



Materiál

na zasadnutie miestnej rady

a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 30.1.2018

dňa 6.2.2018

Návrh

na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

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 prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018.

Zodpovedný:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ing. Silvia Kováčová
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

A) s c h v a ľ u j e

1.) prvú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto:

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Predaj majetku	15 000	+ 1 650 000	1 665 000
Dotácia na rekonštrukciu ciest	0	+1 000 000	1 000 000
Rozpočet spolu	15 000	+ 2 650 000	2 665 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	700 000	+515 000	1 215 000
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	600 000	- 400 000	200 000
8.1.1	Zariadenie pre seniorov (Seniorcentrum)	200 000	+ 2 530 000	2 730 000
	Rozpočet spolu	2 453 500	+2 645 000	5 098 500

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania	773 000	0	773 000
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 615 500	-15 000	1 600 500
Prevod prostriedkov z Fond poplatku za miestny rozvoj	50 000	0	50 000
Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov	10 000	0	10 000
Splátky návratnej pôžičky spoločnosťou TSSM	19 000	+ 19 000	38 000
Rozpočet spolu	2 467 500	+ 4 000	2 471 500

2.) zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 v Eur takto:

FOND ROZVOJA BÝVANIA

	v Eur		
Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 075 287,96	-102 963,73	972 324,23
Použitie fondu			
Rekonštrukcia byt Medená č, 35	20 000,00		20 000,00
Belopotockého park - vybudovanie závlahového systému	25 000,00		25 000,00
Medická záhrada - objekt verejných toaliet	38 000,00		38 000,00
Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému	60 000,00		60 000,00
Rekonštrukcia byty Holého	120 000,00		120 000,00
Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej	420 000,00	- 400 000,00	20 000,00
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	40 000,00		40 000,00
Školská 14 výmena dvojkřídlových dverí	10 000,00		10 000,00
Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD	40 000,00		40 000,00
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	0	400 000,00	400 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	773 000,00	0	773 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	302 287,96		199 324,23

REZERVNÝ FOND

	v Eur		
Text	schválený rozpočet	zvýšenie+ zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.	2 037 741,75	-124 870,83	1 912 870,92
Použitie fondu			
Staromestská knižnica nákup softwaru	4 000,00	0,00	4 000,00
Vybudovanie osobného výtahu Vajanského nábrežie	95 000,00	0,00	95 000,00
Šafárikovo námestie - revitalizácia	150 000,00	0,00	150 000,00
Pistoriho palác- rekonštrukcia električky ,úprava stien- štuková výzdoba	280 000,00	0,00	280 000,00
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príľahlých objektov k týmto komunikáciám	496 000,00	- 495 000,00	1 000,00
Architektonická štúdia Blumentálska	4 000,00	0,00	4 000,00
Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ	7 000,00	0,00	7 000,00
ZŠ a MŠ Škarniclova - rekonštrukcia vnútornej fasády	145 000,00	0,00	145 000,00
MŠ Javorinská - výmena kotla	5 500,00	0,00	5 500,00
Ostatné výdavky školstva	132 000,00	0,00	132 000,00
Bezbariérový vstup do ZŠ Mudroňova	9 000,00	0,00	9 000,00
Rekonštrukcia osvetlenia MŠ Grosslingova	9 000,00	0,00	9 000,00
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	200 000,00	480 000,00	680 000,00
Rekonštrukcia dopadových plôch detských ihrísk	71 000,00	0,00	71 000,00
Rekonštrukcia detského ihriska Hviezdoslavovo námestie Noterdamky	8 000,00	0,00	8 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 615 500,00	-15 000,00	1 600 500,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	422 241,75		312 370,92

