

Schválené uznesenie:

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 2018:

1. bežného rozpočtu:

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 125 000	+ 390 000	1 515 000
Dotácia - Festival vodníkov 2018	0	+ 2 500	2 500
BSK dotácie na kultúrne podujatia	0	+ 6 000	6 000
Grant – Dobrovoľný hasičský zbor	0	+ 1 400	1 400
Dotácia na podporu soc. služieb - nadácia Pontis	0	+ 120	120
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 774 473	- 9 600	4 764 873
Decentr. dotácia na školstvo z roku 2017 (asistent učiteľa)	2 899	- 2 899	0
Rozpočet spolu	22 324 184	+ 387 521	22 711 705

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.1.1	Výkon funkcie starostu a vicestarostov	115 000	+ 2 000	117 000
1.1.3	Kontrola	71 000	+ 500	71 500
1.2	Regionálny rozvoj	312 500	+ 3 000	315 500
1.4	Administratíva	3 530 700	+ 108 860	3 639 560
1.5	Informačno-technologický systém	165 500	+ 7 000	172 500
1.7.4	Materiálovo technické zabezpečenie admin	246 358	+ 25 800	272 158
2.1	Civilná obrana	85 100	+ 5 000	90 100
2.2.1	Požiarňa ochrana	9 000	+ 5 000	14 000
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	3 000	+ 6 400	9 400
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	223 000	+ 7 000	230 000
4.2	Verejná zeleň	777 000	+ 65 000	842 000
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	514 920	+ 15 000	529 920
6.2	Staromestská knižnica	362 000	+ 17 000	379 000
7.1	Základné školy	4 851 372	+ 2 721	4 854 093
7.3	Školské jedálne	1 828 000	+ 32 820	1 860 820
7.5	Ostatné výdavky školstva	114 000	+ 79 976	193 976
8.1	Seniorcentrum	2 083 309	+ 38 174	2 121 483
8.3	Sociálna pomoc občanom	125 050	+ 329	125 116
8.4	Detské jasle	362 719	+ 8 421	371 140
	Rozpočet spolu	22 335 723	+ 430 001	22 765 724

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	10 000	+ 48 500	58 500
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	3 215 000	+ 118 500	3 333 500
6.2	Staromestská knižnica	4 000	- 4 000	0
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	216 000	+ 78 000	294 000
8.1	Seniorcentrum	2 765 000	+ 25 000	2 790 000
	Rozpočet spolu	7 114 047	+ 266 000	7 380 047

3. finančných operácií:

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania	769 000	+ 78 000	847 000
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 604 500	+ 188 000	1 792 500
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017	21 086	+ 42 480	63 566
Rozpočet spolu	4 492 586	+ 308 480	4 801 066

4. zmenu plánu mimorozpočtových fondov:

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	972 324,23		972 324,23
T v o r b a f o n d u			
a) prevod prebytku hospodárenia	0	+ 272 660,85	272 660,85
ZDROJE FONDU SPOLU	972 324,23	+ 272 660,85	1 244 985,08
P o u ž i t i e f o n d u			
Rekonštrukcia byt Medená č. 35	20 000,00	0,00	20 000,00
Belopotockého park - vybudovanie závlahového systému	30 000,00	0,00	30 000,00
Medická záhrada - objekt verejných toaliet	48 000,00	0,00	48 000,00
Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému	30 000,00	0,00	30 000,00
Rekonštrukcia byty Holého	120 000,00	0,00	120 000,00
Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej	20 000,00	0,00	20 000,00
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	56 000,00	+ 69 000,00	125 000,00

Technologické zariadenie – fontána Zichyho palác	0,00	+ 9 000,00	9 000,00
Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí	10 000,00	0,00	10 000,00
Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD	35 000,00	0,00	35 000,00
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	400 000,00	0,00	400 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	769 000,00	78 000,00	847 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	203 324,23		397 985,08

