

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady: 19.8.2019

Miestneho zastupiteľstva dňa: 26.8.2019

Z m e n a č. 4 číselného a programového rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019

Predkladá :
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- návrh zmeny č. 4 číselného
a programového rozpočtu
na rok 2019

Zodpovedný:
Ing. Peter Magát
vedúci EO a SM

Spracovala:
Ing. Ľubica Kubová
referát rozpočtu

august 2019

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

A.) schvaľuje

- 1.) zmenu č. 4 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019 v nasledovnej štruktúre

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene č.3 + / -	Zmena rozpočtu + / -	Upravený rozpočet
bežné príjmy	8 355 747 €	8 757 666 €	326 322 €	9 083 988 €
kapitálové príjmy	279 097 €	279 097 €	10 500 €	289 597 €
finančné operácie	0 €	1 120 776 €	30 000 €	1 150 776 €
príjmy spolu	8 634 844 €	10 157 539 €	366 822 €	10 524 361 €
bežné výdavky	8 355 747 €	8 810 173 €	326 322 €	9 136 495 €
kapitálové výdavky	258 344 €	1 326 613 €	40 500 €	1 367 113 €
finančné operácie	20 753 €	20 753 €	0 €	20 753 €
výdavky spolu	8 634 844 €	10 157 539 €	366 822 €	10 524 361 €

- 2.) medzipoložkový presun finančných prostriedkov

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

Zmena č. 4 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.

Bežné príjmy

111003 Výnos z dane z príjmov	+ 26 000 €
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	+ 8 000 €
212002 Príjem z prenajatých pozemkov	+ 210 000 €
212003 Príjem z prenajatých budov, objektov	+ 10 000 €
223001 Príjem z kultúrnych podujatí	+ 7 800 €
<u>292012 Dobropisy</u>	<u>+ 7 200 €</u>
Spolu.....	+ 269 000 €
(úprava rozpočtu príjmov z dôvodu ich vyššieho plnenia)	
223003 Za stravné	+ 3 005 €
(príjem od stravníkov za dovážanú stravu- ZŠ Podzáhradná)	
292012 Dobropisy – MŠ Linzbothova	+ 450 €
(úprava rozpočtu vlastných príjmov –dobropisy za energie)	
292012 Dobropisy – MŠ Estónska	+ 361 €
(úprava rozpočtu vlastných príjmov –dobropisy za energie)	
292012 Dobropisy – ZŠ Bieloruská	+ 442 €
(úprava rozpočtu vlastných príjmov –dobropisy od BVS a IKEA)	
292017 Vratky – MŠ Estónska	+ 22 €
(úprava rozpočtu vlastných príjmov – vrátenie poistného zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne)	
311 Granty, dary – ZŠ Vetvárska	+ 3 251 €
(grant od Nadácie Ekopolis a PSS,a.s.)	
311 Granty, dary	+ 2 000 €
(dar od Slovnaft, a.s. na organizáciu podujatia – 13.ročník Biskupických dní a Gastrofestu)	
311 Granty, dary	+ 40 000 €
(dar od Slovnaft, a.s. na nákup verejných smetných košov a lavičiek)	
311 Granty – DHZO	+ 3 000 €
(poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a motorové vozidlá)	
312001 Transfer zo štát. rozpočtu – prídavok na dieťa	+ 633 €
(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)	

312008 Transfer z VÚC (úprava rozpočtu na úhradu časti výdavkov na projekt „Športový deň 2019 – Podunajské Biskupice“)	+ 1 400 €
---	-----------

312012 Transfer zo štát. rozpočtu - ZŠ Podzáhradná (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na vyplatenie odchodného a rekreačné poukazy)	+ 2 758 €
--	-----------

Bežné príjmy v rámci úpravy spolu:	+ 326 322 €
---	--------------------

Kapitálové príjmy

322006 Transfer z VÚC (úprava rozpočtu na úhradu časti kapitálových výdavkov na projekt „Dažďová záhrada“ – Podunajské Biskupice)	+ 10 500 €
--	------------

Príjmové finančné operácie

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018, ktoré mestská časť dostala od dotáciu prostredníctvom MV SR na projekt „Zateplenie budovy DHZ“ s podmienku použitia najneskôr do 31.12.2022)	+ 30 000 €
--	------------

