**Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**

Materiál
na zasadnutie miestnej rady dňa 20.6.2017
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.6.2017

# N á v r h
## na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

**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 tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov 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
Miroslava Krajčová
vedúca referátu ekonomiky zmluvných vzťahov
Ivana Bogdányová
pracovníčka referátu rozpočtu

**Materiál obsahuje:**

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Bratislava, jún *2017*

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

**A) s c h v a ľ u j e**

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

## B E Ž N Ý  R O Z P O Č E T  -  P R Í J M Y  v Eur

| t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet |
|---|---|---|---|
| Podiel na dani z príjmov FO | 6 240 000 | + 390 000 | 6 630 000 |
| Dotácia pre ZŠ Dubová (Erazmus) | 0 | + 6 192 | 6 192 |
| Decentralizačná dotácia na školstvo | 4 378 849 | + 6 024 | 4 384 873 |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie | 60 220 | + 1 302 | 61 522 |
| Dotácia pre Staromestskú knižnicu | 0 | + 650 | 650 |
| Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie | 415 920 | - 2 640 | 413 280 |
| **Rozpočet spolu** | **20 696 584** | **+ 401 528** | **21 098 112** |

## B E Ž N Ý  R O Z P O Č E T  -  V Ý D A V K Y  v Eur

| program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | Výkon funkcie poslancov MZ | 198 000 | + 30 000 | 228 000 |
| 1.1.3 | Kontrola | 69 000 | + 2 000 | 71 000 |
| 1.2 | Regionálny rozvoj | 336 198 | + 50 000 | 386 198 |
| 1.4 | Administratíva | 3 335 851 | + 160 000 | 3 495 851 |
| 1.7.2 | Vzdelávanie zamestnancov | 7 000 | + 3 000 | 10 000 |
| 1.7.3 | Správa a údržba nehnuteľného majetku | 190 000 | + 15 000 | 205 000 |
| 4.2 | Verejná zeleň | 750 000 | + 80 000 | 830 000 |
| 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 900 000 | + 30 000 | 930 000 |
| 6.1 | Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia | 510 000 | + 33 000 | 543 000 |
| 6.2 | Staromestská knižnica | 360 791 | + 1 650 | 362 441 |
| 6.4 | Detské ihriská | 60 000 | + 18 500 | 78 500 |
| 7.1 | Základné školy | 4 446 849 | + 36 358 | 4 483 207 |
| 7.2 | Materské školy | 2 303 220 | + 20 000 | 2 323 220 |
| 7.3 | Školské jedálne | 1 004 000 | + 45 000 | 1 049 000 |
| 7.4 | Školský kluby detí | 710 000 | + 10 000 | 720 000 |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 260 000 | + 57 597 | 317 597 |
| 8.1 | Seniorcentrum | 2 034 000 | - 2 640 | 2 031 360 |
| 8.3 | Sociálna pomoc občanom | 120 000 | + 5 136 | 125 136 |
| 8.4 | Detské jasle | 322 820 | + 9 782 | 332 602 |
| | **Rozpočet spolu** | **20 797 375** | **+ 604 383** | **21 401 758** |

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

## K A P I T Á L O V Ý  R O Z P O Č E T  -  V Ý D A V K Y  v Eur

| program podprogram prvok | t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Informačno-technologický systém | 108 000 | + 10 000 | 118 000 |
| 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 785 000 | + 300 000 | 1 085 000 |
| 4.2 | Verejná zeleň | 35 000 | + 4 000 | 39 000 |
| 6.3 | Ostatné výdavky kultúry | 309 559 | + 12 308 | 321 867 |
| 6.4 | Detské ihriská | 0 | + 12 000 | 12 000 |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 580 500 | + 70 000 | 650 500 |
| | **Rozpočet spolu** | **3 809 559** | **+ 408 308** | **4 217 867** |

**F I N A N Č N É  O P E R Á C I E - P R Í J M Y v Eur**

| t e x t | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet |
|---|---|---|---|
| Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania | 1 456 500 | + 326 000 | 1 782 500 |
| Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 2 300 000 | + 250 000 | 2 550 000 |
| Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku | 791 | + 35 163 | 35 954 |
| **Rozpočet spolu** | **3 807 291** | **+ 611 163** | **4 418 454** |

