



Materiál  
na zasadnutie miestnej rady  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 23.06.2020  
dňa 30.06.2020

## Návrh

na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 a zmenu tvorby  
a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

---

### 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 2020  
a zmenu tvorby a použitia  
mimorozpočtových fondov mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

### Zodpovedná:

Marcela Krajčíková Štrbová, Ing.  
poverená riadením finančného  
oddelenia

### Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

### Spracovatelia:

Ing. Martin Mlýnek  
zástupca prednostu  
Marcela Krajčíková Štrbová, Ing.  
poverená riadením finančného  
oddelenia  
Silvia Kováčová  
referentka rozpočtu  
Miroslava Krajčová  
finančné oddelenie

### Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu
- Príloha č. 1 a č. 2

## 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 2020:

a) bežného rozpočtu:

### **BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY v EUR**

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Podiel na dani z príjmov FO	7 185 000	-718 500	6 466 500
Podiel na dani z nehnuteľnosti	4 658 500	-116 462	4 542 038
Daň za psa	32 500	-650	31 850
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	14 000	-3 500	10 500
Daň za vjazd do historickej časti mesta	230 000	-28 750	201 250
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 170 000	-410 000	760 000
Podiel na poplatku za odpad	272 000	-5 440	266 560
Poplatok za rozvoj	300 000	-30 000	270 000
Príjmy z prenájmu pozemkov	460 000	-23 000	437 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	786 000	-78 600	707 400
Správne poplatky	250 000	-12 500	237 500
Pokuty	110 500	-5 525	104 975
Príjmy za obradné siene	25 000	-8 250	16 750
Príjmy za detské jasle	215 000	-44 792	170 208
Príjmy za kultúrne centrá	125 000	-26 042	98 958
Príjmy školských zariadení	492 300	-102 562	389 738
Príjem za služby nájomcovia	100 000	-10 000	90 000
Ostatné príjmy	430 000	-43 000	387 000
Dotácia na SOBD	0	+101 496	101 496
Dar od J&T – dopady COVID 19	0	+80 000	80 000
Kompenzačný príspevok na ZOS	0	+350 000	350 000
Dotácia DPO	0	+3 000	3000
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 296 800	-194 520	1 102 280
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>27 107 947</b>	<b>-1 327 597</b>	<b>25 780 350</b>

### **BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v EUR**

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.2	Regionálny rozvoj	159 500	+ 54 790	214 290
1.3	Finančná a rozpočtová politika	175 094	+86 496	261 590
1.4	Administratíva	4 197 109	-54 000	4 143 109
1.5	Informačno-technologický systém	107 875	+25 000	132 875
1.6	Propagácia a marketing	40 000	-4 600	35 400
1.7	Interné služby	473 400	-55 400	418 000
1.8	Stratégia a projektové riadenie	81 110	+20 000	101 110
2.2	Požiarňa ochrana	38 100	+18 000	56 100
3.1.	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	174 799	-29 000	145 799

3.3	Cestná doprava – ostatné výdavky	350 000	-5 000	345 000
4.1	Odpadové hospodárstvo	1 101 000	- 37 500	1 063 500
4.2	Verejná zeleň	785 523	-86 000	699 523
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	828 590	- 68 000	760 590
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	496 565	+12 350	508 915
6.2	Staromestská knižnica	477 415	-4 550	472 865
6.3	Ostatné výdavky kultúry	52 350	-52 350	0
7.1	Základné školy	6 428 199	+7 100	6 435 199
7.2	Materské školy	2 993 994	+11 000	3 004 994
8.1	Seniorcentrum	2 492 904	+360 000	2 852 904
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>27 063 172</b>	<b>+207 336</b>	<b>27 261 508</b>

b) kapitálového rozpočtu:

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY v EUR

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Príjmy z predaja kapitálových aktív	7 500	+ 14 000	21 500
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>272 190</b>	<b>+ 14 000</b>	<b>286 190</b>

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY v EUR

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1.2	Regionálny rozvoj	0	+20 000	20 000
1.5	Informačno-technologický systém	62 180	+24 500	86 680
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>2 330 038</b>	<b>+44 500</b>	<b>2 374 538</b>

c) finančných operácií:

### FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY v EUR

t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
Termínovaný úver	0	+1 500 000	1 500 000
Prevod prostriedkov z FRB	1 172 900	+30 500	1 203 400
Prevod zostatku roku 2019 – nevyčerpaná dotácia – územný plán Mudroňová	0	+5 790	5 790
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>2 313 073</b>	<b>+1 536 290</b>	<b>3 849 363</b>

### FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY v EUR

program podprogram prvok	t e x t	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
1	Úroky z úveru	0	+3 000	3 000
	<b>Rozpočet spolu</b>	<b>0</b>	<b>+3 000</b>	<b>3 000</b>

d) zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov:

## FOND ROZVOJABÝVANIA v EUR

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
<b>Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>1 279 646,76</b>		<b>1 279 646,76</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
z prebytku hospodárenia	0	+46 533,55	46 533,55
Príjem z odpredaja	0	+181 607,23	181 607,23
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>1 279 646,76</b>		<b>1 507 787,54</b>
<b>Použitie fondu</b>			
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov	117 500	0	117 500
Ostatné výdavky školstva MŠ	19 600	0	19 600
Ostatné výdavky školstva ZŠ	29 600	0	29 600
Výstavba ZOS na Dobšinského ulici	1 001 200	0	1 001 200
Výdavky na Seniorcentrum – dochádzkový systém	5 000	0	5 000
Územný plán „Patrónka, Šancová“	0	+20 000	20 000
SW rozvoj GIS	0	+500	500
Nákup HW – COVID19	0	+10 000	10 000
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>1 172 900</b>	<b>30 500</b>	<b>1 203 400</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>106 746,76</b>		<b>304 387,54</b>

## REZERVNÝ FOND v EUR

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
<b>Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.</b>	<b>1 158 888,12</b>		<b>1 158 888,12</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
Refundácia nákladov z roku 2019	64 696,72	+96 307,70	161 003,42
Z prebytku hospodárenia	0	+1 600 000,00	1 600 000,00
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>1 223 584,84</b>	<b>1 696 307,70</b>	<b>2 919 891,54</b>
<b>Použitie fondu</b>			
Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP	3 680	0	3 680
Obnova SW a HW vybavenia MÚ Staré Mesto	19 000	0	19 000
Vizuálna identita Starého Mesta a nová webstránka	24 000	- 24 000	0
Kybernetická bezpečnosť a zálohovanie	8 000	+ 24 000	32 000
Spoluúčasť na projektoch	48 837	0	48 837
Rekonštrukcia detských ihrísk	5 600	0	5 600
Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova	1 240	0	1 240
Vybavenie kuchyne a pracovne ZOS na Dobšinského ul.	140 000	0	140 000
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	400 000	0	400 000
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>650 357</b>	<b>0</b>	<b>650 357</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>573 227,84</b>		<b>2 269 534,54</b>

## FOND NA OBNOVU ŠKÔL v EUR

Text	schválený rozpočet	zvýšenie + zníženie -	upravený rozpočet
<b>Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>140 888,49</b>		<b>140 888,49</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
Z prebytku hospodárenia	0	+56 000	56 000
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>140 888,49</b>		<b>196 888,49</b>
<b>Použitie fondu</b>			
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova	14 550	0	14 550
Riešenie havarijných stavov ZŠ Škarniclova - telocvičňa	10 000	0	10 000
Riešenie havarijných stavov ZŠ Grosslingova – strecha skladu v záhradnom domčeku	6 220	0	6 220
Riešenie havarijných stavov MŠ Ferienčíkova 12 RÚVZ	8 000	0	8 000
Riešenie havarijných stavov MŠ Javorinská 9 RÚVZ	4 540	0	4 540
ZŠ Mudroňova PD – rekonštrukcia jedálne	5 100	0	5 100
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>48 410</b>	<b>0</b>	<b>48 410</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>92 478,49</b>		<b>148 478,49</b>

### Bilancia rozpočtu po navrhutej zmene

príjmy bežného rozpočtu	25 780 350 EUR
výdavky bežného rozpočtu	27 261 508 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu	286 190 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu	2 374 538 EUR
finančné operácie príjmové	3 849 363 EUR
finančné operácie výdavkové	3 000 EUR

**výsledok hospodárenia celkom: 276 857 EUR**

2. zmenu prerozdelenia finančných prostriedkov vo výške 80.000,-EUR výlučne určených na prevenciu, zabránenie šíreniu a zmiernenie následkov ochorenia COVID – 19 v Bratislave, ktoré dostala mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe darovacej zmluvy od spoločnosti J&T REAL ESTASTE, a. s., a ktorých prerozdelenie zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 24/2020 zo dňa 28.04.2020. Navrhnutá zmena prerozdelenia:

SENIORCENTRUM	odmena opatrovatel'kám	10.000,-EUR
TSSM	dezinfekcia súvisiaca s pandémiou	10.000,-EUR
PROJEKTY súvisiace s COVID-19	spoluúčasť na projektoch	20.000,-EUR
Fond architekta Weinwurma	zmiernenie následkov COVID -19	40.000,-EUR

## Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 schválilo miestne zastupiteľstvo 17. decembra 2019 uznesením č. 131/2019.

