



Materiál

na zasadnutie miestnej rady

a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 29.10.2019

dňa 05.11.2019

## Návrh

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

### Zodpovedná:

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová  
poverená riadením finančného oddelenia

### Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

### Spracovatelia:

Silvia Kováčová  
finančné oddelenie  
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**

trinástu 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
Príjmy z prenájmu pozemkov	470 000	+ 40 000	510 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	834 000	+ 23 000	857 000
Príjem za služby nájomcovia	140 000	+ 20 000	160 000
Pokuty	150 000	+ 2 000	152 000
Dotácia ZŠ - projekty	212 980	- 212 980	0
Staromestská knižnica	29 565	+ 18 935	48 500
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>25 510 940</b>	<b>-109 045</b>	<b>25 401 895</b>

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

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.4	Administratíva	3 988 016	+ 179 000	4 167 016
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	83 400	- 20 000	63 400
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	210 000	-14 000	196 000
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	249 500	- 7 000	242 500
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	250 000	+ 30 000	280 000
4.2	Verejná zeleň	795 523	- 8 600	786 923
5.3	Verejné záchody	125 000	+ 13 100	138 100
6.2	Staromestská knižnica	425 565	+ 3 935	429 500
6.3	Ostatné výdavky kultúry	51 200	+ 2 260	53 460
6.4	Detské ihriská	72 009	+ 10 500	82 509
7.2	Materské školy	2 768 251	+ 3 740	2 771 991
7.5	Ostatné výdavky školstva	487 525	- 301 980	185 545
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>25 396 397</b>	<b>- 109 045</b>	<b>25 287 352</b>

2. kapitálového rozpočtu:

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
7.5	Ostatné výdavky školstva	510 192	+ 231 980	742 172
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>3 587 671</b>	<b>+ 231 980</b>	<b>3 819 651</b>

3. finančných operácií:

## FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Rezervný fond	1 565 929	+ 231 980	1 797 909
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>3 948 659</b>	<b>+ 231 980</b>	<b>4 180 639</b>

4. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov:

## REZERVNÝ FOND v eur

Text		zvýšenie+ zníženie -	Stav po úprave
<b>Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.</b>	<b>1 508 618,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 618,76</b>
<b>T v o r b a f o n d u</b>			
a) prevod prebytku hospodárenia	1 090 877,78		1 090 877,78
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>2 599 496,54</b>		<b>2 599 496,54</b>
<b>Použitie fondu</b>			
Výstavba ZOS na Dobšinského ulici	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dokončenie revitalizácie Blumentálskej ulice	155 000,00	0,00	155 000,00
Spoluúčasť na projektoch	22 657,00	0,00	22 657,00
Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP	16 272,00	0,00	16 272,00
Rekonštrukcia detských ihrísk	8 000,00	0,00	8 000,00
Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova	25 000,00	0,00	25 000,00
ZŠ Hlboká – PD na zabezpečenie oporného múru	5 000,00	0,00	5 000,00
ZŠ Myjavská – PD na rekonštrukciu a rozšírenie	30 000,00	0,00	30 000,00
Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie	14 000,00	0,00	14 000,00
Spracovanie PD na elimináciu reklamného smogu	5 000,00	0,00	5 000,00
Vizuálna identita Starého Mesta a nová webstránka	24 000,00	0,00	24 000,00
Obnova SW a HW vybavenia MÚ Staré Mesto	19 000,00	0,00	19 000,00
Rozvoj GIS spracovanie vrstvy pasportizácie zelene	12 000,00	0,00	12 000,00

Rekonštrukcia rozvodov v budove na Vajanského nábreží	90 000,00	0,00	90 000,00
Vybavenie kuchyne a pracovne v ZOS na Dobšinského ul.	140 000,00	0,00	140 000,00
ZŠ projekty – odborné učebne	0,00	+ 212 980,00	212 980,00
ZŠ projekty - spoluúčasť	0,00	+ 19 000,00	19 000,00
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>1 565 929,00</b>	<b>231 980,00</b>	<b>1 797 909,00</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>281 689,76</b>		<b>801 587,54</b>

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

příjmy bežného rozpočtu	25 401 895 Eur
výdavky bežného rozpočtu	25 287 352 Eur
příjmy kapitálového rozpočtu	19 100 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	3 819 651 Eur
finančné operácie príjmové	4 180 639 Eur
finančné operácie výdavkové	500 Eur
<b>prebytok</b>	<b>494 131 Eur</b>

## **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.apríla 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, 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, desiatu zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 9. augusta 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, jedenástu zmenu schválilo miestne zastupiteľstvo 24. septembra 2019 uznesením č. 89/2019.

Dvanásť zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 15. októbra 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá zahŕňala navýšenie bežných príjmov a výdavkov o sumu 12 881 eur z dôvodu zlúčenia Materskej školy Brnianska so Základnou školou s Materskou školou Dubová.