3.) zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017 v Eur takto:

## FOND ROZVOJA BÝVANIA

v Eur

| **Text** | **schválený rozpočet** | **zvýšenie + zníženie -** | **upravený rozpočet** |
|---|---|---|---|
| **Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.** | **2 068 122,99** | **0** | **2 068 122,99** |
| **T v o r b a  f o n d u** | | | |
| a) prevod prebytku hospodárenia | 0 | + 328 245,66 | 328 245,66 |
| **ZDROJE FONDU SPOLU** | **2 068 122,99** | **+ 328 245,66** | **2 396 368,65** |
| **P o u ž i t i e  f o n d u** | | | |
| HW/SW riešenie pre servery (virtualizácia, backup, licencie, web, vrstva GIS) | 108 000,00 | + 10 000,00 | 118 000,00 |
| Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad | 173 000,00 | 0 | 173 000,00 |
| Rekonštrukcia budovy MiÚ BA-Staré Mesto - PD | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 |
| Rekonštrukcia technickej miestnosti s úpravou pre činnosti letnej čitárne - Medická záhrada | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 |
| Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov | 72 500,00 | 0 | 72 500,00 |
| Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD | 22 000,00 | 0 | 22 000,00 |
| Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (spolufinancovanie) | 45 500,00 | 0 | 45 500,00 |
| Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 |
| MŠ Gorazdova - vybudovanie potravinového výťahu a rozšírenie kapacity kuchyne | 67 000,00 | 0 | 67 000,00 |
| Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty) | 14 000,00 | 0 | 14 000,00 |
| ZŠ Dubová - kompletná rekonštrukcia kuchyne a vybavenia | 272 000,00 | 0 | 272 000,00 |
| ZŠ Grösslingova - výstavba potravinového výťahu | 28 000,00 | 0 | 28 000,00 |
| MŠ Gorazdova - vybudovanie nových tried v objekte | 68 500,00 | 0 | 68 500,00 |
| Ostatné výdavky školstva | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 |
| Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD | 67 000,00 | 0 | 67 000,00 |
| Spoluúčasť na rekonštrukciu kotolne v Seniorcentre | 4 000,00 | 0 | 4 000,00 |
| Dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej šachty | 42 000,00 | 0 | 42 000,00 |
| Spolufinancovanie rozvojových projektov | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 |
| Rekonštrukcia priestorov pre mestskú políciu | 11 000,00 | 0 | 11 000,00 |
| Rekonštrukcia schodov v správe mestskej časti | 85 000,00 | 0 | 85 000,00 |
| Pistoriho palác – práce nad rámec projektu | 107 000,00 | 0 | 107 000,00 |
| Rekonštrukcia priestorov pre denné centrum | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 |
| Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb | 0 | + 300 000,00 | 300 000,00 |
| Vybavenie detských ihrísk | 0 | + 12 000,00 | 12 000,00 |
| Verejná zeleň | 0 | + 4 000,00 | 4 000,00 |
| **POUŽITIE FONDU SPOLU** | **1 456 500,00** | **+ 326 000,00** | **1 782 500,00** |
| **PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.** | **611 622,99** | **+ 2 245,66** | **613 868,65** |

