

## Schválené uznesenie:

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<br>rozpočet | zvýšenie +<br>zníženie - | upravený<br>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                   | 3 000                |
| 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<br>podprogram<br>prvok | t e x t                         | schválený<br>rozpočet | zvýšenie +<br>zníženie - | upravený<br>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<br>rozpočet | zvýšenie +<br>zníženie - | upravený<br>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<br>podprogram<br>prvok | t e x t                         | schválený<br>rozpočet | zvýšenie +<br>zníženie - | upravený<br>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<br>rozpočet | zvýšenie +<br>zníženie - | upravený<br>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 Mudroňova | 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<br>podprogram<br>prvok | t e x t               | schválený<br>rozpočet | zvýšenie +<br>zníženie - | upravený<br>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 ROZVOJA BÝVANIA v EUR

| Text   | schválený<br>rozpočet | zvýšenie+<br>zníženie - | upravený<br>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 „Brnianska - Patrónka“                               | 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<br>rozpočet | zvýšenie +<br>zníženie - | upravený<br>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 práčovne 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<br>rozpočet | zvýšenie +<br>zníženie - | upravený<br>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 Grösslingova – 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 80 000,00 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 opatrovatelkám             | 10 000,00 EUR |
| TSSM                          | dezinfekcia súvisiaca s pandémiou | 10 000,00 EUR |
| PROJEKTY súvisiace s COVID-19 | spoluúčasť na projektoch          | 20 000,00 EUR |
| Fond architekta Weinwurma     | zmiernenie následkov COVID -19    | 40 000,00 EUR |