



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 12.5.2020

K bodu č.: 5

Interný materiál mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica - finančné a materiálno-
technické opatrenia v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 a ich dopad na rozpočet
mestskej časti pre rok 2020

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Interný plán mestskej časti

Spracovateľ:

Mgr. Dagmar Krajčírová
prednosta

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2020
Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 12.5.2020**

Názov bodu programu:

Interný materiál mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica - finančné a materiálno-technické opatrenia v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 a ich dopad na rozpočet mestskej časti pre rok 2020

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

A) b e r i e n a v e d o m i e

Interný materiál mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica - finančné a materiálno-technické opatrenia v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 a ich dopad na rozpočet mestskej časti pre rok 2020

Interný plán mestskej časti - finančné a materiálno-technických opatrenia, ktoré prijala mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica v súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásená dňa 12.marca 2020 začala postupne zabezpečovať kroky, ktoré majú napomôcť obyvateľom mestskej časti na uľahčenie ich situácie. Zároveň začala zavádzať opatrenia proti rozšíreniu nákazy v súlade s nariadením Krízového štábu SR.

Opatrenia mestskej časti:

- linka pomoci pre seniorov pre prípad dovozu jedla, nákupov alebo liekov s tel. číslom 02/65956210, 0903 414 157, 0903 720 280,
- distribúcia ochranných rúšok pre obyvateľov mestskej časti vo veku od 60 rokov a vyššie v počte 1190 ks prostredníctvom panie učiteliek z materskej školy a dobrovoľníkov,
- zabezpečovanie rozvozu stravy, nákupov pre seniorov a liekov obyvateľom prostredníctvom zamestnancov miestneho úradu,
- dezinfekciu verejných priestoroch pomocou Dobrovoľného hasičského zboru
- hliadky v mestskej časti na dodržiavanie nestretávania sa obyvateľov vo väčších skupinách, na miestach ako areál ZŠ s MŠ okolie Tesca... taktiež pomocou DHZ

MIESTNY ÚRAD - podateľňa miestneho úradu je otvorené denne v čase od 8.00 do 12:00 h. Stránkové hodiny na miestnom úrade ostávajú je však potrebné si vopred dohodnúť telefonicky termín.

ŠKOLSTVO - základná škola s materskou školou je uzatvorená do odvolania.

KULTÚRA A ŠPORT - všetky plánované kultúrne podujatia sú do termínu 30.6.2020 zrušené. Ihriská v pôsobnosti mestskej časti ostávajú do odvolania uzatvorené. Jedná sa o ihrisko pri miestnom úrade, ktoré je uzamknuté a o ihriská na Plácku a na Strmom víšku.

Knižnica aj Ľudový dom ostáva do odvolania zatvorený.

VOĽNÝ ČAS A PREVÁDZKY - súkromné prevádzky a zariadenia, kostoly, kluby, či spolky a podobne na území MČ Záhorská Bystrica, kde dochádza k stretávaniu sa väčšieho počtu osôb sú stále uzatvorené.

ZBERNÝ DVOR – z dôvodu záujmu zachovania zberného dvora pre obyvateľov mestskej časti sme s platnosťou od 14.3.202 upravili otváranie hodiny v prevádzke Zberného dvora. Povolený je vývoz biologicky rozložiteľného odpadu a to v časoch: pondelok – piatok 11.00 – 15.00, sobota od 9:00 do 17.00. nepreberajú sa suroviny za odplatu (železo, kovy a iné...). Obsluha Zberného dvora je zabezpečená prostredníctvom dobrovoľníkov a zamestnancov MÚ. V termíne od 11.5 by mal prevádzku zberného dvora opäť zabezpečovať p. Kadlečovič.

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽOV – vytlačili sme množstvo plagátov a letákov, ktoré sme distribuovali obyvateľom mestskej časti s odporúčaniami na dodržiavanie hygieny a s informáciou, kde možno požiadať o pomoc mestskú časť.

