



Materiál

na zasadnutie miestnej rady

a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 16.10.2018

dňa 23.10.2018

Návrh

na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018
a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

Predkladateľ:

Mgr. Radoslav Števíčik
starosta 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 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018.

Zodpovedný:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Ivana Bogdányová
pracovníčka referátu rozpočtu

s c h v a ľ u j e

siedmu 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
Príjmy z prenájmu pozemkov	427 000	+ 13 000	440 000
MK kultúrne poukazy	0	+ 2 000	2 000
Dotácia MPSVaR - Seniorcentrum	0	+ 10 000	10 000
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 221 800	+ 55 891	1 277 691
Spoločenská hodnota za výrub stromov	0	+ 45 183	45 183
Rozpočet spolu	23 337 539	+ 126 074	23 463 613

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.1.2	Výkon funkcie poslancov	223 100	- 30 000	193 100
1.3	Finančná a rozpočtová politika	118 500	- 6 000	112 500
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	210 300	- 3 000	207 300
3.2	Zimná údržba	345 000	+ 30 000	375 000
4.2	Verejná zeleň	859 000	+ 45 183	904 183
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	869 580	- 39 855	829 725
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	584 920	+ 2 000	586 920
6.3	Ostatné výdavky kultúry	55 641	+ 2 000	57 641
7.1	Základné školy	4 892 547	+ 58 978	4 951 525
7.2	Materské školy	2 403 904	+ 114 040	2 517 944
7.4	Školské kluby detí	760 000	+ 51 000	811 000
8.1	Seniorcentrum	2 133 753	+ 10 000	2 143 753
	Rozpočet spolu	23 231 558	+ 234 346	23 465 904

2) kapitálového rozpočtu:

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Pistoriho palác dotácia z MK SR na odstránenie príčin zavlhania	0	+ 30 000	30 000
Rozpočet spolu	2 671 000	+ 30 000	2 701 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v Eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	0	+ 2 000	2 000
4.2	Verejná zeleň	108 000	- 2 000	106 000
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	294 000	- 10 000	284 000
6.3	Pistoriho palác dotácia na odstránenie príčin zavlhania	280 000	+ 40 000	320 000
	Rozpočet spolu	7 380 047	+ 30 000	7 410 047

3) finančných operácií:

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prevod mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtu	0	+ 108 272	108 272
Rozpočet spolu	4 801 066	+ 108 272	4 909 338

4) zmenu plánu mimorozpočtových fondov:

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Text	v Eur		
	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	272 660,85	0	272 660,85
ZDROJE FONDU SPOLU	1 244 985,08	0	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	- 2 000,00	28 000,00
Vozidlo pre dobrovoľný hasičský zbor	0,00	+ 2 000,00	2 000,00
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	125 000	- 10 000,00	115 000,00
Spoluúčasť na rekonštrukcii Pistoriho paláca	0	+ 10 000,00	10 000,00
Technologické zariadenie – fontána Zichyho palác	9 000	0,00	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	847 000,00	0	847 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	397 985,08		397 985,08

REZERVNÝ FOND

v Eur

Text	schválený rozpočet	zvýšenie+ zniženie -	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	560 000,00	0,00	560 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	2 472 870,92	0,00	2 472 870,92
Použitie fondu			
Nákup tlačiarňí	4 000,00	0,00	4 000,00
Staromestská knižnica nákup softwaru	0,00	0,00	0,00
Vybudovanie osobného výťahu Vajanského nábrežie	95 000,00	0,00	95 000,00
Šafárikovo námestie - revitalizácia	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
Pistoriho palác- rekonštrukcia električky ,úprava stien- štuková výzdoba	280 000,00	0,00	280 000,00
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príľahlých objektov k týmto komunikáciám	1 000,00	9 000,00	10 000,00
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	20 500,00	0,00	20 500,00
Dovybudovanie infraštruktúry pre Mš a DJ na pevné linky a internet	23 000,00	0,00	23 000,00
Softvérový systém AVIS	5 000,00	0,00	5 000,00
Stavebný dozor ZOS Dobšinského -Palárikova	25 000,00	0,00	25 000,00
Rekonštrukcia cesty a príľahlých komunikácií Tichá ulica	118 500,00	- 4 000,00	114 500,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 792 500,00	0,00	1 792 500,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	680 370,92		680 370,92

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	23 463 613 Eur
výdavky bežného rozpočtu	23 465 904 Eur
príjmy kapitálového rozpočtu	2 701 000 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	7 410 047 Eur
finančné operácie príjmové	4 909 338 Eur
finančné operácie výdavkové	500 Eur
prebytok	197 500 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, štvrtá zmena rozpočtu bola schválená rokovaním miestneho zastupiteľstva dňa 26.6.2018 uznesením č. 90/2018, piata zmena bola uskutočnená na základe § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách . Šiesta zmena rozpočtu bola schválená na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 18. septembra 2018 uznesením č. 112/2018.

