

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 21. júna 2022

Materiál číslo: 71/2022

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022

Zodpovedný:

Petra Vančová
prednosta

Spracovateľ:

finančné oddelenie

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 ľ i ť

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 626 443 €
z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 376 443 €
podiel na dani z nehnuteľností o 250 000 €
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 626 443 €
z toho prog. 2.2 Úrad ako podpora o 20 000 €
prog. 5.1.1 Materské školy o 1 094 000 €
prog. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ o 178 550 €
prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ o 297 893 €
prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 14 000 €
prog. 10.6.1 Zariadenia sociálnych služieb o 22 000 €
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 4 158 000 €
z toho prevod prostriedkov z rezervného fondu o 4 158 000 €
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 158 000 €
z toho prog. 1.1 Výkon funkcie poslancov o 110 000 €
prog. 4.1.1 Miestne komunikácie a chodníky o 200 000 €
prog. 5.3.1 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov o 1 867 000 €
prog. 5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ o 218 000 €
prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 210 000 €
prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry o 500 000 €
prog. 7.1 Starostlivosť o zeleň o 138 000 €
prog. 7.3.1 Údržba a čistota verej. priestranstiev o 590 000 €
prog. 9.3 Obnova a údržba majetku o 325 000 €

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2021 schvaľuje aj prídelenie do rezervného fondu z prebytku hospodárenia mestskej časti. Ide o čiastku 5 646 622,65 €, o ktorú sa navýši rezervný fond mestskej časti.

Uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 473 z 14.12.2021 a č. 497 z 22.2.2022 boli schválené priority kapitálových výdavkov, ktoré majú byť následne zapracované do úpravy rozpočtu po schválení prerozdelenia prebytku rozpočtu za rok 2021 v nasledovnom znení:

- 5.3.1 Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ – 40 000 EUR
- 5.3.1 ZŠ Dudova (rekonštrukcia kuchyne) – 210 000 EUR
- 5.3.1 ZŠ Dudova gastrozariadenie – 60 000 EUR
- 5.3.1 ZŠ Turnianska (rekonštrukcia kuchyne) – 210 000 EUR
- 5.3.1 ZŠ Turnianska gastrozariadenie – 60 000 EUR
- 5.3.1 ZŠ Prokofievova (rekonštrukcia kuchyne) – 210 000 EUR
- 5.3.1 ZŠ Prokofievova gastrozariadenie – 60 000 EUR
- 7.1. Starostlivosť o zeleň – 138 000 €

v celkovej čiastke 988 000 €.

Okrem uvedených priorít navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov aj na iné projekty a priority mestskej časti a zároveň upravujeme aj bežný rozpočet mestskej časti. Ide o výdavky, u ktorých je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie už teraz, či už z dôvodu zabezpečenia verejného obstarania, alebo z prevádzkových dôvodov.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, príjmy a výdavky mestskej časti zvyšujeme o 5 784 443 €.

	Upr. rozpočet 2022	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2022
Príjmy celkom	57 053 365	5 784 443	62 837 808
Výdavky celkom	57 053 365	5 784 443	62 837 808
Rozdiel	0	0	0

PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

	Upr. rozpočet 2022	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2022
Bežné príjmy	50 913 597	1 626 443	52 540 040
z toho daňové	28 550 972	1 626 443	30 177 415
v tom daň z príjmov fyzic. osôb	19 797 583	1 376 443	21 174 026
daň z nehnuteľností	7 358 636	250 000	7 608 636
Kapitálové príjmy	809 446	0	809 446
Finančné operácie príjmové	5 330 322	4 158 000	9 488 322
Príjmy spolu	57 053 365	5 784 443	62 837 808

- Celkové príjmy navrhujeme zvýšiť o 5 784 443 €, z toho:
- bežné príjmy o 1 626 443 €
 - finančné operácie príjmové o 4 158 000 €.

