

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva

12. 6. 2018

N á v r h

na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2018

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Zodpovedný:

RNDr. Jana Ondrová

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Katarína Nagyová

referent oddelenia hospodárskeho
a finančného

Alena Ciprová

referent oddelenia hospodárskeho
a finančného

Ing. Petra Strejčková

referent oddelenia hospodárskeho
a finančného

Na rokovanie prizvať:

RNDr. Janu Ondrovú

vedúcu hospodárskeho a finančného odd.

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2018 takto:

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **748 675,60 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	611	41	1.1.1	0011	Tarif.zákl.plat	- 9 252,00
0111	623	41	1.1.1	0011	Ostatné ZP	- 1 165,00
0111	625001	41	1.1.1	0011	Nemoc.poist.	- 154,20
0111	625002	41	1.1.1	0011	Starob.poist.	- 1 295,00
0111	625003	41	1.1.1	0011	Úraz.poist.	- 88,40
0111	625004	41	1.1.1	0011	Invalid.poist.	- 331,00
0111	625005	41	1.1.1	0011	Poist.v nezam.	- 110,00
0111	625007	41	1.1.1	0011	Poist.do RF	- 524,00
Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - starosta:						- 12 919,60

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	621	41	1.1.1	0040	Poist.do VŠZP	- 3 069,00
0111	625001	41	1.1.1	0040	Nemoc.poist.	- 429,00
0111	625002	41	1.1.1	0040	Starob.poist.	- 4 297,00
0111	625003	41	1.1.1	0040	Úraz.poist.	- 245,00
0111	625004	41	1.1.1	0040	Invalid.poist.	- 920,00
0111	625005	41	1.1.1	0040	Poist.v nezam.	- 306,00
0111	625007	41	1.1.1	0040	Poist.do RF	- 1 457,00
0111	637026	41	1.1.1	0040	Odmeny a príspevky	- 30 693,00
Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - poslanci:						- 41 416,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	611	41	1.1.2	0010	Tarif.zákl.plat	- 30 000,00

0111	614	41	1.1.2	0010	Odmeny	- 70 000,00
0111	621	41	1.1.2	0010	Poist.do VŠZP	- 10 000,00
0111	625001	41	1.1.2	0010	Nemoc.poist.	- 1 400,00
0111	625002	41	1.1.2	0010	Starob.poist.	- 14 000,00
0111	625003	41	1.1.2	0010	Úraz.poist.	- 800,00
0111	625004	41	1.1.2	0010	Invalid.poist.	- 3 000,00
0111	625005	41	1.1.2	0010	Poist.v nezam.	- 1 000,00
0111	625007	41	1.1.2	0010	Poist.do RF	- 4 750,00
0111	632005	41	1.1.2	0010	Telekom.služby	- 5 000,00
0111	633006	41	1.1.2	0010	Všeob.materiál	- 10 000,00
0111	633009	41	1.1.2	0010	Knihy, noviny	- 1 000,00
0111	635004	41	1.1.2	0010	Údržba strojov	- 4 000,00
0111	635006/2	41	1.1.2	0010	Výmena stropných svetiel	- 3 800,00
0111	635006/4	41	1.1.2	0010	Oprava výťahov	- 32 000,00
0111	637015	41	1.1.2	0010	Poistné budov	- 2 300,00
Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - miestny úrad:						- 193 050,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0180	641001	41	1.6	0130	Prísp.organizácii STARZ	- 500,00
0180	642001/4	41	1.6	0130	Občianskemu združeniu	- 50 000,00
0180	642001/6	41	1.6	0130	Knížnica v Cvernovke	- 5 000,00
0180	642001/7	41	1.6	0130	Kresťania v meste	- 4 500,00
Spolu zníženie výdavkov verejnej správy - transfery všeobecnej povahy:						- 60 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0443	637004/3	41	4.1	0230	Verejné súťaže	- 10 000,00
0443	637005/1	41	4.1	0230	Projekt.práce	- 5 000,00
0443	637005/3	41	4.1	0230	Geograf.inf.sys.	- 16 000,00
Spolu zníženie výdavkov výstavby - územné plánovanie:						- 31 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0451	635006/1	41	4.3	0610	Oprava a údržba komunik.	- 20 000,00

