



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 05.3.2019
dňa 12.3.2019

Návrh

na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
a zmenu plánu 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 tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov 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
Ivana Bogdányová
pracovníčka referátu rozpočtu
Silvia Kováčová
pracovníčka referátu 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

1.) zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2019 takto:

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Daň za verejného priestranstva	1 170 000	+ 33 000	1 203 000
Dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva	0	+ 212 980	212 980
Rozpočet spolu	24 593 314	+ 245 980	24 839 294

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.2	Regionálny rozvoj	231 500	+ 5 790	237 290
1.3	Finančná a rozpočtová politika	158 500	+ 20 000	178 500
6.4	Detské ihriská	50 000	+ 11 609	61 609
7.3	Školské jedálne	1 919 535	+ 37 875	1 957 410
7.5	Ostatné výdavky školstva	120 000	+ 225 980	345 980
	Rozpočet spolu	24 373 675	+ 301 254	24 674 929

2.) zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2019 takto:

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	0	+ 594 728	594 728
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	72 000	+ 12 000	84 000
6.3	Ostatné výdavky kultúry	0	+ 47 507	47 507
6.4	Detské ihriská	0	+ 13 872	13 872
7.5	Ostatné výdavky školstva	100 000	+ 19 192	119 192
	Rozpočet spolu	1 788 000	+ 687 299	2 475 299

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania	778 000	0	778 000
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 000 000	+ 177 657	1 177 657
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018	0	+ 564 916	564 916
Rozpočet spolu	1 778 000	+ 742 573	2 520 573

3.) zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019 v eur takto:

REZERVNÝ FOND

Text	v eur		
		zvýšenie+ zníženie -	Stav po úprave
Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.	1 508 618,76	0	1 508 618,76
T v o r b a f o n d u			
a) prevod prebytku hospodárenia			
ZDROJE FONDU SPOLU			
Použitie fondu			
Výstavba ZOS na Dobšinského ulici	1 000 000,00	0	1 000 000,00
Dokončenie Blumentálskej ulice	0,00	+155 000,00	155 000,00
Spoluúčasť na projektoch	0,00	+ 22 657,00	22 657,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 000 000,00	+ 177 657,00	1 177 657,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	508 618,76	- 177 657,00	330 961,76

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	24 839 294 eur
výdavky bežného rozpočtu	24 674 929 eur
príjmy kapitálového rozpočtu	10 000 eur
výdavky kapitálového rozpočtu	2 475 299 eur
finančné operácie príjmové	2 520 573 eur
finančné operácie výdavkové	500 eur
výsledok hospodárenia celkom:	+ 219 139 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.

Bežný rozpočet

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 245,98 tis. eur a výdavkov bežného rozpočtu o 301,25 tis. eur.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke podiel na dani za užívanie verejného priestranstva o sumu 33,0 tis. eur na základe lepšieho výberu v prvých mesiacoch roku 2019 a skutočnosti za rok 2018. Navrhujeme zvýšiť príjmy o sumu 212,98 tis. Eur na bežné výdavky z dôvodu získanie dotácie z ministerstva pôdohospodárstva na vybavenie školských učební.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme v podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navýšiť výdavkov 5,79 tis. eur presunom nevyčerpanej dotácie na spracovanie územného plánu Mudroňova.

V podprograme 1.3 Finančná a rozpočtová politika navrhujeme navýšiť o sumu 20,0 tis. eur z dôvodu, že počas tohto kalendárneho roka je zvýšená požiadavka na pridelenie finančných prostriedkov do tejto kapitoly, a to z dôvodu konania dvoch volieb, pričom voľby prezidenta Slovenskej republiky možno dôvodne očakávať v počte dvoch kôl, čo predstavuje navýšenú spotrebu finančných prostriedkov, ktorá bola krytá z prostriedkov vyčlenených na voľby do Európskeho parlamentu.

Podprogram 6.4 Detské ihriská navrhujeme navýšiť na výdavky spojené s nevyčerpanou dotáciou na detské ihrisko MŠ Brnianska presunom prostriedkov z minulého roka o sumu 11,6 tis. eur.

Podprogram 7.3 Školské jedálne navrhujeme navýšiť rozpočet o sumu 37,9 tis. eur presunom nevyčerpaných prostriedkov z minulého roka na stravu.

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva navrhujeme navýšiť o sumu 225,98 tis. eur na vybavenie učební v základných školách prostredníctvom dotácie Ministerstva pôdohospodárstva (zmluvy o spoluúčasti na financovanie schválených projektov, podpísané v roku 2018, spoluúčasť mestskej časti predstavuje sumu 13,00 tis. eur).

Kapitálový rozpočet

Táto zmena zvyšuje výdavky kapitálového rozpočtu o sumu 687,3 tis. eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest navyšujeme výdavky o sumu 594,7 tis. eur z toho 439,7 tis. eur na výdavky spojené s rekonštrukciou ciest presunom nevyčerpaných prostriedkov z minulého roka na pokrytie zazmluvnených výdavkov na rekonštrukciu ciest - Blumentálska ulica a 155,0 tis. eur na dokončenie Blumentálskej ulice. V podprograme 5.1 navrhujeme navýšiť výdavky o 12,0 tis. eur presunom prostriedkov z minulého roka na pokrytie výdavkov spojených s dobudovaním kamerového systému. V podprograme 6.3 Ostatné výdavky kultúry navrhujeme zvýšiť výdavky o sumu 47,5 tis. eur presunom prostriedkov z minulého roka na zabezpečenie prác spojených so zavŕhaním Pistoriho paláca, dotácia poskytnutá z Ministerstva kultúry. V podprograme 6.4 Detské ihriská navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 13,9 tis. eur presunom prostriedkov z minulého roka na revitalizáciu DI pri MŠ Búdková, dotácia poskytnutá Úradom vlády. V podprograme 7.5 navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 19,2 tis. eur na rekonštrukciu telocvične ZŠ Mudroňova presunom prostriedkov z minulého roka, dotácia poskytnutá MŠVVaR.

Finančné operácie príjmové

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 742,6 tis. eur. Navrhujeme navýšiť použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu o sumu 177,7 tis. eur na pokrytie spoluúčasti na projektoch presunutých z minulého roka. Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 je vo výške 564,9 tis. eur.

Rezervný fond

Do zmeny plánu použitia Rezervného fondu je zapracovaný aktuálny stav tohto fondu na bankovom účte k 1.1.2019 a návrh použiť sumu 22,7 tis. eur na pokrytie spoluúčasti na projektoch presunutých z roku 2018 a 155,0 tis. eur na rekonštrukciu ciest.