Prvá zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií:

- o účelová dotácia v sume 1,4 tis. EUR od PDF UK na podporu vzdelávania pre MŠ
- o účelová dotácia v sume 200,0 tis. EUR od MF SR na vybavenie ZOS Dobšinského

Druhá zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií:

- o účelová dotácia v sume 35 tis. EUR od SPP
- o účelová dotácia v sume 29,7 tis. EUR od MV SR – stavebné úpravy garáží za účelom zabezpečenia ich celoročnej prevádzky a servisu hasičskej techniky pre zvýšenie operatívnosti zásahov DHZO

a úpravou kapitálových príjmov a výdavkov na zabezpečenie HW v sume 7,5 tis. EUR a prevodu zostatkov nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2019 vo výške 21,7 tis. EUR.

Tretia zmena rozpočtu bola schválená Rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2020, uskutočnená na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách z dôvodu úpravy výšky prijatých účelových dotácií, zmena bola vykonaná v súlade so zákonom 597/2003 Z.z., /Zákon o financovaní základných škôl/ § 4 ods. 10 v celkovej sume 1 040,9 tis. EUR a prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 na školské jedálne v sume 92,2 tis. EUR.

Štvrtá zmena bola schválená miestnym zastupiteľstvom dňa 28. apríla 2020 uznesením č. 12/2020.

### **Navrhovaná 5. zmena rozpočtu upravuje rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto najmä v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR dňa 12.3.2020.**

#### **Bežný rozpočet**

##### **Príjmy bežného rozpočtu**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR z dôvodu pandémie koronavírusu spôsobujúceho chorobu Covid-19 zaznamenala už v mesiaci apríl (začínajúci) a máj (citeľný) pokles príjmov, predovšetkým v podielových daniach, a to najmä na Dani z príjmov fyzických osôb, Dani za užívanie verejného priestranstva, na Dani za vjazd do historického jadra, ale taktiež aj pokles v príjmoch z prenájmu bytov a nebytových priestorov.

Tento pokles príjmov je odzrkadlením dopadov pandémie na ekonomiku štátu a subjekty pôsobiace a podnikajúce na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Predkladaná zmena rozpočtu počíta so znížením rozpočtu príjmovej časti, predovšetkým bežné príjmy, ale aj s úpravou zníženia výdavkovej časti.

Vo výpadkoch príjmov sú už zohľadnené aj opatrenia, ktoré mestské zastupiteľstvo prijalo na zmiernenie dopadov vplyvu koronavírusu na fyzické a právnické osoby pôsobiace na jej území VZN 2/2020 Daň za užívanie verejného priestranstva zo dňa 26.5.2020.

Keďže v súčasnosti nie je možné presne kvantifikovať výpadky na strane príjmov, mestská časť Bratislava-Staré Mesto počíta s výpadkami príjmov na základe strednodobého scenára prepočtov, vychádzajúc z prognóz Rady pre rozpočtovú politiku zverejnených v marci 2020, ktorá so zreteľom na veľkú neistotu nedokázala zostaviť najpravdepodobnejší scenár vývoja ekonomiky na Slovensku.

**Celkovo očakávaný pokles v bežných príjmoch je o 1.862.093,-EUR** menej ako rozpočet po 4. zmene rozpočtu na rok 2020 (-6,87%), z toho pokles príjmov v podielových daniach o 1.313.302,-EUR (-9,47%) nižší, v nedaňových príjmoch je pokles o 354.27,-EUR (-13,12%). V podielových daniach sa očakáva najväčší prepád príjmov v Dani z príjmov FO, a to o 718.500,-EUR (-10%).

Príjmy rozpočtových organizácii navrhujeme znížiť o 194.520,-EUR ako výpadok príjmov v MŠ a ZŠ s právnou subjektivitou v dôsledku zatvorenia počas mimoriadnej situácie na Slovensku.

Mestská časť obdržala účelové dotácie v celkovej výške 534.496,-EUR (kompenzačný príspevok na Seniorcentrum, dotácia pre DHZ, dotácia na sčítanie obyvateľstva, dar od JŠT), čo znižuje očakávaný výpadok príjmov na sumu 1.327.597,-EUR.

