosť o zeleň	327 566	741 350	20 000	116 900
7.2.1.	Projekt revitalizácie predzáhradiek	15 000	0	-5 500	0
7.2.2.	Výsadba drevín a záhonov	35 870	0	-8 355	0
7.3.1.	Údržba a čistota verejných priestr.	837 305	362 551	-6 959	3 100
7.3.2.	Starostlivosť o psov	20 916	30 000	-3 000	0
7.4.2.	Ostatná činnosť	255 668	43 650	26 700	0
9.1.	Obecné byty	413 650	0	92 000	0
9.2.	Nebytové priestory	174 150	0	-16 000	0
9.3.	Obnova a údržba majetku	218 036	4 034 000	-27 036	-42 000
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti	44 600	0	-7 400	0
10.6.1.	Zariadenia sociálnych služieb	1 603 350	7 082	21 700	0
10.6.2.	Správa Strediska soc. služieb	221 184	14 000	8 300	0
10.7.	Sociálne služby	20 000	0	-5 000	0
11.2.	Ochrana obecného majetku	59 700	100 000	46 000	0
SPOLU				940 925	-17 892

- 1.2.2 - zníženie bežných výdavkov o 11 264 €, z dôvodu neobsadenia funkcie druhého zástupcu starostu,
- 1.4 - zvýšenie výdavkov o 489 223 € z dôvodu čerpania rozpočtu projektu niCE life a to konkrétne o sumu refundovaných výdavkov čerpaných zo strany zahraničných projektových partnerov ako aj výdavkov (už čerpaných a čiastočne plánovaných) na úrovni MČ ako vedúceho partnera projektu. Realizácia projektu trvá do 06/2022,
- 2.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 85 920 € a zníženie kapitálových výdavkov o 28 420 €. Nárast bežných výdavkov bol spôsobený zvýšenou potrebou technického zabezpečenia úradu počas pandémie COVID19 (zoom, notebooky, vzdialený prístup a.i.),

- 2.2. - zníženie bežných výdavkov o 143 056 €, z dôvodu zníženia osobných výdavkov a prevádzkových výdavkov v súvislosti s COVID19 pandémiou,
- 4.1.1 - zvýšenie bežných výdavkov o 25 400 € na údržbu a čistotu komunikácií (nákladov spojených s prevádzkou vozidiel na údržbu komunikácií),
- 4.1.2 - zníženie bežných výdavkov o 13 000 € predstavuje úsporu výdavkov, nakoľko značná časť prác bola realizovaná vo vlastnej réžii zamestnancami MČ.
- 4.1.3 - zníženie o 420 000 € - presun na program 5.3.1 na projekt „Odborné učebne“
- 4.1.5 - zníženie bežných výdavkov o 78 480 € z dôvodu úspory výdavkov v súvislosti s parkovacou politikou.
- 5.1.1 - zvýšenie bežných výdavkov o 478 877 € a kapitálových výdavkov o 25 818 € z dôvodu navýšenia osobných výdavkov a výdavkov na tovary a služby spojené s otváraním 6 nových tried a novej MŠ Turnianska 10 (4 triedy). Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie detských ihrísk pri MŠ.
- 5.3.1 - zníženie bežných výdavkov o 53 400 € z dôvodu nižších výdavkov spojených s úrokmi z úverov MČ a úspory výdavkov spojených s nákupom materiálu na rekonštrukciu školských budov. Zvýšenie kapitálových výdavkov o 420 000 € z dôvodu dofinancovania projektu „Odborné učebne“. Refundácia výdavkov zo štátneho rozpočtu bude realizovaná až v roku 2022.
- 5.6 - zvýšenie bežných výdavkov o 55 301 € na nákup potravín pre základné školy MČ. O túto čiastku boli navýšené aj príjmy MČ, nakoľko ide o výdavok hradený z poplatkov od rodičov,
- 6.1 - zvýšenie bežných výdavkov Miestnej knižnice Petržalka o 1 354 €. Tento výdavok je plne hradený zo zvýšených príjmov organizácie,
- 6.2 - zníženie bežných výdavkov o 20 000 € pre KZP z dôvodu šetrenia v čase pandémie COVID19,
- 6.3 - zníženie bežných výdavkov o 35 900 € na kultúrne podujatia z dôvodu šetrenia v čase pandémie COVID19 a vianočné osvetlenie, ktoré bude MČ inštalovať vo svojej réžii,
- 6.4.1 - zníženie bežných výdavkov o 10 000 € na športové podujatia z dôvodu šetrenia v čase pandémie COVID19,
- 6.4.2 - zníženie kapitálových výdavkov o 93 290 €, nakoľko momentálne prebieha na väčšine projektov športovej infraštruktúry realizácia a predpokladá sa nižšia cena oproti pôvodnému odhadu. Výdavky vo výške 25 000 € na projekt „Lodky na Chorvátskom ramene“ sa pravdepodobne k 31.12.2021 nepreinvestujú, investičné akcie ovál Dudova, multifunkčné ihrisko Lachova a petangové ihrisko budú zrealizované v nižšej hodnote ako bolo predpokladané.
- 6.4.3 - zvýšenie bežných výdavkov o 44 000 € je určených na dofinancovanie prevádzky plavárne,
- 7.1 - zvýšenie bežných výdavkov o 20 000 € a zvýšenie kapitálových výdavkov o 116 900 € na zabezpečenie prevádzkových strojov a prístrojových zariadení slúžiacich na starostlivosť o zeleň v kompetencii referátu správy verejných priestranstiev.
- 7.2.1 - zníženie bežných výdavkov o 5 500 € z dôvodu nižšieho záujmu obyvateľov MČ o revitalizáciu predzáhradiek v 2. polroku 2021,
- 7.2.2 - zníženie bežných výdavkov o 8 355 € z dôvodu výsadby drevín v 2. polovici roka 2021 a prípravy nového verejného obstarávania na dodanie drevín a materiálov pre ich výsadbu
- 7.3.1 - zníženie bežných výdavkov o 6 959 € a zvýšenie kapitálových výdavkov o 3 100 €, na základe úspory výdavkov za 1 polrok 2021
- 7.3.2 - zníženie bežných výdavkov o 3 000 € na základe nižšieho čerpania výdavkov zabezpečovaných zamestnancami MČ,

