



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 18.6.2019
dňa 25.6.2019

Návrh

na siedmu 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 siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019.

Zodpovedný:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia
Silvia Kováčová
referát rozpočtu
Ivana Bogdányová
referát rozpočtu

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

siedmu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2019 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Príjmy školských zariadení bez právnej subjektivity	386 000	+ 192 400	629 700
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 218 700	+ 51 300	1 270 000
Seniorcentrum	621 530	+ 43 000	664 530
Rozpočet spolu	25 235 275	+ 286 700	25 521 975

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.2	Regionálny rozvoj	307 290	+ 18 000	325 290
6.2	Staromestská knižnica	406 200	+ 15 000	421 200
7.2	Materské školy	2 764 901	+ 110 300	2 875 201
7.3	Školské jedálne	1 985 385	+ 14 700	2 000 085
7.5	Ostatné výdavky školstva	402 325	+ 105 700	508 025
8.1	Seniorcentrum	2 412 207	+ 23 000	2 435 207
	Rozpočet spolu	25 120 732	+ 286 700	25 407 432

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	25 521 975 Eur
výdavky bežného rozpočtu	25 407 432 Eur
príjmy kapitálového rozpočtu	10 000 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	3 578 571 Eur
finančné operácie príjmové	3 698 659 Eur
finančné operácie výdavkové	500 Eur
výsledok hospodárenia celkom:	+ 244 131 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 25.2.2019 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 11.4.2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, piatu zmena rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 28.5.2019 uznesením č. 56/2019.

Bežný rozpočet

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 286,7 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 286,7 tis. Eur. Príjmy aj výdavky navrhujeme navýšiť na základe úpravy VZN v daných podprogramoch.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke Príjmy školských zariadení bez právnej subjektivity o sumu 192,4 tis. Eur a Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou o sumu 51,3 tis. Eur na základe úprav VZN o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania. Taktiež navrhujeme navýšiť príjmy Seniorcentra Staré Mesto vo výške 43,0 tis. Eur na základe úpravy VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme v podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navýšiť výdavky o 18,0 tis. Eur na spoluúčasť na projektoch v zmysle schváleného Staromestského programu .

V podprograme 6.2 Staromestská knižnica navrhujeme navýšiť výdavky o 15,0 tis. Eur na pokrytie zvýšených výdavkov knižnice.

Podprogram 7.2 Materské školy navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 110,3 tis. Eur na pokrytie zvýšených výdavkov.

Podprogram 7.3 Školské jedálne navrhujeme navýšiť rozpočet o sumu 14,7 tis. Eur na pokrytie zvýšených výdavkov.

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva navrhujeme navýšiť o sumu 105,7 tis. z toho na opravu telocvične ZŠ Dubová 20,0 tis. Eur, MŠ Špitálska nový plot ihriska 12,5 tis. Eur, MŠ Malá revitalizácia dvora 12,5 tis. Eur, oprava strechy Mudroňova vo výške 3,0 tis. Eur a oprava MŠ Búdková podľa požiadaviek RÚVZ vo výške 2,5 tis. Eur, zabezpečenie opadávania omietky na ZŠ Grosslingova vo výške 8,0 tis. Eur a ZŠ Hlboká vo výške 8,0 tis. Eur v zmysle schváleného Staromestského programu a na zabezpečenie havarijných stavov a bežných opráv v objektoch ZŠ a MŠ vo výške 39,2 tis. Eur.

Podprogram 8.1 Seniorcentrum navrhujeme navýšiť o sumu 23,0 tis. eur na pokrytie zvýšených výdavkov.