Bežný rozpočet

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 126,01 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 234,3 tis. Eur.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke príjmy z prenájmu pozemkov o sumu 13,0 tis Eur na základe vyššieho výberu v roku 2018. Mestská časť získala dotáciu z Ministerstva kultúry v podobe kultúrnych poukazov vo výške 2,0 tis. Eur a účelovú dotáciu z MPSVaR na interiérové vybavenie pre zariadenia Seniorcentra vo výške 10,0 tis. Eur . Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou navrhujeme navýšiť o sumu 55,9 tis. Eur z dôvodu získania grantov a zvýšenia príjmu dotácií a poplatkov za spoločenskú hodnotu stromov vo výške 45,2 tis. Eur.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme v podprograme 1.1.2 Výkon funkcie poslancov znížiť výdavky o 30,0 tis. Eur z dôvodu legislatívnej úpravy odmien poslancov.

V podprograme 1.3 Finančná a rozpočtová politika navrhujeme znížiť výdavky o sumu 6,0 tis. Eur z dôvodu zníženia nákladov na energie.

V podprograme 1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku navrhujeme znížiť výdavky o sumu 3,0 tis. Eur z dôvodu nižších nákladov na energie.

V podprograme 3.2 Zimná údržba navrhujeme navýšiť výdavky o 30,0 tis. Eur z dôvodu zmeny legislatívy na základe skutočného prepočtu pri nutnej údržbe 21 km chodníkov.

V podprograme 4.2 Verejná zeleň navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 45,2 tis. Eur, účelové využitie na orez a výsadbu stromov .

V podprograme 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov navrhujeme znížiť výdavky o sumu 39,9 tis. Eur z dôvodu nižších výdavkov pri správe bytového fondu.

V podprograme 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 2,0 tis. Eur z účelovej dotácie na kultúrne poukazy.

V podprograme 6.3 Ostatné výdavky kultúry navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 2,0 tis. Eur na zakúpenie závesného systému do Pistoriho paláca na konanie výstav.

V podprograme 7.1 Základné školy navrhujeme navýšiť o sumu 59,0 tis. Eur, skladajúcej sa z dotácií pre ZŠ, ktoré budú použité na pokrytie mzdových a prevádzkových nákladov.

V podprograme 7.2 Materské školy navrhujeme navýšiť o sumu 114,0 tis. Eur na základe valorizácie tarifných platov.

V podprograme 7.4 Školské kluby detí navrhujeme navýšiť o sumu 51,0 tis. Eur na základe valorizácie tarifných platov .

V podprograme 8.1 Seniorcentrum navrhujeme navýšenie výdavkov o sumu 10,0 tis. Eur zo získanej účelovej dotácie na interiérové vybavenie.

Kapitálový rozpočet

Navrhujeme navýšenie finančných prostriedkov kapitálových príjmov a výdavkov zo získanej dotácie z Ministerstva kultúry SR na odstránenie príčin zavlhania v Pistoriho paláci vo výške 30,0 tis. Eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme znížiť v podprograme 4.2 Verejná zeleň o 2,0 tis. Eur na základe efektívnejšieho obstarania závlah v Medickej záhrade a navýšenie o 2,0 tis. Eur v prvku 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor o sumu 2,0 tis. Eur na zakúpenie motorového vozidla.

Taktiež navrhujeme znížiť v podprograme 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov o sumu 10,0 tis. Eur a v podprograme 6.3 Ostatné výdavky kultúry navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 10,0 tis. Eur, ako spoluúčasť mestskej časti na odstránenie príčin zavlhania v Pistoriho paláci .

Finančné operácie príjmové

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 108,3 tis. Eur z dôvodu prevodu prostriedkov z mimorozpočtových účtov do rozpočtu obce z dôvodu zmeny legislatívy.

Fond rozvoja bývania

Do návrhu zmeny plánu mimorozpočtových fondov sú zapracované dve zmeny vo Fonde rozvoja bývania - vykrytie spoluúčasti mestskej časti na sanácii omietok Pistoriho paláca vo výške 10,0 tis. Eur a zníženie prostriedkov v ostatných výdavkoch na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo výške 10,0 tis. Eur. Taktiež navrhujeme zníženie prostriedkov v verejnej zeleni o 2,0 tis. Eur a navýšenie prostriedkov o 2,0 tis. Eur na nákup vozidla pre dobrovoľný hasičský zbor .

Rezervný fond

Do návrhu zmeny plánu mimorozpočtových fondov sú zapracované tri zmeny v Rezervnom fonde a to zníženie v dvoch položkách Šafárikovo námestie- revitalizácia zníženie o sumu 5,0 tis Eur a rekonštrukcia cesty a príľahlých chodníkov Tichá ulica 4,0 tis Eur a navýšenie o 9,0 tis. Eur v položke rekonštrukcia chodníkov a príľahlých komunikácií. Táto zmena je rozpočtovo neutrálna všetky tri položky sú v rámci prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest.