

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27. júna 2023

Materiál číslo: 108/2023

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023

Zodpovedný:

Ing. Matúš Súlovec
zástupca prednostu

Spracovateľ:

finančné oddelenie

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 2023 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o **5 816 900 €**
 - podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 000 000 €
 - príjem z nájomného VEOLIA o 831 700 €
 - príjmy z dotácie za COVID o 35 000 €
 - príjmy z dotácie IROP – UA 3 450 200 €
 - príjmy z poplatkov školstvo 500 000 €
2. zvýšenie kapitálových príjmov o **99 228 €**
 - 99 228 € - príjem ako refundácia už preinvestovaných výdavkov na školstvo
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o **2 400 000 €**
 - príjem zo schváleného úveru ČSOB 800 000 €
 - prevod z rezervného fondu 1 600 000 €
4. zvýšenie bežných výdavkov o **4 172 834 €**
 - prog. 1.5.1 Podpora neziskových organizácií o 25 000 €
 - prog. 2.2. Úrad ako podpora o 2 359 013 €
 - prog. 3.4. Propagácia mestskej časti o 15 000 €
 - prog. 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky o 528 000 €
 - prog. 4.1.5. Parkovanie o 18 000 €
 - prog. 5.1.1. Materské školy o 516 000 €
 - prog. 5.3.1. Zlepšenie technického stavu budov o 121 000 €
 - prog. 5.4. Riadenie kvality vzdelávania o 10 000 €
 - prog. 5.5. Podpora voľnočas. aktivít v ZŠ o 109 512 €
 - prog. 5.6. Školské stravovanie v ZŠ o 58 978 €
 - prog. 6.1. Miestna knižnica Petržalka o 5 670 €
 - prog. 6.2. Kultúrne zariadenia Petržalky o 137 641 €
 - prog. 6.3. Kultúrne podujatia o 53 986 €
 - prog. 7.1. Starostlivosť o zeleň o 32 000 €
 - prog. 7.3.1. Údržba a čistota ver.priest. o 67 000 €
 - prog. 7.3.2. Starostlivosť o psov o 20 000 €
 - prog. 7.3.4. Likvidácia neleg.skládok odpadu o 8 600 €
 - prog. 9.3. Obnova a údržba majetku o 26 000 €
 - prog.10.6. Stredisko sociálnych služieb o 61 434 €
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o **4 143 294 €**
 - prog. 2.2. Úrad ako podpora o 8 252 €
 - prog. 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky o 235 000 €
 - prog. 5.1.1. Materské školy o 11 042 €
 - prog. 5.3.1 Zlepšenie technic. stavu budov o 820 000 €
 - prog. 6.1. Miestna knižnica Petržalka o 18 000 €
 - prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry o 1 366 000 €
 - prog. 6.4.3 Športové zariadenia Petržalky o 330 000 €
 - prog.7.1. Starostlivosť o zeleň o 300 000 €
 - prog.7.3.1. Údržba a čistota ver. priestranstiev o 480 000 €
 - prog. 7.3.2. Starostlivosť o psov o 25 000 €
 - prog. 7.3.4 Likvidácia neleg. skládok odpadu o 25 000 €
 - prog. 7.4.2. Ostatná činnosť o 225 000 €
 - prog. 9.3. Obnova a údržba majetku o 300 000 €

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2023

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2023 schvaľuje aj prídely do rezervného fondu z prebytku hospodárenia mestskej časti. Ide o čiastku 1 913 457,61 €, o ktorú sa navýši rezervný fond mestskej časti.

Po schválení prídely do rezervného fondu v uvedenej výške bude disponibilný zostatok na fonde mestskej časti vo výške 3 168 206 €. Z toho 1 600 000 € navrhujeme zapojiť do rozpočtu MČ na rok 2023.

Okrem uvedených zdrojov z rezervného fondu mestská časť očakáva zvýšené bežné a kapitálové príjmy oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 v celkovej výške 5 916 128 €.