REZERVNÝ FOND

Text	v Eur		
	schválený rozpočet	zvýšenie+ zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.	1 912 870,92		1 912 870,92
T v o r b a f o n d u			
a) prevod prebytku hospodárenia	0	+ 560 000,00	560 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 912 870,92	+ 560 000,00	2 472 870,92
Použitie fondu			
Nákup tlačiarňí	4 000,00	0,00	4 000,00
Staromestská knižnica nákup softwaru	4 000,00	- 4 000,00	0,00
Vybudovanie osobného výťahu Vajanského nábrežie	95 000,00	0,00	95 000,00
Šafárikovo námestie - revitalizácia	150 000,00	0,00	150 000,00
Pistoriho palác- rekonštrukcia elektriky ,úprava stien-štuková výzdoba	280 000,00	0,00	280 000,00
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príľahlých objektov k týmto komunikáciám	1 000,00	0,00	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
Rekonštrukcia ZŠ Mudroňova	9 000,00	0,00	9 000,00
Rekonštrukcia ZŠ Grosslingova	9 000,00	0,00	9 000,00
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	680 000,00	0,00	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
Obnova softvérového systému pre správu bytov a nebyt. priestorov	0	+ 20 500,00	20 500,00
Dovybudovanie infraštruktúry pre Mš a DJ na pevné linky a internet	0	+ 23 000,00	23 000,00
Softvérový systém AVIS	0	+ 5 000,00	5 000,00
Stavebný dozor ZOS Dobšinského -Palárikova	0	+ 25 000,00	25 000,00
Rekonštrukcia cesty a príľahlých komunikácií Tichá ulica	0	+ 118 500,00	118 500,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 604 500,00	188 000,00	1 792 500,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	308 370,92		680 370,92

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	22 711 705 Eur
výdavky bežného rozpočtu	22 765 724 Eur
príjmy kapitálového rozpočtu	2 671 000 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	7 380 047 Eur
finančné operácie príjmové	4 801 066 Eur
finančné operácie výdavkové	500 Eur
prebytok	37 500 Eur.

- - -

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 schválilo miestne zastupiteľstvo 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017. Prvá zmena rozpočtu bola schválená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 6. februára 2018 uznesením č. 6/2018, druhá zmena bola uskutočnená na základe § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách tretia zmena rozpočtu bola schválená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 20. marca 2018 uznesením č. 24/2018.

Bežný rozpočet

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 387,5 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 430,0 tis. Eur.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke daň za užívanie verejného priestranstva o sumu 390,0 tis. Eur na základe vyššieho výberu v prvých mesiacoch roku 2018. Mestská časť získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na Festival vodníkov 2018 vo výške 2,5 tis. Eur a dotáciu z BSK na kultúrne podujatia vo výške 6,0 tis. Eur, grant na podporu činnosti Dobrovoľného hasičského zboru vo výške 1,4 tis. Eur, dotáciu na podporu soc. služieb od nadácie Pontis vo výške 120 Eur. Decentralizačná dotácia na školstvo vo výške 9,6 tis. Eur bola znížená z dôvodu vrátenia dotácie za nevyčerpané lyžiarske zájazdy a zníženie decentralizačnej dotácie na asistentov učiteľa vo výške 2,9 tis. Eur je súčasťou návrhu zmeny rozpočtu nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017 vo finančných operáciách.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme v prvku 1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostu navýšiť výdavky o 2,0 tis. Eur z dôvodu zákonnej úpravy výšky platu.

V prvku 1.1.3 Kontrola navrhujeme navýšiť o 0,5 tis. Eur z dôvodu zmeny tarifných plátov.

V podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navrhujeme navýšiť výdavky o 3,0 tis. Eur na dotáciu v oblasti školstva.

V podprograme 1.4 Administratíva navrhujeme navýšiť o 108,9 tis. Eur z dôvodu zvýšenia tarifných plátov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.

V podprograme 1.5 Informačno-technologický systém navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 7,0 tis. Eur z dôvodu pokrytia nákladov na wifi sieť.

V prvku 1.7.4 Materiálovo technické zabezpečenie administratívy navrhujeme navýšiť o sumu 25,8 tis. Eur z dôvodu upgradu EZS systémov a zabezpečenie vstupov a výstupov videovrátnikmi.

