



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 19. mája 2020
dňa 26. mája 2020

INFORMÁCIA

o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu

Predkladateľ:

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka 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 informáciu o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu

Zodpovedný:

Ing. Martin Mlýnek
zástupca prednostu úradu

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovateľ:

Ing. Marcela Krajčíková Štrbová
poverená riadením finančného oddelenia

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- informáciu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovanej zmena rozpočtu

Návrh rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu

A. Všeobecná časť

Vzhľadom na vývoj ekonomickej situácie Slovenskej republiky, MFSR a IFP pripravili viacero scenárov vývoja daňových príjmov Slovenskej republiky, ako aj vývoja ekonomiky Slovenska. Tieto tvoria základ pripravovaných zmien rozpočtu ako aj odhad vývoja miestnych daní a poplatkov. Rozpočet MČ – Staré mesto má najvýznamnejšie príjmy práve z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľností a z miestnej dane za užívanie verejného priestranstva. Z týchto daní najväčší percentuálny výpadok bude mať mestská časť na dani za užívanie verejného priestranstva a dane z príjmov fyzických osôb.

Celkový výpadok na výnosoch z daní očakávame **1.941.799,- Eur** z toho:

- **775.000,- Eur** na dani z príjmov fyzických osôb
- **410.000,- Eur** na dani za užívanie verejného priestranstva
- **232.925,- Eur** na dani z nehnuteľností

Očakávaný výpadok na dani za užívanie verejného priestranstva je vyčíslený už so zohľadnením uzavretej dohody medzi MČ – Staré mesto a zástupcami spolku bratislavských kaviarní, teda dočasného zníženia dane z 1 Eur/m² na 0,5 Eur/m² pre plochy určené fajčiarom a z 0,8 Eur/m² na 0,4 Eur/m² pre plochy určené nefajčiarom. Zároveň očakávame aj výpadky na iných položkách príjmov, predovšetkým nedaňové príjmy. Celkovo predpokladané výpadky v nedaňových príjmoch sú **455.534,- Eur**.

Bez prijatia akýchkoľvek opatrení, ak by nastali očakávané výpadky na príjmoch, by deficit bežného rozpočtu narástol o **1.897.024,- Eur**.

Zároveň mestská časť hľadá úspory v rozpočte, ktoré by priviedli rozpočet do vybilancovaného stavu. Každopádne vzhľadom na výšku očakávaných výpadkov úspory, ktoré prispievajú k vybilancovaniu rozpočtu, ale zároveň by nevedli k zásadnému zníženiu služieb občanom nebude možné nájsť. Preto aj po nájdení úspor, rozpočet by ostal deficitný a tento deficit buď bude nutné redukovat':

- Dodatočnými úsporami, ktoré by ale viedli k zásadnému zníženiu kvality poskytovaných služieb
- Krytiu z rezervného fondu
- Čerpaniu návratných finančných výpomocí
- Odpredajom majetku

Celkové identifikované úspory **225.500,-Eur**, ktoré zároveň nepovedú k zásadnému zníženiu poskytovaných služieb, sa podarilo nájsť v programoch:

P1. Podpora verejnej správy **30.000,- Eur**

- Ø 1.2 Regionálny rozvoj - dopravné projekty - nová rezidentská parkovacia zóna 10.000,-Eur
- Ø 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku – realizácia iba havarijného stavu 20.000,- Eur, nebude realizovaná oprava MiÚ - zadné schodisko

P3. Cestná doprava: 29.000,- Eur

- Ø 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest – odloženie čistenia vpustov na rok 2021 – 20.000,-Eur a redukcia výdavkov na opravy mobiliáru - realizácia iba havarijných stavov 9.000,- Eur

P4. Životné prostredie: 121.500,- Eur

- Ø 4.1. Odpadové hospodárstvo – zníženie nákladov na zimnú údržbu 10 000,- Eur , solenie ciest 15.000- Eur, predĺženie frekvencie vysypávania smetných košov, zmena frekvencie čistenia ulíc starého mesta 22.500,- Eur
- Ø 4.2 Verejná zeleň - zníženie frekvencií kosenia, jesenné vyhrabávanie iba na plochách parkov a parkovo upravovaných plôch, úprava frekvencií zberu rozptýleného odpadu, orezy stromov- iba havarijné stavy 74.000,- Eur

