



**Materiál**

na zasadnutie miestnej rady

dňa 17.9.2019

a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 24.9.2019

**N á v r h**

**na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019  
a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto na rok 2019**

---

**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 jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019.

**Zodpovedný:**

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová  
poverená riadením finančného oddelenia

**Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:**

- v materiáli

**Spracovatelia:**

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová  
poverená riadením finančného oddelenia  
Silvia Kováčová  
finančné oddelenie  
Miroslava Krajčová  
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**

jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019:

1. bežného rozpočtu:

### **BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur**

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 243 000	+ 47 000	1 290 000
Príjmy z prenájmu pozemkov	460 000	+ 10 000	470 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	800 000	+ 34 000	834 000
Príjem za služby nájomcovia	90 000	+ 50 000	140 000
Ostatné príjmy	250 000	- 10 000	240 000
Seniorcentrum	621 530	+ 13 450	634 980
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>25 353 609</b>	<b>+ 144 450</b>	<b>25 498 059</b>

### **BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur**

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	80 000	+ 3 400	83 400
2.2.1	Požiarna ochrana	33 700	-10 000	23 700
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	12 400	+ 10 000	22 400
2.3	Služby verejného poriadku	38 500	- 3 400	35 100
3.1.2	Rozvoj cyklodopravy	60 000	- 30 000	30 000
3.2	Zimná údržba	350 000	+ 70 000	420 000
4.1	Odpadové hospodárstvo	869 000	+ 30 000	899 000
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	882 000	+ 43 950	925 950
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	552 750	+ 5 800	558 550
6.2	Staromestská knižnica	410 565	+ 15 000	425 565
6.3	Ostatné výdavky kultúry	52 000	- 800	51 200
6.5	Príležitostné trhy	14 000	+ 8 000	22 000
7.2	Materské školy	2 764 901	+ 1 050	2 765 951
8.1	Seniorcentrum	2 412 207	+ 1 450	2 413 657
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>25 239 066</b>	<b>+ 144 450</b>	<b>25 383 516</b>

2. kapitálového rozpočtu:

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Vlastné príjmy	19 000	+ 100	19 100
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>19 000</b>	<b>+ 100</b>	<b>19 100</b>

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	8 000	+ 100	8 100
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>3 587 571</b>	<b>+ 100</b>	<b>3 587 671</b>

3. finančných operácií:

## FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj	0	+ 250 000	250 000
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>3 698 659</b>	<b>+ 250 000</b>	<b>3 948 659</b>

4. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov:

## FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ v Eur

Text		zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
<b>Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>1 389,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,41</b>
<b>T v o r b a   f o n d u</b>			
a) prevod z prebytku hospodárenia	0,00	0	350 000,00
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>351 389,41</b>	<b>0</b>	<b>351 389,41</b>
<b>P o u ž i t i e   f o n d u</b>			
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova	34 000,00	0	34 000,00
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Škarniclova	17 000,00	0	17 000,00
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Vazovova - RÚVZ	7 000,00	0	7 000,00
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne MŠ Malá 6	5 500,00	0	5 500,00
Riešenie havarijných stavov ZŠ Dubová - kanalizácia	79 200,00	0	79 200,00
Riešenie havarijných stavov ZŠ Škarniclova telocvičňa	10 000,00	0	10 000,00

Riešenie havarijných stavov ZŠ Groslingova strecha skladu v záhradnom domčeku	10 000,00	0	10 000,00
Riešenie havarijných stavov ZŠ Hlboká telocvičňa RÚVZ	11 500,00	0	11 500,00
Riešenie havarijných stavov MŠ Ferienčíková 12 RÚVZ	8 000,00	0	8 000,00
Riešenie havarijných stavov MŠ Javoriská 9 RÚVZ	20 000,00	0	20 000,00
Rekonštrukcia učební ZŠ Dubová polytechnická učebňa	23 500,00	0	23 500,00
Rekonštrukcia učební ZŠ Vazovova odborná učebňa	34 300,00	0	34 300,00
ZŠ Mudroňova - PD rekonštrukcia jedálne	6 000,00	0	6 000,00
ZŠ Milana Hodžu - PD rekonštrukcia budovy Podjavorinskej 1	49 000,00	0	49 000,00
MŠ Kuzmányho - PD rekonštrukcia	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
MŠ Timravina - rekonštrukcia	0	+ 20 000,00	20 000,00
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0</b>	<b>350 000,00</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>1 389,41</b>		<b>1 389,41</b>

