



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 18.6.2019
dňa 25.6.2019

Návrh

na šiestu 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 šiestu 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
Ivana Bogdanyová
pracovníčka referátu rozpočtu

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. s c h v a ľ u j e

šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019:

1. bežného rozpočtu:

BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Daň za zaujatie verejného priestranstva	1 203 000	+ 40 000	1 243 000
Príjmy z prenájmu pozemkov	400 000	+ 60 000	460 000
Dotácia na voľby	40 000	+ 18 080	58 080
Staromestská knižnica	10 000	+ 15 200	25 200
Decentralizačná dotácia školský úrad	29 436	+ 2 816	32 252
Decentralizačná dotácia na školstvo	5 435 631	- 11 850	5 423 781
Rozpočet spolu	25 111 029	124 246	25 235 275

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v eur

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	195 000	- 40 000	155 000
1.2	Regionálny rozvoj	267 290	+ 40 000	307 290
1.4	Administratíva	3 985 200	+ 2 816	3 988 016
2.3	Služby verejného poriadku	33 500	+ 5 000	38 500
4.1	Odpadové hospodárstvo	810 000	+ 59 000	869 000
4.2	Verejná zeleň	750 000	+ 45 074	795 074
5.3	Verejné záchody	105 000	+ 20 000	125 000
6.2	Staromestská knižnica	391 000	+ 15 200	406 200
6.4	Detské ihriská	61 609	+ 10 400	72 009
7.1.	Základné školy	5 519 281	- 8 270	5 511 011
7.3.	Školské jedálne	1 965 385	+ 20 000	1 985 385
7.5	Ostatné výdavky školstva	398 230	+ 4 095	402 325
8.2	Denné centrá	38 000	+ 500	38 500
8.3	Sociálna pomoc občanom	202 661	+ 253	202 914
	Rozpočet spolu	24 946 664	+ 174 068	25 120 732

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	16 272	+ 109 000	125 272
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	594 728	+ 250 000	844 728
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	84 000	+ 200 000	284 000
7.5	Ostatné výdavky školstva	119 192	+ 290 000	409 192
8.1	Seniorcentrum	1 633 000	+ 145 000	1 778 000
	Rozpočet spolu	2 524 571	+ 994 000	3 518 571

3. finančných operácií:

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania	778 000	+ 115 000	893 000
Prevod prostriedkov z Rezervného fondu	1 226 929	+ 339 000	1 565 929
Prevod prostriedkov zo Školského fondu	0	+ 290 000	290 000
Prevod prostriedkov z Fondu poplatku, za miestny rozvoj	0	+ 250 000	250 000
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018	564 916	+ 324 814	889 730
Rozpočet spolu	2 569 845	1 318 814	3 888 659

4. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov:

FOND ROZVOJA BÝVANIA v eur

Text		zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	998 979,42		998 979,42
T v o r b a f o n d u			
a) prevod prebytku hospodárenia	0,00	+ 1 000 000,00	1 000 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	998 979,42	+ 1 000 000,00	1 998 979,42
P o u ž i t i e f o n d u			
Výstavba ZOS na Dobšinského ulici	608 000,00	0,00	608 000,00
Ostatné výdavky školstva	100 000,00	0,00	100 000,00
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebyt. priestorov	70 000,00	+ 110 000,00	180 000,00
Výdavky na Seniorcentrum	0,00	+ 5 000,00	5 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	778 000,00	115 000,00	893 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	220 979,42		1 105 979,42

FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ v eur

Text		zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	1 389,41	0,00	1 389,41
T v o r b a f o n d u			
a) prevod z prebytku hospodárenia	0,00	+ 300 000,00	300 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	1 389,41	+ 300 000,00	301 389,41
P o u ž i t i e f o n d u			
Ostatné výdavky školstva – Staromestský program	0,00	+ 290 000,00	290 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU		+ 290 000,00	290 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	1 389,41		11 389,41

REZERVNÝ FOND v eur

Text		zvýšenie+ zníženie -	Stav po úprave
Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.	1 508 618,76	0,00	1 508 618,76
T v o r b a f o n d u			
a) prevod prebytku hospodárenia	0,00	+1 140 877,78	1 140 877,78
ZDROJE FONDU SPOLU	1 508 618,75	1 140 877,78	2 649 496,53
Použitie fondu			
Výstavba ZOS na Dobšinského ulici	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dokončenie revitalizácie Blumentálskej ulice	155 000,00	0,00	155 000,00
Spoluúčasť na projektoch	22 657,00	0,00	22 657,00
Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP	16 272,00	0,00	16 272,00
Rekonštrukcia detských ihrísk	8 000,00	0,00	8 000,00
Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova	25 000,00	0,00	25 000,00
Obnova softwarového vybavenia	0,00	+ 109 000,00	109 000,00
Rekonštrukcia rozvodov v budove na Vajanského nábreží	0,00	+ 90 000,00	90 000,00
Vybavenie kuchyne a pracovne v ZOS na Dobšinského ul.	0,00	+140 000,00	140 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 226 929,00	339 000,00	1 565 929,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	281 689,76		1 083 567,53

