



Materiál

na zasadnutie miestnej rady

a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 29.11.2016

dňa 06.12.2016

Návrh

na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016

Predkladateľ:

Mgr. Radoslav Števčík
starosta mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto prerokovať
návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016

Zodpovedný:

Ing. Štefan Šutara
poverený riadením finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovateľ:

Ing. Štefan Šutara
poverený riadením finančného oddelenia

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

1.) ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Podiel na dani z príjmov FO	5 550 000	+ 340 000	5 890 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 020 000	+ 110 000	1 130 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	3 040 000	- 170 000	2 870 000
Daň za vjazd do historickej časti mesta	190 000	+ 30 000	220 000
Príjmy z prenájmu pozemkov	420 000	+ 56 000	476 000
Príjmy z prenájmu stánkov	140 000	- 140 000	0
Správne poplatky	290 000	- 44 000	246 000
Pokuty	169 500	- 9 500	160 000
Príjmy za obradné siene	30 000	- 8 000	22 000
Príjmy školských zariadení	199 000	- 6 000	193 000
Kreditné úroky	40 000	- 18 000	22 000
Vratky za služby	240 000	- 82 500	157 500
Ostatné príjmy	263 000	- 58 000	205 000
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	600 000	+ 15 300	615 300
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 309	+ 35	8 344
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	37 783	+ 161	37 944
Decentralizačná dotácia na školský úrad	26 219	+ 1 047	27 266
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	12 812	+ 282	13 094
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	3 052	- 309	2 743
Decentralizačná dotácia na matriku	66 588	- 365	66 223
Dotácie a dary pre Staromestskú knižnicu	8 000	+ 1 500	9 500
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 229 126	+ 48 555	4 277 681
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	59 568	+ 219	59 787
Dotácia na refundáciu TOS	0	+ 241 065	241 065
Dotácie, granty a dary oddelenia kultúry	18 000	+ 1 600	19 600
Dotácie pre Seniorcentrum Staré Mesto	0	+ 2 055	2 055
Dotácie pre ZŠ Dubová	0	+ 4 000	4 000
Rozpočet spolu	19 504 125	+ 315 145	19 819 270

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.1.1	Výkon funkcie starostu a vicestarostov	139 500	- 7 000	132 500
1.1.3	Kontrola	66 000	+ 3 500	69 500
1.2	Regionálny rozvoj	257 000	- 40 000	217 000
1.3	Finančná a rozpočtová politika	108 000	+ 5 000	113 000
1.4	Administratíva	3 400 000	+ 95 851	3 495 851
1.6	Propagácia a marketing	40 000	- 5 000	35 000

1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	190 000	- 10 000	180 000
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	239 300	- 8 600	230 700
1.7.5	Autodoprava	22 250	- 5 000	17 250
2.1	Civilná ochrana	70 935	+ 7 000	77 935
2.3	Služby verejného poriadku	55 240	- 20 000	35 240
3.1.2	Rozvoj cyklodopravy	10 000	- 10 000	0
3.3	Ostatné výdavky	400 000	- 10 000	390 000
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	980 600	- 69 681	910 919
5.3	Verejné záchody	111 500	- 5 000	106 500
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	497 187	+ 31 600	528 787
6.2	Staromestská knižnica	345 599	+ 6 500	352 099
6.3	Ostatné výdavky kultúry	87 402	+ 5 000	92 402
6.4	Detské ihriská	55 800	+ 5 000	60 800
7.1	Základné školy	4 295 576	+ 60 855	4 356 431
7.2	Materské školy	2 061 718	+ 64 200	2 125 918
7.3	Školské jedálne	936 000	+ 10 000	946 000
7.4	Školské kluby detí	668 200	+ 45 800	714 000
7.5	Ostatné výdavky školstva	388 400	- 40 000	348 400
8.1	Seniorcentrum	1 697 764	+ 243 120	1 940 884
8.3	Sociálna pomoc občanom	106 290	- 40 000	66 290
8.4	Detské jasle	367 820	+ 2 000	369 820
	Rozpočet spolu	20 089 996	+ 315 145	20 405 141

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	19 819 270 Eur
výdavky bežného rozpočtu	20 405 141 Eur
príjmy kapitálového rozpočtu	614 736 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	3 175 100 Eur
finančné operácie príjmové	3 165 235 Eur
použitie Fondu rozvoja bývania	1 602 755 Eur
použitie Fondu na obnovu budov	
škôl a školských zariadení	0 Eur
použitie Rezervného fondu	1 095 000 Eur
splátka návratnej pôžičky	19 000 Eur
prevod nevyčerpaných prostriedkov	448 480 Eur
finančné operácie výdavkové	0 Eur
výsledok hospodárenia celkom:	19 000 Eur

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2015 schválilo miestne zastupiteľstvo 8. decembra 2015 uznesením č. 137/2015 a súčasne v bode C splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 3/2016 zo dňa 9. februára 2016. Druhá zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2016 zo dňa 29.2.2016 a týkala sa zmeny rozpočtu v oblasti školstva na základe zmeny výšky poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu. Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 30/2016 zo dňa 22.3.2016. Štvrtá zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 50/2016 zo dňa 26.4.2016. Piata zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 87/2016 zo dňa 28.6.2016. Šiesta zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 108/2016 zo dňa 20.9.2016. Siedma zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením starostu č. 2/2016 zo dňa 26.10.2016 a týkala sa zmeny rozpočtu v oblasti školstva na základe zmeny výšky poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu a presunu finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

Bežný rozpočet

Navrhovaná zmena rozpočtu zvyšuje objem príjmov a výdavkov bežného rozpočtu o sumu 315,1 tis. Eur.

V rámci príjmov bežného rozpočtu upravujeme jednotlivé položky príjmov na základe skutočného plnenia príjmov k 15.11.2016 a predpokladaného vývoja do konca roka. Daňové príjmy (podiel na dani z príjmov FO, daň za užívanie verejného priestranstva, podiel na dani z nehnuteľnosti, daň za vjazd do historickej časti mesta) navrhujeme navýšiť oproti pôvodnému rozpočtu o sumu 310,0 tis. Eur. Nedaňové príjmy (príjmy z prenájmu pozemkov, príjmy z prenájmu stánkov, správne poplatky pokuty, príjmy za obradné siene, príjmy školských zariadení, kreditné úroky, vratky za služby, ostatné príjmy, príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou) navrhujeme znížiť oproti pôvodnému rozpočtu o sumu 294,7 tis. Eur. Granty a transfery (decentralizačné dotácie, dotácie, granty a dary) navrhujeme navýšiť oproti pôvodnému rozpočtu o sumu 299,8 tis. Eur.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu sú v jednotlivých podprogramoch a prvkoch zapracované navýšenia z príjmov bežného rozpočtu, presuny v závislosti skutočného čerpania výdavkov a očakávaného čerpania do konca roka.