

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady: 2.12.2019

Miestneho zastupiteľstva dňa: 10.12.2019

Z m e n a č. 6 číselného a programového rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019

Predkladá :
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- návrh zmeny č. 6 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

A. schvaľuje

- 1.) zmenu č. 6 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2019 v nasledovnej štruktúre

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene č.5 + / -	Zmena rozpočtu + / -	Upravený rozpočet
bežné príjmy	8 355 747 €	9 289 880 €	+ 246 595 €	9 536 475 €
kapitálové príjmy	279 097 €	301 097 €	+ 80 000 €	381 097 €
finančné operácie	0 €	1 293 067 €	0 €	1 293 067 €
príjmy spolu	8 634 844 €	10 884 044 €	+ 326 595 €	11 210 639 €
bežné výdavky	8 355 747 €	9 342 387 €	+ 246 595 €	9 588 982 €
kapitálové výdavky	258 344 €	1 520 904 €	+ 80 000 €	1 600 904 €
finančné operácie	20 753 €	20 753 €	0 €	20 753 €
výdavky spolu	8 634 844 €	10 884 044 €	+ 326 595 €	11 210 639 €

B. berie na vedomie

- 1.) medzipoložkový presun finančných prostriedkov
- 2.) presun finančných prostriedkov medzi funkčnými klasifikáciami alebo programami

Zmena č. 6 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)	+ 19 540 €
223001 Príjmy z kultúrnych podujatí (vyššie plnenie príjmov)	+ 7 000 €
223001 Poplatky za réžie – ZŠ Podzáhradná (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov)	+ 13 886 €
223001 Poplatky za réžie – MŠ Estónska (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov)	+14 000 €
223001 Poplatky za réžie – MŠ Komárovská (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov)	+ 15 820 €
291002 Príjmy – ZŠ Bieloruská (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov)	+ 5 173 €
291002 Príjmy – ZŠ Biskupická (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov)	+ 840 €
291002 Príjmy – iné (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov –výťažok zo súťaže vo varení guláša)	+ 1 766 €
311 Granty, dary – ZŠ Vetvárska (grant od Prvej stavebnej sporiteľne)	+ 800 €
311 Granty, dary – ZŠ Podzáhradná (dar-zbierka rodičov,FO,PO)	+ 1 451 €
311 Granty, dary (dar od Interpharm Slovakia, a.s. na kultúrne podujatia)	+ 500 €
311 Granty, dary (dar od Sehring Bratislava,s.r.o.. na nákup verejných odp. košov)	+ 30 000 €
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)	+ 706 €
312001 Transfer zo štát. rozpočtu – dotácia na stravu (poskytnutie dotácie na stravu z MPSVR SR)	+ 118 748 €
312012 Transfer zo štát. rozpočtu - ZŠ (úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na asistentov učiteľov, príspevok na rekreáciu a vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na učebnice)	+ 16 365 €

Bežné príjmy v rámci úpravy spolu:

+ 246 595 €

Bežné výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		
položka 633011 13 1 potraviny		+ 1 000 €
položka 634002 3 10 údržba mot. vozidiel		+ 1 600 €
položka 635009 3 9 údržba softvéru		+ 1 000 €
položka 637003 13 1 propagácia, reklama		+ 130 €
položka 637004 13 1 všeobecné služby		+ 14 610 €
položka 637005 3 2 špeciálne služby-advokátske		<u>+ 1 200 €</u>
spolu.....		+ 19 540 €
/viď príjmová položka 111003/		
05.1.0. Nakladanie s odpadmi		
položka 633006 6 11 doplnenie počtu smetných košov (finančný dar na zakúpenie verejných smetných košov, viď príjmová položka 311)		+ 30 000 €
08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo		
položka 637002 10 1 kultúrna a športová činnosť (úprava rozpočtu na základe vyšších príjmov a daru, viď príjmová položka 223001 a 311)		+ 7 500 €
09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		
položka 641012 8 1 2 transfer na fin. MŠ Estónska (úprava rozpočtu bežných prevádzkových výdavkov na základe vyšších vlastných príjmov, viď príjmová položka 223001)		+14 000 €
09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		
položka 641012 8 1 4 transfer na fin. MŠ Komárovská (úprava rozpočtu bežných prevádzkových výdavkov na základe vyšších vlastných príjmov , viď príjmová položka 223001)		+ 15 820 €
09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		
položka 641012 8 2 1 transfer na fin. ZŠ Bieloruská I.st. (úprava rozpočtu výdavkov na učebnice pre žiakov I.ročníka, viď príjmová položka 291002)		+ 5 173 €
09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		
položka 641012 8 2 transfer na fin. ZŠ (úprava rozpočtu výdavkov na základe zvýšených príjmov, viď príjmová položka 291002)		+ 1 766 €
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		
položka 641012 8 2 3 transfer na fin. ZŠ Podzáhradná II.st. (poskytnutie finančného príspevku od rodičov na úhradu bežných prevádzkových nákladov, viď príjmová položka 311 a vyššie plnenie príjmov, viď príjmová položka 223001)		+ 15 337 €
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		
položka 641012 8 2 2 transfer na fin. ZŠ Biskupická II.st. (úprava rozpočtu na základe vyššieho plnenia príjmov, viď príjmová položka 291002)		+ 840 €
09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		
položka 641012 8 2 4 transfer na fin. ZŠ Vetvárska II.st. (poskytnutie finančného príspevku od Prvej stavebnej sporiteľne viď príjmová položka 311)		+ 800 €