- 7.4.2 - zvýšenie bežných výdavkov o 26 700 € na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou a opravou budovy MPVPS na ulici Ondreja Štefánka,
- 9.1. - zvýšenie bežných výdavkov o 92 000 € na základe skutočných zvýšených výdavkov k 30.6.2021 spojených s úhradou platieb za obecné byty,
- 9.2. - zníženie bežných výdavkov o 16 000 € z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu za dva garážové domy,
- 9.3 - zníženie bežných výdavkov o 27 036 € a kapitálových výdavkov o 42 000 € z dôvodu úspory za nájom odkúpenej budovy na ulici Ondreja Štefánka, kapitálové výdavky budú znížené o 42 000 € na základe nižšej ceny predmetnej budovy,
- 10.2 - zníženie bežných výdavkov o 7 400 € z dôvodu šetrenia v čase pandémie COVID19,
- 10.6.1 - zvýšenie bežných výdavkov o 21 700 € na pokrytie výdavkov Strediska sociálnych služieb Petržalka, ktoré sú hradené z dotácie ŠR
- 10.6.2 - zvýšenie bežných výdavkov o 8 300 € na pokrytie zvýšených výdavkov Strediska sociálnych služieb Petržalka spojených s pandemiou COVID19,
- 10.7. - zníženie bežných výdavkov o 5 000 €. Ide o položku, z ktorej sa neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, Mestská časť v roku 2021 zatiaľ neprijalo ani jednu žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.
- 11.2 - zvýšenie výdavkov o 46 000 € na zabezpečenie opravy špeciálneho požiarného vozidla.

B/ Rozpis výdavkov čerpaných z úveru prijatého na rok 2021 od SLSP

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 213 zo dňa 9. júna 2020 predkladáme zoznam kapitálových výdavkov, ktoré budú čerpané z prostriedkov prijatého úveru zo SLSP.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2021 bol schválený v miestnom zastupiteľstve 15.12.2020 uznesením č. 329 aj s rozpisom výdavkov, ktoré budú čerpané z úveru, podľa programovej štruktúry.

Na rok 2021 je úver rozpočítaný vo výške 2 500 tis. €. Na miestnom zastupiteľstve boli odsúhlasené nasledovné čerpania úverov :

- MZ zo dňa 9. Februára 2021 –schválená suma na kúpu objektu ZSE **1 311 000 €**
- MZ zo dňa 13. Apríla 2021– schválená suma **141 783 €**
- MZ zo na 29. Júna 2021 – schválená suma **591 531 €**

Na základe očakávaného čerpania úveru na najbližšie obdobie predkladáme súpis výdavkov:

P. č.	Program rozpočtu	Celková suma	50% financované z úveru	spoluúčasť MČ	Popis
1	4.1.3.	7 000 €	3 500 €	3 500 €	proj. dokumentácia cyklotrasa 19
2	5.3.1.	40 000 €	20 000 €	20 000 €	Rekonštrukcia šatní ZŠ Lachova
3	5.3.1.	46 000 €	23 000 €	23 000 €	Obnova toaliet ZŠ Budatínska a Nobelovo nám.
4	5.3.2.	9 800 €	4 900 €	4 900 €	MŠ Turnianska
5	5.3.2.	14 000 €	7 000 €	7 000 €	MŠ Bohrova
6	6.4.2.	97 900 €	48 950 €	48 950 €	nové ihrisko na ZŠ Lachova
7	6.4.2.	111 368 €	51 050 €	60 318 €	revitalizácia bežeckého oválu ZŠ Dudova
8	7.1.	17 940 €	8 970 €	8 970 €	John Deere X950R kosačka
9	7.1.	14 000 €	7 000 €	7 000 €	Fiat Ducato-9miestne
10	7.1.	8 500 €	4 250 €	4 250 €	Fiat Ducato-3miestne
11	7.1.	4 400 €	2 200 €	2 200 €	nákladné auto s plošinou Renault Maxity- doplatok DPH
	Spolu	370 908 €	180 820 €	190 088 €	