### **Bežný rozpočet**

Táto zmena znižuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 109 tis. eur a výdavkov bežného rozpočtu o 109 tis. eur.

### **Príjmy bežného rozpočtu**

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke príjmy z prenájmu pozemkov o sumu 40,0 tis. eur, príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov o sumu 23,0 tis. eur, príjem za služby od nájomcov o sumu 20,0 tis. eur, pokuty o sumu 2,0 tis. eur a príjmy Staromestskej knižnice o sumu 18,935 tis. eur z dôvodu lepšieho výberu bežných príjmov, ako boli predpokladané v schválenom rozpočte pre rok 2019.

Z dôvodu preklasifikovania zdrojov z bežných príjmov na finančné operácie vo veci poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre základnú školu Vazovova, Milana Hodžu, Mudroňova a Dubová vo veci materiálno-technického vybavenia odborných učební, kde navrhujeme znížiť bežné príjmy o sumu 212,9 tis. eur.

### **Výdavky bežného rozpočtu**

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme presun prostriedkov z podprogramu 1.4 Administratíva v sume 10 tis. eur a z prvku 1.7.1 Právne a poradenské služby v sume 20,0 tis. eur, súdne poplatky do prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest v sume 30 tis. eur z dôvodu zámeru zrealizovať opravu povrchov miestnej komunikácie III. tr. Červeňova ulica. Zámerom mestskej časti je oprava druhého polovičného profilu komunikácie, kamennej prídlážky, kamenných obrubníkov, kamenného spomaľovacieho pruhu, lokálna oprava

asfaltových chodníkov a vybudovanie a oprava uličných vpustí v záujme zabezpečenia odvodnenia komunikácie.

Navrhujeme presun finančných prostriedkov z prvku 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku do podprogramu 6.3 Ostatné výdavky kultúry v sume 6,0 tis. eur na pokrytie bežných výdavkov v oblasti všeobecných dodávateľských služieb v Pistoriho paláci.

V podprograme 4.2 Verejná zeleň navrhujeme znížiť objem finančných prostriedkov o sumu 8,6 tis. eur a zároveň použiť tieto prostriedky v podprograme 5.3 Verejné záchody z dôvodu zákonného navýšenia minimálnej mzdy a zmeny otváracích hodín na Jakubovom nám.. V podprograme 6.4 Detské ihriská navrhujeme navýšiť finančné prostriedky o sumu 10,5 tis. eur z dôvodu priebežného zabezpečovania poriadku a dozoru nad dodržiavaním bezpečnosti, ale aj zamedzenia vandalizmu a obsluhy a prevádzky záchodov umiestnených v rámci detských ihrísk.

Ďalej navrhujeme presun finančných prostriedkov z podprogramu 6.3 Ostatné výdavky kultúry v sume 3,74 tis. eur do podprogramu 7.2 Materské školy na úhradu fondu opráv a služieb správcovským spoločnostiam.

V podprograme 1.4 Administratíva navrhujeme navýšiť objem finančných prostriedkov o sumu 189 tis. Eur, kde časť bude pokrytá z bežných príjmov z prenájmu pozemkov o sumu 40,0 tis. eur, príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov o sumu 23,0 tis. eur, príjem za služby od nájomcov o sumu 20,0 tis. eur, pokuty o sumu 2,0 tis. eur, ďalej z presunu finančných prostriedkov z podprogramu 7.5 Ostatné výdavky školstva, z prvku 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku a z prvku 1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy, kde časť finančných prostriedkov bude použitá na mzdové náklady pre zamestnancov ako boli rozpočtované pre rok 2019 a zvyšná časť finančných zdrojov sa použije na mzdové výdavky pre zamestnancov na vykonávanie prác nad rámec pracovnej náplne.

Posledná navrhovaná zmena bežných výdavkov sa týka podprogramu 7.5 Ostatné výdavky školstva, kde navrhujeme preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky o sumu 231,98 tis. eur vo veci poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre základnú školu Vazovova, Milana Hodžu, Mudroňova a Dubová na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia odborných učební, kde v zmysle zmluvy použitý súbor hnuťelných vecí ako celok je súčasťou jeho ocenenia a evidencie kapitálovým výdavkom.

### **Kapitálový rozpočet**

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva o sumu 231,98 tis. eur z dôvodu zmien uvedených v odseku vyššie.

### **Finančné operácie príjmové**

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 231,98 tis. eur z prevodu prostriedkov z rezervného fondu.

### **Rezervný fond**

Do zmeny Plánu použitia rezervného fondu je preklasifikovaný prevod z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 231,98 tis. eur z dôvodu poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre základnú školu Vazovova, Milana Hodžu, Mudroňova a Dubová, na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia odborných učební.