FOND POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	40 345,76	+ 18 773,44	59 119,20
T v o r b a f o n d u			
Z prostriedkov za rozvoj	70 500,00	0	70 500,00
ZDROJE FONDU SPOLU			
P o u ž i t i e f o n d u			
Rekonštrukcia komunikácii a príslušných objektov k týmto komunikáciám	50 000,00	0	50 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	50 000,00	0	50 000,00
Prevod do fondu na obnovu chodníkov	14 100,00	0	14 100,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	46 745,76		65 519,20

FOND NA OBNOVU CHODNÍKOV

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	10 086,44	+ 4 693,36	14 779,80
T v o r b a f o n d u			
Z prostriedkov za rozvoj	14 100,00	0	14 100,00
ZDROJE FONDU SPOLU			
P o u ž i t i e f o n d u			
Rekonštrukcia chodníkov	10 000,00	0	10 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	10 000,00	0	10 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	14 186,44		18 879,80

Bilancia rozpočtu po navrhutej zmene

prijmy bežného rozpočtu	21 774 744 Eur
výdavky bežného rozpočtu	21 774 744 Eur
prijmy kapitálového rozpočtu	2 665 000 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	5 098 500 Eur
finančné operácie príjmové	2 471 500 Eur
finančné operácie výdavkové	500 Eur
výsledok hospodárenia celkom:	+ 37 500 Eur

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 schválilo miestne zastupiteľstvo 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2016.

Kapitálový rozpočet

Táto zmena zvyšuje príjmy kapitálového rozpočtu o sumu 2 650,0 tis. Eur a zvyšuje výdavky kapitálového rozpočtu o sumu 2 645,0 tis. Eur.

Príjmy kapitálového rozpočtu navrhujeme zvýšiť v položke predaj majetku o sumu 1 650,0 tis Eur ako podiel za predaj budovy divadla Nová scéna, a dotáciu na rekonštrukciu ciest vo výške 1 000,0 tis. Eur schválenú uznesením vlády 570/2017 zo dňa 13.12.2017.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v podprograme 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest o sumu 515,0 tis. Eur . V podprograme 5.1 Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov navrhujeme znížiť výdavky o 400,0 tis. Eur na výdavky spojené rekonštrukciou budovy na Smrečianskej ulici. V podprograme 8.1.1 Zariadenie pre seniorov navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 2 530,0 tis Eur na vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby ZOS Dobšinského ulici (krytie výdavkov v rámci mimo rozpočtových fondov vo výške 1 080,0 tis Eur a predaj majetku vo výške 1 650,0 tis Eur).

Finančné operácie príjmové

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 4,0 tis. Eur (zníženie príjmov z rezervného fondu o 15,0 tis. Eur a zvýšenie o sumu 19,0 tis. Eur zaplatenej splátky návratnej pôžičky z roku 2017 začiatkom januára 2018).

Rezervný fond

Do zmeny plánu použitia Rezervného fondu je zapracovaný aktuálny stav tohto fondu na bankovom účte k 1.1.2018 a návrh použiť sumu 480,0 tis. Eur na výstavbu ZOS na Dobšinského ulici a o sumu 495,0 tis. Eur znížiť prostriedky na rekonštrukciu chodníkov, komunikácií a prísluších objektov z dôvodu získania dotácie vlády na tento účel .

Fond rozvoja bývania

Do zmeny plánu použitia Fondu rozvoja bývania je zapracovaný aktuálny stav tohto fondu na bankovom účte k 1.1.2018 a návrh použiť sumu 400,0 tis. Eur na výstavbu ZOS na Dobšinského ulici a o sumu 400,0 tis. Eur znížiť prostriedky na rekonštrukciu budovy na Smrečianskej ulici.

Fond poplatku za miestny rozvoj

Do zmeny plánu použitia Fondu poplatku za rozvoj je zapracovaný aktuálny stav tohto fondu na bankovom účte k 1.1.2018

Fond poplatku na obnovu chodníkov

Do zmeny plánu použitia Fondu na obnovu chodníkov je zapracovaný aktuálny stav tohto fondu na bankovom účte k 1.1.2018