0451	635006/2	41	4.3	0610	Údržba trv.dopr.značenia	- 20 000,00
0451	635006/3	41	4.3	0610	Oprava schodísk a zábradl.	- 24 000,00
0451	635006/4	41	4.3	0610	Oprava povrchov komunik.	- 15 000,00
0451	635006/5	41	4.3	0610	Parkov.čiarý-park.politika	- 50 000,00
0451	637011/2	41	4.3	0610	Sprac.pasport.komunik.	- 13 000,00
Spolu zníženie výdavkov výstavby - miestne komunikácie a investičné akcie:						- 142 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0510	633004/1	41	5.1	0251	Nákup zber.nádob-PSY	- 2 000,00
0510	633004/2	41	5.1	0251	Nákup stojanov-PSY	- 1 000,00
0510	633004/3	41	5.1	0251	Kompostéry-participácia	- 3 000,00
0510	637004/1	41	5.1	0251	Čistenie jazera Kuchajda	- 3 000,00
0510	637004/2	41	5.1	0251	Zber biolog.odpadu	- 5 000,00
0510	637004/3	41	5.1	0251	Nakladanie nebezp.odpadu	- 2 500,00
0510	637004/4	41	5.1	0251	Plnenie povinn.neobalových výrobkov	- 2 000,00
Spolu zníženie výdavkov ochrany životného prostredia - nakladanie s odpadmi:						- 18 500,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0540	637004/2	41	5.2	0252	Ochrana drevín pred škodcami	- 9 000,00
0540	637004/3	41	5.2	0252	Ochr.drevín pred mech.poškod.	- 9 000,00
Spolu zníženie výdavkov ochrany životného prostredia - ochrana prírody a krajiny:						- 18 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0560	637004/3	41	5.3	0252	Dezinsekcia-komáre	- 8 000,00
Spolu zníženie výdavkov ochrany životného prostredia - ostatná činnosť v oblasti ŽP:						- 8 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0660	611	41	6.3	0012	Tarif.zákl.plat	- 4 446,00
0660	621	41	6.3	0012	Poist.do VŠZP	- 445,00
0660	625001	41	6.3	0012	Nemoc.poist.	- 62,00
0660	625002	41	6.3	0012	Starob.poist.	- 622,00
0660	625003	41	6.3	0012	Úraz.poist.	- 36,00
0660	625004	41	6.3	0012	Invalid.poist.	- 134,00

0660	625005	41	6.3	0012	Poist.v nezam.	- 44,00
0660	625007	41	6.3	0012	Poist.do RF	- 211,00
0660	633001	41	6.3	0012	Interiérové vybavenie	- 1 500,00
0660	635006/6	41	6.3	0012	Sanácia plesní Bojnická	- 5 000,00
0660	637004/1	41	6.3	0012	Kvetinová výzdoba MČ	- 5 000,00
0660	637011/1	41	6.3	0012	Energetický audit	- 4 000,00
0660	637011/3	41	6.3	0012	Proj.štúdia Makovického	- 3 000,00
Spolu zníženie výdavkov bývania a občan.vybaven.,rozvoj MČ-správa bytov a nebyt. priestorov:						- 24 500,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	633004	41	6.4	0030	Fotoaparát, dig.kamera	- 2 000,00
0620	633013	41	6.4	0030	Web inovácie a aplikácie	- 5 000,00
Spolu zníženie výdavkov bývania a občan.vybaven.,rozvoj MČ-participatívny rozpočet:						- 7 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	637005	41	6.5	0028	ŠF-aktual.strateg.dokumentov	- 4 000,00
0620	637011	41	6.5	0028	ŠF-projekty, rezerva	- 10 000,00
Spolu zníženie výdavkov bývania a občan. vybavenosti, rozvoj MČ - štrukturálne fondy:						- 14 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0810	637002	41	7.1	0062	Konkurzy a súťaže-akcie	- 2 500,00
Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kultúry a športu - šport:						- 2 500,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0820	637002/1	41	7.5	0060	Konkurzy a súťaže-akcie	- 24 000,00
0820	637002/2	41	7.5	0060	Kultúrne leto 2018	- 5 500,00
Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kultúry a športu - kultúra:						- 29 500,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0830	637004	41	7.6	0061	Bratislavská TV	- 26 810,00
Spolu zníženie výdavkov komunikácie, kult.a športu - vysielacie,vydavateľ.slужby,reklama:						- 26 810,00
FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)