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
položka 641012 8 2 transfer na fin. ZŠ + 16 365 €
(úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR ,vid'. príjmová položka 312012)

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
položka 641012 8 2 transfer na fin. ZŠ + 118 748 €
(úprava rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR ,vid'. príjmová položka 312001)

10.4.0. Rodina a deti
položka 642014 12 14 prídavok na dieťa +706 €
(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: + 246 595 €

Medzipoložkový presun finančných prostriedkov

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
položka 633013 3 9 softvér - 550 €
položka 635009 3 9 údržba softvéru + 550 €
(presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia organizačného
a vnútornej správy)

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
položka 717002 1 3 6 rekonštrukcia a modern.ZŠ - 5 000 €
položka 717002 3 6 rekonštrukcia a modern. MŠ Komárovská + 5 000 €
(presun finančných prostriedkov – predfinancovanie iných zdrojov)

04.5.1. Cestná doprava
položka 635006 7 3 údržba dopravného značenia - 100 €
položka 636002 7 3 prenájom dopravného značenia + 100 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu ŽP OaCH)

06.2.0. Rozvoj obci
položka 635006 11 4 údržba detských ihrísk - 1 620 €
položka 633006 11 4 všeobecný materiál + 1 620 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu ŽP OaCH)

08.2.0. Kultúrne služby
položka 633006 10 3 všeobecný materiál - 180 €
položka 633004 10 3 prevádzkové stroje,prístroje + 180 €
(požiadavka odd.školstva a kultúry o presun finančných prostriedkov)

Presun finančných prostriedkov v rámci funkčných klasifikácií alebo programov

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
položka 632002 13 1 vodné,stočné - 750 €
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti
položka 637005 1 10 špeciálne služby, audit - 3 830 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
položka 637002 5 2 konkurzy,súťaže - 665 €
07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť
položka 632001 9 1 elektrická energia ZS Učiteľská - 250 €
08.2.0. Kultúrne služby
položka 632001 10 2 elektrická energia - 600 €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		
položka 632003 13 1 poštové poplatky		+ 3 000 €
položka 633013 3 9 softvér		+ 820 €
položka 635002 3 9 údržba výpočt. techniky		+ 10 €
položka 637004 3 6 revízie zariadení-kominár		+ 750 €
07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť		
položka 637004 3 6 revízie zariadení-kominár		+ 100 €
položka 632002 9 1 vodné,stočné		+ 150 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi		
položka 634002 3 10 údržba,servis motor.voz.		+ 665 €
08.2.0. Kultúrne služby		
položka 637004 3 6 revízie zariadení-kominár		+ 600 €
(presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia organizačného a vnútornej správy)		
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		
položka 633006 13 1 všeobecný materiál		- 2 500 €
položka 634003 3 10 poistenie mot.vozidiel		+ 1 000 €
položka 634002 3 10 údržba mot. vozidiel		+ 800 €
položka 634001 3 10 palivo,oleje,kvapaliny		+ 700 €
(presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia organizačného a vnútornej správy)		
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		
položka 637011 3 5 znalecké posudky		- 1 650 €
položka 637005 13 1 špeciálne služby -BOZP		+ 1 650 €
(presun finančných prostriedkov na základe žiadosti oddelenia organizačného a vnútornej správy)		
05.1.0. Nakladanie s odpadmi		
položka 637004 6 11 likvidácia odpadu		- 55 000 €
položka 637004 7 4 letné čistenie MK		+ 35 000 €
položka 633006 11 3 údržba verejnej zelene		+ 20 000 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu ŽP OaCH)		
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami		
položka 632002 6 3 nakladanie s odpadovými vodami		- 500 €
04.2.1. Poľnohospodárstvo		
položka 637004 11 5 veterinárna prevencia		+ 500 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu ŽP OaCH)		
06.2.0. Rozvoj obci		
položka 637005 1 5 špeciálne služby-geom.plány		- 10 000 €
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány		
položka 635006 3 6 údržba budov,objektov		- 30 000 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi		
položka 635006 11 3 pravidelná údržba verejnej zelene		+ 40 000 €
(presun finančných prostriedkov na základe požiadavky referátu ŽP OaCH)		
09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		
položka 721002 8 1 transfer na fin. MŠ –rekonštrukcia a modernizácia		- 10 220 €
položka 713004 11 4 MŠ Komárovská-detské ihrisko		+ 10 220 €

Kapitálové príjmy

321 Kapitálové granty, dary (finančný dar na obstaranie vianočného verejného osvetlenia)	+ 45 000 €
322 006 Transfer z Úradu vlády (poskytnutie dotácie na projekt „Výstavba multifunkčných ihrísk“)	+ 35 000 €

Kapitálové výdavky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány položka 717 001 realizácia nových stavieb (realizácia projektu „Výstavba multifunkčných ihrísk“)	+ 35 000 €
položka 713004 nákup strojov,prístrojov, zariadení (obstaranie vianočného verejného osvetlenia)	+ 45 000 €