

Materiál z rokovania orgánu:

Miestne zastupiteľstvo

17. riadne zasadnutie, dňa 30.06.2020 o 09:00

9.

**NÁVRH NA PIATU ZMENU ROZPOČTU
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ
MESTO NA ROK 2020 A ZMENU TVORBY A
POUŽITIA MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ
MESTO NA ROK 2020**

Materiál obsahuje:

- Hlasovanie

- Prílohy:

*  [MZ_20200630Sch_09_5ZmenaRozpocetu.pdf](#)

Jún, 2020

UZNESENIE 54/2020:

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

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	3 000
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 296 800	-194 520	1 102 280
Rozpočet spolu	27 107 947	-1 327 597	25 780 350

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
	Rozpočet spolu	27 063 172	+207 336	27 261 508

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
Rozpočet spolu	272 190	+ 14 000	286 190

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

	Rozpočet spolu	2 330 038	+44 500	2 374 538
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------

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 Mudroňova		+5 790	5 790
Rozpočet spolu	2 313 073	+1 536 290	3 849 363

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
	Rozpočet spolu	0	+3 000	3 000

d) zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov:

FOND ROZVOJA BÝVANIA v EUR

Text

schválený rozpočet

zvýšenie+
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

1 279 646,76

1 279 646,76

Tvorba fondu

z prebytku hospodárenia

0

+46 533,55

46 533,55

Príjem z odpredaja

0

+181 607,23

181 607,23

ZDROJE FONDU SPOLU

1 279 646,76

1 507 787,54

Použitie fondu

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

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 172 900

30 500

1 203 400

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

106 746,76

304 387,54

R E Z E R V N Ý F O N D v E U R

Text

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

1 158 888,12

1 158 888,12

T v o r b a f o n d u

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

ZDROJE FONDU SPOLU

1 223 584,84

1 696 307,70

2 919 891,54

Použitie fondu

Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP

3 680

0

3680

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

POUŽITIE FONDU SPOLU

650 357

0

650 357

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

573 227,84

2 269 534,54

FOND NA OBNOVU ŠKÔL v EUR

Text

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

140 888,49

140 888,49

T v o r b a f o n d u

Z prebytku hospodárenia

0

+56 000

56 000

ZDROJE FONDU SPOLU

140 888,49

196 888,49

P o u ž i t i e f o n d u

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

POUŽITIE FONDU SPOLU

48 410

0

48 410

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

92 478,49

148 478,49

Bilancia rozpočtu po navrhnutej 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 EUR	dezinfekcia súvisiaca s pandémiou	10 000,00
PROJEKTY súvisiace s COVID-19	spoluúčasť na projektoch	20 000,00 EUR

HLASOVANIE Č. 23:

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

Za (16):	Mgr. Anna Dojčánová	Ing. Jana Španková
	Mgr. Vladimír Palko	Mgr. arch. Miroslav Vrábel
	MUDr. Peter Osuský, CSc.	Mgr. art. Dana Kleinert
	Ing. Petr Skalník	Mgr. Martina Uličná
	Mgr. Boris Ažaltovič	Mgr. art. Adam Berka
	MUDr. Halka Ležovičová	Mgr. Ondrej Dostál
	Ing. arch. Ľubomír Boháč	RNDr. Milan Remiš
	Bc. Ivan Bútora	Matej Gomolčák
	Ing. Matej Vagač	
	doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.	
Zdržal sa (5):	Mgr. Petra Hitková, PhD.	
	Mgr. Juraj Mikulášek	
	Soňa Párnická	
Neprítomní (4):	Ing. Tomáš Ziegler	
	PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.	
	Ing. arch. Martin Gajdoš	
	MUDr. Viera Satinská	