



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 05.12.2017
dňa 12.12.2017

Návrh

na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

Predkladateľ:

Mgr. Radoslav Števíčik
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 deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 .

Zodpovedný:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia
Silvia Kováčová
pracovníčka referátu rozpočtu
Ivana Bogdányová
pracovníčka referátu rozpočtu

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.) deviatu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur

| t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Podiel na dani z príjmov FO | 6 630 000 | -82 000 | 6 548 000 |
| Podiel na dani z nehnuteľnosti | 3 290 000 | +70 000 | 3 360 000 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 1 150 000 | + 310 000 | 1 460 000 |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie | 61 522 | +855 | 62 377 |
| Podiel poplatku za odpad | 250 000 | +12 250 | 262 250 |
| Decentralizačná dotácia na školstvo | 4 463 222 | +75 754 | 4 538 976 |
| Príjmy z prenájmu pozemkov | 420 000 | +60 000 | 480 000 |
| Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov | 965 000 | -46 000 | 919 000 |
| Vratky za služby | 190 000 | -11 000 | 179 000 |
| Rozpočet spolu | 21 443 234 | +389 859 | 21 833 093 |

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 | 113 000 | +3 000 | 116 000 |
| 1.1.3 | Kontrola | 71 000 | +1 000 | 72 000 |
| 1.2 | Regionálny rozvoj | 403 198 | -35 000 | 368 198 |
| 1.5 | Informačno-technologický systém | 145 250 | +20 000 | 165 250 |
| 1.4 | Administratíva | 3 507 640 | +173 500 | 3 681 140 |
| 1.7.3 | Správa a údržba nehnuteľného majetku | 200 500 | + 9 000 | 209 500 |
| 1.7.4 | Materiálové zabezpečenie administratívy | 224 750 | + 28 500 | 253 250 |
| 3.1.2 | Rozvoj cyklotrasy | 10 000 | -9 000 | 1 000 |
| 3.2 | Zimná údržba | 330 000 | + 3 000 | 333 000 |
| 4.2 | Verejná zeleň | 929 500 | + 15 000 | 944 500 |
| 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 879 500 | +64 500 | 944 000 |
| 6.1 | Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia | 570 000 | + 23 500 | 593 500 |
| 6.3 | Ostatné výdavky kultúry | 68 641 | + 1 000 | 69 641 |
| 6.4 | Detské ihriská | 86 200 | +6 000 | 92 200 |
| 6.5 | Príležitostné trhy | 20 000 | -5 000 | 15 000 |
| 7.1 | Základné školy | 4 561 556 | + 93 284 | 4 654 840 |
| 7.2 | Materské školy | 2 356 420 | + 10 855 | 2 367 275 |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 292 897 | -9 000 | 283 897 |
| 8.2 | Denné centrá | 43 000 | + 1 500 | 44 500 |
| 8.3 | Sociálna pomoc občanom | 126 136 | - 20 000 | 106 136 |
| 8.4 | Detské jasle | 354 806 | + 14 220 | 369 026 |
| | Rozpočet spolu | 21 761 242 | + 389 859 | 22 151 101 |

2.) zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

| program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1.2 | Regionálny rozvoj | 50 000 | -4 000 | 46 000 |
| 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcia ciest | 1 085 000 | +10 000 | 1 095 000 |
| 4.2 | Verejná zeleň | 39 000 | +11 000 | 50 000 |
| 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 1 628 000 | -17 000 | 1 611 000 |
| | Rozpočet spolu | 4 262 367 | 0 | 4 262 367 |

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| príjmy bežného rozpočtu | 21 833 093 Eur |
| výdavky bežného rozpočtu | 22 151 101 Eur |
| príjmy kapitálového rozpočtu | 176 559 Eur |
| výdavky kapitálového rozpočtu | 4 262 367 Eur |
| finančné operácie príjmové | 4 418 366 Eur |
| finančné operácie výdavkové | 500 Eur |
| výsledok hospodárenia celkom: | + 14 050 Eur |

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2017 schválilo miestne zastupiteľstvo 6. decembra 2016 uznesením č. 163/2016. Prvá zmena rozpočtu bola schválená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 7. februára 2017 uznesením č. 3/2017, druhá zmenu bola schválená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 23. marca 2017 uznesením č. 25/2017, štvrtá a piata zmena rozpočtu bola uskutočnená na základe § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu poskytnutých dotácií z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Šiesta zmena bola schválená na rokovaní zastupiteľstva dňa 19.9.2017 uznesením č.110/2017, siedma zmena bola schválená uznesením zastupiteľstva dňa 24.10.2017 a ôsma zmena rozpočtu bola uskutočnená na základe § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu poskytnutia daru na rekonštrukciu nebytového priestoru na prevádzku detských jasí na Záhrebskej ulici.