**Navrhujeme zníženie bežných príjmov o 1.327.597,-EUR.**

### **Výdavky bežného rozpočtu**

Úspory na výdavkovej strane rozpočtu sa podarilo nájsť vo všetkých programoch s výnimkou programu pre sociálnu oblasť, *Program 8. Sociálne služby*, kde sme výdavky neznižovali z dôvodu, že pandemickou situáciou spôsobujúcou ochorenie Covid-19 sú postihnuté najohrozenejšie skupiny obyvateľstva-seniori a občania odkázaní z dôvodu pandémie na sociálne služby.

V tejto zmene rozpočtu sme neupravovali ani výdavky na školstvo, *Program 7. Vzdelávanie*, napriek tomu, že počas mimoriadnej situácie od 12.3.2020 kedy boli ZŠ, MŠ, ŠJ,Š KD zatvorené a k šetreniu by malo prísť, nevieme kvantifikovať úsporu, ktorá sa prejaví predovšetkým v úspore energií a médií a v úspore výdavkov na stravu. Úspory sa zrealnia až po ročnom vyúčtovaní nákladov na energie a úplnom otvorení všetkých školských a predškolských zariadení.

**Zníženie bežných výdavkov sme identifikovali vo výške 336.160,-EUR.**

Jedná sa o úsporu najmä z titulu zníženia výdavkov na energiách vychádzajúc z doterajšieho čerpania, úspor nákladov v oblasti kultúry, kde sa z dôvodu mimoriadneho stavu na Slovensku niektoré kultúrne podujatia nekonali, prehodnotili sa aj kultúrne akcie na najbližšie obdobie s reflexiou na súčasné podmienky poskytovania kultúrnych podujatí a očakávania občanov. Nevýznamnou oblasťou je aj zníženie nákladov v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva. Zníženie bežných výdavkov sa dotklo aj Programu verejnej správy a administratívy, kde úspora v roku 2020 vygeneruje oveľa vyššie úspory v nasledujúcom období.

### **PROGRAM 1 Podpora verejnej správy**

#### **Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj**

navrhujeme navýšenie o 54.790,-EUR:

-10.000,-EUR – dopravné projekty, nová parkovacia rezidentská zóna  
a súčasne navýšenie:

+ 26.000,-EUR na dopravné značenie (nové navýšenie 16.000,-EUR + presun úspory prostriedkov v rámci podprogramu 1.2 z položky dopravných projektov vo výške 10.000,-EUR)

+ 33.000,-EUR v členení na obstaranie právnych služieb pre stavebný úrad + 18.000,-EUR, potreba objednávanie znaleckých posudkov na stavebnom úrade +15.000,-EUR (presun z podprogramu 1.3 Finančná a rozpočtová politika, konkrétne zo štúdií, posudkov a expertíz majetkového oddelenia)

+ 5.790 EUR prenesený zostatok z roku 2019 – dokončenie územného plánu Mudroňova

#### **Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika**

navrhujeme navýšenie výdavkov celkom vo výške 86.496,-EUR nasledovne:

-15.000,-EUR ako presun z majetkového oddelenia do podprogramu 1.2. Regionálny rozvoj na znalecké posudky pre stavebný úrad

+101.496,-EUR dotácia na akciu SOBD

#### **Program 1.4 Administratíva**

navrhujeme zníženie

- 54.000,-EUR pre rok 2020, v roku 2021 očakávame úsporu v oveľa väčšom rozsahu.

#### **Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém**

navrhujeme navýšiť výdavky:

+ 25.000,-EUR, a to na údržbu softwaru na základe zazmluvnených dodávateľských vzťahov, na zabezpečenie bezproblémového fungovania IT, rozpočtová položka 2020 neobsahuje všetky obligatórne záväzky

### **Podprogram 1.7 Interné služby**

navrhujeme znížiť výdavky o 55.400,-EUR nasledovne:

- 40.000,-EUR úspora na energiách
- 20.000,-EUR úspora v oblasti správy a údržby nehnuteľného majetku – nebude realizovaná oprava MiÚ-zadné schodisko, realizovať sa budú iba opravy v rámci havarijného stavu a súčasne navrhujeme navýšiť:
- + 4.600,-EUR pre obstaranie právnych služieb úradu, pričom finančné prostriedky navrhujeme presunúť z podprogramu 1.6 Propagácia a marketing– presun prostriedkov z položky propagácia kancelária starostky

### **Podprogram 1.8 Stratégia a projektové riadenie**

navrhujeme navýšiť o 20.000,-EUR v členení:

- 40.000,-EUR zníženie výdavkového rozpočtu na projektoch o spoluúčasť, na základe analýzy projektov, ktoré v dôsledku pandemickej situácie na Slovensku realizovať nebudeme,
- + 60.000,-EUR účelový dar na projekty s dopadom COVID-19 od J&T REAL ESTATE a.s, na základe uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 28.04.2020.