Uvedené zdroje navrhujeme použiť na zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov, predovšetkým na investičné projekty a na úhradu zvýšených cien energií, miezd, prevádzkových výdavkov na úseku školstva, na dofinancovanie už rozpracovaných projektov v celkovej výške 8 316 128 €.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, príjmy a výdavky mestskej časti zvyšujeme o 8 316 128 €.

v €

	Upr. rozpočet 2023	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2023
Príjmy celkom	62 034 232	8 316 128	70 350 360
Výdavky celkom	62 034 232	8 316 128	70 350 360
Rozdiel	0	0	0

PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

v €

	Upr. rozpočet 2023	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2023
Bežné príjmy	58 102 122	5 816 900	63 919 022
z toho daň z príjmov FO	22 700 000	1 000 000	23 700 000
príjmy z nájomného VEOLIA	1 387 000	831 700	2 218 700
príjmy z dotácií - COVID	0	35 000	35 000
príjmy z dotácií – IROP - UA	0	3 450 200	3 450 200
príjmy školstvo	2 415 184	500 000	2 915 184
Kapitálové príjmy	65 971	99 228	165 199
z toho dotácia ŠR na rekonštr. ZŠ, MŠ	0	99 228	99 228
Príjmové finančné operácie	3 866 139	2 400 000	6 266 139
Prevod z rezervného fondu	3 602 350	1 600 000	5 202 350
Príjem zo schváleného úveru ČSOB	0	800 000	800 000
Príjmy spolu	62 034 232	8 316 128	70 350 360

- Celkové príjmy navrhujeme zvýšiť o 8 316 128 €, z toho:
- bežné príjmy o 5 816 900 €
 - kapitálové príjmy o 99 228 €
 - finančné operácie príjmové o 2 400 000 €.

Bežné príjmy navrhujeme zvýšiť v daňových príjmoch na základe skutočného plnenia za prvých päť mesiacov. Zvýšenie príjmov odhadujeme z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, kde navrhujeme rozpočet upraviť o 1 000 000 €.

Ďalšie zvýšenie bežných príjmov očakávame na základe zmlúv a prijatej skutočnosti z nájomného od spoločnosti VEOLIA o 831 700 €, príjem z výzvy v rámci OP – IROP o 3 450 200 € a príjem z dotácie za COVID 35 000 €, príjmy z poplatkov za školstvo o 500 000 €.

Kapitálové príjmy navrhujeme zvýšiť o 99 228 €. Ide o finančné prostriedky, ktoré mestská časť dostala ako refundáciu preinvestovaných výdavkov na projektoch MŠ Turnianska a za odborné učebne na základných školách.

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 2 400 000 €. Ide o zapojenie prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu roku 2023 vo výške 1 600 000 € a 800 000 € finančné prostriedky zo schváleného úveru z ČSOB predovšetkým na zabezpečenie zvýšených výdavkov na investičné projekty.

VÝDAVKY

Navrhovanou úpravou zvyšujeme celkové výdavky o 8 316 128 €. Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v €

	Upravený rozpočet 2023	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2023
Bežné výdavky	59 033 476	4 172 834	63 206 310
Kapitálové výdavky	2 003 825	4 143 294	6 147 119
Finančné operácie výdavkové	996 931	0	996 931
Výdavky spolu	62 034 232	8 316 128	70 350 360

V rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 31.05.2023 a na základe výsledku hospodárenia za rok 2022 mestská časť realizuje aj úpravu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. V tejto úprave rozpočtu navrhujeme zvýšiť výdavky, ktoré neboli v rozpočte na rok 2023 riešené a výdavky, ktoré sú potrebné na dofinancovanie prevádzkových výdavkov.

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		Bežné	Kapit.	Bežné	Kapit.
1.5.1.	Podpora neziskových organizácií	100 000	0	25 000	0
2.2	Úrad ako podpora	11 565 829	129 000	2 359 013	8 252
3.4	Propagácia mestskej časti	167 500	0	15 000	0
4.1.1	Miestne komunikácie a chodníky	295 500	216 500	528 000	235 000
4.1.5	Parkovanie	333 220	0	18 000	0
5.1.1	Materské školy	14 281 291	0	516 000	11 042