Bežný rozpočet

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 389,9 tis. Eur a zvyšuje výdavky bežného rozpočtu o 389,9 tis. Eur.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme znížiť v položke daň z príjmu fyzických osôb o 82,0 tis. Eur a v položkách príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov o 46,0 tis. Eur a vratky za služby o sumu 11,0 tis. Eur. Bežný rozpočet navrhujeme zvýšiť v položkách daň z nehnuteľností o 70 tis. Eur a daň za užívanie verejného priestranstva o 310,0 tis. Eur. Príspevok na výchovu a vzdelávanie o 0,9 tis. Eur. Podiel poplatku za odpad zvýšiť o 12,2 tis. Eur, decentralizačnú dotáciu na školstvo o 75,8 tis. Eur a príjmy z prenájmu pozemkov o 60,0 tis. Eur.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme v prvku 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov zvýšiť výdavky o 3,0 tis. Eur, v prvku 1.1.3 kontrola zvýšiť výdavky o 1,0 tis. Eur. V podprograme 1.2 regionálny rozvoj znížiť výdavky o 35,0 tis. Eur z dôvodu úspory nákladov. V podprograme 1.5 Informačno-technologický systém navrhujeme zvýšiť o 20,0 tis. Eur na obnovu techniky. V podprograme 1.4 Administratíva navrhujeme zvýšiť výdavky o sumu 173,5 tis. Eur na vyplatenie ročných odmien a zabezpečenie upratovania priestoru budovy vlastnými zamestnancami. V podprograme 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku navrhujeme zvýšiť výdavky o sumu 9,0 tis. Eur na drobné opravy. V podprograme 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy navrhujeme zvýšiť o sumu 28,5 tis. Eur na nákup regálov a nábytku. V podprograme 3.1.2 Rozvoj cyklotrasy navrhujeme znížiť o 9,0 tis. Eur z dôvodu úspory nákladov. V podprograme 3.2 Zimná údržba navrhujeme zvýšiť o 3,0 tis. Eur z dôvodu zabezpečenia dispečingu. V podprograme 4.2 Verejná zeleň navrhujeme zvýšiť výdavky o sumu 15,0 tis. Eur na nákup košov na komunálny odpad. V podprograme 5.1 navrhujeme zvýšiť výdavky o sumu 64,5 tis. Eur na opravu kúrenia v KC Gaštanová, Zichyho paláci a na opravu WC v KC Školská. V podprograme 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia navrhujeme zvýšiť výdavky o sumu 23,5 tis. Eur na nákup stoličiek, pódia a ozvučenia. V podprograme 6.3 Ostatné výdavky kultúry zvýšiť výdavky o sumu 1,0 tis. Eur. V podprograme 6.4 Detské ihriská zvýšiť výdavky o sumu 6,0 tis. Eur z dôvodu potreby opravy ihrísk. V podprograme 6.5 Príležitostné trhy znížiť výdavky o sumu 5,0 tis. Eur z dôvodu úspory výdavkov. V podprograme 7.1 Základné školy navrhujeme zvýšiť výdavky o 93,3 tis. Eur o poskytnutú dotáciu a dofinancovanie školského klubu presunom prostriedkov z podprogramu 7.5 Ostatné výdavky školstva. V podprograme 7.2 Materské školy navrhujeme zvýšiť výdavky o 10,9 tis. Eur na vybavenie materských škôlok. V podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva navrhujeme znížiť výdavky o 9,0 tis. Eur z dôvodu presunu prostriedkov do podprogramu 7.1 Základné školy. V podprograme 8.2 Denné centrá navrhujeme zvýšiť výdavky o 1,5 tis. Eur presunom prostriedkov z podprogramu 8.3 Sociálna pomoc občanom. V podprograme 8.3 Sociálna pomoc občanom navrhujeme znížiť výdavky o 20,0 tis. Eur a ich presun do podprogramu 8.2 a 8.4. V podprograme 8.4 Detské jasle navrhujeme zvýšiť výdavky vo výške 14,2 tis. Eur z dôvodu vybavenia týchto zariadení presunom prostriedkov z podprogramu 8.3.

Kapitálový rozpočet

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme len upraviť v jednotlivých podprogramoch nasledovne: znížiť kapitálové výdavky v podprograme 1.2 Regionálny rozvoj o 4,0 tis. Eur a v podprograme 5.1 Správa bytov a nebytových priestorov o sumu 17,0 tis. Eur. Navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky v podprograme 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcia ciest o sumu 10,0 tis. Eur na rekonštrukciu schodov na Langsfeldovej a v podprograme 4.2 Verejná zeleň o 11,0 tis. Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie oporného múru na Šulekovej ulici.