## **PROGRAM 2 Ochrana obyvateľov a majetku**

### **Podprogram 2.2 Požiarna ochrana**

navrhujeme navýšenie o 18.000,-EUR v členení:

- + 15.000,-EUR na pokrytie vyúčtovania el. energie,
- + 3.000,-EUR dotácia od DPO, ktorá je určená na výdavky Dobrovoľného hasičského zboru.

## **PROGRAM 3. Cestná doprava**

navrhujeme zníženie o 34.000,-EUR nasledovne:

- 20.000,-EUR - odloženie čistenia vpustov na rok 2021
- 9.000,-EUR - redukcia výdavkov na opravy mobiliáru
- 5.000,-EUR - úsporu energií o na základe doterajšieho čerpania.

## **PROGRAM 4. Životné prostredie**

navrhujeme znížiť o 123 500,-EUR nasledovne:

podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo navrhujeme úsporu výdavkov vo výške 47 500,-EUR:

- 10.000,-EUR - zníženie nákladov na zimnú údržbu, aj na základe meteorologických predpovedí
- 15.000,-EUR - zníženie nákladov na solenie ciest
- 22.500,-EUR - predĺženie frekvencie vysypávania smetných košov
- +10.000,-EUR -dar od J&T REAL ESTATE a.s. na základe uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 28.04.2020 na pokrytie výdavkov spojených s COVID-19

podprogram 4.2 Verejná zeleň navrhujeme úsporu:

- 74.000,-EUR - zníženie frekvencií kosenia, jesenné vyhrabávanie iba na plochách parkov a parkovo upravovaných plôch, úprava frekvencií zberu rozptýleného odpadu, orezy stromov- iba havarijné stavy
- 12.000,-EUR úspora na energiách

## **PROGRAM 5 Bývanie a občianska vybavenosť**

### **Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov**

navrhujeme zníženie o 68.000,-EUR v členení:

- 43.000,-EUR úspora na energiách
- 45.000,-EUR úspora v realizácii iba havarijných stavov, bez investičných zámerov a súčasne navrhujeme navýšiť:
- + 20.000,-EUR na vypracovanie revízných posudkov, s ktorými rozpočet na rok 2020 nepočítal a vyplývajú z legislatívnych noriem SR

## **PROGRAM 6 Kultúrne a rekreačné služby**

navrhujeme výdavky znížiť celkovo o 44.550,-EUR

Podprogram 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia v nasledovnom členení:

- 40.000,-EUR - dôsledok zníženia celkových výdavkov na kultúrne podujatia na základe dôkladnej analýzy



a súčasne navýšenie:

+52.350,-EUR presun prostriedkov z podprogramu 6.3. Ostatné výdavky kultúry do do podprogramu 6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia z dôvodu zúčtovania všetkých kultúrnych centier v jednom podprograme a sprehľadnenie práce s výdavkami kultúry. Jedná sa o samostatné účtovanie nákladov Pistoriho paláca, ktoré boli z dôvodu rekonštrukcie evidované extra v podprograme 6.3. Dokončením rekonštrukcie stráca extra evidencia nákladov zmysel a touto zmenou bude Kultúrne centrum Pistoriho palác evidované spolu s ostatnými kultúrnymi centrami v podprograme 6.1.

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica navrhujeme zníženie:

-4.550,-EUR - spoluúčasť z dôvodu odstúpenia od Projektu cezhraničnej spolupráce LibLab.

## **PROGRAM 7. Vzdelávanie**

navrhujeme navýšiť o sumu 18.100,-EUR ako požiadavku:

+ 7.100,-EUR podprogram 7.1 Základné školy - ZŠ Vazovova, ZŠ Škarniclova a ZŠ Dubová na vykrytie odchodného vychovávateľiek,

+11.000,-EUR podprogram 7.2 Materské školy - MŠ Šulekova z dôvodu deficitu príjmov na vykrytie bežnej réžie.