Príjmy a výdavky rozpočtu mestskej časti v zmysle krízového plánu

Príjmová časť

Mestská časť počíta s výpadkami príjmov DPFO na úrovni 20 %. Čo predstavuje pokles oproti pôvodnému rozpočtu o –261 905 EUR. V nedaňových príjmoch počítame s poklesom sumy vo výške – 86 120 EUR, čo tvorili prevažne príjmy z prenájmov, príjmy od rodičov a ostatné nedaňové príjmy. Tak isto nepočítame s zapojením sumy 10 000,- EUR z finančných operácií, ktoré boli vyčlenené na náhradnú výsadbu. Zároveň však počítame s príjmom dotácie z úradu vlády v sume 140 000 EUR, ktorú má už mestská časť na svojom účte. V celkovej príjmovej bilancii oproti schválenému rozpočtu to tvorí rozdiel v sume **-208 025 EUR**.

Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	Krízový plán	vyčíslený rozdiel
Bežné príjmy	2 321 814	2 809 994	3 455 058	3 478 394	3 478 394	3 270 369	-208 025
Daňové príjmy	1 333 007	1 548 333	2 200 567	2 139 751	2 139 751	1 877 846	-261 905
111 - Daň z príjmu FO	816 999	1 027 516	1 195 874	1 309 522	1 309 522	1 047 617	-261 905
121 - Daň z majetku	468 585	471 453	427 862	426 696	426 696	426 696	0
133 - Daň za špecifické služby	47 423	49 364	576 831	403 533	403 533	403 533	0
Nedaňové príjmy	320 047	508 040	275 305	365 326	365 326	279 206	-86 120
210 - Príjmy z prenájmu	97 490	92 786	138 770	182 000	182 000	140 400	-41 600
220 - Administratívne poplatky	155 116	334 037	46 563	50 842	50 842	50 842	0
240 - Z vkladov	9	35	722	484	484	484	0
290 - Iné nedaňové príjmy	19 633	23 887	21 132	20 000	20 000	11 000	-9 000
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	47 799	57 295	68 118	112 000	112 000	76 480	-35 520
Granty a transfery	668 760	753 621	979 186	973 317	973 317	1 113 317	140 000
311 - Tuzemské a bežné granty	18 700	8 100	34 001	28 500	28 500	168 500	140 000
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	650 060	745 521	945 185	944 817	944 817	944 817	0
Kapitálové príjmy	63 643	643 747	877 473	1 524 400	1 524 400	1 524 400	0
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	3 453	643 747	79 428	134 400	134 400	134 400	0
300 - Tuzemské kapitálové granty	60 190	0	798 045	1 390 000	1 390 000	1 390 000	0
Finančné operácie príjmové	278 582	593 887	734 449	109 152	139 152	129 152	-10 000
513 - Úver	278 582	528 041	0	0	0	0	0
454 - Príjmy z rezervného fondu	0	0	28 600	0	30 000	30 000	0
454 - Fond rozvoja MČ	0	60 838	264 253	59 152	59 152	59 152	0
454 - Príjmy z poplatku za rozvoj	0	0	401 596	40 000	40 000	40 000	0
454 - Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	30 000	0	0	0	0
454 - Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	0	5 008	10 000	10 000	10 000	0	-10 000

Výdavková časť

Program 1. Ľudské zdroje

Vo výdavkovej časti počítame so znížením plátov všetkých administratívnych zamestnancov na úroveň 80 % priemerného platu po dobu štyroch mesiacov. Ku tomu nadväzujú aj odvody ZP a SP. Odmeny boli tiež priamo úmerne krátené. Tak isto počítame so znížením výdavkov na vzdelávanie zamestnancov o 30% oproti rozpočtu. Počítame aj so znížením výdavkov na právne poradenstvo o 20% po dobu štyroch mesiacov. Celkové zníženie v programe 1. je na úrovni **-52 345 EUR**.

Program 2. Verejné osvetlenie a uličný mobiliár

V tejto kapitole počítame s úpravou v položke nových prípojok na vianočné osvetlenie, ktoré momentálne nebudeme robiť. Zníženie v tomto programe predstavuje sumu **-3 000 EUR**.