Bežné príjmy navrhujeme zvýšiť v daňových príjmoch. Na základe skutočného plnenia za prvých päť mesiacov tohto roku očakávame vyššie plnenie oproti schválenému rozpočtu. Zvýšenie príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb navrhujeme o 1 376 443 € a zvýšenie príjmov z podielu na dani z nehnuteľností o 250 000 €.

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 4 158 000 €. Ide o zapojenie prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu roku 2022, predovšetkým na zabezpečenie zvýšených výdavkov na rekonštrukciu škôl, školských jedální a komunikácií.

VÝDAVKY

Navrhovanou úpravou zvyšujeme celkové výdavky o 5 784 443 €. Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

v €

	Upravený rozpočet 2022	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2022
Bežné výdavky	49 486 477	1 626 443	51 112 920
Kapitálové výdavky	6 350 024	4 158 000	10 508 024
Finančné operácie výdavkové	1 216 864	0	1 216 864
Výdavky spolu	57 053 365	5 784 443	62 837 808

Každoročne mestská časť v rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.6. realizuje aj úpravu rozpočtu bežných výdavkov. V tejto úprave rozpočtu navrhujeme zvýšiť výdavky, ktoré neboli v rozpočte na rok 2022 riešené, sú nevyhnutné a ich realizácia už prebieha. Ostatné požiadavky na úpravu rozpočtu výdavkov budú prehodnotené v rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu k 30.6.2022.

v €

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		Bežné	Kapit.	Bežné	Kapit.
1.1	Výkon funkcie poslancov	285 478	245 897	0	110 000
2.2	Úrad ako podpora	10 026 507	5 000	20 000	0
4.1.1	Miestne komunikácie a chodníky			0	200 000
5.1.1	Materské školy	10 808 833	0	1 094 000	0
5.3.1	Projekt Zlepš. tech. stavu budov	339 400	1 120 907	0	1 867 000
5.3.2	Rozvoj kapacít MŠ	0	997 000	0	218 000
5.5	Podpora voľnočas. aktivít v ZŠ	2 465 240	0	178 550	0
5.6	Školské stravovanie v ZŠ	2 491 959	0	297 893	0
6.2	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 389 320	26 000	14 000	210 000
6.4.2	Rozvoj športovej infraštruktúry	9 444	467 000	0	500 000
7.1	Starostlivosť o zeleň	322 326	420 000	0	138 000
7.3.1	Údržba a čistota verej. priestr.	825 191	567 439	0	590 000
9.3	Obnova a údržba majetku	294 067	1 494 833	0	325 000
10.6.1	Zariadenia sociálnych služieb	1 659 548	12 320	22 000	0
Spolu				1 626 443	4 158 000

1. Bežné výdavky

a) zvýšenie cien energií – 500 000 €

v tom:

- Prog. 2.2 Úrad ako podpora – zvýšenie o 20 000 €
- Prog. 5.1.1 Materské školy – zvýšenie o 94 000 €
- Prog. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ – zvýšenie o 99 500 €
- Prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ – zvýšenie o 250 500 €
- Prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky zvýšenie o 14 000 €
- Prog. 10.6.1 Zariadenia sociálnych služieb – zvýšenie o 22 000 €

Tieto prostriedky v celkovej výške 500 000 € sú navrhované na pokrytie zvýšených výdavkov za energie, z dôvodu nárastu cien. Je to čiastka, ktorá nezohľadňuje celkový nárast výdavkov na úhradu energií. Po avizovanom plánovanom prehodnotení rozpočtu mestskej časti bude zvýšenie výdavkov za energie spresnené.

b) osobné výdavky materských a základných škôl – 1 126 443 €

v tom:

- Prog. 5.1.1 Materské školy – zvýšenie o 1 000 000 €
- Prog. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ – zvýšenie o 79 050 €
- Prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ – zvýšenie o 47 393 €

Ide o zvýšenie osobných výdavkov pre materské školy z dôvodu navýšenia kapacít (218 546 €), na štvrtročné odmeny MŠ (411 866 €), príplatok za zmenu MŠ (170 402 €) a na odmeny pre zamestnancov MŠ a ZŠ (originálne kompetencie ŠJ a ŠKD) v zmysle dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. (325 629 €)