V podprograme 2.1 Civilná obrana navrhujeme zvýšenie o 5,0 tis. Eur na výdavky na opravy a údržbu budov.

V prvku 2.2.1 Požiarna ochrana navrhujeme navýšiť výdavky o 5,0 tis. Eur na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.

V prvku 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 6,4 tis. Eur z dôvodu materiálového dovybavenia DHZ.

V prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest navrhujeme navýšiť výdavky o 7,0 tis. Eur na opravu výtlkov na cestách.

Podprogram 4.2 Verejná zeleň navrhujeme navýšiť na údržbu a výsadbu drevín vo výške 65,0 tis. Eur.

Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 15,0 tis. Eur na pokrytie zmeny tarifných plátov zamestnancov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, na opravy, údržbu a dotácie získané z BSK a Fondu na podporu umenia.

V podprograme 6.2 Staromestská knižnica navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 17,0 tis. Eur na pokrytie výdavkov čítárne v Medickej záhrade, na pokrytie výdavkov spojených so zavádzaním opatrení vyplývajúcich z GDPR, na výdavky spojené so 60. výročím založenia knižnice.

Podprogram 7.1 Základné školy navrhujeme navýšiť o sumu 2,7 tis. Eur (z toho: navýšiť výdavky o 9,0 tis. Eur a znížiť výdavky o vrátenie nevyčerpanej dotácie na lyžiarsky výcvik vo výške 6,3 tis. Eur).

V podprograme 7.3 Školské jedálne, navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 32,8 tis. Eur na navýšenie plátov a na prevádzkové výdavky.

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva navrhujeme navýšiť o sumu 79,98 tis. Eur na opravy a odstránenie havarijných stavov v školských zariadeniach v správe mestskej časti.

V podprograme 8.1 Seniorcentrum je navýšenie výdavkov o sumu 38,2 tis. Eur na prevod nevyčerpanej dotácie na sociálne zabezpečenie.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom navrhujeme navýšiť o 0,3 tis. Eur na prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017.

Výdavky na detské jasle v podprograme 8.4 navrhujeme navýšiť o sumu 8,4 tis. Eur z dôvodu zvýšenia tarifných platov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.

Kapitálový rozpočet

Táto zmena zvyšuje výdavky kapitálového rozpočtu o sumu 266,0 tis. Eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v podprograme 1.5 Informačno-technologický systém o sumu 48,5 tis. Eur (na upgrade IS AVIS vo výške 5,0 tis. Eur, obnova softvérového systému pre správu bytov a nebytových priestorov vo výške 20,5 tis. Eur, dovybudovanie infraštruktúry pre MŠ a DJ – VOIP telefónie, internetu a pevných liniek vo výške 23,0 tis. Eur).

V prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 118,5 tis. Eur na rekonštrukciu cesty na ulici Tichá.

Navýšenie výdavkov v podprograme 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov vo výške 69,0 tis. Eur na odstránenie havarijných stavov a rekonštrukcie bytov a na technologické zariadenie fontány Zichyho paláca vo výške 9,0 tis. Eur.

Zníženie výdavkov v podprograme 6.2 Staromestská knižnica o 4,0 tis. Eur, krytie výdavkov na informačný systém v staromestskej knižnici bude zabezpečený z bežných výdavkov.

V podprograme 8.1 Seniorcentrum navýšenie výdavkov o sumu 25,0 tis. Eur na stavebný dozor na ZOS Dobšinského - Palárikova.

Finančné operácie príjmové

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 308,5 tis. Eur. Navrhujeme navýšiť použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania o sumu 78,0 tis. Eur a Rezervného fondu vo výške 188,0 tis. Eur. Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017 je vo výške 42,5 tis. Eur.

Rezervný fond

Do zmeny Rezervného fondu je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 560,0 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 188,0 tis. Eur v zmysle návrhu zmeny plánu tohto fondu.

Fond rozvoja bývania

Do zmeny Fondu rozvoja bývania je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 272,7 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 78,0 tis. Eur v zmysle návrhu zmeny plánu tohto fondu.