



Návrh rozpočtu HM BA na roky 2019-2021

október 2018

Prečo predkladám návrh rozpočtu pred voľbami?

Ked' som v roku 2014 preberal mesto:

- Návrh rozpočtu 2015 bol vo fáze prípravy, **chýbalo krytie výdavkov v objeme 22 mil. €** (10 mil. € výdavky na dokončenie EU projektov a Starého Mosta a 12 mil. € na neuhradené faktúry z roka 2014)
- neboli realisticky navrhnuté očakávané príjmy (nadhodnotený) a výdavky (podhodnotený) na dokončenie EU projektov (napr. na dopravné prostriedky, BID, elektronizácia služieb samosprávy)
- Ak by sa nedokončil Starý Most, HM BA hrozila z dôvodu vracania už minulých peňazí EÚ možnosť nútenej správy
- v rozpočte boli nekryté záväzky a dlhy do ďalších rokov (napr. 21 mil. € na splácanie úveru na ZŠ O. Nepelu v rokoch 2015-2018)

Preto **cieľom pre prípravu rozpočtu na obdobie 2019-2021** bolo:

- Včas ukončiť návrh rozpočtu, aby mohlo o ňom hlasovať nové zastupiteľstvo ešte pred skončením kalendárneho roka 2018 a mesto nemuselo začínať rok 2019 v rozpočtovom provizóriu
- pripraviť **realistický** rozpočet, ktorý bude zabezpečovať plynulý chod mesta, obsahovať všetky dôležité **rozvojové priority** a zároveň ďalej **znižovať dlhovú záťažnosť** HM BA

Zhrnutie návrhu rozpočtu 2019-2021

Návrh rozpočtu 2019-2021 je:

- **Realistický** – počíta sa s reálne odhadnutými príjmami z daní, EU zdrojmi a spolufinancovaním, na ktoré sa viažu výdavky tak, aby bol zabezpečený **vyrovnaný rozpočet**
- **Stabilizovaný** – počíta so zvýšenými zákonnými výdavkami
 - v rámci rozpočtu sú zapracované 10% zvýšenie platov vo verejnej správe
 - zvýšenia platov pre učiteľov a zdravotnícky personál (+5,6 mil. €)
 - tzv. chodníková novela (+2,5 mil. €)
 - vyššie mzdy pre DPB z kolektívnej zmluvy (+6 mil. €)
- **Rozvojový** – zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých dopravných projektov a investičných akcií a zároveň aj zapája nové investičné projekty
 - zachováva vysokú úroveň výdavkov na **opravy cestnej infraštruktúry** a to aj bez príspevku štátu, mesto tým znižuje svoj investičný dlh zdedený z minulosti
 - obsahuje zvýšené výdavky na **údržbu a rozvoj zelene** a zabezpečuje zvýšené výdavky v oblasti mestskej hromadnej dopravy, sociálnych služieb a školstva, ale aj na ostatné mestské služby
- **Pokračuje sa v poklese miery dlhovej zaťažnosti** HM BA a jeho organizácií

Zabezpečené prebiehajúce projekty a investície

V návrhu rozpočtu 2019-2021 je zabezpečené finančné krytie pre pokračovanie rozbehnutých investičných projektov:

- Dopravné projekty spolufinancované z EU zdrojov: PD radiála Petržalka, realizácia Karloveská radiála, PD Ružinovská a Vajnorská radiála
- Projekt predĺženia električkovej trate zo Zlatých Pieskov po záchytné parkovisko
- Projekty križovatiek Ivánska-Vrakúnska-Trnavská; Podunajská-Vrakúnska-Komárovská; Rusovská-Lenardova
- Projekt rozšírenia Harmincovej
- Kruhový objazd Hradská
- PD na rekonštrukciu Devínskej cesty a cyklotrasy
- Parkovacia politika
- Budovanie záchytných parkovísk
- Pokračovanie opráv ciest, chodníkov, priechodov a cestnej infraštruktúry
- Podpora bikesharing a vybudovanie cyklotrasy Nábřeží - Hodžovo Námestie
- Výstavba náhradných nájomných bytov
- Starostlivosť o zeleň (nové výsadby, orezy stromov a kríkov,....)
- Realizácia parkov: Ružinovská-Tomášiková, Pri Kríži, Karloveská, Komenského
- Pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia
- Rekonštrukcia budovy Mestskej knižnice na Klariskej ulici
- Rekonštrukcia Michalskej veže
- Rekonštrukcia ZŠ Uránová
- Rekonštrukcia Domovu seniorov „Domov pri Kríži“