5.3.1.	Zlepšenie technic. stavu budov	226 715	60 272	121 000	820 000
5.4	Riadenie kvality vzdelávania	210 000	0	10 000	0
5.5	Podpora voľnočas. aktivít v ZŠ	2 993 940	0	109 512	0
5.6.	Školské stravovanie v ZŠ	2 935 617	0	58 978	0
6.1.	Miestna knižnica	828 883	85 256	5 670	18 000
6.2.	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 597 056	14 492	137 641	0
6.3.	Kultúrne podujatia	244 750	0	53 986	0
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	20 000	967 857	0	1 366 000
6.4.3	Športové zariadenia Petržalky	211 000	0	0	330 000
7.1	Starostlivosť o zeleň	394 000	0	32 000	300 000
7.3.1	Údržba a čistota verej. priestr.	727 051	100 000	67 000	480 000
7.3.2	Starostlivosť o psov	27 850	0	20 000	25 000
7.3.4	Likvidácia neleg. skládok odpadu	16 400	0	8 600	25 000
7.4.2	Ostatná činnosť	212 900	0	0	225 000
9.3	Obnova a údržba majetku	395 000	149 646	26 000	300 000
10.6.1.	Zariadenia sociálnych služieb	1 924 191	0	61 434	0
Spolu				4 172 834	4 143 294

1. Bežné výdavky

Program 1.5.1. Podpora neziskových organizácií

Zvýšenie o 25 000 €

Na základe dlhodobého pretrvávajúceho záujmu zo strany organizácii pôsobiacich v Petržalke navrhujeme navýšiť dotačnú pomoc žiadateľom o dotácie. K 31.5.2023 bolo podaných 42 žiadostí v celkovej sume 79 981 eur. V rozpočte je na túto dotačnú schému vyhradených 25 000 eur. Doteraz bolo schválených 18 žiadostí v celkovej sume 23 010 eur. Žiadaná suma podaných, zatiaľ nespracovaných, žiadostí 29 861 eur (k 31.5.2023). Nakoľko dopyt po dotáciách do 2 000 eur prevyšuje sumu schválených finančných prostriedkov v rozpočte, navrhujeme navýšiť bežné výdavky na uvedené dotácie o 25 000 eur.

Na základe predchádzajúcich skúseností ešte očakávame aj ďalšie nové žiadosti.

Program 2.2. Úrad ako podpora

Zvýšenie o 2 359 013 €.

Bežné výdavky navrhujeme navýšiť z dôvodu:

- úhrady mimosúdneho vysporiadania pohľadávok za roky 2016, 2017, 2018 spoločnosti JUDr. Dušan Pohovej & partners, s. r. o. vo výške prvej splátky 67 500 € a právne služby vo veci odvolaní proti rozhodnutiam za poplatok za rozvoj vo výške 36 000 €
- valorizácia a dofinancovanie mzdových výdavkov 500 000 €
- nákup regálov do nového archívu mestskej časti vo výške 10 000 € s vysokou nosnosťou a pevnosťou
- rozdelenie príspevku z výzvy v rámci OP - IROP pre hlavné mesto vo výške 1 745 513 €

Program 3.4 propagácia mestskej časti

Zvýšenie o 15 000 €

Nákup propagačného materiálu vp výške 15 000 €

Program 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky

Zvýšenie o 528 000 €

- opravy chodníkov a ich debarierizácia vo výške 500 000 €
- oprava Terasy Znievska vo výške 8 000 €
- výdavky spojené s zabudovaním lapolov na odstavných plochách vo výške 20 000 €

Program 4.1.5. Parkovanie

Zvýšenie o 18 000 €

Bežné výdavky navrhujeme navýšiť na palivo, mazivá, oleje pre vozidlá používané na parkovaciú politiku a iné výdavky súvisiace s parkovacou politikou, ako boli pôvodne narozpočtové.

