

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018:

1. bežného rozpočtu:

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Podiel na dani z príjmov FO	6 640 000	+ 5 000	6 645 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	3 685 000	+ 365 000	4 050 000
Príjmy z prenájmu pozemkov	400 000	+ 27 000	427 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	848 000	+ 13 000	861 000
Príjem za služby nájomcovia	140 000	- 13 000	127 000
Poplatok za rozvoj	0	+ 160 000	160 000
Rozpočet spolu	22 780 539	+ 557 000	23 337 539

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	117 000	+ 3 900	120 900
1.1.2	Výkon funkcie poslancov	227 000	- 3 900	223 100
1.1.3	Kontrola	71 500	+ 500	72 000
1.2	Regionálny rozvoj	332 090	-25 000	307 090
1.4	Administratíva	3 653 350	+ 177 000	3 830 350
1.5	Informačno-technologický systém	172 500	+ 6 000	178 500
1.7.4	Materiálovo technické zabezpečenie admin	272 158	+ 2 000	274 158
2.2.1	Požiarňa ochrana	14 000	+ 6 000	20 000
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	9 400	+ 10 000	19 400
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	230 000	+ 35 000	265 000
3.2	Zimná údržba	300 000	+ 45 000	345 000
4.2	Verejná zeleň	842 000	+17 000	859 000
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	850 350	+ 19 230	869 580
5.3	Verejné záchody	105 000	+15 000	120 000
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	529 920	+ 55 000	584 920
6.2	Staromestská knižnica	379 000	+ 2 000	381 000
7.5	Ostatné výdavky školstva	193 976	+ 20 000	213 976
8.1	Seniorcentrum	2 121 483	+ 12 270	2 133 753
8.3	Sociálna pomoc občanom	125 379	-10 000	115 379
8.4	Detské jasle	371 140	+10 000	381 140
	Rozpočet spolu	22 834 558	+ 397 000	23 231 558

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	23 337 539 Eur
výdavky bežného rozpočtu	23 231 558 Eur
príjmy kapitálového rozpočtu	2 671 000 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	7 380 047 Eur
finančné operácie príjmové	4 801 066 Eur
finančné operácie výdavkové	500 Eur
prebytok	197 500 Eur

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 schválilo miestne zastupiteľstvo 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017. Prvá zmena rozpočtu bola schválená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 6. februára 2018 uznesením č. 6/2018, druhá zmena bola uskutočnená na základe § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, tretia zmena rozpočtu bola schválená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 20. marca 2018 uznesením č. 24/2018, štvrtá zmena rozpočtu bola schválená rokovaním miestneho zastupiteľstva dňa 26.6.2018 uznesením č. 90/2018, piata zmena bola uskutočnená na základe § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách .

Bežný rozpočet

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 557,0 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 397,0 tis. Eur.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke podiel dane z príjmov FO o sumu 5,0 tis Eur, v položke podiel na dani z nehnuteľností o sumu 365,0 tis. Eur na základe zmeny štatútu hl. mesta Bratislavy prenesením solidarity na Magistrát hl. mesta Bratislavy. V položke príjmy z prenájmu pozemkov navrhujeme navýšiť o sumu 27,0 tis Eur a položku príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov o sumu 13,0 tis. Eur na základe lepšieho výberu. V položke príjem na služby nájomcovia navrhujeme znížiť o sumu 13,0 tis. Eur. Príjem z poplatku za rozvoj navrhujeme zvýšiť o sumu 160 tis. Eur, tento príjem je možné použiť až v roku 2019.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme v prvku 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostu navýšiť výdavky o 3,9 tis. Eur na odmenu s odvodmi vicestarostke. V prvku 1.1.2 navrhujeme znížiť výdavky o sumu 3,9 tis. Eur presunom do prvku 1.1.1. V prvku 1.1.3 Kontrola navrhujeme navýšiť o 0,5 tis. Eur na vyplatenie ročných odmien. V podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navrhujeme znížiť o sumu 25,0 tis Eur z dôvodu presunu prostriedkov do podprogramu 7.5 na pokrytie spoluúčasti na projektoch škôl vo výške 20,0 tis. Eur a v prvku 3.1.1 na opravu ciest vo výške 5,0 tis. Eur a navýšenie dotácii v oblasti životného prostredia o 4,0 tis. Eur presunom prostriedkov v rámci podprogramu.

V podprograme 1.4 Administratíva navrhujeme navýšiť o 177,0 tis. Eur na ročné odmeny a odvody.

V podprograme 1.5 Informačno-technologický systém navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 6,0 tis Eur na správu mobilných zariadení a vybavenie Press room prezentačnou technikou.

V prvku 1.7.4 Materiálovo technické zabezpečenie administratívy navrhujeme navýšiť o sumu 2,0 tis. Eur z dôvodu inovácie audiotechniky pre tlačové médiá.

V prvku 2.2.1 Požiarna ochrana navrhujeme navýšiť výdavky o 6,0 tis. Eur na zabezpečenie zvýšených nákladov na energie. V prvku 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 10,0 tis. Eur z dôvodu materiálového zabezpečenia.

V prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest navrhujeme navýšiť výdavky o 35,0 tis. Eur na opravu výtlkov na cestách. V podprograme 3.2 navrhujeme navýšiť výdavky o 45,0 tis. Eur z dôvodu zmeny legislatívy.

V podprogram 4.2 Verejná zeleň navrhujeme navýšiť výdavky vo výške 17,0 tis. Eur na zabezpečenie čistoty. V podprograme 5.1 Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 19,2 tis. Eur na zabezpečenie opráv . V podprograme 5.3 Verejné záchody navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 15,0 tis. Eur z dôvodu otvorenia a prevádzkovania ďalších objektov.

Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 55,0 tis. Eur na pokrytie výdavkov na upratovanie po stavebných prácach vo výške 20,0 tis. Eur, zabezpečenie opráv v kultúrnych zariadeniach vo výške 20,0 tis. Eur a navýšenie o sumu 15,0 tis. Eur na zabezpečenie kultúrnych aktivít pre seniorov.

V podprograme 6.2 Staromestská knižnica navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 2,0 tis. Eur na pokrytie zvýšených výdavkov v oblasti miezd.

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva navrhujeme navýšiť o sumu 20,0 tis. Eur na spoluúčasť v projektoch na vybavenie tematických tried na školách.

V podprograme 8.1 Seniorcentrum je navýšenie výdavkov o sumu 12,27 tis. Eur z toho 2,27 tis. Eur ako spoluúčasť na schválenej dotácii na podporu sociálnych služieb a 10,0 tis. Eur na pokrytie výdavkov spojených s nákladmi na práce vykonané mimo pracovného procesu.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom navrhujeme znížiť o sumu 10,0 tis. Eur presunom na podprogram 8.4 Detské jasle – zariadenie pre deti do 3 rokov, na odmeny zamestnancov.

Výdavky na detské jasle v podprograme 8.4 navrhujeme navýšiť o sumu 10,0 tis. Eur na vyplatenie odmien zamestnancov.