# REZERVNÝ FOND

v Eur

| Text | schválený rozpočet | zvýšenie + zníženie - | upravený rozpočet |
|---|---|---|---|
| **Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.** | **2 640 997,00** | **0** | **2 640 997,00** |
| **T v o r b a  f o n d u** | | | |
| a) prevod prebytku hospodárenia | 0 | + 259 003,00 | 259 003,00 |
| **ZDROJE FONDU SPOLU** | **2 640 997,00** | **+ 259 003,00** | **2 900 000,00** |
| **Použitie fondu** | | | |
| Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám | 500 000,00 | 0 | 500 000,00 |
| Realizácia revitalizácie Šafárikovho námestia | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 |
| Výstavba ZOS na Dobšinského ulici | 1 500 000,00 | 0 | 1 500 000,00 |
| Odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 |
| Opravy, údržba a odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti a nákup vybavenia do objektov v správe mestskej časti | 0 | + 100 000,00 | 100 000,00 |
| Sanácia oporného múra na Škarniclovej ulici | 0 | + 70 000,00 | 70 000,00 |
| Údržba a výsadba drevín | 0 | + 80 000,00 | 80 000,00 |
| **POUŽITIE FONDU SPOLU** | **2 300 000,00** | **+ 250 000,00** | **2 550 000,00** |
| | | | |
| **PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.** | **340 997,00** | **+ 9 003,00** | **350 000,00** |

## Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

| | |
|---|---|
| príjmy bežného rozpočtu | 21 098 112 Eur |
| výdavky bežného rozpočtu | 21 401 758 Eur |
| príjmy kapitálového rozpočtu | 132 059 Eur |
| výdavky kapitálového rozpočtu | 4 217 867 Eur |
| finančné operácie príjmové | 4 418 454 Eur |
| použitie Fondu rozvoja bývania | 1 782 500 Eur |
| použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení | 31 000 Eur |
| použitie Rezervného fondu | 2 550 000 Eur |
| splátka návratnej pôžičky | 19 000 Eur |
| prevod nevyčerpaných prostriedkov | 35 954 Eur |
| finančné operácie výdavkové | 0 Eur |
| **výsledok hospodárenia celkom:** | **+ 29 000 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.

**Bežný rozpočet**

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 401,5 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 604,4 tis. Eur.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke podiel na dani z príjmov FO o sumu 390,0 tis. Eur na základe vyššieho výberu v prvých mesiacoch roku 2017 a skutočnosti za rok 2016. Vytvorenie novej položky na základe získanej dotácie ZŠ Dubová vo výške 6,2 tis. Eur. Zvýšenie decentralizačnej dotácie na školstvo o sumu 6,0 tis. Eur. Zvýšenie príspevku na výchovu a vzdelávanie o 1,3 tis. Eur na základe zmeny výšky dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V zmysle zmeny výšky poskytnutej dotácie na sociálne zabezpečenie znižujeme výšku tejto dotácie o sumu 2,6 tis. Eur. Staromestská knižnica získala dotáciu vo výške 0,7 tis. Eur od Slovenskej asociácie knižníc na projekt „Môj prvý čitateľský preukaz“.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme v podprograme 1.1.2 Výkon funkcie poslancov MZ navýšiť výdavky o 30,0 tis. Eur z dôvodu úpravy výšky náhrad pre poslancov a z dôvodu vzdania sa pozície vicestarostu jedným poslancom, v podprograme 1.1.3 Kontrola navrhujeme navýšiť o 2,0 tis. Eur z dôvodu tarifných platov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a úpravy platu miestneho kontrolóra, v podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navrhujeme navýšiť výdavky o 40,0 tis. Eur na územnoplánovacie dokumentácie a dotácie o sumu 10 tis. Eur na poslanecké priority, v podprograme 1.4 Administratíva navrhujeme navýšiť o 160,0 tis. Eur z dôvodu zvýšenia tarifných platov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. V podprograme 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov navrhujeme navýšiť o sumu 3,0 tis. Eur z dôvodu legislatívnych zmien a zvýšenej potrebe školenia zamestnancov. V podkapitole 1.7.3 navrhujeme zvýšenie o 15,0 tis Eur na výdavky na opravy a údržbu budovy miestneho úradu. Podprogram 4.2 Verejná zeleň navrhujeme navýšiť na údržbu a výsadbu drevín a poslanecké priority vo výške 80,0 tis. Eur. Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov navrhujeme navýšiť o sumu 30,0 tis. Eur na bežné opravy, údržbu a odstránenie havarijných stavov v bytových a nebytových priestoroch v správe mestskej časti. Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia navrhujeme navýšiť o sumu 33,0 tis. Eur na navýšenie miezd spojených s úpravou platov zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy, opravy, údržba a služby spojené so správou kultúrnych zariadení v správe mestskej časti. Podprogram 6.2 Staromestská knižnica navýšiť o sumu 1,7 tis. Eur (z toho 1,0 tis. Eur na poslaneckú prioritu a 0,7 tis. Eur na dotáciu získanú od Slovenskej asociácie knižníc). Podprogram 6.4 Detské ihriská navrhujeme navýšiť na výdavky spojené s kontrolou a údržbou hracích prvkov v detských ihriskách v správe mestskej časti o sumu 18,5 tis. Eur (z toho 8,0 tis. Eur je na priority poslancov).
Podprogram 7.1 Základné školy navrhujeme navýšiť o sumu 36,4 tis. Eur, skladajúcej sa z dotácie ZŠ Dubová, príspevku mestskej časti na odmenu pri príležitosti dňa učiteľov a prevodu nevyčerpaných prostriedkov z decentralizačnej dotácie na školstvo z roku 2016. Podprogramy 7.2 Materské školy, 7.3 Školské jedálne, 7.4 Školské kluby detí navrhujeme navýšiť o sumu 75,0 tis. Eur na základe valorizácie tarifných platov vyplývajúcej z kolektívnej zmluvy (zvýšenie platových taríf o 4 %) a na prevádzkové výdavky.
Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva navrhujeme navýšiť o sumu 57,6 tis. Eur na opravy a odstránenie havarijných stavov v školských zariadeniach v správe mestskej časti vo výške 56,2 tis. Eur a prevod nevyčerpanej dotácie z roku 2016 vo výške 1,4 tis. Eur (z toho na priority poslancov je vyčlenených 22,0 tis. Eur).
Podprogram 8.1 Seniorcentrum o sumu 2,6 tis Eur na základe zníženia výšky dotácie na sociálne zabezpečenie.
Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom navrhujeme navýšiť o 5,1 tis. Eur na financovanie nového príspevku pre mnohodetné rodiny (suma 100 Eur pre jedno nezaopatrené dieťa v rodinách, ktoré majú 4 a viac nezaopatrených detí) a prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016. Výdavky na detské jasle v podprograme 8.4 navrhujeme navýšiť o sumu 9,8 tis. Eur na navýšenie mzdových výdavkov v súvislosti so zvýšením platov zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy a materiálno technické vybavenie detských jaslí.