Program 5.1.1 Materské školy

Zvýšenie o 516 000 €

- výdavky na valorizáciu miezd 100 000 €
- výdavky na tovary a služby (elektrická energia, kúrenie, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové prístroje) 240 000 €
- výdavky na školské jedálne na tovary a služby (plyn, interiérové vybavenie, prevádzkové prístroje) vo výške 46 000 €
- výdavky na opravu počítačovej siete 100 000 €
- výdavky na údržbu materských škôl (všeobecný materiál, palivo, mazivá, oleje) vo výške 30 000 €

Program 5.3.1. Zlepšenie technického stavu budov

Zvýšenie o 121 000 €

Výdavky sú určené na zlepšenie technického stavu budov základných škôl, ktoré vyžadujú nevyhnutné opravy a údržbu a drobné rekonštrukcie vo výške 76 000 €. Zvýšenie rozpočtu je plánované v súvislosti s príjmami základných škôl za predchádzajúce obdobie, kde im je vrátené späť formou refundácie do rozpočtu 50 % príjmov z nájmov. 45 000€ je navrhované na výmenu tartanu v areáli ZŠ Tupolevova.

Program 5.4 Riadenie kvality vzdelávania.

Zvýšenie o 10 000 €

Zlepšenie technického vybavenia ZŠ – nákup Smartbook softvéru

Program 5.5. Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ

Zvýšenie o 109 512 €

Výdavky sú určené na zvýšené náklady na tepelné energie a valorizáciu miezd.

Program 5.6 Školské stravovanie

Zvýšenie o 58 978 €

Výdavky sú určené na pokrytie nákladov na tepelnú energiu a valorizáciu miezd v školských jedálňach.

Program 6.1. Miestna knižnica

Zvýšenie o 5 670 €

Výdavky sú určené na pokrytie zvýšených mzdových nákladov.

Program 6.2. Kultúrne zariadenia Petržalky

Zvýšenie o 137 641 €

Výdavky sú určené na opravu a výmenu svietidiel v telocvični DK Lúky, inštaláciu svietidiel v hľadisku DK Lúky a výmenu požiarnych klapiek vo vzduchotechnike. Bežné výdavky je nutné navýšiť na zvýšené výdavky na tepelnú energiu a valorizáciu miezd.

Program 6.3 Kultúrne podujatia

Zvýšenie o 53 986 €

Výdavky sú určené na zabezpečenie kultúrnych podujatí mestskej časti, predovšetkým na najväčšie podujatie Dni Petržalky.

Program 7.1. Starostlivosť o zeleň

Zvýšenie o 32 000 €

Výdavkovú položku navrhujeme zvýšiť z dôvodu zvýšeného množstva a cien bio odpadu a jeho následnej likvidácie.

Program 7.3.1. Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zvýšenie o 67 000 €

Bežné výdavky navrhujeme zvýšiť o 52 000 € na likvidáciu odpadov z VKK, z vlastnej činnosti, zo zberného dvora a trhu na Mlynarovičovej.

Na všeobecný materiál je potrebné navýšenie na údržbu verejných priestranstiev o 15 000 €.

Program 9.3. Obnova a údržba majetku

Zvýšenie o 26 000 €

Bežné výdavky navrhujeme navýšiť v položke energie (plyn, elektrická energia) na objektoch mestskej časti vo výške 26 000 €

Program 10.6.1. Zariadenia sociálnych služieb

Zvýšenie o 61 434 €

Výdavky sú určené na tepelnú energiu a valorizáciu miezd.

2. Kapitálové výdavky

Program 2.2. Úrad ako podpora

Zvýšenie o 8 252 €

Kapitálové výdavky je nutné navýšiť na dofinancovanie turniketov vo vstupnej hale na Kutlíkovej ul.

Program 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky

Zvýšenie o 235 000 €

Výdavky budú čerpané na financovanie :

- 155 000 € rekonštrukcia schodiska - terasa Jasovská
- 80 000 € debarierizácia chodníkov mestskej časti

Program 5.1.1 Materské školy

Zvýšenie o 11 042 €

Výdavky budú čerpané na :

- Herné prvky na MŠ Ševčenkova vo výške 5 000 €
- Nákup kombinovaného sporáka do školskej jedálne MŠ Rovniankova vo výške 3 728€ a nákup krájača zeleniny do školskej jedálne pri MŠ Lachova vo výške 2 314 € - spolu zariadenia do ŠJ vo výške 6 042 €.