Príjmové finančné operácie v rámci úpravy spolu:	+ 30 000 €
---	-------------------

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 611 13 1 tarifný plat	+ 22 500 €
položka 612001 13 1 osobný príplatok	+ 5 300 €
položka 614 13 1 odmeny	+ 7 700 €
položka 625002 13 1 starobné poistenie	+ 13 000 €
položka 642015 13 1 náhrada príjmu za PN	+ 1 000 €
položka 633006 13 1 všeobecný materiál	+ 2 000 €
položka 633013 3 9 softvér	+ 1 800 €
položka 635004 13 1 údržba strojov, prístrojov	+ 2 000 €
položka 635009 3 9 údržba softvéru	+ 1 200 €
položka 637004 13 1 všeobecné služby	+ 8 400 €
položka 637005 13 1 špeciálne služby-ochrana os.údajov	+ 4 400 €
položka 637040 2 4 služby v IT	+ 400 €
04.5.1. Cestná doprava	
položka 633006 7 3 nákup dopravných značiek	+ 5 000 €
položka 635006 7 3 údržba dopravných značiek	+ 5 000 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	
položka 635006 11 3 údržba verejnej zelene	+ 20 000 €
08.2.0. Kultúrne služby	
položka 612002 10 3 ostatné príplatky	+ 500 €
položka 633004 10 2 nákup prevádzkových strojov	+ 90 €
položka 637004 10 2 všeobecné služby-pranie	+ 1 710 €
08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo	
položka 637002 10 1 kultúrna činnosť	+ 6 000 €
10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	
položka 633006 12 5 všeobecný materiál	+ 500 €
položka 633009 12 5 noviny, knihy	+ 1 000 €
položka 634004 12 5 prepravné	+ 1 320 €
položka 633011 12 5 potraviny	+ 700 €
položka 635005 12 11 nákup strojov, prístrojov	+ 1 350 €

položka 637001 12 5 kurzy, semináre	+ 4 000 €
položka 637002 12 11 kultúrna činnosť	+ 630 €
09111 MŠ Komárovská: mzdy a odvody	+ 43 431 €
bežné výdavky	+ 51 500 €
09601 ŠJ pri MŠ Komárovská: mzdy a odvody	+ 8 394 €
bežné výdavky	+ 8 175 €
09602 ŠJ pri ZŠ – výdavky spojené s poskytnutím stravy zadarmo	
- ZŠ Bieloruská (mzdy, odvody, tovary a služby)	+ 7 360 €
- ZŠ Biskupická (mzdy, odvody, tovary a služby)	+ 5 594 €
- ZŠ Podzáhradná (mzdy, odvody, tovary a služby)	+ 27 046 €
Spolu:	+ 269 000 €

03.2.0. Požiarna ochrana

položka 633010 5 2 pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	+ 2 740 €
položka 633003 5 2 telekomunikačná technika	+ 260 €
(poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, vid' príjmová položka 311)	

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

položka 633006 6 1 1 doplnenie počtu smetných košov	+ 20 000 €
---	------------

06.2.0. Rozvoj obcí

položka 633006 11 4 všeobecný materiál-verejné priestranstvá	+ 20 000 €
(dar od Slovnaftu,a.s. na nákup smetných košov a lavičiek, vid' príjmová položka 311)	

08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

položka 637002 kultúrna činnosť	+ 1 400 €
(poskytnutie dotácie z VÚC na úhradu časti nákladov projektu: „Športový deň 2019 – Podunajské Biskupice“, vid' príjmová položka 312008)	

08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

položka 637002 kultúrna činnosť	+ 2 000 €
(poskytnutie daru na úhradu časti nákladov projektu: „13.ročník Biskupických dní a Gastrofestu“, vid' príjmová položka 311)	

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

položka 641012 8 1 2 transfer na fin. MŠ Estónska	+ 383 €
(úprava rozpočtu bežných prevádzkových nákladov z vlastných príjmov z dobropisov a vratiek, vid' príjmová položka 292012,292017)	

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

položka 641012 8 1 3 transfer na fin. MŠ Linzbothova	+ 450 €
(úprava rozpočtu bežných prevádzkových nákladov z vlastných príjmov z dobropisov, vid' príjmová položka 292012)	

