



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 21.04.2020
dňa 28.04.2020

Návrh

na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

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 štvrtú zmenu rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
a zmenu tvorby a použitia
mimorozpočtových fondov mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

Zodpovedná:

Marcela Krajčíková Štrbová, Ing.
poverená riadením finančného
oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ivana Bogdányová
referentka rozpočtu
Silvia Kováčová
referentka rozpočtu
Miroslava Krajčová
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu
- prílohu č. 1

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020:

1. bežného rozpočtu:

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.2	Regionálny rozvoj	174 500	- 15 000	159 500
2.2	Požiarna ochrana	37 700	+ 400	38 100
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	174 000	+ 799	174 799
4.1	Odpadové hospodárstvo	1 086 000	+ 15 000	1 101 000
6.3	Ostatné výdavky kultúry	49 200	+ 3 150	52 350
7.3	Školské jedálne	2 794 116	+ 145 020	2 939 136
	Rozpočet spolu	26 913 803	+ 149 369	27 063 172

2. kapitálového rozpočtu:

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.5	Informačno-technologický systém	7 500	+ 54 680	62 180
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	0	+ 1 563	1 563
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	0	+ 178 181	178 181
4.2	Verejná zeleň	0	+ 23 700	23 700
5.1	Správa a údržba bytov	29 690	+ 136 564	166 254
6.3	Ostatné výdavky kultúry	0	+ 4 000	4 000
6.4	Detské ihriská	8 000	+ 6 110	14 110
7.5	Ostatné výdavky školstva	35 000	+ 97 610	132 610
8.1	Seniorcentrum	1 600 000	+ 147 440	1 747 440
	Rozpočet spolu	1 680 190	+ 649 848	2 330 038

3. finančných operácií:

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania	1 000 000	+ 172 900	1 172 900
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	400 000	+ 250 357	650 357
Prevod prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj	0	+ 178 000	178 000
Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu škôl	0	+ 48 410	48 410
Prevod zostatku roku 2019 – nevyčerpaný zostatok dotácie – rekonštrukcia chodníkov	0	+ 980	980
Prevod zostatku roku 2019 – nevyčerpaná dotácia školstvo – strava	0	+ 145 020	145 020

Prevod zostatku roku 2019 – nevyčerpaná dotácia – Pistoriho palác	0	+ 3 150	3 150
Prevod zostatku roku 2019 – nevyčerpaná dotácia – DHZ	0	+ 400	400
Rozpočet spolu	1 513 856	+ 799 217	2 313 073

4. zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov:

FOND ROZVOJABÝVANIA v Eur

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 279 646,76		1 279 646,76
Použitie fondu			
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	0	+ 117 500	117 500
Ostatné výdavky školstva MŠ	0	+ 19 600	19 600
Ostatné výdavky školstva ZŠ	0	+ 29 600	29 600
Výstavba ZOS na Dobšinského ulici	1 000 000	+ 1 200	1 001 200
Výdavky na Seniorcentrum – dochádzkový systém	0	+ 5 000	5 000
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 000 000	172 900	1 172 900
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	279 646,76		106 746,76

REZERVNÝ FOND v Eur

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.	1 158 888,12		1 158 888,12
Tvorba fondu			
Refundácia nákladov z roku 2019		+ 64 696,72	64 696,72
Použitie fondu			
Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP	0	+ 3 680	3680
Obnova SW a HW vybavenia MÚ Staré Mesto	0	+ 19 000	19 000
Vizuálna identita Starého Mesta a nová webstránka	0	+ 24 000	24 000
Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie	0	+ 8 000	8 000
Spoluúčasť na projektoch	0	+ 48 837	48 837
Rekonštrukcia detských ihrísk	0	+ 5 600	5 600
Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova	0	+ 1 240	1 240
Vybavenie kuchyne a pracovne ZOS na Dobšinského ul.	0	+ 140 000	140 000
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	400 000	0	400 000
POUŽITIE FONDU SPOLU	400 000	250 357	650 357
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	758 888,12		573 227,84