## **PROGRAM 8 Sociálne služby**

### **Podprogram 8.1 Seniorcentrum**

navrhujeme navýšenie o 360.000,-EUR v členení nasledovne:

+ 350.000,-EUR - kompenzačný príspevok od hlavného mesta SR,

+ 10.000,-EUR - dar od JŠT REAL ESTATE a.s. na základe uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 28.04.2020 ako odmena pre opatrovatelky počas pandemickej situácie na Slovensku.

### **Kapitálový rozpočet**

Príjmy kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť o sume 14.000,-EUR - príjem z predaja nehnuteľného majetku.

Výdavky kapitálového rozpočtu navrhujeme navýšiť o celkovú sumu 44.500,-EUR. Túto čiastku tvoria:

v programe 1.2 aktualizácia územného plánu rozvoja 20.000,-EUR,

v programe 1.5 o 12.500,-EUR - SW – rozvoj GIS, 10.000,-EUR - Nákup HW – obnova sieťových zariadení z dôvodu požiadaviek COVID-19 a kybernetickej bezpečnosti, a 2.000,-EUR na Elektronizácia – rozvoj ESBS.

### **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie navrhujeme navýšiť o termínovaný úver vo výške 1.500.000,-EUR, nevyčerpaný zúčtovateľný zostatok dotácie bežného rozpočtu z roku 2019 predstavuje hodnotu 5.800,-EUR a prevod z Fondu rozvoja bývania vo výške 30.500,-EUR na krytie kapitálových výdavkov.

**Výdavkové finančné operácie** navrhujeme navýšiť o 3.000,-EUR z dôvodu platenia úrokov za úver.

### **Fond rozvoja bývania**

Do zmeny Fondu rozvoja bývania je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 ako aj príjem z odpredaja nehnuteľného majetku spolu vo výške 1.507.787,54 EUR a použitie tohto fondu vo výške 30.500,-EUR v zmysle návrhu zmeny plánu použitia tohto fondu na Územný plán, SW rozvoj GIS, kybernetickú bezpečnosť a nákup HW – zvýšené požiadavky v dôsledku COVID19.

### **Rezervný fond**

Do zmeny Rezervného fondu je zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 1.600.000,-EUR a refundácia nákladov z roku 2019 vo výške 96.307,70 EUR ako aj návrh na zmenu plánu použitia tohto fondu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

### **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 2019 vo výške 56.000,-EUR.

Bod 2. uznesenia

2. Navrhovaná zmena sa týka prerozdelenia finančného daru, ktorý dostala mestská časť Bratislava-Staré Mesto na základe darovacej zmluvy od spoločnosti J&T REAL ESTASTE, a. s. vo výške 80.000,-EUR pripísaných na účet 9.4.2020. Peňažné prostriedky z titulu daru výlučne určené na prevenciu, zabránenie šíreniu a zmiernenie následkov ochorenia COVID – 19 v Bratislave, ktorých prerozdelenie zobralo uznesením miestneho zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 28.04.2020 boli prerozdelené nasledovne:

SENIORCENTRUM	odmena opatrovatel'kám	10.000,-EUR
TSSM	dezinfekcia súvisiaca s pandémiou	10.000,-EUR
PROJEKTY súvisiace s COVID-19	spoluúčasť na projektoch	60.000,-EUR

Vzhľadom na skutočnosť, že výzvy na projekty súvisiace s COVID - 19 či už s prevenciou, alebo zabránením alebo jeho šírením sú projekty dlhodobého charakteru, efektívnejšie a adresnejšie využitie daru vidíme v jeho použití v neziskovom Fond architektka Weinwurma n.f.

Navrhujeme znížiť prostriedky určené na spoluúčasť na projektoch súvisiacich s COVID – 19 na čiastku 20.000,-EUR a rozdiel vo výške 40.000,-EUR presunúť do neziskového Fondu architektka Weinwurma n.f.

Prerozdelenie finančného daru po zmene:

SENIORCENTRUM	odmena opatrovatel'kám	10.000,-EUR
TSSM	dezinfekcia súvisiaca s pandémiou	10.000,-EUR
PROJEKTY súvisiace s COVID-19	spoluúčasť na projektoch	20.000,-EUR
Fond architektka Weinwurma n.f.	zmiernenie následkov COVID -19	40.000,-EUR