P.5 Bývanie a občianska vybavenosť 45.000,- Eur

- Ø 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov 45.000,- Eur - realizácia iba havarijných stavov, úprava interiérov bude bez kuchynských liniek (ostanú pôvodné),

Ostatné kapitoly výdavkov rozpočtu mestskej časti sú analyzované a budú pripravené do zasadanie miestneho zastupiteľstva v júny 2020 aj so zmenou rozpočtu. Jedná sa predovšetkým o kapitoly Podpora verejnej správy, Kultúrne a rekreačné služby a Sociálne služby. V prípade Sociálnych služieb však pravdepodobne nenavrhneme žiadne úsporné opatrenia, lebo akékoľvek dodatočné úspory by viedli k zásadnému zhoršeniu možností poskytovať tieto služby. Každopádne pre ďalšie rozpočtové obdobia nepočítame z navyšovaním rozpočtu, na rozdiel od schváleného rozpočtu na rok 2020.

B. Čerpanie návratných finančných výpomocí

MČ Staré mesto v priebehu mesiaca Apríl oslovila celkovo päť slovenských bánk, pričom tri banky poskytli indikatívnu ponuku možnosti financovania mestskej časti. Formy financovania sú:

Krátkodobý kontokorentný úver

Krátkodobý úver bude predovšetkým slúžiť na vyrovnanie časového rozdielu medzi výdavkami MČ a pripísaní výnosov z rôznych daní. Teda má poslúžiť na vykrytie výpadkov výnosov daní v čase, keďže predovšetkým pri dani z nehnuteľnosti očakávame, že platby dane si občania rozložia v čase vo väčšej miere ako predchádzajúce roky. Parametre úveru sú nasledovné:

- Úverový rámec 1.500.000 Eur
- Úrokový náklad: Euribor3M + kreditná marža
- Finálna splatnosť: pravdepodobne 31.12.2023
- Poplatky za podpis úverovej zmluvy
- Iné podmienky poskytnutia úveru

Z hľadiska indikatív ponúk, najatraktívnejšiu ponuku ponúkla VUB banka, každopádne ešte nemáme finálnu ponuku, úverovú zmluvu, ktorej vystavenie je podmienené zostaveným záverečným účtom za rok 2019 na ktorom pracujeme. Preto úver bude predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva v júny.

Momentálne tento úver, alebo úver tohto typu MČ Staré mesto nemusí čerpať, vzhľadom na stav likvidity, ale má poslúžiť ako rezervu v prípade že stav prostriedkov MČ výrazne poklesne.

Investičný úver (podporovaný EIB, či iný úver)

Takýto typ úveru má slúžiť na financovanie investičných výdavkov, preto rokujeme z viacerými bankami o možnosti čerpania úveru. Celkovo sme dostali tri indikatívne ponuky, ktoré momentálne vyhodnocuje, vzhľadom na rôzne kritéria, ako cena úveru, flexibilita nakladania z prostriedkami a zmluvné obmedzenia. Parametre úveru sú nasledovné:

- Úverový rámec 1.500.000 Eur
- Úrokový náklad: Fixný, od 1,1%-1,5% pri 10 rokoch a 1,3%-1,8% pri 15 rokoch do splatnosti
- Finálna splatnosť: 10 rokov alebo 15 rokov
- Spôsob splácania: ku splatnosti úveru alebo anuitný
- Poplatky za podpis úverovej zmluvy
- Iné podmienky poskytnutia úveru

Cieľom čerpania tohto úveru je refinancovať náklady spojené s dostavbou ZOS – Dobšinského v roku 2020 (1.400.000 Eur) a prípadne iné kapitálové výdavky do výšky 1.500.000 EUR (teda dodatočne 100 000 Eur), tak aby pôvodne alokované zdroje z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania boli k dispozícii ako rezerva na iné kapitálové výdavky, prípadne na krytie deficitného hospodárenia bežného rozpočtu. Oba úvery budú pripravené na júnové miestne zastupiteľstvo a zohľadnené v rozpočte s príslušnými zmenami ako aj vyjadrením hlavného kontrolóra.