Kapitola 3. Správa majetku

Predbežne počítame so znížením výdavkov na opravy ľudového domu na úrovni **-3 500 EUR**.

Kapitola 5. Bezpečnosť

Predbežne počítame s nerealizovaním osadenia bezpečnostných kamier v MČ v tomto roku. Jedným z dôvodov je aj nevypísanie výzvy na zapojenie sa do projektov, nakoľko peniaze z IROPu sa predbežne vyčleňujú na krízový účet COVID 19. Suma na bezpečnostné kamery bola vyčlenená vo výške **-20 000 EUR**.

Kapitola 6. Kultúra, šport a mládež

V tejto kapitole predbežne počítame s použitím nižšej sumy na dotácie pre združenia na úrovni -20% oproti schválenému balíku financií na poskytnutie dotácie. Dňa 28.4. uplynul termín, dokedy sa mohli OZ vyjadriť k výške požadovanej dotácie a zaslať jej úpravu s vyčíslením skutočných nákladov potrebných v tomto roku s prihliadnutím na zrušené mnohé akcie. OZ sa k požiadavke MČ mailom vyjadrili a ich požiadavky sú predmetom schvaľovania 2.úpravy rozpočtu.

Čo sa týka samotných kultúrnych akcií tam sme rozpočet predbežne znížili o 30%. a krátili sme dotáciu, ktorá mala byť určená pre komisiu školstva, a to z dôvodu, že fin., ktoré sa používajú na MDD v tomto roku použité nebudú. Celková úspora finančných prostriedkov v tejto kapitole je na úrovni **-33 738 EUR**.

Kapitola 7. Vzdelávanie

Ponižovali sme výdavky na stravovanie detí MŠ. Ďalej sme ponížovali výdavky, plánované do VŠH, len na nevyhnutné. Tak ako pri zamestnancoch MČ ponížujeme platy učiteľom MŠ, ŠKD a upratovačom na 80% priemerného platu po dobu 4 mesiacov a následným prehodnotením. Výška zníženia rozpočtu je na úrovni **-84 143 EUR**.

Kapitola 8. Doprava a výstavba

V tejto kapitole ponížujeme výdavky na dopravné značenia, údržbu komunikácií a opravy komunikácií. Tieto ponížujeme takmer o 50%. Ponížujeme taktiež výdavky na projektové dokumentácie o približne 40%. a verejné obstarávania o 30%. Celková suma predstavuje výšku **-32 000 EUR**.

Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu	Krízový plán	vyčíslený rozdiel
Bežné výdavky	2 057 592	2 335 806	2 711 700	3 179 918	3 209 918	3 029 192	-182 726
Program 1: Ľudské zdroje	527 088	600 083	712 437	913 124	913 124	860 779	-52 345
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	7 585	16 368	8 707	12 200	12 200	9 200	-3 000
Program 3: Správa majetku	59 965	79 499	53 094	49 190	49 190	45 690	-3 500
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	27 601	42 358	45 651	34 964	34 964	34 964	0
Program 5: Bezpečnosť	19 657	20 728	17 195	6 200	36 200	40 200	4 000
Program 6: Kultúra, šport a mládež	141 646	139 368	186 870	148 209	148 209	114 471	-33 738
Program 7: Vzdelávanie	1 000 042	1 163 198	1 376 627	1 630 911	1 630 911	1 546 768	-84 143
Program 8: Doprava a výstavba	47 777	53 418	35 945	100 100	100 100	68 100	-32 000
Program 9: Životné prostredie	75 485	66 938	101 263	98 785	98 785	108 785	10 000
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	33 432	42 578	53 705	50 985	50 985	64 985	12 000
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	117 314	111 270	120 206	135 250	135 250	135 250	0
Kapitálové výdavky	406 493	906 530	2 196 753	1 872 028	1 872 028	1 814 100	-57 928
Program 3: Správa majetku	250	0	67 876	4 000	4 000	4 000	0
Program 5: Bezpečnosť		0	0	20 000	20 000	0	-20 000
Program 6: Kultúra, šport a mládež	291 310	14 958	0	0	0	0	0
Program 7: Vzdelávanie	54 743	839 586	1 889 758	1 153 500	1 153 500	1 184 300	30 800
Program 8: Doprava a výstavba		31 039	217 676	633 500	633 500	585 800	-47 700
Program 9: Životné prostredie	0	20 947	19 443	46 028	46 028	25 000	-21 028
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	60 190	0	2 000	15 000	15 000	15 000	0
Finančné operácie výdavkové	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0