### **Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene**

prijmy bežného rozpočtu	25 498 059 Eur
výdavky bežného rozpočtu	25 383 516 Eur
prijmy kapitálového rozpočtu	19 100 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	3 587 671 Eur
finančné operácie príjmové	3 948 659 Eur
finančné operácie výdavkové	500 Eur

**prebytok** **494 131 Eur**

## **Dôvodová správa**

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 schválilo miestne zastupiteľstvo 18. decembra 2018 uznesením č. 11/2018 – 8.VO. Prvá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením starostky dňa 4. februára 2019, druhá zmena rozpočtu bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 25. februára 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, tretiu zmenu schválilo miestne zastupiteľstvo 12. marca 2019 uznesením č. 23/2019, štvrtá zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 11. marca 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, piatu zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 28. mája 2019 uznesením č. 56/2019, šiesta zmena bola schválená miestnym zastupiteľstvom dňa 25. júna 2019 uznesením č. 71/2019, siedma zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 28. júna 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, ôsma zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 11. júla 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, deviata zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 5. augusta 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách a desiatu zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 9. augusta 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

### **Bežný rozpočet**

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 144,5 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 144,5 tis. Eur.

#### **Príjmy bežného rozpočtu**

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke daň za užívanie verejného priestranstva o sumu 47,0 tis. Eur, príjmy z prenájmu pozemkov o sumu 10,0 tis. Eur, príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov o sumu 34,0 tis. Eur, príjem za služby nájomcovia o sumu 50,0 tis. Eur a príjmy Seniorcentra o sumu 13,5 tis. Eur na základe vyššieho výberu v prvých mesiacoch roku 2019 a navrhujeme znížiť ostatné príjmy o sumu 10,0 tis. Eur.

#### **Výdavky bežného rozpočtu**

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme presun prostriedkov z podprogramu 2.3 Služby verejného poriadku do prvku 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky vo výške 3,4 tis. Eur.

Navrhujeme presun prostriedkov z prvku 2.2.1 Požiarna ochrana do prvku 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 10,0 tis. Eur.

V prvku 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy navrhujeme znížiť objem finančných prostriedkov o sumu 30,0 tis. Eur z dôvodu nedostatočného čerpania prostriedkov a zároveň použiť tieto prostriedky v podprograme 4.1 Odpadové hospodárstvo z dôvodu úpravy legislatívy a tým vyšších výdavkov na čistenie. Z rovnakého dôvodu navrhujeme navýšiť finančné prostriedky v podprograme 3.2 Zimná údržba o sumu 70,0 tis. Eur.

Navrhujeme navýšiť bežný rozpočet v podprograme 5.1 o príspevok na odstránenie havarijného stavu v podielových domoch na Heydukovej 19 a Medenej 35 a úprava čerpania rozpočtu na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy obecného majetku.

V podprograme 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia navrhujeme navýšiť rozpočet o sumu 5,0 tis. Eur z dôvodu zvýšenia poplatkov do fondu opráv v KC Školská 14.

V podprograme 6.2 Staromestská knižnica navrhujeme navýšiť výdavky bežného rozpočtu o sumu 15,0 tis. Eur z dôvodu zákonnej úpravy výšky platov zamestnancov vo verejnej správe.

V podprograme 6.3 navrhujeme znížiť výdavky z dôvodu nižšieho čerpania prostriedkov.

V podprograme 6.5 Príležitostné trhy navrhujeme navýšiť rozpočet o sume 8,0 tis. Eur z dôvodu potreby repasácie prvkov vianočného osvetlenia.

V podprograme 6.2 navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 1,0 tis. Eur ide o úpravu čerpania rozpočtu na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy obecného majetku.

V podprograme 8.1 Seniorcentrum je navýšenie výdavkov o sumu 1,5 tis. Eur, ktoré organizácia získala účelovým darom a z dobročinných.

## **Kapitálový rozpočet**

### **Príjmy kapitálového rozpočtu**

Táto zmena zvyšuje príjmy kapitálového rozpočtu o sumu 0,1 tis. Eur z vlastných príjmov.

### **Výdavky kapitálového rozpočtu**

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v prvku 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor o sumu 0,1 tis. Eur z dôvodu kurzových rozdielov z inej meny pri obstarávaní hasičského automobilu.

## **Finančné operácie príjmové**

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 250,0 tis. Eur krytie výdavkov z mimorozpočtových fondov.

## **Fond na obnovu budov, škôl a školských zariadení**

Do zmeny Fondu na obnovu budov, škôl a školských zariadení je preklasifikovaný prevod na kapitálové výdavky v sume 20,0 tis. Eur na rekonštrukciu materskej školy Timravina na základe výskytu havarijného stavu budovy.