C. Odpredaj majetku

Celkový investičný deficit na majetku, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti presahuje možnosti mestskej časti na zhodnotenie tohto majetku. Prioritou je investovať do majetku, ktorý priamo súvisí s originálnymi kompetenciami miestnej samosprávy, prípadne prenesenými a je vo vlastníctve MČ.

Keďže väčšina majetku je iba v správe mestskej časti a majiteľ podľa listu vlastníctva pravdepodobne nebude mať záujem a možnosti o spoluúčasti na financovaní zhodnotenia zvereného majetku, navrhujeme časť majetku na odpredaj (predchádzajúcim súhlasom majiteľa). Nie je to prioritou, ale majetok ktorý roky degraduje, v mnohých prípadoch je v dezolátnom stave, alebo v značne poškodenom stave, presahuje finančné možnosti MČ na jeho obnovu. A to aj keby mestská časť čerpala v maximálne prípustnej miere možnosti návratných finančných výpomocí, ktoré jej umožňuje zákon.

Preto na júnové zastupiteľstvo navrhujeme odpredaj majetku, ktorý je jednak s vysokým investičným deficitom, MČ nemá zdroje na jeho obnovu (a ani historicky ich nemala a ani neprejavila ochotu investovať do tohto majetku) a zároveň nepredstavuje prioritný majetok z hľadiska plnenia funkcií a kompetencií MČ.

D. Analytická časť

V tejto časti sú uvedené prepočty výpadkov na príjmoch MČ a nájdených úspor na výdavkoch MČ.