Program, podprogram, prvok	- bežné výdavky	+ bežné výdavky	bežné výdavky spolu COVID19	kapitálové výdavky spolu COVID19
<b>1. Podpora verejnej správy</b>	<b>183 600</b>	<b>255 886</b>	<b>72 286</b>	<b>44 500</b>
1.1 Plánovanie, manažment a kontrola	-	-	-	0
1.1.1 Výkon funkcie starostu a vicestarostov				0
1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva				0
1.1.3 Kontrola				0
1.2 Regionálny rozvoj	10 000	64 790	54 790	20 000
1.3 Finančná a rozpočtová politika	15 000	101 496	86 496	0
1.4 Administratíva	54 000	-	54 000	0
1.5 Informačno-technologický systém	-	25 000	25 000	24 500
1.6 Propagácia a marketing	4 600	-	4 600	0
1.7 Interné služby	60 000	4 600	55 400	0
1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky		4 600	4 600	0
1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov				0
1.7.3 Správa a údržba nehnuteľného majetku	60 000	-	60 000	0
1.7.4 Materiálové zabezpečenie administratívy				0
1.7.5 Autodoprava				0
1.8 Stratégia a projektové riadenie	40 000	60 000	20 000	0
<b>2. Ochrana obyvateľov a majetku</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
2.1 Civilná ochrana				0
2.2 Požiarna ochrana	-	18 000	18 000	0
2.2.1 Požiarna ochrana	-	-	-	0
2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor	-	18 000	18 000	0
2.3 Služby verejného poriadku				0
<b>3. Cestná doprava</b>	<b>34 000</b>	<b>-</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	29 000	-	29 000	0
3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	29 000	-	29 000	0
3.1.2 Rozvoj cyklo dopravy				0
3.2 Zimná údržba ciest				0
3.3 Ostatné výdavky	5 000	-	5 000	0
<b>4. Životné prostredie</b>	<b>133 500</b>	<b>10 000</b>	<b>123 500</b>	<b>0</b>
4.1 Odpadové hospodárstvo	47 500	10 000	37 500	0
4.2 Verejná zeleň	86 000	-	86 000	0
4.3 Veterinárne služby a prevencia				0
<b>5. Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>88 000</b>	<b>20 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>
5.1 Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	88 000	20 000	68 000	0
5.2 Trhoviisko				0
5.3 Verejné záchody				0
<b>6. Kultúrne a rekreačné služby</b>	<b>96 900</b>	<b>52 350</b>	<b>44 550</b>	<b>0</b>
6.1 Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	40 000	52 350	12 350	0
6.2 Staromestská knižnica	4 550	-	4 550	0
6.3 Ostatné výdavky kultúry	52 350	-	52 350	0
6.4 Detské ihriská	-	-	-	0
6.5 Príležitostné trhy				0
<b>7. Vzdelávanie</b>	<b>-</b>	<b>18 100</b>	<b>18 100</b>	<b>0</b>
7.1 Základné školy	-	7 100	7 100	0
7.2 Materské školy	-	11 000	11 000	0
7.3 Školské jedálne				0
7.4 Školské kluby detí				0
7.5 Ostatné výdavky školstva				0
<b>8. Sociálne služby</b>	<b>-</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
8.1 Seniorcentrum	-	360 000	360 000	0
8.2 Denné centrá				0
8.3 Sociálna pomoc občanom				0
8.4 ZSoD	-	-	-	0
8.4.1 Zariadenie pre deti do 3 rokov - Čajkovského	-	-	-	0
8.4.2 Zariadenie pre deti do 3 rokov - Zahrebská	-	-	-	0
<b>Výdavky spolu (bez VFO)</b>	<b>536 000</b>	<b>734 336</b>	<b>198 336</b>	<b>44 500</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>536 000</b>	<b>737 336</b>	<b>201 336</b>	<b>44 500</b>

výdavky spolu bez VFO	734 336
dotácie	- 534 496
požiadavky na navýšenie rozpočtu	= 199 840
bežné výdavky úspora	536 000
požiadavky na navýšenie rozpočtu	- 199 840
<b>reálna úspora</b>	<b>= 336 160</b>
úroky za úver VFO	- 3 000
	= 333 160