2. Kapitálové výdavky

- Prog. 1.1 Výkon funkcie poslancov – zvýšenie o 110 000 €
Ide o navýšenie čiastky na poslanecké priority, ktoré neboli vyčerpané v roku 2021.
- Prog. 4.1.1 Miestne komunikácie a chodníky – zvýšenie o 200 000 €
Ide o rekonštrukciu chodníkov v správe mestskej časti.
- Prog. 5.3.1 Projekt Zlepš. tech. stavu budov – zvýšenie o 1 867 000 €
Časť výdavkov už schválilo miestne zastupiteľstvo ako prioritu pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022 vo výške 850 000 €, sú to nasledovné priority:
 - Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ
 - ZŠ Dudova (rekonštrukcia kuchyne)
 - ZŠ Dudova gastrozariadenie
 - ZŠ Turnianska (rekonštrukcia kuchyne)
 - ZŠ Turnianska gastrozariadenie
 - ZŠ Prokofievova (rek. kuchyne)
 - ZŠ Prokofievova gastrozariadenie

Vo výške 517 000 € navrhujeme zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu toaliet v základných školách, obnovu a vybudovanie vzduchotechniky v materských a základných

školách, dobudovanie bezbariérových vstupov do ZŠ z dôvodu potreby realizovať väčší rozsah prác a z dôvodu nárastu cien stavebného materiálu.

Toalety budú rekonštruované na ZŠ Pankúchova, Prokofievova, Tupolevova, Černyševského, Nobelovo námestie a Gessayova. Vzduchotechnika sa bude vymieňať na ZŠ Dudova, Turnianska a Prokofievova.

Vo výške 500 000 € chce mestská časť realizovať rekonštrukciu bazénov v základných školách. Na základe analýzy a vyčíslenia rozsahu prác bude rekonštrukcia realizovaná na ZŠ Budatínska alebo Holíčska. Uprednostnená bude škola, kde je predpoklad potreby nižších výdavkov, v druhom rade bude uprednostnená škola s vyšším počtom žiakov.

- Prog. 5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ – zvýšenie o 218 000 €

Potreba zvýšenia rozpočtu výdavkov je z dôvodu realizácie väčšieho rozsahu prác a z dôvodu nárastu cien stavebného materiálu.

- Prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky – zvýšenie o 210 000 €

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 560 zo dňa 17.5.2022 bol schválený zámer navýšenia rozpočtu pre Kultúrne zariadenia Petržalka na čiastočné zateplenie, obnovu fasády, schodiska a terás „Domu kultúry Zrkadlový háj“.

- Prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry – zvýšenie o 500 000 €

Mestská časť plánuje výstavbu športovej haly z prostriedkov dotácie EU, čiastka 500 000 € je predpokladaná výška spoluúčasti mestskej časti na projekte.

- Prog. 7.1 Starostlivosť o zeleň – zvýšenie 138 000 €

Tieto výdavky ako prioritu schválilo miestne zastupiteľstvo vo februári 2022.

- Prog. 7.3.1 Údržba a čistota verej. priestr. – zvýšenie o 590 000 €

V týchto navrhovaných kapitálových výdavkoch je zahrnutá obnova detských ihrísk vo výške 190 000 € a nákup strojov a zariadení na údržbu a čistotu zelene vo výške 400 000 €. Mestská časť má v pláne zrekonštruovať detské ihriská na Fedinovej, Gessayovej, Pečnianskej, Haanovej, Medved'ovej, Hrobákovej, Wolkrovej, Šintavskej, Starhradskej, Žehrianskej a nové ihriská v areáloch MŠ na Fedinovej a Fialovej.