**Kapitálový rozpočet**

Táto zmena zvyšuje výdavky kapitálového rozpočtu o sumu 408,3 tis. Eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v podprograme 1.5 Informačno-technologický systém o sumu 10,0 tis. Eur vrstvu pre nadstavbu GISPLANu pre oblasť kultúry. Prvok 3.1.1 Výstavby, opravy a rekonštrukcie ciest navrhujeme navýšiť o sumu 300,0 tis. Eur na rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám v správe mestskej časti. V podprograme 4.2 Verejná zeleň navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 4,0 tis. Eur na poslanecké priority. Výdavky v podprograme 6.3 Ostatné výdavky kultúry navrhujeme navýšiť o sumu 12,3 tis. Eur o nevyčerpanú časť dotácie na Pistoriho palác pripísanú na účet mestskej časti v roku 2016. Podprogram 6.4 Detské ihriská navyšujeme výdavky v tomto podprograme o sumu 12,0 tis. Eur na poslanecké priority. Ostatné výdavky školstva navrhujeme navýšiť o sumu 70,0 tis. Eur o sanáciu oporného múra na Škarniclovej ulici.

**Finančné operácie príjmové**

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 611,2 tis. Eur. Navrhujeme navýšiť použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania o sumu 326,0 tis. Eur a z rezervného fondu vo výške 250,0 tis. Eur. Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016 je vo výške 35,2 tis. Eur.

**Rezervný fond**

Do zmeny Rezervného fondu je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 259,0 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 250,0 tis. Eur v zmysle návrhu zmeny plánu tohto fondu.

**Fond rozvoja bývania**

Do zmeny Fondu rozvoja bývania je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 328,2 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 326,0 tis. Eur v zmysle návrhu zmeny plánu tohto fond.