

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

N á v r h

na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Návrh uznesenia

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **191 780,00 EUR**.

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
1020	612001	41	9.3	0018	Opatrov. služba - Osobný príplatok	- 20 000,00
1020	614	41	9.3	0018	Opatrov. služba - Odmeny	- 10 000,00
1020	642013	41	9.3	0018	Opatrov. služba – Na odchodné	- 5 000,00
1020	611	41	9.3	0018	Opatrov. služba – Tarifný plat	+ 35 000,00
0111	625001	41	1.1.2	0010	Správa úradu – Na nemoc. poistenie	- 1 500,00
0111	625002	41	1.1.2	0010	Správa úradu – Na starobné poistenie	- 23 000,00
0111	625007	41	1.1.2	0010	Správa úradu – Na poistenie do RF	- 2 510,00
0111	642012	41	1.1.2	0010	Správa úradu – Na odstupné	+ 2 510,00
0111	621	41	1.1.2	0010	Správa úradu – Poistné do VŠZP	- 20 000,00
0111	612001	41	1.1.2	0010	Správa úradu – Osobný príplatok	+ 90 000,00
0111	625004	41	1.1.2	0010	Správa úradu – Invalidné poistenie	- 2 700,00
0111	621	41	1.1.2	0063	Správa úradu – Poistné do VŠZP	+ 1 500,00
0111	627027	41	1.1.2	0063	Správa úradu – Odmeny zam. MPP	+ 23 000,00
0111	625002	41	1.1.2	0063	Správa úradu – Starobné poistenie	+ 2 200,00
0111	625007	41	1.1.2	0063	Správa úradu – Poistenie do RF	+ 500,00
0111	637026	41	1.1.1	0040	Starosta a členovia MZ - Odmeny a prís. p.	- 20 000,00
0660	612001	41	6.3	0012	Správa bytov – Osobný príplatok	- 10 000,00
0660	614	41	6.3	0012	Správa bytov – Odmeny	- 10 000,00
0660	625002	41	6.3	0012	Správa bytov – Na starobné poistenie	- 5 000,00
0660	627	41	6.3	0012	Správa bytov – Príspevok do DDS	+ 1 050,00
0660	614	41	6.3	0012	Správa bytov – Odmeny	- 1 050,00
0911	612001	41	8.1	0022	Detské jasle – Osobný príplatok	- 10 000,00
0911	642013	41	8.1	0022	Detské jasle – Na odchodné	- 2 150,00
0911	611	41	8.1	0022	Detské jasle – Tarifný plat	+ 7 000,00
0911	614	41	8.1	0022	Detské jasle – Odmeny	- 7 850,00
0911	627	41	8.1	0022	Detské jasle – Príspevok do DDS	+ 850,00
0160	642013	41	1.5	0017	Hlásenie pobytu občanov – Na odchodné	- 3 221,00
0360	642013	41	3.2	0014	Verejný poriadok – Na odchodné	- 5 860,00
0360	611	41	3.2	0014	Verejný poriadok – Tarifný plat	+ 8 000,00
0360	621	41	3.2	0014	Verejný poriadok – Poistné do VŠZP	+ 1 120,00
0360	623	41	3.2	0014	Verejný poriadok – Poistné do ostatných ZP	- 1 120,00
0360	642013	41	3.2	0014	Verejný poriadok – Na odchodné	- 5 860,00
0360	614	41	3.2	0014	Verejný poriadok – Odmeny	- 2 140,00
0443	611	41	4.2	0019	Stavebný úrad – Tarifný plat	- 3 769,00
0443	623	41	4.2	0019	Stavebný poriadok – Poistné do ostatných ZP	+ 3 500,00
0443	621	41	4.2	0019	Stavebný poriadok – Poistné do VŠZP	- 3 500,00
0443	627	41	4.2	0019	Stavebný poriadok – Príspevok do DDS	+ 500,00
0443	625002	41	4.2	0019	Stavebný poriadok – Starobné poistenie	- 500,00

1020	614	41	9.1	0302	DC Vajnorská - Odmeny	+ 150,00
1020	614	41	9.1	0303	DC Športová - Odmeny	+ 410,00
1020	614	41	9.1	0305	DC Jeséniova - Odmeny	+ 480,00
1020	614	41	9.1	0306	DC Nobelova - Odmeny	+ 910,00
1020	614	41	9.1	0308	DC Stromová - Odmeny	+ 500,00
1020	614	41	9.1	0309	DC Sibírska - Odmeny	+ 1 500,00
1020	614	41	9.1	0314	Sociálna výdajňa - Odmeny	+ 600,00
1020	611	41	9.1	0303	DC Športová – Tarifný plat	- 2 000,00
1020	611	41	9.1	0305	DC Jeséniova – Tarifný plat	- 2 000,00
1020	611	41	9.1	0310	DC Chemická – Tarifný plat	- 550,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	637004	41	1.1.2	0010	Všeobecné služby	- 3 000,00
0111	651004	41	1.1.2	0010	Úroky-leasing	- 650,00
0111	633006	41	1.1.3	0120	Všeobecný materiál	- 2 850,00
0111	632004/1	41	1.1.3	0120	Komunikačná infraštruktúra	+ 6 500,00

FK	EK/A	Zdroj	Prog	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0111	634002	41	1.1.2	0010	Servis, údržba, opravy, – motorové vozidlá	+ 2 000,00
0111	635006/1	41	1.1.2	0010	Údržba budov, objektov alebo ich častí	+ 2 000,00
0660	637004/2	41	6.3	0012	Revízie strojov, prístrojov a zariadení	- 2 000,00
0660	637018	41	6.3	0012	Vrátenie príjmov z minulých rokov	- 2 000,00

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol schválený dňa 4.2.2020 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 13/04. V priebehu roka 2020 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto boli k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijaté 4 zmeny rozpočtu schválené uzneseniami MZ MČ B-NM:

1. zmena rozpočtu zo dňa 5.3.2020 Uznesenie MZ MČ č. 15/04,
2. zmena rozpočtu zo dňa 19.5.2020 Uznesenie MZ MČ č. 16/12,
3. zmena rozpočtu zo dňa 30.6.2020 Uznesenie MZ MČ č. 17/10,
4. zmena rozpočtu zo dňa 23.9.2020 Uznesenie MZ MČ č. 18/07.