0912	635006/1	41	8.2	0402	MŠ Osadná-rozvodý+WC	- 35 000,00
0912	635006/3	41	8.2	0400	ZŠ-Rezerva na BV ZŠ	- 49 480,00
Spolu zníženie výdavkov vzdelávania - základné školy s materskými školami:						- 84 480,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
1020	642026	41	9.2	0510	JFV-Dôchodcovia	- 12 000,00
Spolu zníženie výdavkov sociálneho zabezpečenia - ďalšie sociálne služby - staroba :						- 12 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
1040	642014	41	9.4	0520	JFV-Narodené deti	- 20 000,00
1040	642026	41	9.4	0520	JFV-Rodiny a deti	- 1 000,00
Spolu zníženie výdavkov sociálneho zabezpečenia - ďalšie sociálne služby - rodina a deti :						- 21 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
1070	642026	41	9.6	0530	JFV-Nezamestnaní	- 2 000,00
Spolu zníženie výdavkov soc.zabezpečenia - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi :						- 2 000,00

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **30 500 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	637005	41	1.1.5	0021	Špeciálne služby	+ 2 500,00
Spolu zvýšenie výdavkov verejnej správy - správa majetku:						+ 2 500,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0560	637004/4	41	5.3	0252	Pasport	+ 4 000,00
Spolu zvýšenie výdavkov ochrany životného prostredia - ostatná činnosť v oblasti ŽP:						+ 4 000,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0620	641001/6	41	6.2	0131	Oprava schodísk,výtlk.a čist.vpustí	+ 24 000,00
Spolu zvýšenie výdavkov bývania a občian. vybavenosti, rozvoj MČ - EKO - podnik VPS:						+ 24 000,00

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške **763 175,60 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	111003	41		0024	Výnos DzP poukázaný územ.samosp.	- 718 175,60
	133015	71		0027	Poplatok za rozvoj	- 45 000,00
Spolu:						- 763 175,60

Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **220 360 EUR** a zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **57 000 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0443	711003	43	4.1	0230	Geografický informačný systém	+ 5 000,00
0443	711005/666	71	4.1	0230	ÚP podklady (ÚŠ, ver. súťaže)	- 5 000,00
0443	711005/667	43	4.1	0230	ÚP podklady (ÚŠ, ver. súťaže)	- 25 000,00
0451	717001/318	46	4.3	0612	Vybudovanie nových park. miest	- 7 360,00
0660	717001/361	46	4.3	0612	Voľnočasový priestor JAMA	+ 112 600,00
0660	717001/461	46	4.3	0612	Voľnočas.priestor JAMA - servis.objekt	+ 87 400,00
0810	716/1	46	4.3	0050	Rek. Školak klubu PD	+ 4 560,00
0810	716/6	46	4.3	0612	Športovisko pri ZŠ Česká PD	+ 2 800,00
0911	713004	43	4.3	0022	DJ - digestor	+ 8 000,00
0912	717002/408	46	4.3	0403	ZŠ Jeséniova - telocvična	- 200 000,00
0620	717002/6	71	6.4	0030	Cyklodoprava	- 40 000,00

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške **12 000 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	231/3	43		0012	Predaj budov	- 12 000,00
Spolu:						- 12 000,00

2. navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS na bežné výdavky o 24 000,00 EUR na opravu schodísk, výtlkov a čistenie vpustí.

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol schválený dňa 13.2.2018 uznesením MZ číslo 23/07. Schválený rozpočet príjmov vychádzal z dosiahnutých príjmov v roku 2017, rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy, návrhu zmeny štatútu a z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí a VÚC na dani z príjmov FO na rok 2018. Vzhľadom na to, že mestská časť za prvé 4 mesiace dosiahla o 297 549 EUR nižší príjem z výnosu z dane z príjmov (podielové dane) ako v rovnakom období roka 2017 a nie je prognóza, že sa naplní rozpočtovaný príjem, pristúpila mestská časť k radikálnemu znižovaniu bežných výdavkov. Navrhovaná zmena má za cieľ dodržať vyrovnanosť bežného rozpočtu. Výdavky boli znižované tak, aby v nevyhnutnom rozsahu mestská časť v roku 2018 zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia a vytvorila podmienky rozvojovým programom mestskej časti.

Zmena kapitálového rozpočtu vyplynula zo stanoviska ministerstva financií SR, ktoré zakazuje použiť prostriedky z poplatku za rozvoj na úhradu projektových dokumentácií. Projektové dokumentácie, ktoré boli rozpočtované z kódu zdroja z poplatku za rozvoj budú financované zo zdrojov z mimorozpočtových fondov. Ďalej sa presúvajú finančné prostriedky na nákup digestora pre detské jasle (odstránenie nedostatkov z hygienickej kontroly) a na doplatok za voľnočasový priestor JAMA za rok 2017.