

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 14. december 2021

Materiál číslo: 144/2021

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

Mgr. Mário Turan
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

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

- zníženie kapitálových výdavkov o 686 707 €
- zníženie príjmových finančných operácií o 686 707 € z prostriedkov rezervného fondu

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021

Na základe prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej iba mestská časť), výhľadu hospodárenia do konca roku 2021, predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2021.

Návrh vychádza zo skutočnosti, že niektoré investičné akcie nebudú v roku 2021 ukončené alebo zrealizované. Nakoľko ide o kapitálové výdavky financované z prostriedkov rezervného fondu, ktorých realizácia sa presunie na rok 2022, je potrebné ich rozpočtovou úpravou vrátiť do rezervného fondu, aby mohli byť zapojené do „návrhu rozpočtu 2022“.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný vo výške 686 707 €. Ide o zníženie kapitálových výdavkov a zníženie príjmových finančných operácií.

PRÍJMY

Navrhujeme znížiť v príjmových finančných operáciách o 686 707 € v položke prevod z rezervného fondu.

VÝDAVKY

Navrhujeme znížiť kapitálové výdavky o 686 707 €. Ide o kapitálové výdavky, ktoré budú realizované až v roku 2022.

Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Návrh na úpravu + / -	
		bežné	kapitálové
5.3.2.	Rozvoj kapacít MŠ	0	-100 000
6.1.	Miestna knižnica Petržalka	0	-61 062
7.3.1.	Údržba a čistota verejných priestr.	0	-135 535
9.3.	Obnova a údržba majetku	0	-390 110
SPOLU		0	-686 707

5.3.2 - zníženie kapitálových výdavkov o 100 000 € , nakoľko sa z kapacitných dôvodov nestihla zrealizovať oprava kanalizácie ZŠ Nobelovo námestie.

6.1 - zníženie kapitálových výdavkov Miestnej knižnice Petržalka o 61 062 €. Rekonštrukcie pobočky na Vavilovovej ulici sa bude realizovať v roku 2022. V tomto roku prebieha verejné obstarávanie.

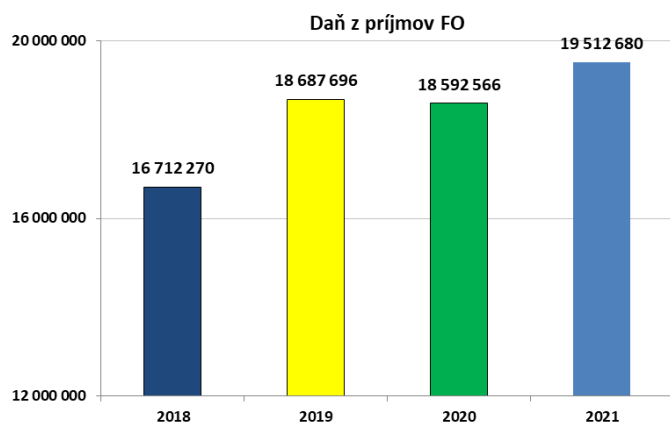
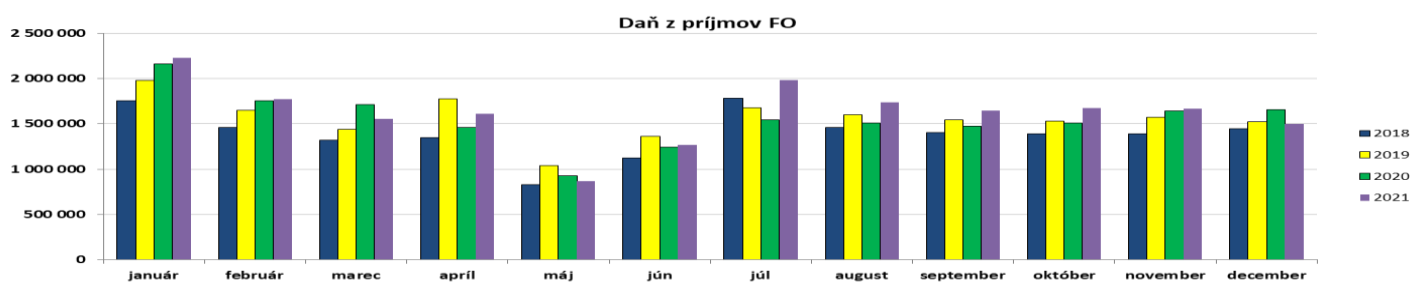
7.3.1 - zníženie kapitálových výdavkov o 135 535 €, nakoľko realizácia niektorých detských ihrísk sa posúva do roku 2022. Hlavný dôvod sú nedostatočné dodávateľské kapacity v COVID období.

9.3 - zníženie kapitálových výdavkov o 390 110 € z dôvodu úspory na obstaraniach projektovej dokumentácie a realizácie výmeny rozvodov Medved'ova 22, ktoré sa budú realizovať v roku 2022.

Prognóza plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31.12.2021 je priaznivá a okrem avizovanej úspore výdavkov očakávame vyšší výnos dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností, ktoré sú najvýznamnejšími položkami príjmovej časti rozpočtu. Na základe skutočne prijatých platieb za január až november 2021 a konzervatívneho odhadu za december 2021 bude celková suma predmetných príjmov vo výške 27 010 963 eur. Oproti platnému rozpočtu na rok 2021 to bude prekročenie o 1 600 435 eur, čo bude v plnej výške vstupovať do prebytku hospodárenia mestskej časti a tvorbe rezervného fondu.

	Daň z príjmov FO			
	2018	2019	2020	2021
január	1 751 076	1 982 332	2 159 285	2 229 298
február	1 458 475	1 648 399	1 753 753	1 771 286
marec	1 318 906	1 436 497	1 712 751	1 557 470
apríl	1 346 485	1 775 132	1 461 117	1 609 445
máj	831 003	1 039 283	928 674	869 402
jún	1 124 543	1 360 554	1 241 329	1 267 585
júl	1 782 841	1 676 438	1 541 602	1 983 038
august	1 460 629	1 603 541	1 511 463	1 736 203
september	1 404 110	1 541 797	1 473 563	1 648 815
október	1 392 926	1 531 116	1 509 499	1 675 041
november	1 392 305	1 570 480	1 643 038	1 665 097
december	1 448 971	1 522 127	1 656 492	1 500 000
Spolu	16 712 270	18 687 696	18 592 566	19 512 680

úprava rozpočtu	18 720 528
rozdiel	792 152



Daň z nehnuteľností				
	2018	2019	2020	2021
január	0	0	0	0
február	0	0	0	0
marec	26 502	81 799	483 377	272 824
apríl	356 672	238 637	323 308	432 847
máj	433 325	386 152	486 241	722 556
jún	449 669	548 628	393 080	1 382 502
júl	340 804	420 510	1 286 944	823 588
august	214 109	256 492	138 064	359 694
september	726 019	684 330	1 307 834	1 323 473
október	237 775	147 484	705 751	441 152
november	683 219	745 719	1 228 556	1 539 647
december	56 321	64 304	241 410	200 000
Spolu	3 524 415	3 574 055	6 594 565	7 498 283

úprava rozpočtu **6 690 000**
rozdiel 808 283

