

Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady: 27.5.2019
Miestneho zastupiteľstva dňa 11.6.2019

Z m e n a č. 3 číselného a programového rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019

Predkladá :
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- návrh zmeny č. 3 číselného
a programového rozpočtu
na rok 2019

Zodpovedná:
Ing. Iveta Paracková
poverená vedením EO a SM

Spracovala:
Ing. Ľubica Kubová
referát rozpočtu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

A.) schvaľuje

- 1.) zmenu č. 3 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019 v nasledovnej štruktúre

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene č.2 + / -	Zmena rozpočtu + / -	Upravený rozpočet
bežné príjmy	8 355 747 €	8 729 641 €	+ 28 025 €	8 757 666 €
kapitálové príjmy	279 097 €	279 097 €	0 €	279 097 €
finančné operácie	0 €	860 366 €	+ 260 410 €	1 120 776 €
príjmy spolu	8 634 844 €	9 869 104 €	+ 230 085 €	10 157 539 €
bežné výdavky	8 355 747 €	8 782 148 €	+ 28 025 €	8 810 173 €
kapitálové výdavky	258 344 €	1 066 203 €	+ 260 410 €	1 326 613 €
finančné operácie	20 753 €	20 753 €	0 €	20 753 €
výdavky spolu	8 634 844 €	9 869 104 €	+ 230 085 €	10 157 539 €

B.) berie na vedomie

- 2.) medzipoložkový presun finančných prostriedkov
- 3.) presun finančných prostriedkov v rámci funkčných klasifikácií alebo programov

Zmena č. 3 číselného a programového rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019

Z dôvodu navýšených účelových prostriedkov, s ktorými nebolo uvažované pri spracovaní návrhu číselného a programového rozpočtu a zmien použitia bežných finančných prostriedkov predkladáme zmenu číselného a programového rozpočtu. Zmena rozpočtu je spracovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, vydanéj Ministerstvom financií SR a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2015 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice schváleného uznesením číslo 111/2014-2018 s účinnosťou od 28.12.2015.

Bežné príjmy

292012 Dobropisy – ZŠ Biskupická (úprava rozpočtu vlastných príjmov –dobropisy za energie)	+ 1 481 €
292012 Dobropisy – ZŠ Podzáhradná (úprava rozpočtu vlastných príjmov –dobropis za teplo)	+ 1 835 €
212003 Poplatky za nájomné – MŠ Linzbothova (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov)	+ 2 500 €
311 Granty, dary – ZŠ Vetvárska (grant od Nadácie ZSE na realizáciu projektu „V zdravom tele zdravý duch“)	+ 550 €
312001 Transfer zo štát. rozp. – Voľby prezidenta SR 2019 (navýšenie rozpočtu-finančné prostriedky od MV SR na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR II.kolo)	+ 9 812 €
312001 Transfer zo štát. rozp. – Voľby do Europarlamentu 2019 (navýšenie rozpočtu-finančné prostriedky od MV SR na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Europarlamentu)	+ 11 847 €

Bežné príjmy v rámci úpravy spolu: **+ 28 025 €**

Príjmové finančné operácie

454001 Prevod z Rezervného fondu (zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorých použitie sa schválilo 11.6.2019 – spolufinancovanie projektu „Náhrada zastaralých spaľovacích zariadení a SMART prvkov v budovách ZŠ“)	+ 49 500 €
454001 Prevod z Rezervného fondu (zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorých použitie sa schválilo 11.6.2019 – rekonštrukcia a modernizácia dvora objektu MiÚ – spolufinancovanie projektu „Dažďová záhrada“)	+ 35 640 €
454001 Prevod z Rezervného fondu (zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorých použitie sa schválilo 11.6.2019 – vybudovanie multifunkčného ihriska – spolufinancovanie projektu)	+ 34 900 €
454001 Prevod z Rezervného fondu (zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorých použitie sa schválilo 11.6.2019 – spoluúčasť na projekte „Zateplenie budovy DHZ“)	+ 3 320 €

454001 Prevod z Rezervného fondu +137 050 €
(zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorých použitie sa schválilo 11.06.2019 – spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“)

Príjmové finančné operácie v rámci úpravy spolu: + 260 410 €

Bežné výdavky

01.6.0.Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
položka 621 13 4 poistné do VŠZP + 50 €
položka 623 13 4 poistné do ost. poisťovní + 30 €
položka 625002 13 4 na starobné poistné + 200 €
položka 625003 13 4 na úrazové poistné + 20 €
položka 625004 13 4 na invalidné poistné + 30 €
položka 625007 13 4 na poistenie do rezervného fondu + 100 €
položka 633006 13 4 všeobecný materiál + 100 €
položka 633016 13 4 reprezentačné,občerstvenie + 262 €
položka 637014 13 4 stravovanie + 1 440 €
položka 637026 13 4 odmeny členom a zapisovateľom VK + 7 580 €
(finančné prostriedky na náklady spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR II.kolo) + 9 812 €

01.6.0.Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
položka 633006 2 13 4 všeobecný materiál + 190 €
položka 633016 2 13 4 reprezentačné,občerstvenie + 262 €
položka 632003 2 13 4 poštové služby + 475 €
položka 632005 2 13 4 telekom. služby + 300 €
položka 637014 2 13 4 stravovanie + 1 430 €
položka 634004 2 13 4 prepravné + 380 €
položka 637026 2 13 4 odmeny členom a zapis. VK + 4 773 €
položka 637027 2 13 4 odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru + 4 037 €
(finančné prostriedky na náklady spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 2019) + 11 847 €