Príloha 1 Očakávané zníženie príjmov_dopad COVID -19

Príloha 2 Bežný rozpočet-navrhovaná úprava výdavkov_dopad COVID - 19

| | 2020 | 4. zmena | očakávané zníženie príjmov (COVID-19) | očakávaný dopad zmien (COVID 19) | % |
|--|------------|------------|---|-------------------------------------|--------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | 26 065 688 | 27 107 947 | 25 166 148 | -1 941 799 | 7,16% |
| Daňové príjmy | 13 862 000 | 13 862 000 | 12 375 735 | -1 486 265 | 10,72% |
| Podiel na dani z príjmov FO | 7 185 000 | 7 185 000 | 6 410 000 | -775 000 | 10,79% |
| Podiel na dani z nehnuteľnosti | 4 658 500 | 4 658 500 | 4 425 575 | -232 925 | 5,00% |
| Daň za psa | 32 500 | 32 500 | 31 850 | -650 | 2,00% |
| Daň za predajné automaty a nevyhľadné hracie prístroje | 14 000 | 14 000 | 10 500 | -3 500 | 25,00% |
| Daň za vjazd do historickej časti mesta | 230 000 | 230 000 | 201 250 | -28 750 | 12,50% |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 1 170 000 | 1 170 000 | 760 000 | -410 000 | 35,04% |
| Podiel na poplatku za odpad | 272 000 | 272 000 | 266 560 | -5 440 | 2,00% |
| Poplatok za rozvoj | 300 000 | 300 000 | 270 000 | -30 000 | 10,00% |
| Nedaňové príjmy | 3 001 800 | 3 001 800 | 2 546 266 | -455 534 | 15,18% |
| Príjmy z prenájmu pozemkov | 460 000 | 460 000 | 437 000 | -23 000 | 5,00% |
| Príjmy z prenájmu bytova nebytových priestorov | 786 000 | 786 000 | 707 400 | -78 600 | 10,00% |
| Správne poplatky | 250 000 | 250 000 | 237 500 | -12 500 | 5,00% |
| Pokuty | 110 500 | 110 500 | 104 975 | -5 525 | 5,00% |
| Príjmy za obradné siene | 25 000 | 25 000 | 16 750 | -8 250 | 25,00% |
| Príjmy za detské jasle | 215 000 | 215 000 | 144 050 | -70 950 | 25,00% |
| Príjmy za kultúrne centrá | 125 000 | 125 000 | 83 750 | -41 250 | 25,00% |
| Príjmy školských zariadení | 492 300 | 492 300 | 329 841 | -162 459 | 25,00% |
| Kredittné úroky | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00% |
| Príjem za služby nájomcovia | 100 000 | 100 000 | 90 000 | -10 000 | 10,00% |
| Ostatné príjmy | 430 000 | 430 000 | 387 000 | -43 000 | 10,00% |
| Granty a transfery | 7 225 035 | 8 267 294 | 8 267 294 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na ŠFRB | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na školský úrad | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na register obyvateľov | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na register adries | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na životné prostredie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na školstvo | 5 313 000 | 6 348 999 | 6 348 999 | 0 | 0,00% |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie | 67 145 | 72 025 | 72 025 | 0 | 0,00% |
| Decentralizačná dotácia na matriku | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,00% |
| Dotácie pre deti v hmotnej núdzi | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| Dotácia na voľby | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00% |
| Transfer na rodinné prídavky | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| Dotácia na refundáciu TOS | 246 240 | 246 240 | 246 240 | 0 | 0,00% |
| Dotácia PF UK | 0 | 1 380 | 1 380 | 0 | 0,00% |
| Dotácia na stravu UPSVaR MŠ a ZŠ | 854 250 | 854 250 | 854 250 | 0 | 0,00% |
| Príjmy rozpočtových orgánizácií | 1 976 853 | 1 976 853 | 1 976 853 | 0 | 0,00% |
| Seniorcentrum | 670 053 | 670 053 | 670 053 | 0 | 0,00% |
| Staromestská knižnica | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
| Príjmy ZŠ a MŠ správnou subjektívnou | 1 296 800 | 1 296 800 | 1 296 800 | 0 | 0,00% |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 0 | 272 190 | 272 190 | 0 | 0,00% |
| Dotácia - Dobsňského | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% |
| Dotácia SPP | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,00% |
| Dotácia MV SR | 0 | 29 690 | 29 690 | 0 | 0,00% |
| Príjmy z predaja majetku | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,00% |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 1 400 000 | 2 313 073 | 2 313 073 | 0 | 0,00% |
| Zostatok r. 2019 - kapitálové dotácie | 0 | 21 660 | 21 660 | 0 | 0,00% |
| Zostatok r. 2019 - dotácie | 0 | 4 530 | 4 530 | 0 | 0,00% |
| Zostatok r. 2019 - školstvo | 0 | 237 216 | 237 216 | 0 | 0,00% |
| Prevod z Fondov | 1 400 000 | 2 049 667 | 2 049 667 | 0 | 0,00% |
| PRÍJMY SPOLU | 27 465 688 | 29 693 210 | 27 751 411 | -1 941 799 | |

