

Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady: 16.9.2019
Miestneho zastupiteľstva dňa: 24.9.2019

Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019

Predkladá :
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- návrh zmeny č. 5 číselného
a programového rozpočtu
na rok 2019

Zodpovedný:
Ing. Peter Magát
vedúci EO a SM

Spracovala:
Ing. Ľubica Kubová
referát rozpočtu

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

schvaľuje

- 1.) zmenu č. 5 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019 v nasledovnej štruktúre

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene č.4 + / -	Zmena rozpočtu + / -	Upravený rozpočet
bežné príjmy	8 355 747 €	9 083 988 €	+ 205 892 €	9 289 880 €
kapitálové príjmy	279 097 €	289 597 €	+ 11 500 €	301 097 €
finančné operácie	0 €	1 293 067 €	0 €	1 293 067 €
príjmy spolu	8 634 844 €	10 666 652 €	+ 217 392 €	10 884 044 €
bežné výdavky	8 355 747 €	9 136 495 €	+ 205 892 €	9 342 387 €
kapitálové výdavky	258 344 €	1 509 404 €	+ 11 500 €	1 520 904 €
finančné operácie	20 753 €	20 753 €	0 €	20 753 €
výdavky spolu	8 634 844 €	10 666 652 €	+ 217 392 €	10 884 044 €

- 2.) medzipoložkový presun finančných prostriedkov

- 3.) presun finančných prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami alebo programami

Zmena č. 5 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 vyšších predpokladaných príjmov predkladáme zmenu číselného a programového rozpočtu. Zmena rozpočtu je spracovaná podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, vydanéj Ministerstvom financií SR.

Bežné príjmy

111003 Výnos z dane z príjmov (úprava rozpočtu príjmov z dôvodu ich vyššieho plnenia)	+ 171 940 €
223003 Za stravné - ZŠ Biskupická (vyššie plnenie príjmov za stravné)	+ 12 000 €
223002 Poplatky rodičov – ZŠ Biskupická (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov z poplatkov za ŠKD)	+ 1 850 €
292012 Dobropisy – ZŠ Biskupická (úprava rozpočtu vlastných príjmov –dobropis za odvoz odpadu)	+ 133 €
311 Granty, dary – ZŠ Vetvárska (grant od Nadácie Ekopolis)	+ 239 €
311 Granty, dary – ZŠ Podzáhradná (dar-zbierka rodičov na bankový účet)	+ 1 810 €
311 Granty, dary (grant od Nadácie Veolia Slovensko na súťaž vo varení guláša)	+ 1 000 €
312001 Transfer zo štát. rozpočtu – prídavok na dieťa (poskytnutie dávok – prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobitnému príjemcovi, ktorým je Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice na výplatu prídavkov na deti)	+ 1 047 €
312012 Transfer zo štát. rozpočtu - ZŠ (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na nákup učebníc prvouky a cudzích jazykov)	+ 5 516 €
312012 Transfer zo štát. rozp. MŠ (úprava príspevku na stravu predškolákov z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR)	+ 10 357 €
Bežné príjmy v rámci úpravy spolu:	+ 205 892 €