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
položka 641012 8 1 3 transfer na fin. MŠ Linzbothova +2 500 €
(úprava rozpočtu bežných prevádzkových nákladov z vlastných príjmov z nájomného, vid' príjmová položka 212003)

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
položka 641012 8 2 4 transfer na fin. ZŠ Vetvárska I.st. + 275 €
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou
položka 641012 8 2 4 transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st. + 275 €
(poskytnutie finančného príspevku od Nadácie ZSE na projekt „V zdravom tele zdravý duch“, vid' príjmová položka 311) + 550 €

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou
položka 641012 8 2 3 transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st. + 1 835 €
(úprava rozpočtu výdavkov na bežné prevádzkové náklady na základe vyšších vlastných príjmov – z dobropisov za teplo , vid' príjmová položka 292012)

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou
položka 641012 8 2 2 transfer na fin. ZŠ Biskupická II.st. + 1 481 €
(úprava rozpočtu výdavkov na bežné prevádzkové náklady na základe vyšších vlastných príjmov – z dobropisov za energie , vid' príjmová položka 292012)

Bežné výdavky v rámci úpravy spolu: + 28 025 €

Kapitálové výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány položka 716 11 3 projektová dokumentácia (použitie prostriedkov z rezervného fondu na projektovú dokumentáciu k projektu „Dažďová záhrada“ v objekte miestneho úradu, vid'. príjmová položka 454001)	+ 1 140 €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány položka 717002 11 3 rekonštrukcia a modernizácia (použitie prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu projektu „Dažďová záhrada“ v objekte miestneho úradu, vid'. príjmová položka 454001)	+ 34 500 €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány položka 717001 11 4 realizácia nových stavieb (použitie prostriedkov z rezervného fondu na vybudovanie multifunkčného ihriska , vid'. príjmová položka 454001)	+ 34 900 €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány položka 718004 3 6 rekonštrukcia a modernizácia strojov (použitie prostriedkov z rezervného fondu na projekt „Náhrada zastaralých spaľovacích zariadení a SMART prvkov v budovách ZŠ, vid'. príjmová položka 454001)	+ 49 500 €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány položka 717002 3 6 rekonštrukcia a modernizácia (použitie prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“, vid'. príjmová položka 454001)	+137 050 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi položka 717002 3 6 rekonštrukcia a modernizácia (použitie prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu projektu „Zateplenie budovy DHZ“, vid'. príjmová položka 454001)	+ 3 320 €

Kapitálové výdavky v rámci úpravy spolu:

260 410 €

Medzipoložkový presun finančných prostriedkov

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány položka 633006 13 1 všeobecný materiál	- 5 000 €
položka 637004 13 1 všeobecné služby	+ 5 000 €
(presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia organizačného a vnútornej správy – maľovanie priestorov KD Latorická, objekt Žiacka, výroba vitrín)	
01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	
položka 614 13 4 odmeny	+ 1 480 €
položka 621 13 4 poistné do VZP	- 2 €
položka 623 13 4 poistné do ost. ZP	- 8 €
položka 625002 13 4 starobné poistenie	+ 92 €
položka 625003 13 4 úrazové poistenie	- 9 €
položka 625004 13 4 invalidné poistenie	- 6 €
položka 625007 13 4 poistenie do rezervného fondu	- 37 €
položka 632003 13 4 poštové služby	+ 383 €
položka 632005 13 4 telekom. služby	+ 100 €
položka 633006 13 4 všeobecný materiál	+ 46 €
položka 633006 13 4 všeobecný materiál –štátne znaky	- 1 €

položka 633016	13 4	reprezentačné,občerstvenie	+ 294 €
položka 634001	13 4	pohonné hmoty	+ 208 €
položka 634004	13 4	prepravné	+ 52 €
položka 637014	13 4	stravovanie	- 355 €
položka 637026	13 4	odmeny členom a zapis.VK	+ 1 148 €
položka 637027	13 4	odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru	- 6 791 €
položka 637037	13 4	vratky	<u>+ 3 406 €</u>
(úprava výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR 2019)			+ 21 225 €

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

položka 633006	4 6	všeobecný materiál	- 800 €
položka 635006	4 6	údržba budov	+ 800 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky oddelenia organizačného a vnútornej správy – oprava trhových stánkov po zásahu vandalov)			

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

položka 641012	8 2 1	transfer na fin. ZŠ Bieloruská II.st.	- 2 250 €
položka 641012	8 2 2	transfer na fin. ZŠ Biskupická II.st.	- 3 000 €
položka 641012	8 2 3	transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st.	<u>- 3 600 €</u>
položka 637037	8 2	vratky	+ 8 850 €
(vrátenie nevyčerpaných účelových prostriedkov na lyžiarsky kurz)			

Presun finančných prostriedkov v rámci funkčných klasifikácií alebo programov

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

položka 634005	3 10	karty, známky, poplatky	- 300 €
položka 636002	13 1	prenájom zariadení	+ 300 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky oddelenia organizačného a vnútornej správy – prenájom kobercov v budove MiÚ)			

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

položka 637004	6 1 1	likvidácia odpadu	- 5 000 €
položka 637005	3 6	špeciálne služby, ochrana objektov	+ 5 000 €
(presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva – ochrana zberného dvora)			