FOND POPLATKU ZA MIESTNY ROZVOJ v eur

Text		zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	229 112,48	0,00	229 112,48
T v o r b a f o n d u			
Prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov-zrušenie fondu	0,00	+ 59 792,66	59 792,66
ZDROJE FONDU SPOLU	229 112,48	+ 59 792,66	288 905,14
P o u ž i t i e f o n d u			
Rekonštrukcia komunikácií - Staromestský program	0,00	+ 250 000,00	250 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,00	250 000,00	250 000,00
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	229 112,48		38 905,14

FOND NA OBNOVU CHODNÍKOV v eur

Text		zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.	59 792,66	0,00	59 792,66
T v o r b a f o n d u			
ZDROJE FONDU SPOLU	59 792,66	0,00	59 792,66
P o u ž i t i e f o n d u			
Presun do fondu poplatku za miestny rozvoj- zrušenie fondu	0,00	+ 59 792,66	59 792,66
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,00	59 792,66	59 792,66
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	59 792,66		0,00

B. z r u š u j e

peňažný Fond obnovy chodníkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zriadeného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 118/2017 časť B zo dňa 19.9.2017.

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	25 235 275 Eur
výdavky bežného rozpočtu	25 120 732 Eur
príjmy kapitálového rozpočtu	10 000 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	3 518 571 Eur
finančné operácie príjmové	3 888 659 Eur
finančné operácie výdavkové	500 Eur
prebytok	494 131 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, piatu zmena rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 28.5.2019 uznesením č. 56/2019.

Bežný rozpočet

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 124,6 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 174,1 tis. Eur.

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke Daň za užívanie verejného priestranstva o sumu 40,0 tis. Eur na základe vyššieho výberu v prvých mesiacoch roku 2019, v položke Príjmy z prenájmu navrhujeme navýšiť o sumu 60,0 tis. Eur na základe zmluvy o prenájme pozemkov pred americkou ambasádou, v položke Dotácia na voľby o sumu 18,1 tis. Eur z dôvodu navýšenia pôvodnej dotácie zo štátneho rozpočtu, v položke Staromestská knižnica z dôvodu získaných dotácií z Fondu na podporu umenia vo výške 15,2 tis. Eur a v položke Decentralizačná dotácia na školský úrad o sumu 2,8 tis. Eur z dôvodu úpravy výšky dotácie od poskytovateľa. Tiež navrhujeme zníženie v príjmoch v položke Decentralizačná dotácia na školstvo z dôvodu nevyčerpanej dotácie na lyžiarsky výcvik vo výške 11,9 tis. Eur.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme v prvku 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva znížiť výdavky o sumu 40,0 tis. Eur z dôvodu nižšieho čerpania.

V podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navrhujeme navýšiť výdavky o 40,0 tis. Eur a to 20,0 tis. Eur ako spoluúčasť na projektoch a 20,0 tis. Eur na dopravno-kapacitné posúdenie ÚPN-Z Brnianska.

V podprograme 1.4 Administratíva navrhujeme navýšiť o 2,8 tis. Eur z dôvodu úpravy výšky dotácie na školský úrad.

V podprograme 2.3 Služby verejného poriadku navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 5,0 tis. Eur z dôvodu zabezpečenie výdavkov na strážnu službu záhrad v správe mestskej časti.

V podprograme 4.1 Odpadové hospodárstvo navrhujeme navýšiť výdavky o 59,0 tis. Eur na zabezpečenie čistenia chodníkov - zmena legislatívy.

Podprogram 4.2 Verejná zeleň navrhujeme navýšiť o 45,1 tis. Eur z dôvodu presunu nevyčerpaných prostriedkov z minulého roku.

V podprograme 5.3 Verejné záchody navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 20,0 tis. Eur na pokrytie zmeny tarifných plátov zamestnancov vyplývajúcich zo zmeny zákona o mzdových nákladoch za prácu na zmeny.

V podprograme 6.2 Staromestská knižnica navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 15,2 tis. Eur z dôvodu získaných dotácií z Fondu na podporu umenia.

Podprogram 6.4 Detské ihriská navrhujeme navýšiť o sumu 10,4 tis. Eur (10,0 tis. Eur z dôvodu zabezpečenia opráv a prevádzky detských ihrísk a 0,4 tis. Eur prenos nevyčerpaných prostriedkov z minulého roku.

V podprograme 7.1 Základné školy navrhujeme zníženie výdavkov – vrátenie nevyčerpanej dotácie na lyžiarsky výcvik v hodnote 11,9 tis. Eur a navýšenie rozpočtu o 3,6 tis. Eur na pokrytie nákladov ZŠ Mudroňova (Staromestská liga).

V podprograme 7.3 Školské jedálne navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 20,0 tis. Eur na pokrytie nákladov školskej jedálne pri ZŠ Dubová a ZŠ Vazovova.

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva navrhujeme navýšiť o sumu 4,1 tis. Eur z dôvodu presunu prostriedkov z minulého roku.

V podprograme 8.2 Denné centrá navrhujeme navýšenie výdavkov o sumu 0,5 tis. Eur na dofinancovanie tohto podprogramu.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom navrhujeme navýšiť o 0,3 tis. Eur z dôvodu presunu nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018.

