Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Materiál
na zasadnutie miestnej rady dňa 17.9.2019
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.9.2019

N á v r h
na jedenástu 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 jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019.

Zodpovedný:

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová
poverená riadením finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová
poverená riadením finančného oddelenia
Silvia Kováčová
finančné oddelenie
Miroslava Krajčová
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Bratislava, september 2019

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

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

1. bežného rozpočtu:

B E Ž N Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 243 000	+ 47 000	1 290 000
Príjmy z prenájmu pozemkov	460 000	+ 10 000	470 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	800 000	+ 34 000	834 000
Príjem za služby nájomcovia	90 000	+ 50 000	140 000
Ostatné príjmy	250 000	- 10 000	240 000
Seniorcentrum	621 530	+ 13 450	634 980
Rozpočet spolu	**25 353 609**	**+ 144 450**	**25 498 059**

B E Ž N 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
1.2	Regionálny rozvoj	307 290	+ 1 000	308 290
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	80 000	+ 3 400	83 400
2.2.1	Požiarna ochrana	33 700	-10 000	23 700
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	12 400	+ 9 000	21 400
2.3	Služby verejného poriadku	38 500	- 3 400	35 100
3.1.2	Rozvoj cyklodopravy	60 000	- 30 000	30 000
3.2	Zimná údržba	350 000	+ 70 000	420 000
4.1	Odpadové hospodárstvo	869 000	+ 30 000	899 000
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	882 000	+ 43 950	925 950
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	552 750	+ 5 800	558 550
6.2	Staromestská knižnica	410 565	+ 15 000	425 565
6.3	Ostatné výdavky kultúry	52 000	- 800	51 200
6.5	Príležitostné trhy	14 000	+ 8 000	22 000
7.2	Materské školy	2 764 901	+ 1 050	2 765 951
8.1	Seniorcentrum	2 412 207	+ 1 450	2 413 657
	Rozpočet spolu	**25 239 066**	**+ 144 450**	**25 383 516**

2. kapitálového rozpočtu:

K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T - P R Í J M Y v Eur

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Vlastné príjmy	19 000	+ 100	19 100
Rozpočet spolu	**19 000**	**+ 100**	**19 100**

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
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	8 000	+ 100	8 100
	Rozpočet spolu	**3 587 571**	**+ 100**	**3 587 671**

3. finančných operácií:

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 Fondu poplatku za miestny rozvoj	0	+ 250 000	250 000
Rozpočet spolu	**3 698 659**	**+ 250 000**	**3 948 659**

4. zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov:

FOND NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL 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	0	350 000,00
ZDROJE FONDU SPOLU	**351 389,41**	**0**	**351 389,41**
P o u ž i t i e f o n d u			
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova	34 000,00	0	34 000,00
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Škarniclova	17 000,00	0	17 000,00
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Vazovova - RÚVZ	7 000,00	0	7 000,00
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne MŠ Malá 6	5 500,00	0	5 500,00
Riešenie havarijných stavov ZŠ Dubová - kanalizácia	79 200,00	0	79 200,00
Riešenie havarijných stavov ZŠ Škarniclova telocvičňa	10 000,00	0	10 000,00

Riešenie havarijných stavov ZŠ Grösslingova strecha skladu v záhradnom domčeku	10 000,00	0	10 000,00
Riešenie havarijných stavov ZŠ Hlboká telocvičňa RÚVZ	11 500,00	0	11 500,00
Riešenie havarijných stavov MŠ Ferienčíková 12 RÚVZ	8 000,00	0	8 000,00
Riešenie havarijných stavov MŠ Javoriská 9 RÚVZ	20 000,00	0	20 000,00
Rekonštrukcia učební ZŠ Dubová polytechnická učebňa	23 500,00	0	23 500,00
Rekonštrukcia učební ZŠ Vazovova odborná učebňa	34 300,00	0	34 300,00
ZŠ Mudroňova - PD rekonštrukcia jedálne	6 000,00	0	6 000,00
ZŠ Milana Hodžu - PD rekonštrukcia budovy Podjavorinskej 1	49 000,00	0	49 000,00
MŠ Kuzmányho - PD rekonštrukcia	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
MŠ Timravina - rekonštrukcia	0	+ 20 000,00	20 000,00
POUŽITIE FONDU SPOLU	**350 000,00**	**0**	**350 000,00**
PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.	**1 389,41**		**1 389,41**

Bilancia rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	25 498 059 Eur
výdavky bežného rozpočtu	25 383 516 Eur
príjmy kapitálového rozpočtu	19 100 Eur
výdavky kapitálového rozpočtu	3 587 671 Eur
finančné operácie príjmové	3 948 659 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. februára 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. marca 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, piatu zmena rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 28. mája 2019 uznesením č. 56/2019, šiesta zmena bola schválená miestnym zastupiteľstvom dňa 25. júna 2019 uznesením č. 71/2019, siedma zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 28. júna 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, ôsma zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 11. júla 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, deviata zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 5. augusta 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách a desiata zmena bola schválená rozpočtovým opatrením starostky zo dňa 9. augusta 2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

Bežný rozpočet

Táto zmena zvyšuje objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 144,5 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 144,5 tis. Eur.