FOND POPLATKU ZAMIESTNY ROZVOJ v Eur

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	901 859,81		901 859,81
T v o r b a f o n d u			
z poplatku za rozvoj	300 000	0	300 000
P o u ž i t i e f o n d u			
PD rekonštrukcia Panenskej ulide a okolia (Štetinová, Lýcejná, Konventná, Podjavorinskej – Škarniclova, Zochova, Pilárikova, Kozia, schody Podjavorinskej – Škarniclova, schody Svoradova – Zámocká)	0	+ 90 000	90 000
Rekonštrukcia Blumentálska II. etapa - spoluúčasť	0	+ 23 000	23 000
Rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne (Michalská, Ventúrska, Panská)	0	+ 65 000	65 000
POUŽITIE FONDU SPOLU	0	178 000	178 000
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	1 201 859,81		1 023 859,81

FOND NA OBNOVU ŠKÔL v Eur

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	140 888,49		140 888,49
P o u ž i t i e f o n d u			
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova	0	+ 14 550	14 550
Riešenie havarijných stavov ZŠ Škarniclova - telocvičňa	0	+ 10 000	10 000
Riešenie havarijných stavov ZŠ Grosslingova – strecha skladu v záhradnom domčeku	0	+ 6 220	6 220
Riešenie havarijných stavov MŠ Ferienčíkova 12 RÚVZ	0	+ 8 000	8 000
Riešenie havarijných stavov MŠ Javorinská 9 RÚVZ	0	+ 4 540	4 540
ZŠ Mudroňova PD – rekonštrukcia jedálne	0	+ 5 100	5 100
POUŽITIE FONDU SPOLU	0	48 410	48 410
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	140 888,49		92 478,49

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	27 107 947 Eur
výdavky bežného rozpočtu	27 063 172 Eur
príjmy kapitálového rozpočtu	272 190 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	2 330 038 Eur
finančné operácie príjmové	2 313 073 Eur
finančné operácie výdavkové	0 Eur

výsledok hospodárenia celkom: **300 000 Eur**

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 schválilo miestne zastupiteľstvo 17. decembra 2019 uznesením č. 131/2019.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií:

- účelová dotácia v sume 1,4 tis. Eur od PDF UK na podporu vzdelávania pre MŠ
- účelová dotácia v sume 200,0 tis. Eur od MF SR na vybavenie ZOS Dobšinského

Druhá zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií:

- účelová dotácia v sume 35 tis. Eur od SPP
- účelová dotácia v sume 29,7 tis. Eur od MV SR – stavebné úpravy garáží za účelom zabezpečenia ich celoročnej prevádzky a servisu hasičskej techniky pre zvýšenie operatívosti zásahov DHZO

a úpravou kapitálových príjmov a výdavkov na zabezpečenie HW v sume 7,5 tis. Eur a prevodu zostatkov nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2019 vo výške 21,7 tis. Eur.

Tretia zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií, zmena bola vykonaná v súlade so zákonom 597/2003 Z.z., /Zákon o financovaní základných škôl/ § 4 ods. 10 v celkovej sume 1 040,9 tis. Eur a prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 na školské jedálne v sume 92,2 tis. Eur.

Bežný rozpočet

Výdavky bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v celkovej hodnote 149,4 tis. Eur:

- V podprograme 1.2 navrhujeme presun finančných prostriedkov v sume 15,0 tis Eur do podprogramu 4.1 na krytie výdavkov spojených s dezinfekciou verejných priestranstiev.
- V podprograme 2.2 navrhujeme navýšenie o nevyčerpanú dotáciu z roku 2019 vo výške 0,4 tis. Eur. Dotácia je určená na výdavky Dobrovoľného hasičského zboru.
- V prvku 3.1.1. navrhujeme taktiež navýšenie o nevyčerpanú zúčtovateľnú dotáciu na krytie vyúčtovania dotácie na rekonštrukciu chodníkov v sume 0,8 tis. Eur.
- V podprograme 6.3 - navýšenie o nevyčerpanú zúčtovateľnú dotáciu na krytie vyúčtovania dotácie na Pistoriho palác v sume 3,2 tis. Eur.
- Podprogram 7.3 navrhujeme navýšiť o sumu 145,0 tis. Eur – navýšenie prostriedkov z roku 2019 na vyúčtovanie dotácie za stravovanie študentov.