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

položka 641012 8 2 4 transfer na fin. ZŠ Vetvárska I.st.	+ 600 €
--	---------

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

položka 641012 8 2 4 transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st.	+ 2 651 €
(poskytnutie finančného príspevku od Nadácie Ekopolis a PSS,a.s. na školské, športové potreby a prevádzkové náklady), vid' príjmová položka 311)	
	+ 3 251 €

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

položka 641012 8 2 1 transfer na fin. ZŠ Bieloruská I.st.	+ 442 €
(úprava rozpočtu bežných prevádzkových nákladov z vlastných príjmov z dobropisov, vid' príjmová položka 292012)	

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
 položka 641012 8 2 3 transfer na fin. ZŠ Podzáhradná I.st. + 3 005 €
 (úprava rozpočtu na úhradu dovážanej stravy, vid' príjmová položka 223003)

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou
 položka 641012 8 2 3 transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st. + 2 758 €
 (úprava rozpočtu na vyplatenie odchodného a rekreačné poukazy vid'.
 príjmová položka 312012)

10.4.0. Rodina a deti
 položka 642014 12 14 prídavok na dieťa + 633 €
 (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: + 326 322 €

Kapitálové výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
 položka 717002 11 3 rekonštrukcia a modernizácia + 10 500 €
 (použitie prostriedkov z grantu na projekt „Dažďová záhrada“ v objekte
 miestneho úradu, vid'. príjmová položka 322006)

03.2.0. Ochrana pred požiarmi
 položka 717002 3 6 rekonštrukcia a modernizácia + 30 000 €
 (použitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Zateplenie
 budovy DHZ“, vid'. príjmová položka 453)

Kapitálové výdavky v rámci úpravy spolu: + 40 500 €

Medzipoložkový presun finančných prostriedkov

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
 položka 611 13 1 tarifný, osobný, zákl. plat-stavebný úrad - 2 100 €
 položka 612001 13 1 starobné poistenie – stavebný úrad + 2 100 €
 položka 621 13 1 poistné do Všeobecnej zdrav. poisť.-stavebný úrad - 600 €
 položka 642015 13 1 transfer na nemocenské dávky – stavebný úrad + 600 €
 (požiadavka referátu PaM o presun finančných prostriedkov)

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
 položka 718004 3 6 rekonštrukcia a modern. strojov - 27 100 €
 položka 7163 6 projekt. dokumentácia „Náhrada zastar. spaľ.zariadení... +27 100 €
 (presun finančných prostriedkov na základe žiadosti referátu EU fondov)

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
 položka 632005 13 1 telekomunikačné služby - 1 380 €
 položka 633003 13 1 telekomunikačná technika + 900 €
 položka 635003 13 1 údržba telekomunikačnej techniky + 480 €
 položka 637012 13 1 poplatky, odvody - 100 €
 položka 637031 13 1 pokuty, penále + 100 €
 (presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia organizačného
 a vnútornej správy – telefón pre p. starostu, údržba ústredne a poplatky)

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		
položka 717002 3 6 rekonštr. a modern. MŠ Komárovská		- 4 263 €
položka 713004 3 6 prevádzkové stroje,prístroje		+ 4 263 €
(presun finančných prostriedkov na nákup prístrojov do kuchyne objektu MŠ)		

01.6.0.Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		
položka 614 13 4 odmeny		+ 830 €
položka 621 13 4 poistné do VZP		+ 36 €
položka 623 13 4 poistné do ost. ZP		+ 14 €
položka 625002 13 4 starobné poistenie		+ 93 €
položka 625003 13 4 úrazové poistenie		+ 5 €
položka 625004 13 4 invalidné poistenie		+ 16 €
položka 625007 13 4 poistenie do rezervného fondu		+ 32 €
položka 632003 13 4 poštové služby		+ 114 €
položka 632005 13 4 telekom. služby		- 205 €
položka 633016 13 4 reprezentačné,občerstvenie		- 14 €
položka 634001 13 4 pohonné hmoty		+ 89 €
položka 634004 13 4 prepravné		- 178 €
položka 637014 13 4 stravovanie		- 107 €
položka 637026 13 4 odmeny členom a zapis.VK		- 20 €
položka 637027 13 4 odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru		- 3 367 €
položka 637037 13 4 vratky		+ 2 662 €
(úprava výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 2019)		