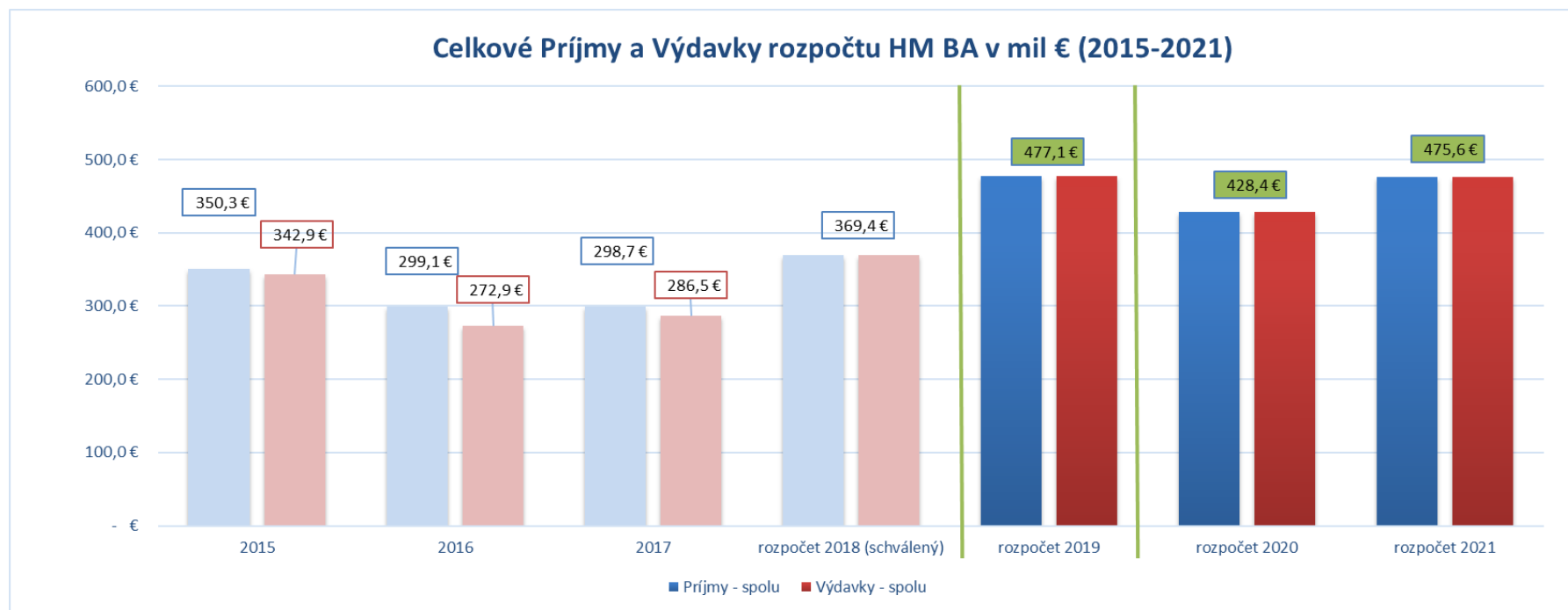
Nové projekty a investície

V návrhu rozpočtu 2019-2021 sa počíta aj s rozbehnutím nových investičných projektov:

- štúdia a EIA modernizácia Račianska radiála
- štúdia električková trať Podunajské Biskupice
- PD trolejbusová trať Patrónka
- štúdia a PD TIOP Ružinov a Lamačská Brána
- projekty preferencie MHD
- obnova vozového parku DPB (ekobusy a električky)
- modernizácia údržbovej základne DPB Jurajov Dvor a Krasňany
- predĺženie Saratovskej
- štúdia rekonštrukcie Račianskeho Mýta
- rekonštrukcia cestných kanalizačných vpustov
- komunálny podnik
- oprava fontány Družba na Námestí Slobody
- rekonštrukcia kúpele Grossling
- Živé námestie
- Mestské lesy: Projekt Intereg a rekonštrukcia areálu a amfiteátra Partizánska Lúka
- ZOO: osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém, PD chovné zariadenie pre medvede
- rekonštrukcie cintorínov
- sanácia hradného brala Devín
- SMART City – zber a analýza dát a vytvorenie platformy
- projekty na obnovu budov v oblasti energetickej efektívnosti

Príjmy a výdavky rozpočtu 2019-2021

- Celkové príjmy rozpočtu 2019 sú rekordne vysoké = **477,1 mil. €**
 - Ide o zvýšenie o 107 mil. € oproti 2018
 - z toho však 75,6 mil. € je príjmová operácia, refinancovania úveru z dôvodu ukončenia zmluvy
- Celkové výdavky rozpočtu 2019 predstavujú **396,4 mil. €**
 - Ide o zvýšenie o 42 mil. € oproti 2018



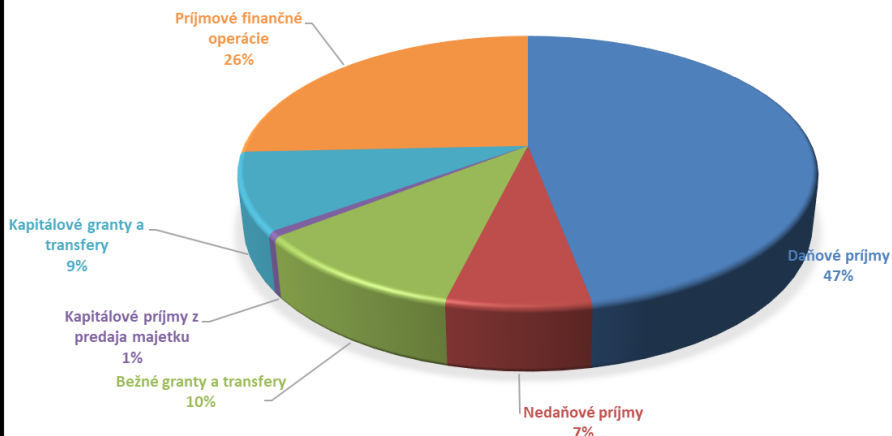
Dôvody lepšieho hospodárenia mesta

Rast výdavkov na zabezpečenie služieb obyvateľom mesta a zvýšený balík peňazí na investičné projekty boli možné vďaka:

- pozitívnemu vývoju hospodárenia HM BA a stabilizácii financií za roky 2015-2018
- zvyšujúcim sa príjmom (DPFO) v dôsledku rastu ekonomiky SR
- dôsledným riadením projektov financovaných z prostriedkov EU na dopravné stavby a ostatné rozvojové projekty
- zapojením externých zdrojov financovania (dotácia od vlády SR a spoluúčasť súkromných partnerov)
- efektívnejším nastavením a výberom ostatných daní a poplatkov
- prebytkami hospodárenia z rokov 2015, 2016, 2017 a zapojením voľných zdrojov na investičné projekty
- reštrukturalizáciou úverového portfólia a postupným znižovaním zadlženosti HM BA a jeho organizácií (splatením úveru GIB na ZŠ O. Nepelu v rokoch 2015-2018 vo výške 21 mil. €)