Príjmy bežného rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť v položke daň za užívanie verejného priestranstva o sumu 47,0 tis. Eur, príjmy z prenájmu pozemkov o sumu 10,0 tis. Eur, príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov o sumu 34,0 tis. Eur, príjem za služby nájomcovia o sumu 50,0 tis. Eur a príjmy Seniorcentra o sumu 13,5 tis. Eur na základe vyššieho výberu v prvých mesiacoch roku 2019 a navrhujeme znížiť ostatné príjmy o sumu 10,0 tis. Eur.

Výdavky bežného rozpočtu

V podprograme 1.2 Regionálny rozvoj navrhujeme navýšiť rozpočet o sumu 1,0 tis Eur na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v oblasti kultúry.

Vo výdavkoch bežného rozpočtu navrhujeme presun prostriedkov z podprogramu 2.3 Služby verejného poriadku do prvku 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky vo výške 3,4 tis. Eur.

V prvku 2.2.1 Požiarna ochrana navrhujeme znížiť objem finančných prostriedkov o sumu 10,0 tis Eur z dôvodu nedostatočného čerpania prostriedkov.

Do prvku 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor navrhujeme presunúť finančné prostriedky z prvku 2.2.1 vo výške 9,0 tis. Eur.

V prvku 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy navrhujeme znížiť objem finančných prostriedkov o sumu 30,0 tis. Eur z dôvodu nedostatočného čerpania prostriedkov a zároveň použiť tieto prostriedky v podprograme 4.1 Odpadové hospodárstvo z dôvodu úpravy legislatívy a tým vyšších výdavkov na čistenie. Z rovnakého dôvodu navrhujeme navýšiť finančné prostriedky v podprograme 3.2 Zimná údržba o sumu 70,0 tis. Eur.

Navrhujeme navýšiť bežný rozpočet v podprograme 5.1 o príspevok na odstránenie havarijného stavu v podielových domoch na Heydukovej 19 a Medenej 35 a úprava čerpania rozpočtu na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy obecného majetku.

V podprograme 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia navrhujeme navýšiť rozpočet o sumu 5,0 tis Eur z dôvodu zvýšenia poplatkov do fondu opráv v KC Školská 14.

V podprograme 6.2 Staromestská knižnica navrhujeme navýšiť výdavky bežného rozpočtu o sumu 15,0 tis. Eur z dôvodu zákonnej úpravy výšky platov zamestnancov vo verejnej správe.

V podprograme 6.3 navrhujeme znížiť výdavky z dôvodu nižšieho čerpania prostriedkov.

V podprograme 6.5 Príležitostné trhy navrhujeme navýšiť rozpočet o sume 8,0 tis. Eur z dôvodu potreby repasácie prvkov vianočného osvetlenia.

V podprograme 7.2 navrhujeme navýšiť výdavky o sumu 1,0 tis. Eur ide o úpravu čerpania rozpočtu na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy obecného majetku.

V podprograme 8.1 Seniorcentrum je navýšenie výdavkov o sumu 1,5 tis. Eur, ktoré organizácia získala účelovým darom a z dobropisov.

Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu

Táto zmena zvyšuje príjmy kapitálového rozpočtu o sumu 0,1 tis. Eur z vlastných príjmov.

Výdavky kapitálového rozpočtu

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť v prvku 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor o sumu 0,1 tis. Eur z dôvodu kurzových rozdielov z inej meny pri obstarávaní hasičského automobilu.

Finančné operácie príjmové

Navrhovaná zmena zvyšuje objem príjmových finančných operácií o sumu 250,0 tis. Eur krytie výdavkov z mimorozpočtových fondov.

Fond na obnovu budov, škôl a školských zariadení

Do zmeny Fondu na obnovu budov, škôl a školských zariadení je preklasifikovaný prevod na kapitálové výdavky v sume 20,0 tis. Eur na rekonštrukciu materskej školy Timravina na základe výskytu havarijného stavu budovy.