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		
položka 632001 4 6 energie		- 200 €
položka 635006 4 6 údržba budov		+ 200 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky oddelenia organizačného a vnútornej správy)		

08.2.0. Kultúrne služby		
položka 621 10 3 poistné do VŠZP – knižnica Latorická		- 120 €
položka 642015 10 3 transfer na nemoc.dávky -knižnica Latorická		+ 120 €
položka 611 10 3 tarifný, osobný, zákl. plat – knižnica Vesna		- 110 €
položka 612002 10 3 ost. príplatky – knižnica Vesna		+ 110 €
(požiadavka referátu PaM o presun finančných prostriedkov)		

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		
položka 641012 8 2 1 transfer na fin. ZŠ Bieloruská II.st.		- 2 000 €
položka 641012 8 2 2 transfer na fin. ZŠ Biskupická II.st.		- 1 300 €
položka 641012 8 2 3 transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st.		- 1 200 €
položka 637037 8 2 vratky		+ 4 500 €
(vrátenie nevyčerpaných účelových prostriedkov na školu v prírode)		

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		
položka 721002 8 2 transfer na fin. ZŠ		- 720 €
položka 721002 8 2 3 transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st.		+ 720 €
(kapitálový transfer na projekt kuchyne z dôvodu potreby úprav –strava zadarmo)		

Presun finančných prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami alebo programami

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 642012 13 1 na odstupné	-17 130 €
položka 642015 13 1 transfer na nemocenské dávky	+ 1 500 €
10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	
položka 625002 12 11 starobné poistenie	- 400 €
položka 642015 12 11 transfer na nemocenské dávky	+ 400 €
položka 642013 12 11 odchodné	+ 6 252 €
položka 642012 12 11 odstupné	+ 9 378 €
(požiadavka referátu PaM o presun finančných prostriedkov)	
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 635006 3 6 údržba budov, objektov	- 11 000 €
položka 633001 13 1 interiérové vybavenie	+ 10 000 €
položka 633005 13 1 špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	+ 1 000 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky oddelenia organizačného a vnútornej správy – nákup nábytku pre tri kluby dôchodcov a nákup EZS do MŠ Komárovská)	
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 635006 3 6 údržba budov, objektov	- 24 755 €
položka 633001 13 1 interiérové vybavenie	+15 870 €
položka 633004 13 1 prevádzkové stroje, prístroje	+ 8 337 €
položka 633006 13 1 všeobecný materiál	+ 548 €
(presun finančných prostriedkov na nákup prístrojov do kuchyne objektu MŠ Komárovská a nábytku)	
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 635006 3 6 údržba budov, objektov	- 3 549 €
09.6.0.1. Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	
položka 641012 transfer – ŠJ pri MŠ	+ 816 €
09.6.0.2. Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	
položka 641012 transfer – ŠJ pri ZŠ	+ 2 733 €
(presun finančných prostriedkov na základe uznesenia č.91/2018-2022 – osobné príplatky pracovníkom šk. jedální)	
04.5.1. Cestná doprava	
položka 635006 7 1 údržba miestnych komunikácií	- 500 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	
položka 637004 7 4 letné čistenie miestnych komunikácií	+ 500 €
(presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva)	
04.5.1. Cestná doprava	
položka 717001 7 1 vybudovanie nových parkovacích miest (úspora finančných prostriedkov z rezervného fondu)	- 67 900 €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 713004 13 1 nákup strojov, prístrojov, zariadení (nákup klimatizačnej jednotky do serverovne na Trojičnom nám. a súboru vianočného osvetlenia obce)	+ 48 000 €
položka 711003 3 9 nákup softvéru (nákup softvéru – mobilná aplikácia pre občanov, mapový portál m-obec)	+ 8 400 €
položka 717002 3 6 rekonštrukcia a modernizácia budov (rekonštrukcia časti plotu na Latorickej ul. /knižnica a denné centrum/ a prevádzkovej budovy areálu)	+ 11 500 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	
položka 637004 6 1 1 likvidácia odpadu	- 21 091 €
položka 637005 3 6 špeciálne služby, ochrana objektov	+ 81 €
položka 636001 3 6 prenájom budov, objektov, zariadení	+1 010 €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	
položka 635006 3 6 údržba budov,objektov	+20 000 €
(presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva – ochrana zberného dvora a údržba priestorov troch klubov dôchodcov – denných centier)	