Celkový sumár opatrení:

1. Zníženie plátov všetkým zamestnancom mestskej časti na úroveň 80% priemerného platu (okrem zamestnancov Eko skupiny). S tromi zamestnancami sme sa dohodli na prerušení pracovného pomeru na dobu 4 mesiacov od 1.5- 31.8.
2. Zníženie platu vedúcim zamestnancom ako aj prednostovi úradu na úroveň 80% priemerného platu.
3. Starosta MČ 20% svojho platu bude mesačne odvádzať formou darovacej zmluvy na účet mč.
4. Po vzájomnej dohode zníženie plátov pedagogickým ako aj nepedagogickým zamestnancom MŠ a ŠKD obdobne na úroveň 80% priemerného platu.

5. Zníženie odmien všetkým pracovníkom, ktorí pracujú na základe zmlúv o 20%, (právnik mč, vedúca redaktorka, IT technik...)
6. Rozviazanie prac. pomeru so správcom futbalového ihriska.
7. Zníženie výdavkov na vzdelávanie zamestnancov o 30%.
8. Zníženie výdavkov na opravy a údržbu o 50% (VŠH, ľudový dom, vianočné osvetlenie, kamerový systém mč, dopravné značenia, projektové dokumentácie, verejné obstarávania).
9. Zníženie výdavkov na kultúrne podujatia o 30 %.
10. Počítame so znížením dotácií pre občianske združenia o 20%.
11. Mestská časť toho času nezazmluvňuje žiadne investičné akcie aj ktoré mala naplánované v rámci rozpočtu. Prebiehajú, len tie stavebné činnosti, ktoré už začali respektíve sú spojené s areálom ZŠ s MŠ, ktoré tvorili podmienenú investíciu nadväzujúcu na IROP - rozšírenie kapacít škôlky a výmeny dopadovej plochy na detskom ihrisku pri miestnom úrade, na ktorý sa bude vzťahovať novoprijatý zákon ohľadom správy detských ihrísk /2021/, a na ktoré bola pridelená dotácia z úradu vlády - revitalizácia školského areálu-bežecká dráha a príslušné ihriská a vybavenie.

Celková bilancia

BILANCIA							
Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	Skutočné plnenie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	Krízový plán	vyčíslený rozdiel
Bežné príjmy	2 321 814	2 809 994	3 455 058	3 478 394	3 478 394	3 270 369	-208 025
Bežné výdavky	2 057 592	2 335 806	2 711 700	3 179 918	3 209 918	3 029 192	-182 726
Bilancia bežného rozpočtu	264 222	474 189	743 358	298 476	268 476	241 177	-25 299
Kapitálové príjmy	63 643	643 747	877 473	1 524 400	1 524 400	1 524 400	0
Kapitálové výdavky	406 493	906 530	2 196 753	1 872 028	1 872 028	1 814 100	-57 928
Bilancia kapitálového rozpočtu	-342 850	-262 783	-1 319 280	-347 628	-347 628	-289 700	57 928
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-78 628	211 406	-575 922	-49 152	-79 152	-48 523	32 629
Príjmové finančné operácie	278 582	593 887	734 449	109 152	139 152	129 152	-10 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Bilancia finančných operácií	278 582	593 887	684 449	59 152	89 152	79 152	-10 000
Príjmy a príjmové finančné operácie	2 664 039	4 047 628	5 066 980	5 111 946	5 141 946	4 923 921	-218 025
Výdavky a výdavkové finančné operácie	2 464 085	3 242 336	4 958 453	5 101 946	5 131 946	4 893 292	-240 654
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	199 954	805 293	108 527	10 000	10 000	30 629	22 629