Presun vo výške **191 780,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s presunom finančných prostriedkov na pokrytie mzdových výdavkov do konca roka 2020. Presun nie je možné urobiť cez rozpočtové opatrenie, nakoľko bola p. starostovi pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020 znížená kompetencia pri schvaľovaní rozpočtových opatrení (Uznesenie MZ MČ B-NM č. 13/04 zo dňa 4.2.2020, bod C, č. 3: vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov v rámci jedného programu do výšky 20 000 EUR ročne“).

Navýšenie tarify platy o 35 000,00 EUR v podprograme 9.3 Opatrovateľská služba:

MČ B-NM je zapojená do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Pri príprave rozpočtu na rok 2020 sa rátalo s pravidelnou refundáciou výdavkov na predmetný projekt. Vyplácanie z dôvodu prebiehajúcej kontroly na riadiacom orgáne bolo dočasne pozastavené. Do projektu je zapojených 9 opatrovateľiek z celkového počtu 19 zamestnancov zaradených na stredisko opatrovateľskej služby.

Navýšenie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru o 23 000,00 EUR v prvku 1.1.2 Miestny úrad:

Toto navýšenie je potrebné z dôvodu, že pri príprave rozpočtu na rok 2020 bol rozpočet v danej položke poddimenzovaný a taktiež nebolo možné predpokladať určité skutočnosti. V roku 2020 sa zvýšila minimálna mzda a v tom dôsledku aj príplatky. Taktiež mnohé činnosti na dohodu bývajú krátkodobé a mnohé sa nedajú predvídať rok dopredu.

V roku 2020 evidujeme celkový počet pracovníkov na dohodu 24, a to predovšetkým v nasledovných oblastiach: participatívny rozpočet, vyhotovenie daňového priznania, pomocné práce pri voľbách – vydávanie hlasovacích poukazov, aktualizácia mapových podkladov, športové a kultúrne podujatia, prípravné práce pre obstarávanie ÚPN-Z, členstvo v porote súťaže „Revitalizácia lokality Snežienka“, grafické práce pri zhotovovaní brožúry, zastupovanie vrátnika počas PN, archivácia spisov územného plánovania, vyhotovenie stenografických záznamov, dokončenie obstarávania odborne spôsobilou osobou, zastupovanie zamestnávateľa v komisii pre dohľad nad plnením Koncesnej zmluvy.

Starosta a členovia MZ:

Poníženie v tejto položke je hlavne z dôvodu pandémie COVID- 19 v dôsledku ktorej bolo uskutočnených menej sobášov a niektorí poslanci sa v priebehu roka vzdali odmeny.

Správa úradu:

V priebehu mesiacov 1- 6/2020 bolo oddelenie bez vedúceho, nový vedúci nastúpil od 1.7.2020.

Navýšenie osobného príplatku o 90 000,00 EUR v prvku 1.1.2 Miestny úrad:

Pri príprave rozpočtu na rok 2020 sa počítalo s výraznou zmenou organizačnej štruktúry a následne so znižovaním stavu zamestnancov väčšieho rozsahu. Tieto veľké organizačné zmeny boli posunuté na neskôr z dôvodu pandémie COVID- 19.

Správu úradu tvorí 97 zamestnancov a spadajú pod ňu tieto oddelenia:

Odd. hospodárske a finančné,
Odd. sociálnych služieb,
Odd. investícií a verejného obstarávania,
Odd. právne,
Odd. životného prostredia,
Odd. školstva,
Odd. kultúry,
Odd. pre participáciu verejnosti,
Kancelária starostu,
Kancelária prednostu,
Útvar miestneho kontrolóra,
Odd. organizačné.

Verejný poriadok:

Presun je potrebný z dôvodu presunu zamestnanca na dlhodobo neobsadené pracovné miesto pred nápočtom do rozpočtu na rok 2020.

Denné centrá a sociálna výdajňa:

Odmeny budú slúžiť na vyplatenie 13. platu podľa kolektívnej zmluvy.

Presun vo výške **6 500,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s presunom finančných prostriedkov na pokrytie položky Komunikačná infraštruktúra v prvku 1.1.3 Správa informačného systému z dôvodu nízkeho finančného krytia. V položke sú zahrnuté úhrady za internet a obsadený priestor na mailserveri od spoločností Rainside, Swan, Webhouse.

Presun vo výške **4 000,00 EUR** v časti bežných výdavkov súvisí s presunom finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 EUR na servis motorových vozidiel. Čerpanie na tejto položke bude v priebehu roka 2020 vyššie vzhľadom na nepredpokladanú nutnú opravu služobného motorového vozidla.

Ďalší presun vo výške 2 000,00 EUR sa týka navýšenia položky Údržba budov, objektov alebo ich častí. Navýšenie je potrebné na nevyhnutnú opravu výmenníkovej stanice v AB Junácka (obehové čerpadlo, expanzná nádrž, úprava vody, filter, odkalovač).