Program 5.3.1. Zlepšenie technického stavu budov

Zvýšenie o 820 000 €

Výdavky budú čerpané na financovanie :

- Projektová dokumentácia na bazén a telocvičňu Holíčska, Turnianska, Budatínska vo výške 80 000 €
- Bazén ZŠ Pankúchova – rekonštrukcia vo výške 250 000 €
- Gastrozariadenie do školskej jedálne MŠ Fedinova vo výške 90 000 €
- Zvýšenie kapacít v rámci základných škôl v lokalite Lúky vo výške 400 000 €

Program 6.1. Miestna knižnica Petržalka

Zvýšenie o 18 000 €

Zvýšenie navrhujeme na obstaranie projektovej dokumentácie na vybudovanie novej pobočky miestnej knižnice.

Program 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry

Zvýšenie o 1 366 000 €

- Spoluфинancovanie ŠH Pankúchova (dotácia ŠR 1,2 Mil. €) vo výške 50 000 €
- ŠH Pankúchova – čerpanie úveru 800 000 €
- Rekonštrukcia ŠH Prokofievova vo výške 271 000 €
- Projektová dokumentácia na športoviská mestskej časti 5 000 €
- Atletický ovál Pankúchova 30 000 € (za podmienky prijatia dotácie zo ŠR)
- Dofinancovanie WORK OUT ihriska pri ZŠ Dudova vo výške 10 000 €
- Dokončenie škostoviska v areáli ZŠ Dudova vo výške 200 000 €

Program 6.4.3 Športové zariadenia Petržalky

Zvýšenie o 330 000 €

Kapitálové výdavky predstavujú dotáciu pre Športové zariadenia Petržalky na realizáciu energetických opatrení v budove Petržalskej plavárne vo výške 330 000 €.

Program 7.1. Starostlivosť o zeleň

Zvýšenie o 300 000 €

Kapitálové výdavky budú čerpané na :

- Nákup 2 ks traktorových kosačiek John Deere vo výške 50 000 €
- Nákup 2 ks traktorových kosačiek zn. Kubota vo výške 50 000 €
- Nákup strojov na zimnú údržbu vo výške 200 000 €

Program 7.3.1. Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zvýšenie o 480 000 €

- Projektová dokumentácia na detské ihriská vo výške 10 000 €
- Súbor projektovej dokumentácie na dopravné ihrisko vo výške 40 000 €
- Reťazový nakladač pre odvoz odpadu zo zberného dvora vo výške 70 000 €
- Revitalizácia detských ihrísk Bzovicka, Žehrianska, Wolkrova, Starhradská vo výške 360 000 €.

Program 7.3.2 Starostlivosť o psov

Zvýšenie o 25 000 €

Ide o vybudovanie nového výbehu pre psov na Budatínskej, vo výške 25 000 €.

Program 7.3.4 Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zvýšenie o 25 000 €

Výdavky sú určené na nákup techniky tzv. sledovacieho systému v častiach kde dochádza k vzniku nelegálnych skládok odpadu a na monitorovanie rizikových oblastí.

Program 7.4.2. Ostatná činnosť

Zvýšenie o 225 000 €

- Zakúpenie dvoch osobných motorových vozidiel pre pracovníkov oddelenia správy verejných priestranstiev na zabezpečenie plnenia úloh a kontroly zamestnancov vo výške 25 000 €
- Vybudovanie parkoviska v areáli budovy mestskej časti O. Štefanka pre vozidlá a stroj, ktoré zabezpečujú údržbu v mestskej časti, vo výške 150 000 €
- Pracovné náradie vo výške 50 000 €

Program 9.3 Obnova a údržba majetku

Zvýšenie o 300 000 €

- Revitalizácia zanedbanej plochy na ulici A.Gwerkovej vo výške 20 000 €
- Projektová dokumentácia na revitalizáciu Humenského nám. Vo výške 10 000 €
- Revitalizácia vnútrobloku na Budatínskej 63 -81 vo výške 20 000 €
- Pasportizácia majetku mestskej časti vo výške 30 000 €
- Projektová dokumentácia na revitalizáciu Nobelovho nám. vo výške 40 000 €
- Obstaranie pergoly (CC Centrum, deťské ihrisko Šášovská a iné) vo výške 20 000 €
- Kamerový systém a alarmy na ochranu budov a objektov mestskej časti vo výške 100 000 €
- Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy MČ na Hrobákovej vo výške 60 000 €