Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Materiál
na zasadnutie miestnej rady dňa 21.5.2019
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.5.2019

N á v r h
na piatu 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 piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia 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
Silvia Kováčová
pracovníčka referátu rozpočtu

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Bratislava, máj 2019

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

1.) piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré mesto na rok 2019 takto:

F I N A N Č N É O P E R Á C I E - P R Í J M Y v eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 177 657	+ 49 272	1 226 929
Rozpočet spolu	**2 520 573**	+ 49 272	**2 569 845**

K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T - V Ý D A V K Y v eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.5	Informačno-technologický systém	0	+ 16 272	16 272
6.4	Detské ihriská	13 872	+ 8 000	21 872
8.1	Seniorcentrum	1 608 000	+ 25 000	1 633 000
	Rozpočet spolu	**2 475 299**	**+ 49 272**	**2 524 571**

2.) zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019 takto:

REZERVNÝ FOND

v eur

Text		**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 revitalizácie Blumentálskej ulice	155 000,00	0	155 000,00
Spoluúčasť na projektoch	22 657,00	0	22 657,00
Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP	0	+ 16 272,00	16 272,00
Rekonštrukcia detských ihrísk	0	+ 8 000,00	8 000,00
Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova	0	+ 25 000,00	25 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	**1 177 657,00**	**+ 49 272,00**	**1 226 929,00**
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	**330 961,76**	**- 49 272,00**	**281 689,76**

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	25 111 029 eur
výdavky bežného rozpočtu	24 946 664 eur
príjmy kapitálového rozpočtu	10 000 eur
výdavky kapitálového rozpočtu	2 524 571 eur
finančné operácie príjmové	2 569 845 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, tretiu zmenu schválilo miestne zastupiteľstvo 12. marca 2019 uznesením č. 23/2019. štvrtá zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 11.4.2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

Finančné operácie príjmové

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 49,3 tis. eur. Navrhujeme navýšiť použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu o sumu 49,3 tis. eur na pokrytie schválených projektov presunutých z minulého roka a ich dofinancovanie v roku 2019.

Kapitálový rozpočet

Táto zmena zvyšuje výdavky kapitálového rozpočtu o sumu 49,3 tis. eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v podprograme 1.5 Informačno-technologický systém o sumu 16,3 tis. eur na výdavky spojené s obnovou softwarového systému pre správu bytov a nebytových priestorov presunom nevyčerpaných prostriedkov z minulého roka na pokrytie zmluvne viazaných výdavkov. V podprograme 6.4 navrhujeme navýšiť výdavky o 8,0 tis. eur presunom prostriedkov z minulého roka na pokrytie výdavkov spojených s rekonštrukciou detských ihrísk. V podprograme 8.1 Seniorcentrum navrhujeme zvýšiť výdavky o sumu 25,0 tis. eur presunom prostriedkov z minulého roku na zabezpečenie prác spojených so stavbou ZOS Dobšinského-Palárikova. .

Rezervný fond

Do zmeny plánu použitia Rezervného fondu je zapracovaný návrh použiť sumu 49,3 tis. eur na pokrytie schválených projektov presunutých z roku 2018 a ich dofinancovanie v roku 2019 a to na obnovu softwarového systému pre správu bytov a nebytových priestorov vo výške 16,3 tis. eur, rekonštrukciu detských ihrísk vo výške 8,0 tis. eur a stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova vo výške 25,0 tis. eur.