

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25. júna 2024

Materiál číslo: 80 / 2024

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024

Predkladateľ:

Ján Hrčka
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024

Zodpovedný:

Ján Karman
zástupca starostu

Spracovateľ:

Zuzana Grečová
vedúca finančného odd.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

A/ úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 nasledovne:

1. zníženie bežných príjmov o **2 694 925 €**
 - zníženie príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb o 3 179 589 €
 - zvýšenie príjmov z podielu na poplatku za komunálny odpad o 300 000 €
 - zvýšenie príjmov Kultúrnych zariadení Petržalky o 117 000 €
 - zvýšenie príjmov Strediska sociálnych služieb Petržalka o 17 664 €
 - zvýšenie príjmov z dotácie Ministerstva zdravotníctva SR o 50 000 €
2. zvýšenie kapitálových príjmov o **162 356 €**
 - podiel na výnose z predaja majetku hlavného mesta 112 356 €
 - zvýšenie príjmov z dotácie Ministerstva zdravotníctva SR o 50 000 €
3. zvýšenie príjmových finančných operácií o **6 059 379 €**
 - prevod z rezervného fondu 6 059 379 €
4. zvýšenie bežných výdavkov o **205 628 €**
 - prog. 1.5. Stratégia a riadenie projektov zníženie o 50 000 €
 - prog. 2.1. Zabezpeč. chodu informačného systému zvýšenie o 30 964 €
 - prog. 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky zvýšenie o 20 000 €
 - prog. 5.1.1. Materské školy zníženie o 100 000 €
 - prog. 5.4. Riadenie kvality vzdelávania zvýšenie o 46 000 €
 - prog. 5.5. Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ zvýšenie o 60 000 €
 - prog. 5.6. Školské stravovanie v ZŠ zvýšenie o 10 000 €
 - prog. 6.1. Miestna knižnica Petržalka zvýšenie o 4 000 €
 - prog. 6.2. Kultúrne zariadenia Petržalky zvýšenie o 117 000 €
 - prog. 7.3.4. Likvidácia nelegálnych skládok odpadu zvýšenie o 50 000 €
 - prog.10.6.1. Zariadenia sociálnych služieb zvýšenie o 12 000 €
 - prog.10.6.2. Správa Strediska sociálnych služieb zvýšenie o 5 664 €
5. zvýšenie kapitálových výdavkov o **3 321 182 €** z prostriedkov rezervného fondu
 - prog. 2.1. Zabezpeč. chodu informačného systému o 13 171 €
 - prog. 2.2. Úrad ako podpora o 161 272 €
 - prog. 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky o 152 593 €
 - prog. 5.3.1. Zlepšenie technického stavu budov o 705 470 €
 - prog. 6.1. Miestna knižnica Petržalka o 13 443 €
 - prog. 6.4.1. Športové podujatia o 160 000 €
 - prog. 6.4.2. Rozvoj športovej infraštruktúry o 870 000 €
 - prog.7.1. Starostlivosť o zeleň o 480 653 €
 - prog.7.3.1. Údržba a čistota ver. priestranstiev o 56 110 €
 - prog. 7.4.2. Ostatná činnosť o 236 870 €
 - prog. 8.1. Urbanistické štúdie a územné plány zón o 10 000 €
 - prog. 9.3. Obnova a údržba majetku o 458 650 €
 - prog.10.6.2. Správa Strediska sociálnych služieb o 2 950 €

B/ použitie prostriedkov Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rozpočtové

krytie kapitálových výdavkov v čiastke **2 738 197 €**:

- prog. 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky vo výške 448 197 €
- prog. 5.3.1. Zlepšenie technického stavu budov vo výške 1 160 000 €
- prog. 6.4.2. Rozvoj športovej infraštruktúry o 260 000 €
- prog. 9.3. Obnova a údržba majetku o 870 000 €

Návrh
úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024

Z dôvodu zrealizovania príjmovej časti rozpočtu na rok 2024 a potreby zvýšenia výdavkov navrhujeme nasledovnú úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Návrh úpravy rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, príjmy a výdavky mestskej časti zvyšujeme o 3 676 810 €.

	v €		
	Upr. rozpočet 2024	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2024
Príjmy celkom	74 800 985	3 526 810	78 327 795
Výdavky celkom	74 800 985	3 526 810	78 327 795
Rozdiel	0	0	0

PRÍJMY

Prehľad návrhu úpravy príjmov je nasledovný:

	v €		
	Upr. rozpočet 2024	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2024
Bežné príjmy	70 196 068	-2 694 925	67 501 143
z toho daň z príjmov FO	29 753 000	-3 179 589	26 573 411
poplatok za komunálny odpad	684 753	300 000	984 753
príjem KZP	292 268	117 000	409 268
príjem SSSP	392 793	17 664	410 457
príjem z dotácie ŠR	0	50 000	50 000
Kapitálové príjmy	358 200	162 356	520 556
podiel na výnose z predaja majetku HM	50 000	112 356	162 356
príjem z dotácie ŠR	0	50 000	50 000
Príjmové finančné operácie	4 246 717	6 059 379	10 306 096
Prevod z rezervného fondu	2 691 819	6 059 379	8 751 198
Príjmy spolu	74 800 985	3 526 810	78 327 795

Bežné príjmy navrhujeme znížiť v celkovej sume **2 694 925 €**. Ide o zrealizovanie podielu na dani z príjmov fyzických osôb, ktorú očakávame nižšiu o 3 179 589 € vo výške 26 573 411 € vrátane dodatočnej kompenzácie počtu žiakov.

Príjem z poplatku za komunálny odpad, príjmy rozpočtových organizácií a príjem z dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme zvýšiť o celkovú sumu **484 664 €** nasledovne:

Mestská časť očakáva z podielu na poplatku za komunálny odpad vyšší príjem finančných prostriedkov o 300 000 € z dôvodu nárastu sadzieb.

Príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme zvýšiť o 134 664 € na základe skutočnosti z predchádzajúceho obdobia a dosiahnutej skutočnosti k 31.5.2024.

Dotácia zo ŠR je navrhnutá vo výške 50 000 € na základe požiadavky, ktorá bola uplatnená ako refundácia reálnych výdavkov minulých rokov na Ministerstve zdravotníctva SR.

Kapitálové príjmy navrhujeme zvýšiť o **162 356 €**, z toho podiel na výnose z predaja majetku predstavuje čiastku 112 356 € a príjem z dotácie ŠR je 50 000 €.

Prijmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **6 059 379 €**. Ide o zapojenie prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu roku 2024. V rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2023 sa schvaľuje aj prídelenie do rezervného fondu z prebytku hospodárenia mestskej časti. Ide o čiastku 8 344 397,15 €. Uvedené zdroje navrhujeme použiť na zvýšenie kapitálových výdavkov.

VÝDAVKY

Navrhovanou úpravou zvyšujeme celkové výdavky o 3 526 810 €. Prehľad návrhu úpravy výdavkov je nasledovný:

	Upravený rozpočet 2024	Návrh na úpravu +/-	Návrh po úprave 2024
Bežné výdavky	67 295 515	205 628	67 501 143
Kapitálové výdavky	6 698 765	3 321 182	10 019 947
Finančné operácie výdavkové	806 705	0	806 705
Výdavky spolu	74 800 985	3 526 810	78 327 795

v €

Na základe prehodnotenia rozpočtovaných výdavkov navrhujeme nasledovnú úpravu:

Prvok/ Projekt	Názov	Rozpočet		Návrh na úpravu + / -	
		Bežné	Kapit.	Bežné	Kapit.
1.4.	Stratégia a riadenie projektov	61 200	0	-50 000	0
2.1.	Zabezpeč. chodu inf. systému	420 000	0	30 964	13 171
2.2.	Úrad ako podpora	13 472 492	0	0	161 272
4.1.1.	Miestne komunikácie a chodníky	2 299 000	1 242 919	20 000	152 593
5.1.1.	Materské školy	16 320 575	21 740	-100 000	
5.3.1.	Zlepšenie technic. stavu budov	239 040	1 350 560	0	705 470
5.4.	Riadenie kvality vzdelávania	390 000	0	46 000	0
5.5.	Podpora voľnočas. aktivít v ZŠ	3 352 174	0	60 000	0
5.6.	Školské stravovanie v ZŠ	2 684 644	0	10 000	0
6.1.	Miestna knižnica Peržalka	856 518	0	4 000	13 443
6.2.	Kultúrne zariadenia Petržalky	1 834 168	0	117 000	0
6.4.1.	Športové podujatia	65 000	0	0	160 000
6.4.2.	Rozvoj športovej infraštruktúry	200 000	1 328 000	0	870 000
7.1.	Starostlivosť o zeleň	387 569	60 661	0	480 653
7.3.1.	Údržba a čistota verej. priestr.	813 940	290 000	0	56 110
7.3.4.	Likvidácia neleg. skládok odpadu	75 000	0	50 000	0
7.4.2.	Ostatná činnosť	220 000	0	0	236 870
8.1.	Urban. štúdie a územné plány zón	40 000	20 500	0	10 000
9.3.	Obnova a údržba majetku	616 000	2 205 814	0	458 650
10.6.1.	Zariadenia sociálnych služieb	2 090 000	0	12 000	0
10.6.2.	Správa Strediska sociálnych služieb	252 000	0	5 664	2 950
Spolu				205 628	3 321 182

v €

1. Bežné výdavky

Program 1.4. Stratégia a riadenie projektov

Zníženie o 50 000 €

Ide o zníženie spoluúčasti na projektoch MČ.

Program 2.1. Zabezpečenie chodu informačného systému

Zvýšenie o 30 964 €

Ide o obstaranie komponentov na zabezpečenie objektov mestskej časti a ich monitorovanie, obstaranie počítačov a monitorov, systému riadenia prístupu do športovej haly.

Program 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky

Zvýšenie o 20 000 € na dopravné značenie.

Program 5.1.1. Materské školy

Zníženie o 100 000 €.

Zníženie výdavkov z vlastných zdrojov mestskej časti na všeobecný materiál pre materské školy z dôvodu navýšenia zdrojov zo ŠR.

Program 5.4. Riadenie kvality vzdelávania

Zvýšenie o 46 000 €.

Výdavky pre ZŠ v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva (t, j, 50 % - tný odvod nájmu za prenajaté priestory ZŠ využívané mimo vyučovacieho procesu).

Program 5.5. Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ

Zvýšenie o 60 000 €.

Výdavky sú určené na zvýšené náklady na osobné výdavky súvisiace s odchodným a odstúpným zamestnancov ŠKD a na učebné pomôcky pre školské kluby detí.

Program 5.6 Školské stravovanie

Zvýšenie o 10 000 €.

Výdavky sú určené na osobné výdavky a dovybavenie školských jedální.

Program 6.1. Miestna knižnica Petržalka

Zvýšenie o 4 000 € na zlepšenie služieb poskytovaných petržalským čitateľom.

Program 6.2. Kultúrne zariadenia Petržalky

Zvýšenie o 117 000 €.

Výdavky organizácia použije na realizáciu energetického auditu, opravy a údržbu priestorov kultúrnych domov a na činnosti spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí. Navrhované navýšenie je kryté očakávanými zvýšenými vlastnými príjmami Kultúrnych zariadení Petržalky, ktoré organizácia dosahuje oproti predchádzajúcim rokom.

Program 7.3.4. Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zvýšenie o 50 000 €.

Výdavky sú určené na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu.

Program 10.6.1. Zariadenia sociálnych služieb

Zvýšenie o 12 000 €.

Výdavky sú určené na opravu izieb v zariadení.

Program 10.6.2. Správa Strediska sociálnych služieb

Zvýšenie o 5 664 €.

Výdavky rozpočtová organizácia použije na opravu a údržbu, jedná sa o výmenu plávajúcich podláh a okien.

2. Kapitálové výdavky

Program 2.1. Zabezpečenie chodu informačného systému

Zvýšenie o 13 171 €:

- vytvorenie webstránky petrzalkasportuje.sk
- dodanie a montáž prístupového systému do objektov športových zariadení mestskej časti

Program 2.2. Úrad ako podpora

Zvýšenie o 161 272 €.

Výdavky budú čerpané na financovanie:

- nákup motorových vozidiel,
- nákup chladiarenského vozidla.

Program 4.1.1. Miestne komunikácie a chodníky

Zvýšenie o 152 593 €.

Výdavky budú čerpané na financovanie :

- realizácia parkoviska pri ŠH Veľký Draždiak,
- dopravná situácia Holíčska,
- nákup techniky na rekonštrukciu komunikácií.

Program 5.3.1. Zlepšenie technického stavu budov

Zvýšenie o 705 470 €.