Kapitálový rozpočet

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť o celkovú sumu 649,9 tis. Eur (príloha č. 1). Túto čiastku tvoria:

- nevyčerpaný zostatok schválených kapitálových výdavkov z mimorozpočtových fondov roku 2019 vo výške 607,3 tis. Eur (vysúťažené, obstarané a zazmluvnené v roku 2019), schválený účel využitia je súčasťou rozpoču v mimorozpočtových fondoch,
- nevyčerpaná dotácia z roku 2019 na rekonštrukciu chodníkov v sume 0,2 tis. Eur,
- spoluúčasť na projektoch (Stavebné úpravy garáží za účelom zabezpečenia ich celoročnej prevádzky a servisu hasičskej techniky pre zvýšenie operatívosti zásahov DHZO, Revitalizácia vzdelávacích, cateringovo - spoločenských priestorov, Revitalizácia parku na Medenej ulici) v sume 42,3 tis. Eur.

Finančné operácie príjmové

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 799,2 tis. Eur:

- Nevyčerpaný zúčtovateľný zostatok dotácií bežného rozpočtu z roku 2019 predstavuje hodnotu 149,4 tis. Eur, zostatok dotácie kapitálových výdavkov predstavuje hodnotu 0,2 tis. Eur,
- prevod nevyčerpaných prostriedkov mimorozpočtových fondov z roku 2019 predstavuje hodnotu 607,3 tis. Eur,
- spoluúčasť na projektoch predstavuje celkovú hodnotu 42,3 tis. Eur.

4. zmena rozpočtu MČ BA-Staré Mesto_Kapitálový rozpočet
Príloha č. 1

program

1.5	Informačno-technologický systém	54 680
akcie		
1	obnova softwarového systému pre správu bytov a nebytových priestorov	3 680
2	obnova softwarového systému	19 000
3	vizuálna identita a web	24 000
4	kybernetická bezpečnosť	8 000

program

2.2.2	DHZ	1 563
akcie		
1	hasičská technika a stavebné úpravy - spoluúčasť 2020	1 563

program

3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	178 181
akcie		
1	PD rekonštrukcia komunikácií Panenská a okolie	90 000
2	rekonštrukcia Blumentálska ulica II. etapa - spoluúčasť	23 000
3	rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne (Židovská, Michalská, Ventúrska,...)	65 000
4	rekonštrukcia chodníkov- nedočerpaná účelová dotácia	181

program

4.2	Verejná zeleň	23 700
akcie		
1	revitalizácia parku - Medená, spoluúčasť 2020	23 700

program

5.1	Správa a údržba bytov a nebytových priestorov	136 564
akcie		
1	odstránenie havarijných stavov bytov a nebytových priestorov:	119 500
2	odstránenie havarijného stavu fasády + interierov budovy MiU MČ BA-Staré Mesto	
3	infopult v budove MiU MČ BA-SM	
4	odstránenie havarijného stavu spevnených plôch v areály ZŠ Mudroňova	
5	úprava priestorov pre denné centrum seniorov Grösslingová 52	
6	spoluúčasť - projekty	
7	revitalizácia vzdelávacích, cateringovo - spoločenských priestorov, spoluúčasť 2020	17 064

program

6.3	Ostatné výdavky kultúry	4 000
akcie		
1	spoluúčasť - projekty	4 000

program

6.4	Detské ihriská	6 110
akcie		
1	DI Hviezdoslavovo námestie_Noterdamky	6 110

program

7.5	Ostatné výdavky školstva	97 610
akcie		
1	rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova	14 550
2	riešenie havarijného stavu ZŠ Škarniclova - telocvičňa	10 000
3	riešenie havarijného stavu ZŠ Grösslingová - strecha skladu v záhradnom domčeku	6 220
4	riešenie havarijného stavu MŠ Ferienčíkova 12 - RÚVZ	8 000
5	riešenie havarijného stavu MŠ Javorinská 9 - RÚVZ	4 540
6	PD ZŠ Mudroňova - rekonštrukcia jedálne	5 100
7	odstránenie havarijných stavov MŠ a ZŠ	49 200
8	spoluúčasť jedáleň ZŠ Podjavorinskej + odstránenie zavlhnutia suterénu ZŠ Podjavorinskej	

program

8.1	Seniorcentrum	147 440
akcie		
1	Vybavenie kuchyne a práčovne ZOS Dobšinského/Palárikova ul.	140 000
2	Stavebný dozor a výstavba ZOS Dobšinského/Palárikova	2 440
3	Seniorcentrum – dochádzkový systém	5 000

Celkom	649 848
nevyčerpaný zostatok r. 2019 - mimorozpočtové fondy	607 340
nevyčerpaný zostatok r. 2019 - účelová dotácia	181
spoluúčasť projekty rok 2020	42 327