- Prog. 9.3 Obnova a údržba majetku – zvýšenie o 325 000 €

Ide o rekonštrukcie striech vo výške 125 000 € na objektoch mestskej časti, ktoré sú v zlom technickom stave, z toho 25 000 € je navrhovaných na rekonštrukciu zatekajúcej strechy na budove Strediska sociálnych služieb Petržalka v objekte na Vavilovovej ulici a 100 000 € na budove mestskej časti na Znievskej ulici.

Na rekonštrukciu obytného domu na Medved'ovej ulici 21 navrhujeme navýšiť 100 000 €, z toho 75 000 € na rekonštrukcie bytových jednotiek a 25 000 € na nový kamerový a kontrolný systém vstupu do objektu. V rámci tohto objektu bude realizovaná aj rekonštrukcia výťahu. Táto sa bude realizovať z úspor výdavkov už zrealizovanej rekonštrukcie stúpačiek v tomto dome.

100 000 € navrhujeme vyčleniť na zabezpečenie energetického auditu v zmysle odporúčenia energetickej komisie.

**Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie:
4. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022**

Termín a čas: 08. 06. 2022, o 15.30 hod.

Miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka - formou online pripojenie cez aplikáciu „ZOOM“ **Meeting ID: 871 7440 7222**

K bodu 5

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022

Uznesenie č. 5

Školská komisia odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á ľ i ť

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 1 626 443 €
z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 376 443 €
podiel na dani z nehnuteľností o 250 000 €
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 626 443 €
z toho prog. 2.2 Úrad ako podpora o 20 000 €
prog. 5.1.1 Materské školy o 1 094 000 €
prog. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ o 178 550 €
prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ o 297 893 €
prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 14 000 €
prog. 10.6.1 Zariadenia sociálnych služieb o 22 000 €
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o 4 058 000 €
z toho prevod prostriedkov z rezervného fondu o 4 058 000 €
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 058 000 €
z toho prog. 1.1 Výkon funkcie poslancov o 110 000 €
prog. 4.1.1 Miestne komunikácie a chodníky o 200 000 €
prog. 5.3.1 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov o 1 867 000 €
prog. 5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ o 218 000 €
prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 210 000 €
prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry o 500 000 €
prog. 7.1 Starostlivosť o zeleň o 138 000 €
prog. 7.3.1 Údržba a čistota verej. priestranstiev o 590 000 €
prog. 9.3 Obnova a údržba majetku o 225 000 €

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 8 členov

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena BočKayová, Ing. Gabriela Fulová, PhD. Ľudmila Farkašovská, David Běhal, Michal Horváth, PhD., Milan Polešenský, Ing. Alexandra Petrisková

Hlasovanie:

Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Záver: Uznesenie bolo schválené

PaedDr. Katarína Brťková
tajomníčka komisie

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.
predseda komisie

V Bratislave 08. 06. 2022

Výpis z uznesení Komisie ÚPVaR zo dňa 07.06.2022

Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku):

Ing. Miroslav **Behúl** PhD., Ing. Lýdia **Ovečková**, Ing. arch. Drahan **Petrovič**, Mgr. Natália **Podhorná**, Ing. arch. Matúš **Repka**, Ing. arch. Branislav **Sepši**, Ing. Katarína **Sklenková**, Ing. Jozef **Vydra**;

Neprítomní členovia komisie - poslanci:

Ing. arch. Michala **Kozáková**, Ing. arch. Mgr. art. Elena **Pätoprstá**

Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku):

Ing. Alica **Hájková**, prof. Ing. arch. Bohumil **Kováč**, PhD.;

Neprítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku):

Štefan **Wenchich**;

K bodu 3

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Ing. Ľubica Orságová.