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		
položka 633002 3 9 výpočtová technika		+ 1 800 €
položka 633006 13 1 všeobecný materiál		+ 2 500 €
položka 633006 3 8 všeobecný materiál		+ 2 500 €
položka 633009 13 1 knihy, odborná literatúra		+ 200 €
položka 634001 3 10 pohonné hmoty		+ 1 000 €
položka 635004 13 1 údržba prevádzkových strojov		+ 1 500 €
položka 635006 3 6 údržba budov, objektov		+ 88 000 €
(havárijný stav v objektoch ZŠ Podzáhradná, ZŠ Bieloruská, MŠ Staromlynská)		
položka 633005 13 1 špeciálne stroje, prístroje, zariadenia		+ 1 500 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	
položka 635006 11 3 údržba verejnej zelene	+ 30 000 €
položka 637004 7 4 letné čistenie komunikácií	+ 10 000 €
06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	
položka 635005 13 1 údržba špec.strojov,prístrojov	+ 6 000 €
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	
položka 637001 3 7 školenia, semináre	+ 2 500 €
09111 MŠ Estónska: mzdy a odvody	+ 9 640 €
09211 ZŠ Biskupická: odmena pre pedagóga	+ 100 €
09211,09111 ZŠ s MŠ Vetvárska: bežné výdavky	+ 13 200 €
(riešenie nedostatkov z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva)	
09211 ZŠ Bieloruská: bežné výdavky	+ 1 500 €
Spolu:	+ 171 940 €
08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo	
položka 637002 10 1 kultúrna a športová činnosť	+ 1 000 €
(úprava rozpočtu výdavkov na súťaž vo varení guláša, vid' príjmová položka 311)	
09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	+ 10 357 €
položka 641012 8 1 2 transfer na fin. MŠ Estónska + 4 919 €	
položka 641012 8 1 3 transfer na fin. MŠ Linzbothova + 5 438 €	
(úprava rozpočtu na stravu pre predškolákov, vid' príjmová položka 312012)	
09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	
položka 641012 8 2 1 transfer na fin. ZŠ Bieloruská I.st.	+ 1 297 €
položka 641012 8 2 2 transfer na fin. ZŠ Biskupická I.st.	+ 714 €
položka 641012 8 2 3 transfer na fin. ZŠ Podzáhradná I.st.	+ 2 999 €
položka 641012 8 2 4 transfer na fin. ZŠ Vetvárska I.st.	+ 506 €
(úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na nákup učebníc, vid' príjmová položka 312012)	+ 5 516 €
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	
položka 641012 8 2 4 transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st.	+ 239 €
(poskytnutie finančného príspevku od Nadácie Ekopolis na projekt „Športujeme florballiga“, vid' príjmová položka 311)	
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	
položka 641012 8 2 3 transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st.	+ 1 810 €
(poskytnutie finančného príspevku od rodičov na úhradu bežných prevádzkových nákladov, vid' príjmová položka 311)	
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	
položka 641012 8 2 2 transfer na fin. ZŠ Biskupická II.st.	+ 13 983 €
(úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov, vid' príjmová položka 223003, 223002, 292012)	
10.4.0. Rodina a deti	
položka 642014 12 14 prídavok na dieťa	+1 047 €
(poskytnutie dávok – prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobitnému príjemcovi, ktorým je Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice na výplatu prídavkov na deti, vid' príjmová položka 312001)	
Bežné výdavky v rámci úpravy spolu:	+ 205 892 €

Medzipoložkový presun finančných prostriedkov

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 717002 3 6 rekonštr. a modern. MŠ Komárovská	- 4 340 €
položka 713002 3 6 nákup výpočtovej techniky	+ 4 340 €
(presun finančných prostriedkov na nákup výpočtovej techniky zabudovanej v objekte MŠ Komárovská)	

Presun finančných prostriedkov v rámci funkčných klasifikácií alebo programov

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	
položka 641012 8 1 3 transfer na fin. MŠ Komárovská	-13 400 €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 633006 13 1 všeobecný materiál	+ 8 900 €
položka 637005 3 6 špeciálne služby	+ 4 500 €
(presun finančných prostriedkov na tovary a služby, ktoré vysúťažil, objednal a bude uhrádzať miestny úrad pre MŠ Komárovská)	

Kapitálové príjmy

233 001 Príjem z predaja pozemkov + 3 500 €
(úprava rozpočtu príjmov z dôvodu ich vyššieho plnenia)

322 006 Transfer z Bratislavského samosprávneho kraja + 8 000 €
(poskytnutie dotácie z BSK na projekt „Osvetlenie hokejbalového ihriska na Baltskej ulici .”)

Kapitálové výdavky

717 001 realizácia nových stavieb + 11 500 €
(realizácia osvetlenia hokejbalového ihriska na Baltskej ulici)