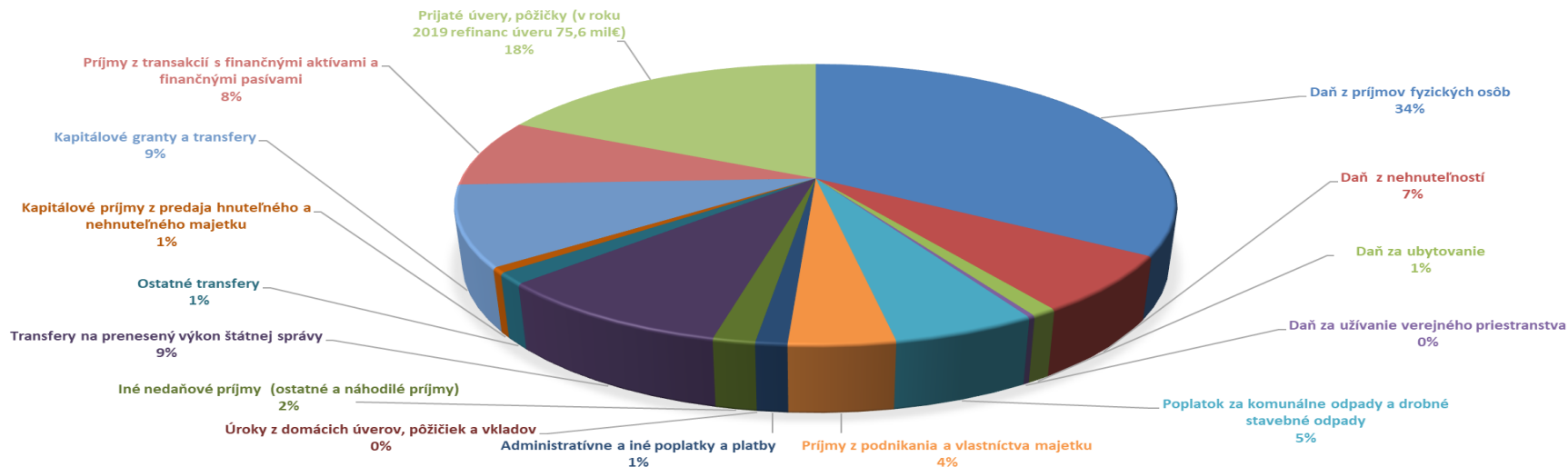
Príjmy rozpočtu 2019

PRÍJMY ROZPOČTU 2019



Príjmy 2019:	Hodnoty v €
Daň z príjmov fyzických osôb	160 826 548
Daň z nehnuteľností	31 600 000
Daň za ubytovanie	4 600 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 150 193
Administratívne a iné poplatky a platby	5 722 682
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	655
Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 645 361
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	44 037 000
Ostatné transfery	6 240 722
Kapitálové príjmy z predaja hnuťel'ného a nehnuteľného majetku	3 000 000
Kapitálové granty a transfery	44 295 029
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	37 002 800
Prijaté úvery, pôžičky (v roku 2019 refinanc úveru 75,6 mil€)	85 644 833
Celkové príjmy	477 065 823