| Program, podprogram, prvok | | 2020 bežné výdavky | 4. zmena bežné výdavky | návrh zmeny- COVID -19 bežné výdavky | zníženie výdavkov - následky Covid 19 |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---|--|
| 1. | Podpora verejnej správy | 5 785 684 | 5 626 288 | 5 596 288 | 30 000 |
| 1.1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 392 200 | 392 200 | 392 200 | - |
| 1.1.1 | Výkon funkcie starostu a vicestarostov | 165 200 | 165 200 | 165 200 | |
| 1.1.2 | Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
| 1.1.3 | Kontrola | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
| 1.2 | Regionálny rozvoj | 174 500 | 159 500 | 149 500 | 10 000 |
| 1.3. | Finančná a rozpočtová politika | 178 500 | 175 094 | 175 094 | |
| 1.4 | Administratíva | 4 347 109 | 4 197 109 | 4 197 109 | |
| 1.5 | Informačno-technologický systém | 107 875 | 107 875 | 107 875 | |
| 1.6 | Propagácia a marketing | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 1.7 | Interné služby | 473 500 | 473 400 | 453 400 | 20 000 |
| 1.7.1 | Právne a poradenské služby, súdne poplatky | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| 1.7.2 | Vzdelávanie zamestnancov | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| 1.7.3 | Správa a údržba nehnuteľného majetku | 210 000 | 210 000 | 190 000 | 20 000 |
| 1.7.4 | Materiálové zabezpečenie administratívy | 180 000 | 179 900 | 179 900 | |
| 1.7.5 | Autodoprava | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
| 1.8 | Stratégia a projektové riadenie | 72 000 | 81 110 | 81 110 | |
| 2. | Ochrana obyvateľov a majetku | 162 400 | 157 800 | 157 800 | - |
| 2.1 | Civilná ochrana | 94 700 | 94 700 | 94 700 | |
| 2.2 | Požiarňa ochrana | 37 700 | 38 100 | 38 100 | |
| 2.2.1 | Požiarňa ochrana | 22 200 | 22 200 | 22 200 | |
| 2.2.2 | Dobrovoľný hasičský zbor | 15 500 | 15 900 | 15 900 | |
| 2.3 | Služby verejného poriadku | 30 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 3. | Cestná doprava | 1 019 000 | 799 799 | 770 799 | 29 000 |
| 3.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy | 174 000 | 174 799 | 145 799 | 29 000 |
| 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 174 000 | 174 799 | 145 799 | 29 000 |
| 3.1.2 | Rozvoj cyklo dopravy | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Zimná údržba ciest | 495 000 | 275 000 | 275 000 | |
| 3.3 | Ostatné výdavky | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| 4. | Životné prostredie | 1 661 523 | 1 896 523 | 1 775 023 | 121 500 |
| 4.1 | Odpadové hospodárstvo | 866 000 | 1 101 000 | 1 053 500 | 47 500 |
| 4.2 | Verejná zeleň | 785 523 | 785 523 | 711 523 | 74 000 |
| 4.3 | Veterinárne služby a prevencia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 5. | Bývanie a občianska vybavenosť | 947 220 | 957 590 | 912 590 | 45 000 |
| 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 818 220 | 828 590 | 783 590 | 45 000 |
| 5.2 | Trhovisko | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| 5.3 | Verejné záchody | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
| 6. | Kultúrne a rekreačné služby | 964 639 | 1 120 339 | 1 120 339 | - |
| 6.1 | Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia | 346 565 | 496 565 | 496 565 | - |
| 6.2 | Staromestská knižnica | 472 865 | 477 415 | 477 415 | |
| 6.3 | Ostatné výdavky kultúry | 51 200 | 52 350 | 52 350 | |
| 6.4 | Deťské ihriská | 72 009 | 72 009 | 72 009 | - |
| 6.5 | Príležitostné trhy | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| 7. | Vzdelávanie | 12 104 804 | 13 439 329 | 13 439 329 | - |
| 7.1 | Základné školy | 5 388 000 | 6 428 099 | 6 428 099 | |
| 7.2 | Materské školy | 2 918 784 | 2 993 994 | 2 993 994 | |
| 7.3 | Školské jedálne | 2 701 920 | 2 939 136 | 2 939 136 | |
| 7.4 | Školské kluby detí | 976 100 | 976 100 | 976 100 | |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 120 000 | 102 000 | 102 000 | |
| 8. | Sociálne služby | 3 120 418 | 3 065 504 | 3 065 504 | - |
| 8.1 | Seniorcentrum | 2 492 904 | 2 492 904 | 2 492 904 | - |
| 8.2 | Denné centrá | 24 600 | 24 600 | 24 600 | |
| 8.3 | Sociálna pomoc občanom | 182 914 | 128 000 | 128 000 | |

| Program, podprogram, prvok | | 2020 bežné výdavky | 4. zmena bežné výdavky | návrh zmeny- COVID -19 bežné výdavky | zníženie výdavkov - následky Covid 19 |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---|--|
| 8.4 | ZSoD | 420 000 | 420 000 | 420 000 | - |
| 8.4.1 | Zariadenie pre deti do 3 rokov - Čajkovského | 255 000 | 255 000 | 255 000 | - |
| 8.4.2 | Zariadenie pre deti do 3 rokov - Zahrebská | 165 000 | 165 000 | 165 000 | - |
| | Výdavky spolu (bez VFO) | 25 765 688 | 27 063 172 | 26 837 672 | 225 500 |
| | Výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavky celkom | 25 765 688 | 27 063 172 | 26 837 672 | 225 500 |