	2020	4. zmena	5. zmena dopad COVID-19	očakávaný výpadok (COVID 19)	%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>26 065 688</b>	<b>27 107 947</b>	<b>25 780 350</b>	<b>-1 327 597</b>	<b>4,90%</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>13 862 000</b>	<b>13 862 000</b>	<b>12 548 698</b>	<b>-1 313 302</b>	<b>9,47%</b>
<b>Podiel na dani z príjmov FO</b>	<b>7 185 000</b>	<b>7 185 000</b>	<b>6 466 500</b>	<b>-718 500</b>	<b>10,00%</b>
Podiel na dani z nehnuteľnosti	4 658 500	4 658 500	4 542 038	-116 462	2,50%
Daň za psa	32 500	32 500	31 850	-650	2,00%
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	14 000	14 000	10 500	-3 500	25,00%
Daň za vjazd do historickej časti mesta	230 000	230 000	201 250	-28 750	12,50%
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 170 000	1 170 000	760 000	-410 000	35,04%
Podiel na poplatku za odpad	272 000	272 000	266 560	-5 440	2,00%
Poplatok za rozvoj	300 000	300 000	270 000	-30 000	10,00%
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 001 800</b>	<b>3 001 800</b>	<b>2 647 529</b>	<b>-354 271</b>	<b>11,80%</b>
Príjmy z prenájmu pozemkov	460 000	460 000	437 000	-23 000	5,00%
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	786 000	786 000	707 400	-78 600	10,00%
Správne poplatky	250 000	250 000	237 500	-12 500	5,00%
Pokuty	110 500	110 500	104 975	-5 525	5,00%
Príjmy za obradné siene	25 000	25 000	16 750	-8 250	33,00%
Príjmy za ZSOD	215 000	215 000	170 208	-44 792	20,83%
Príjmy za kultúrne centrá	125 000	125 000	98 958	-26 042	20,83%
Príjmy školských zariadení	492 300	492 300	389 738	-102 562	20,83%
Kreditné úroky	8 000	8 000	8 000	0	0,00%
Príjem za služby nájomcovia	100 000	100 000	90 000	-10 000	10,00%
Ostatné príjmy	430 000	430 000	387 000	-43 000	10,00%
<b>Granty a transfery</b>	<b>7 225 035</b>	<b>8 267 294</b>	<b>8 801 790</b>	<b>534 496</b>	<b>-6,47%</b>
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 600	8 600	8 600	0	0,00%
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	46 800	46 800	46 800	0	0,00%
Decentralizačná dotácia na školský úrad	22 500	22 500	22 500	0	0,00%
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	515 000	515 000	515 000	0	0,00%
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 500	13 500	13 500	0	0,00%
Decentralizačná dotácia na register adries	2 000	2 000	2 000	0	0,00%
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	3 000	3 000	3 000	0	0,00%
Decentralizačná dotácia na školstvo	5 313 000	6 348 999	6 348 999	0	0,00%
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	67 145	72 025	72 025	0	0,00%
Decentralizačná dotácia na matriku	90 000	90 000	90 000	0	0,00%
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
Dotácia na voľby	40 000	40 000	40 000	0	0,00%
Dotácia na SOBD	0	0	101 496	101 496	0,00%
Transfer na rodinné prídavky	2 000	2 000	2 000	0	0,00%
Dotácia na refundáciu TOS	246 240	246 240	246 240	0	0,00%
Dotácia PF UK	0	1 380	1 380	0	0,00%
Dotácia na stravu UPSVaR MŠ a ZŠ	854 250	854 250	854 250	0	0,00%
Dar J&T	0	0	80 000	80 000	0,00%
Kompenzačný príspevok ZOS	0	0	350 000	350 000	0,00%
Dotácia DPO	0	0	3 000	3 000	0,00%
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 976 853</b>	<b>1 976 853</b>	<b>1 782 333</b>	<b>-194 520</b>	<b>9,84%</b>
Seniorcentrum	670 053	670 053	670 053	0	0,00%
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 296 800	1 296 800	1 102 280	-194 520	15,00%
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>272 190</b>	<b>286 190</b>	<b>14 000</b>	<b>-5,14%</b>
Dotácia - Dobšinského	0	200 000	200 000	0	0,00%
Dotácia SPP	0	35 000	35 000	0	0,00%
Dotácia MV SR	0	29 690	29 690	0	0,00%
Príjmy z predaja majetku	0	7 500	21 500	14 000	-186,67%
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 313 073</b>	<b>3 849 363</b>	<b>1 536 290</b>	<b>-66,42%</b>
úver Termínovaný	0	0	1 500 000	1 500 000	0,00%
Zostatok r. 2019 - kapitálové dotácie	0	21 660	21 660	0	0,00%
zostatok r. 2019 - dotácie	0	4 530	10 320	5 790	-127,81%
Zostatok r. 2019 - školstvo	0	237 216	237 216	0	0,00%
Prevod z Fondov	1 400 000	2 049 667	2 080 167	30 500	-1,49%
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>27 465 688</b>	<b>29 693 210</b>	<b>29 915 903</b>	<b>222 693</b>	