Výdavky budú čerpané na financovanie:

- obnova bazénu na ZŠ Holíčska – spolufinancovanie formou transferu pre stavebníka Športové zariadenia Petržalky s.r.o. (300 000 €),
- obnova bazénu na ZŠ Budatínska – spolufinancovanie (300 000 €),
- vybudovanie exteriérového schodiska ZŠ Turnianska a Holíčska (45 000 €),
- okná na 1. poschodí na ZŠ Tupolevova (30 000 €),
- rekonštrukcie na MŠ (30 470 €).

Program 6.1. Miestna knižnica Petržalka

Zvýšenie o 13 443 €.

Zvýšenie navrhujeme na obstaranie modulárneho výdajného boxu a implementáciu knižničného systému Tritius.

Program 6.4.1. Športové podujatia

Zvýšenie o 160 000 € na obstaranie techniky (finišér na tartan) pre vybudovanie športovísk.

Program 6.4.2. Rozvoj športovej infraštruktúry

Zvýšenie o 870 000 €.

Výdavky budú čerpané na financovanie:

- projektová dokumentácia - nafukovacia hala pri ZŠ Dudova (10 000 €),
- realizácia ŠH Pankúchova (850 000 €),
- príprava rekonštrukcie ŠH Veľký Draždiak (10 000 €).

Program 7.1. Starostlivosť o zeleň

Zvýšenie o 480 653 €.

Kapitálové výdavky budú čerpané na nákup techniky.

Program 7.3.1. Údržba a čistota verejných priestranstiev

Zvýšenie o 56 110 €.

Výdavky budú čerpané na financovanie:

- realizácia dopravného ihriska (55 000 €),
- technické vybavenie (1 110 €).

Program 7.4.2. Ostatná činnosť

Zvýšenie o 236 870 €.

Výdavky budú použité na financovanie motorových vozidiel a techniky pre potreby činnosti zabezpečenej vo vlastnej réžii mestskej časti.

Program 8.1. Urban. štúdie a územné plány zón

Zvýšenie o 10 000 €.

- obstaranie architektonicko-krajinárskej štúdie - Nobelovo námestie.

Program 9.3. Obnova a údržba majetku

Zvýšenie o 458 650 €.

Výdavky budú čerpané na financovanie:

- energetické opatrenia (340 000 €),
- spracovanie statických posudkov a návrh opatrení pre garážové domy Mlynarovičova a Rovniankova (1 400 €),
- krajinársko-architektonická štúdia okolia jazera Veľký Draždiak – regulácia a revitalizácia okolia štrkoviska Veľký Draždiak (70 000 €),
- projektová dokumentácia - odstráneniu valu ZŠ Černyševského (25 000 €),
- vybudovanie zázemia k športovému klubu na Vlasteneckom námestí (15 000 €),
- vybudovanie studní pre potreby zavlažovania (7 250 €).

Program 10.6.2. Správa Strediska sociálnych služieb

Zvýšenie o 2 950 €.

Výdavky organizácia použije na zabudovanie prístupového systému do objektu.

Bilancia rozpočtu po úprave

v €

	Rozpočet
Bežné príjmy	67 501 143
Bežné výdavky	67 501 143
Bilancia bežného rozpočtu	0
Kapitálové príjmy	520 556
Kapitálové výdavky	10 019 947
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 499 391
Bilancia rozpočtu	-9 499 391
Príjmové finančné operácie	10 306 096
Výdavkové finančné operácie	806 705
Bilancia finančných operácií	9 499 391
PRÍJMY celkom (vrátane PFO)	78 327 795
VÝDAVKY celkom (vrátane VFO)	78 327 795
Bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	0

Komisia	Schválený materiál	Neschválený materiál	Poznámky komisie
Komisia správy majetku a miestnych podnikov	-	-	Zobrala na vedomie
Komisia športu	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Komisia kultúry a mládeže	-		Zobrala na vedomie
Školská komisia	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja	-	-	Materiál nebol zaradený do programu komisie
Finančná komisia	-		Materiál bol predmetom diskusie
Komisia sociálna a bytová	-	-	Zobrala na vedomie
Komisia investičných činností	-	-	Nehlasovali o materiáli
Komisia životného prostredia a verejného poriadku	-		Materiál nebol zaradený do programu komisie
Komisia dopravy, mobility a bezbariérovosti	-	-	Komisia sa nekonala
Mandátová komisia	-	-	
Komisia verejného záujmu	-	-	
Miestna rada	-	áno	