Parafrázovaný záznam z diskusie: **Repka**: žiada informáciu ohľadom programu 7.3.1, keď starosta na MiZ tvrdil, že všetko funguje, tak prečo je potrebný ďalší nákup strojov a zariadení za ďalších 400 000 € a v programe 9.3 sa mu zdá suma 125 000 € na rekonštrukciu striech podhodnotená; naopak 25 000 € na kamerový a kontrolný systém je zase priveľa; **Orságová**: na doplňujúcom materiáli k programu 7.3.1 sa už pracuje, k programu 9.3 stredisko služieb už má ponuky; nasledovala diskusia k programu 6.4.2; **Repka**: údajne sa jedná o výstavbu športovej haly v školskom areáli na Pankúchovej, ktorá má už údajne stavebné povolenie, nikto však nevidel projekt, ani riaditeľ susednej školy, komisia by mala byť o tom informovaná; **Hasička**: referát územného rozvoja nedisponuje týmito informáciami; **Ovečková**: žiada v programe 5.3.1 rozpísať, na ktorých školách majú byť rekonštruované toalety a vzduchotechnika (517 000 €), bazény (500 000 €) a v akom rozsahu;

Uznesenie č. 23/2022 zo dňa 07.06.2022:

Komisia žiada

1. v programe 6.1 Miestna knižnica Petržalka navýšiť rozpočet o 20 000 € na pobočku knižnice Gessayova,
2. špecifikovať a rozpoložkovať
 - a) v programe 5.3.1 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov: 517 000 € na rekonštrukciu toaliet v ZŠ, obnovu a vybudovanie vzduchotechniky v MŠ a ZŠ a 500 000 € na rekonštrukcie bazénov v základných školách,
 - b) v programe 7.1 Starostlivosť o zeleň: 138 000 €,
 - c) v programe 7.3.1 Údržba a čistota verej. priestranstiev: 400 000 € na nákup strojov a zariadení na údržbu a čistotu zelene;

Hlasovanie:

Prítomní:	10	z 13 členov
za:	6	
proti:	0	
zdržal sa:	1	
nehlasoval:	3	

Uznesenie **bolo** schválené.

Uznesenie č. 24/2022 zo dňa 07.06.2022:

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 za predpokladu splnenia požiadaviek uvedených v uznesení komisie č. 23/2022 zo dňa 07.06.2022 nasledovne:

5. zvýšenie bežných príjmov o 1 626 443 €
z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb o 1 376 443 €
podiel na dani z nehnuteľností o 250 000 €
6. zvýšenie bežných výdavkov o 1 626 443 €
z toho prog. 2.2 Úrad ako podpora o 20 000 €
prog. 5.1.1 Materské školy o 1 094 000 €
prog. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ o 178 550 €
prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ o 297 893 €
prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 14 000 €
prog. 10.6.1 Zariadenia sociálnych služieb o 22 000 €
7. zvýšenie príjmových finančných operácií o 4 058 000 €
z toho prevod prostriedkov z rezervného fondu o 4 058 000 €
8. zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 058 000 €
z toho prog. 1.1 Výkon funkcie poslancov o 110 000 €
prog. 4.1.1 Miestne komunikácie a chodníky o 200 000 €
prog. 5.3.1 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov o 1 867 000 €
prog. 5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ o 218 000 €
prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 210 000 €
prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry o 500 000 €
prog. 7.1 Starostlivosť o zeleň o 138 000 €
prog. 7.3.1 Údržba a čistota verej. Priestranstiev o 590 000 €
prog. 9.3 Obnova a údržba majetku o 225 000 €

Hlasovanie:

Prítomní:	10	z 13 členov
za:	7	
proti:	0	
zdržal sa:	3	
nehlasoval:	0	

Uznesenie **bolo** schválené.

Uznesenie č. 25/2022 zo dňa 07.06.2022:

Komisia poveruje tajomníka, aby zabezpečil a predložil informáciu o výstavbe športovej haly z prostriedkov dotácie EU, na ktorú je predpokladaná spoluúčasť vo výške 500 000 € v programe 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry.

Hlasovanie:

Prítomní:	10	z 13 členov
za:	9	
proti:	0	
zdržal sa:	0	
nehlasoval:	1	

Uznesenie **bolo** schválené.

Ing. Jozef Vydra v. r.
predseda komisie ÚPVaR

Za správnosť:
Ing. arch. Štefan Hasička
tajomník komisie ÚPVaR