Kapitálový rozpočet

Táto zmena zvyšuje výdavky kapitálového rozpočtu o sumu 994,0 tis. Eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v podprograme 1.5 Informačno-technologický systém o sumu 109,0 tis. Eur na obnovu SW vybavenia, nový web, kybernetická bezpečnosť, zálohovanie, rozvoj GIS riešení, riešenie elektronického obehu dokumentov, obnova a nákup PC a notebookov a obnova sieťovej techniky.

V prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 250,0 tis. Eur na rekonštrukciu komunikácií – Staromestský program.

Navýšenie výdavkov v podprograme 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov navrhujeme vo výške 200,0 tis. Eur na odstránenie havarijných stavov a rekonštrukcie bytov a nebytových priestorov.

V podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva navrhujem zvýšiť výdavky o 290,0 tis. Eur, na krytie výdavkov - Staromestský program.

V podprograme 8.1 Seniorcentrum navrhujeme navýšenie výdavkov o sumu 145,0 tis. Eur z toho 140,0 tis. Eur na vybavenie kuchyne a pracovne ZOS na Dobšinského ulici a 5,0 tis. Eur na zavedenie dochádzkového systému.

Finančné operácie príjmové

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 1 318,8 tis. Eur. Navrhujeme navýšiť použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania o sumu 115,0 tis. Eur a Rezervného fondu vo výške 339,0 tis. Eur, prevod prostriedkov zo Školského fondu vo výške 290,0 tis. Eur a prevod prostriedkov z Fondu poplatku za miestny rozvoj vo výške 250,0 tis. Eur. Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 je vo výške 324,8 tis. Eur.

Rezervný fond

Do zmeny Rezervného fondu je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 1 140,9 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 339,0 tis. Eur v zmysle návrhu zmeny plánu použitia tohto fondu, z toho 140,0 tis. Eur na vybavenie kuchyne a pracovne v ZOS na Dobšinského ulici, na rekonštrukciu rozvodov kúrenia v budove na Vajanského nábreží 90,0 tis. Eur a 109,0 tis. Eur na obnovu SW vybavenia a to nový web 24,0 tis. Eur, kybernetická bezpečnosť, zálohovanie 15,0 tis. Eur, rozvoj GIS riešení 20,0 tis. Eur, riešenie elektronického obehu dokumentov 15,0 tis. Eur, obnova a nákup PC a notebookov 30,0 tis. Eur, obnova sieťovej techniky 5,0 tis. Eur.

Fond rozvoja bývania

Do zmeny Fondu rozvoja bývania je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 1 000,0 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 115,0 tis. Eur v zmysle návrhu zmeny plánu použitia tohto fondu (110,0 tis. Eur na zabezpečenie možných havarijných stavov a 5,0 tis. Eur na obstaranie dochádzkového systému Seniorcentrum Staré Mesto).

Fond na obnovu škôl a školských zariadení

Do zmeny Fondu na obnovu škôl a školských zariadení je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 300,0 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 290,0 tis. Eur v zmysle návrhu zmeny plánu použitia tohto fondu - Staromestský program – kapitola C 1.2 rekonštrukcia terás PD 4,0 tis. Eur, MŠ Javorinská PD 8,0 tis. Eur, MŠ Kuzmányho PD 10,0 tis. Eur, MŠ Timravina PD elektro rozvody 4,5 tis. Eur, ZŠ Dubová rekonštrukcia kanalizácie 79,2 tis. Eur, učebňa polytechniky 21,0 tis. Eur, ZŠ Hlboká múr PD 5,0 tis. Eur, rekonštrukcia kanalizácie PD 5,0 tis. Eur, osvetlenie 50,0 tis. Eur, ZŠ Jelenia rekonštrukcia jedálne PD 10,0 tis. Eur, ZŠ Mudroňova PD kuchyňa 6,0 tis. Eur, rekonštrukcia telocvične 23,0 tis. Eur, ZŠ Škarniclová exteriér oporný múr 30,0 tis. Eur, ZŠ Vazovova odborná učebňa 34,3 tis. Eur.

Fond poplatku za miestny rozvoj

Do zmeny Fondu poplatku za miestny rozvoj je zapracovaný návrh na zrušenie Fondu na obnovu chodníkov a presun celého objemu prostriedkov vo výške 59 792,66 Eur do Fondu poplatku za miestny rozvoj. Použitie prostriedkov z tohto fondu navrhujeme vo výške 250,0 tis. Eur na rekonštrukciu komunikácií v zmysle schváleného Staromestského programu a to v kapitole D-1.2 Panenská, v kapitole C-5.3 Blumentálska II. etapa, schody Hlboká- Schillerova PD, schody Hlboká-Urbánkova, na opravu historickej dlažby na uliciach Panská, Ventúrska, Rybná brán a Michalská ul..

Fond na obnovu chodníkov

Tento fond navrhujeme zrušiť a prostriedky vo výške 59 792,66 Eur previesť do Fondu poplatku za miestny rozvoj, nakoľko v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z., § 11 ods. 2 je možné ho použiť aj na obnovu chodníkov .