PRÍJMY ROZPOČTU 2019 - DETAILS PRÍJMOV



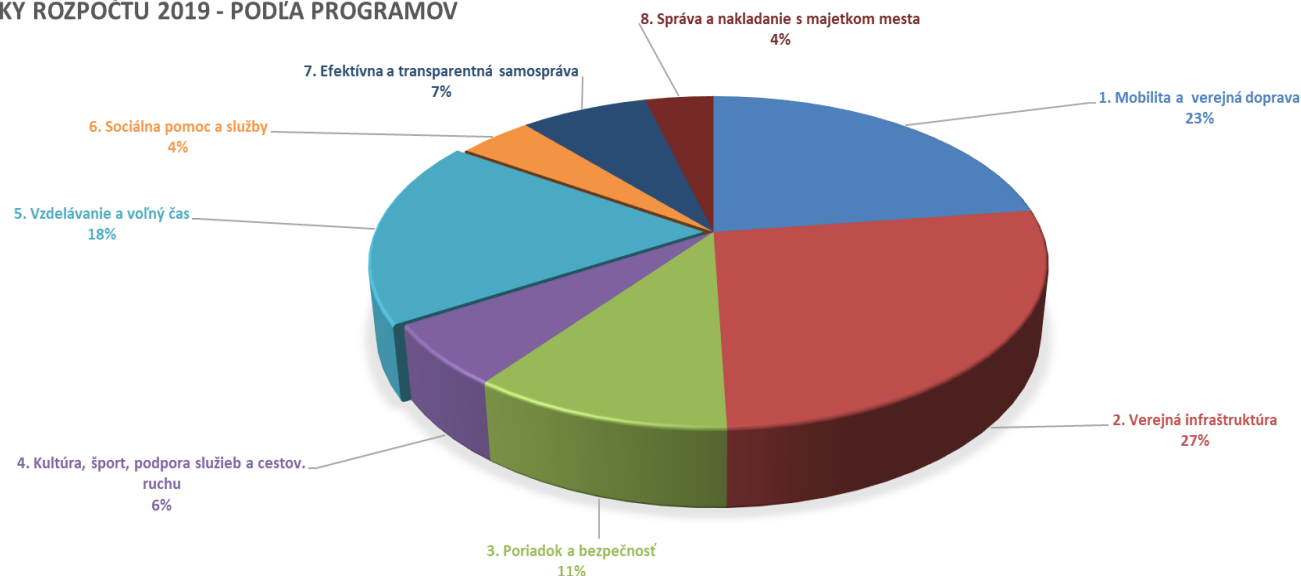
Príjmy rozpočtu 2019 oproti 2018

PRÍJMY	rozpočet 2018 (schválený)	rozpočet 2019
Bežné príjmy	276 738 759 €	307 123 161 €
<i>Daňové príjmy</i>	<i>202 920 000 €</i>	<i>224 326 548 €</i>
<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>28 622 810 €</i>	<i>32 518 891 €</i>
<i>Bežné Granty a transfery</i>	<i>45 195 949 €</i>	<i>50 277 722 €</i>
Kapitálové príjmy	49 773 862 €	47 295 029 €
<i>Kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku</i>	<i>4 000 000 €</i>	<i>3 000 000 €</i>
<i>Kapitálové Granty a transfery</i>	<i>45 773 862 €</i>	<i>44 295 029 €</i>
Príjmové finančné operácie	42 858 878 €	122 647 633 €
PRÍJMY CELKOM	369 371 499 €	477 065 823 €

- V príjmoch mesta sa pozitívne prejavujú opatrenia, ktoré mesto realizovalo v predchádzajúcich rokoch (efektívnosť výberu miestnych daní), ako aj prebytky hospodárenia rozpočtov 2016, 2017
- **Bežné príjmy sú vyššie o 30 mil. €.** Je to hlavne vďaka vyšším príjmom z DPFO (oproti schválenému rozpočtu 2018 je to o 22mil. € viac). Zvýšené sú aj bežné štátne granty na školstvo a sociálnu oblasť o 5 mil. €.
- **Kapitálové príjmy sú nižšie o 2,5 mil. €.** Je to z dôvodu zmeny metodiky vyplácania dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, kedy min. dopravy bude platiť dotáciu priamo zhotoviteľom (už nie do rozpočtu HM BA čo predstavuje 3,2 mil. € na 2019).
- **Príjmové finančné operácie sú vyššie o 79 mil. €.** Je to kvôli nutnosti refinancovať úver ČSOB v hodnote 75,5mil. € (v 2019 končí zmluva). K dispozícii sú aj prebytky hospodárenia predchádzajúcich rokov.

