



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 22.09.2020
dňa 29.09.2020

Návrh **na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020**

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
návrh na siedmu zmenu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na
na rok 2020

Zodpovedná:

Marcela Krajčíková Štrbová, Ing.
poverená riadením finančného
oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ing. Martin Mlýnek
zástupca prednostu
Marcela Krajčíková Štrbová, Ing.
poverená riadením finančného
oddelenia
Silvia Kováčová
referentka rozpočtu
Ivana Bogdányová
finančné oddelenie

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. siedmu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020:

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v EUR

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Daň z nehnuteľností	4 542 038	965 779	5 507 817
Poplatok za miestny rozvoj	270 000	284 580	554 580
Daň za predajné automaty	10 500	4 500	15 000
Decentralizačná dotácia na školstvo	6 445 546	6 600	6 452 146
Daň za užívanie verejného priestranstva	760 000	- 250 000	510 000
Daň za vjazd do historickej časti SM	201 250	20 000	221 250
Pokuty	104 975	- 25 000	79 975
Príjmy za KC	98 958	- 55 000	43 958
Ostatné príjmy	412 000	- 101 279	310 721
Služby s nájmom	140 000	30 000	170 000
Príjmy z prenájmu pozemkov	437 000	80 000	517 000
Seniorcentrum	670 053	24 429	694 482
Rozpočet spolu	25 974 162	984 609	26 958 771

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v EUR

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
7.1	Základné školy	6 531 746	6 600	6 538 346
8.1	Seniorcentrum	2 852 904	- 251 991	2 600 913
	Rozpočet spolu	27 465 177	- 245 391	27 219 786

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	26 958 771 EUR
výdavky bežného rozpočtu	27 219 786 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	306 540 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	2 394 888 EUR
finančné operácie príjmové	3 849 363 EUR
finančné operácie výdavkové	0 EUR

výsledok hospodárenia celkom: 1 500 000 EUR

2. použitie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj na krytie bežných výdavkov obce v súlade so zákonom č. 67/2020 Z.z..

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 schválilo miestne zastupiteľstvo 17. decembra 2019 uznesením č. 131/2019.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií:

- o účelová dotácia v sume 1,4 tis. EUR od PDF UK na podporu vzdelávania pre MŠ
- o účelová dotácia v sume 200,0 tis. EUR od MF SR na vybavenie ZOS Dobšinského

Druhá zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií:

- o účelová dotácia v sume 35 tis. EUR od SPP
- o účelová dotácia v sume 29,7 tis. EUR od MV SR – stavebné úpravy garáží za účelom zabezpečenia ich celoročnej prevádzky a servisu hasičskej techniky pre zvýšenie operatívnosti zásahov DHZO

a úpravou kapitálových príjmov a výdavkov na zabezpečenie HW v sume 7,5 tis. EUR a prevodu zostatkov nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2019 vo výške 21,7 tis. EUR.

Tretia zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií, zmena bola vykonaná v súlade so zákonom 597/2003 Z.z., /Zákon o financovaní základných škôl/ § 4 ods. 10 v celkovej sume 1 040,9 tis. EUR a prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 na školské jedálne v sume 92,2 tis. EUR.

Štvrtá zmena bola schválená miestnym zastupiteľstvom dňa 28. apríla 2020 uznesením č. 12/2020.

Piata zmena bola schválená miestnym zastupiteľstvom dňa 30. júna 2020 uznesením č. 54/2020.

Šiesta zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 6/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu navýšenia decentralizačnej dotácie na školstvo, prijatej dotácie EPH ako aj navýšenia príjmu z nájomných vzťahov a predaja nehnuteľného majetku. Výdavky boli upravené najmä v oblasti opráv a rekonštrukcie ciest a v oblasti školstva.

Bežný rozpočet

Príjmy bežného rozpočtu

Predkladaná zmena rozpočtu počíta najmä so zvýšením rozpočtu príjmovej časti v bežných príjmoch, a to na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR zo dňa 8.6.2020, v ktorom boli prepočítané podiely jednotlivých mestských častí na podielovej dani – daň z nehnuteľností, čo pre mestskú časť Bratislava Staré mesto znamená zvýšenie v absolútnej sume o 966 tis. EUR (zvýšenie na 11,67%).

Významný navýšením príjmovej časti je Poplatok za miestny rozvoj, ako jednorazový zdroj príjmu, ktorý na základe jeho výrubu navrhujeme navýšiť o 285 tis. EUR.

Reštrikčné opatrenia prijímané vládou SR ako opatrenia pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 priamo a naďalej ovplyvňujú podnikateľské prostredie v mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Táto situácia sa priamo premietla do zníženia príjmov nasledovných položiek:

- daň za užívanie verejného priestranstva, ktorú sme nútení opätovne znížiť (-250 tis. EUR),
- pokuty (-25 tis. EUR),
- príjmy kultúrnych centier (-55 tis. EUR),
- ostatné príjmy za poskytované služby a dobročiny (-101,3 tis. EUR).

Na základe uvedeného navrhujeme zníženie uvedených príjmov.

Priaznivý vývoj príjmov sme zaznamenali v položkách nájomných vzťahov, nárast vo výške 110 tis. EUR a daň za výjazd do historického jadra , nárast vo výške 20 tis. EUR, ktoré navrhujeme navýšiť.

Príjmy Seniorcentra navrhujeme navýšiť o 24,4 tis. Eur. Jedná sa o dar od Fondu architekta Weinwurma na podporu sociálnych služieb v Seniorcentre Staré Mesto.

Bežný rozpočet

Výdavky bežného rozpočtu

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v programe 7.1 Základné školy o decentralizačnú dotáciu vo výške 6,6 tis. EUR.

Výdavky v programe 8.1 Seniorcentrum navrhujeme znížiť o sumu 276,4 tis. EUR. Jedná sa o zúčtovanie Kompenzačného príspevku vo výške 350.000,- na základe zmluvy s Hlavným mestom SR poskytnutého Seniorcentru a vlastnými zdrojmi financovania mestskej časti poskytnutými pri tvorbe rozpočtu na rok 2020. Zároveň navrhujeme navýšiť o sumu 24,4 tis. EUR z dôvodu podpory sociálnych služieb v Seniorcentre Staré Mesto.

Použitie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj

Na základe zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej, ľudskej choroby COVID-19, §24n obec môže počas obdobia pandémie až do 31.12.2020 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj na úhradu bežných výdavkov. Mestská časť Bratislava Staré mesto navrhuje schváliť túto formu krytia bežných výdavkov.