Výdavky 2019

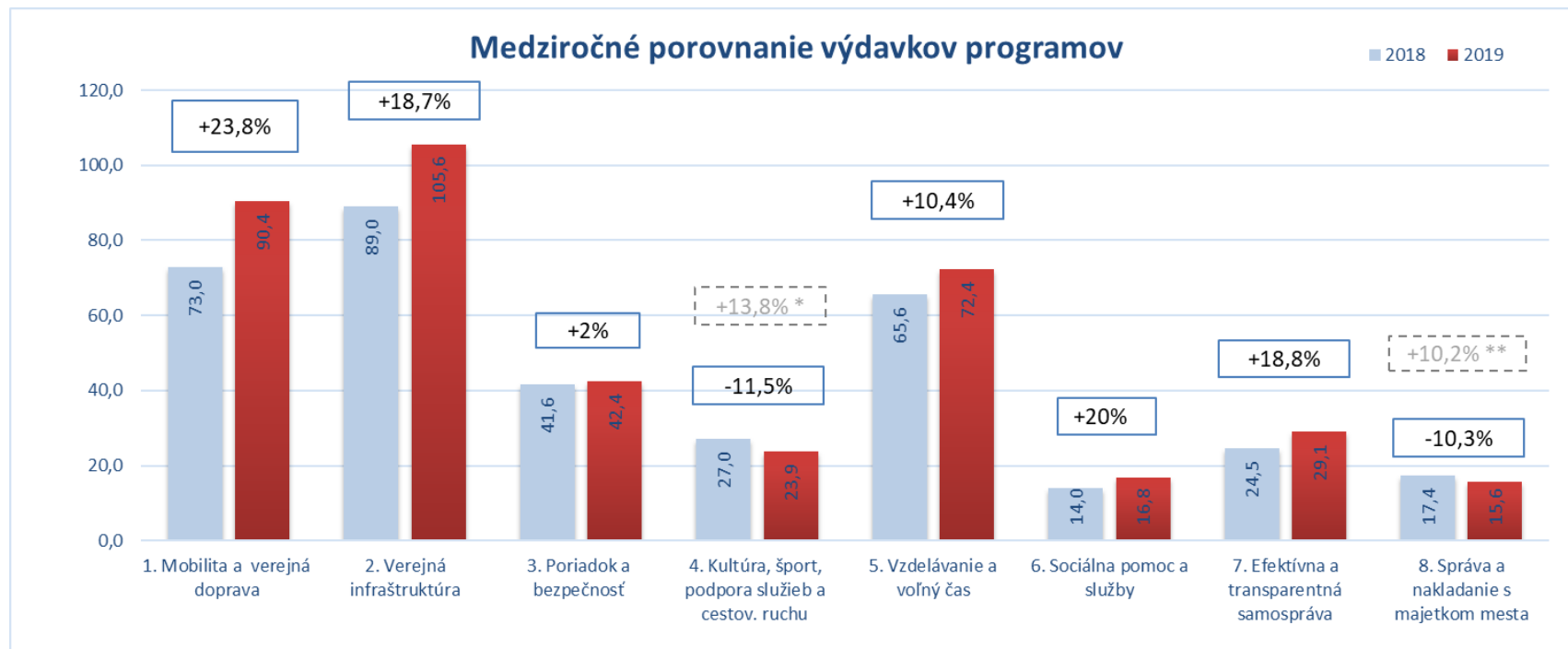
VÝDAVKY ROZPOČTU 2019 - PODĽA PROGRAMOV



	Výdavky 2019	Hodnoty v €
Programy rozpočtu	1. Mobilita a verejná doprava	90 420 000
	2. Verejná infraštruktúra	105 678 428
	3. Poriadok a bezpečnosť	42 393 817
	4. Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	23 941 825
	5. Vzdelávanie a voľný čas	72 400 445
	6. Sociálna pomoc a služby	16 854 187
	7. Efektívna a transparentná samospráva	29 174 871
	8. Správa a nakladanie s majetkom mesta	15 597 417
	Spolu výdavky bez finančných transakcií	396 460 990
SPOLU	Výdavky na splácanie istiny úverov	80 604 833
	SPOLU výdavky	477 065 823

Návrh výdavkov programov rozpočtu 2019

- Všetky programy v 2019 majú reálne vyššie výdavky ako v roku 2018

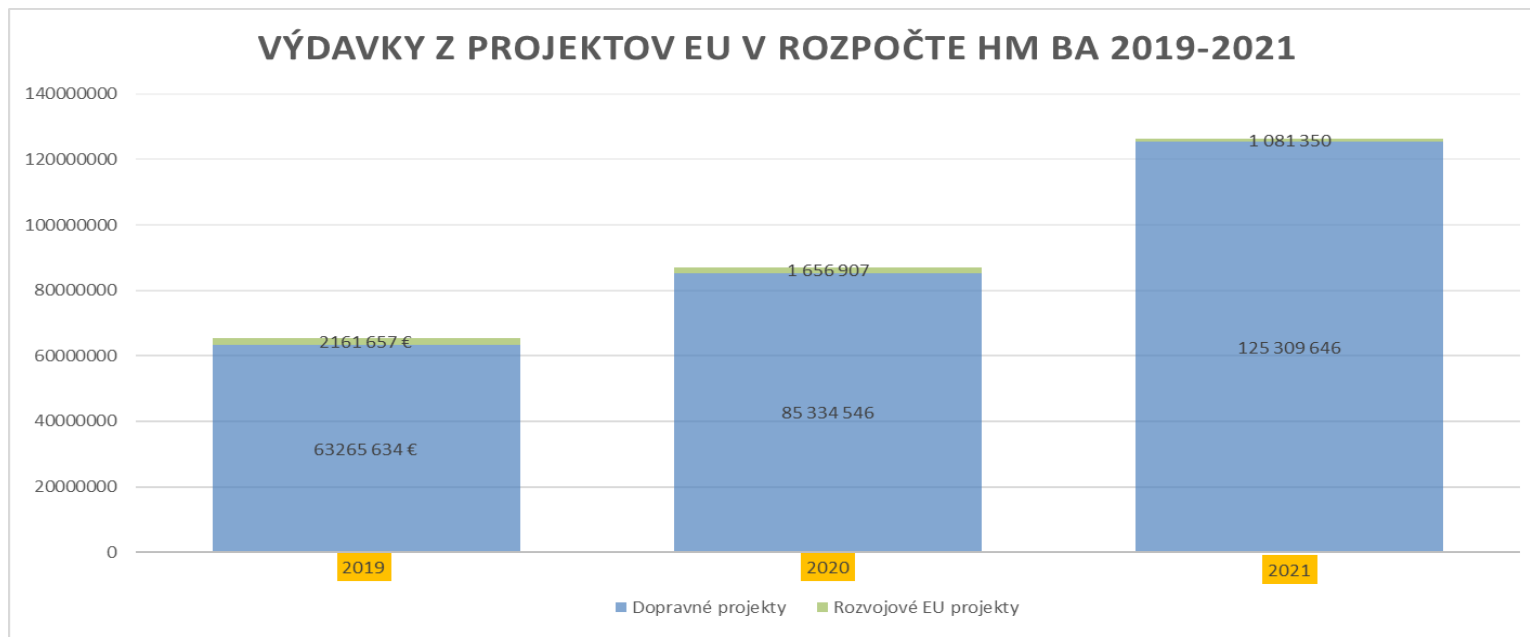


* V programe „4“ v roku 2018 bola na GIB posledná splátka úveru za ZŠ Ondreja Nepelu (6 mil. €). Preto po vyňatí tejto platby v 2018 a porovnaní s 2019 je rozpočet na kultúru, šport podporu služieb a cestovného ruchu vyšší o +13,8%.

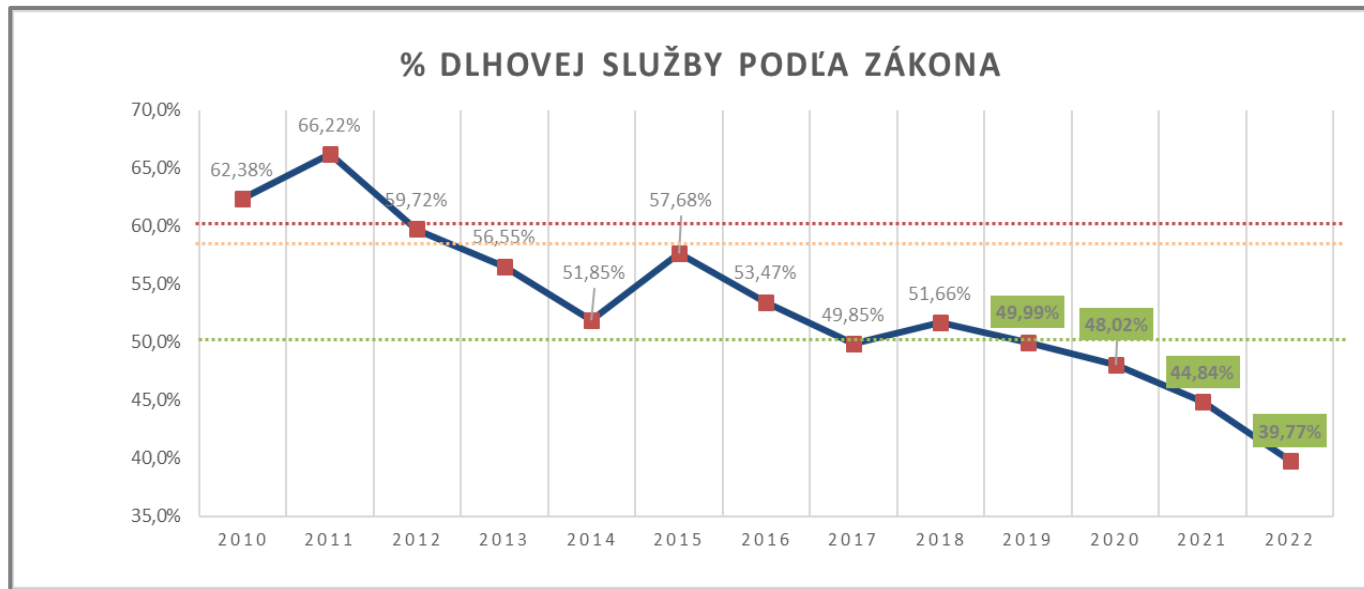
** V programe „8“ došlo k zmene metodiky vyplácania dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov v priebehu roka 2018, kedy ministerstvo dopravy bude platiť dotáciu priamo zhotoviteľom. Teda už nie do rozpočtu HM BA čo predstavuje 3,2 mil. € na 2019. Po vyňatí tejto platby v 2018 a porovnaní s 2019 je rozpočet na Správu a nakladanie s majetkom mesta vyšší o +10,2%.

EU zdroje

- **Prioritou rozpočtu je využívanie EU zdrojov**
- **Spolufinancovanie EU na dopravné stavby**
 - Najväčším EU projektom v 2019 je realizácia modernizácie Karloveskej radiály, ďalej sa pokračuje v PD na NS MHD: Petržalka, PD na Ružinovskú a Vajnorskú radiálu, nové projekty Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra a projekty preferencie MHD
- **Iné rozvojové EU projekty**
 - v 2019 sa pokračuje v už rozbehnutých projektoch: BAUM, Urban Manufacturing, URBAN-E, CERlecon, ESBS, SMART CITY, EU GUGLE a iné nové projekty
- **V rokoch 2020-2021 sa očakáva nárast čerpania EU zdrojov na dopravné stavby**



Zadlženosť



- Výška dlhovej služby v pomere k príjmom by mala poklesnúť v roku 2019 pod 50%, v ďalšom období dôjde k ďalšiemu poklesu zadlženosti – v roku 2022 pod 40%
- V období rokov 2014-2018 došlo reštrukturalizáciou dlhu k výraznému zníženiu nákladov na jeho obsluhu, v roku 2018 platí mesto o 63% menej na úrokoch z úverov ako v 2014, čo znamená v roku 2018 pokles nákladov na úroky pre HM BA o 1,147 mil. €/ročne, ktoré sa dajú využiť na iné rozvojové účely
- Z dôvodu pozitívneho vývoja príjmov a zákonnej zadlženosti pod 50% sa navrhuje načerpať nový úver na vykrytie plánovaných investícií na roky 2019-2021 (v roku 2019: 10 mil. €, v roku 2020: 10 mil. €, v roku 2021: 10 mil. €), v 2019 sa budú splácať úvery CEB: 3,3 mil. € a ČSOB: 1,6 mil. €

Ďakujem za pozornosť