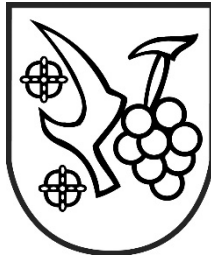


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ  
MČ Bratislava-Vajnory  
dňa 20. decembra 2018

K bodu: **09**

### Návrh

## VI. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 25/2018

### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Príloha – Požiadavka MŠ Koniarkova

### Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček  
starosta

### Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

### Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, december 2018

# 1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

## A. s c h v a ľ u j e

VI. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 25/2018

## B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie VI. zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 25/2018 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.211.510,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	1.139.910,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	831.328,85 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.782.103,85 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	2.081.700,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	318.945,00 EUR

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

### odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať VI. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018

### 3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 333/2018 dňa 20.02.2018 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2018. II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 351/2018 dňa 19.04.2018 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2018. III. zmena rozpočtu nadväzovala na schválenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a bola schválená uznesením č. 362/2018 dňa 21.06.2018. IV. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 377/2018 dňa 20.09.2018 a V. zmena rozpočtu dňa 17.10.2018 uznesením číslo 383/2018. K 13.12.2018 bolo vykonaných celkom dvadsaťštyri rozpočtových opatrení.

VI. zmena rozpočtu predkladá očakávanú skutočnosť plnenia rozpočtu. Zároveň bola mestskej časti doručená aj požiadavka o úpravu rozpočtu z materskej školy.

#### **PRÍJMY:**

V oblasti bežných príjmov sú navrhované zvýšenia tých príjmov, kde už teraz dosahujeme vyššie plnenie a naopak zníženie tých príjmov, ktoré nedosahujú rozpočtovanú sumu. Najvyššie zvýšenie je pri dani z nehnuteľností, kde očakávame vyššie plnenie ako bolo pôvodne rozpočtované z titulu zmeny percentuálneho podielu. Celkom sú bežné príjmy zvýšené o 19.694,- €. V rámci kapitálového rozpočtu sú položky znížené celkom o 6.370,- €.

#### **VÝDAVKY:**

V oblasti výdavkov sú tiež upravené tie položky, kde očakávame vyššie plnenie.. Ide o zmenu v rámci týchto podprogramov:

- Podprogram 1.1. – Volené orgány - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 3.895,- € (v rámci položky 610 – plat vrátane náhrad o 2.000,- €, 620 - poisťné a príspevok do poisťovní celkom o 650,- €, položky 630 – tovary a služby (napr. reprezentačné, videozáznamy, odmeny poslancom) o 1.245,- €,
- Podprogram 1.2. – Členstvo v organizáciách a združeníach - bežné výdavky –zvýšenie výdavkov kategórie 640 o 1.000,- €,
- Podprogram 3.1. – Miestny úrad - bežné výdavky – výdavky v rámci kategórie 630 – tovary a služby (prídely do sociálneho fondu) – zvýšenie o 150,- € a mierne zvýšenie v kategórii 640 (náhrady za práceneschopnosť) – o 445,- €,
- Podprogram 3.2. – Hospodárska správa - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na energie o 1.850,- € a na údržbu zariadení o sumu 500,- €,

- Podprogram 3.3. – Vybavenie miestneho úradu - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na nákup zariadení, palív do kosačiek, UNC, rolby a pod. celkom o 900,- €, kapitálové výdavky – zvýšenie o 620,- €,
- Podprogram 3.4. – Zabezpečenie služieb - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na služby o 20.301,69 € (napr. špeciálnych služieb, bankových poplatkov, na úhradu poistného na rok 2019),
- Podprogram 3.5. – Autodoprava - bežné výdavky – minimálne zvýšenie výdavkov na dopravné o 500,- € (zvýšené výdavky na prepravné a nájom dopravných prostriedkov, najmä vysokozdvížnej plošiny na orezy stromov),
- Podprogram 3.7. – Participatívny rozpočet - bežné výdavky – zníženie výdavkov o 5.460,- € a presun čiastky do kapitálového rozpočtu na zakúpenie ochrannnej siete medzi ihriskami v areáli Alviano spojené aj s rekonštrukciou oplotená a zakúpenie javiskovej techniky do Domu kultúry v zmysle hlasovania občanov k participatívnomu rozpočtu. Výsledky hlasovania:
- Podprogram 4.1. – Voľby, referendum - bežné výdavky – úprava rozpočtu – zníženie o sumu 460,- € tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu podľa skutočných výdavkov na komunálne voľby,
- Podprogram 5.2. – Originálne kompetencie - bežné výdavky – zníženie výdavkov na originálne kompetencie Materskej školy Koniarkova o sumu 41.102,69 € v zmysle požiadavky materskej školy. Kapitálové výdavky – zvýšenie výdavkov – transferu pre materskú školu o 3.040,- €. Požiadavka materskej školy o úpravu rozpočtu tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.
- Podprogram 6.4. – Odpadové hospodárstvo - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na odpadové hospodárstvo o 4.600,- € (najmä výdavkov na zabezpečenie vývozu VKK a kontajnerov s biologickým odpadom),
- Podprogram 8.2. – Stavebný úrad - bežné výdavky – zvýšenie položky kategórie 632 – energie, voda a komunikácie o 1.900,- € (výdavky na poštovné),
- Podprogram 8.4. – Investície - v rámci kapitálového rozpočtu celkové zvýšenie výdavkov o 14.210,- € (zníženie prostriedkov zo ŠR a EÚ na nadstavbu materskej školy) podľa skutočne prijatých prostriedkov – úprava tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zvýšenie výdavkov s kódom financovania 41 – vlastné zdroje na prístavbu 5 tried základnej školy – vďaka dobrému hospodáreniu počas roka sme čerpali menej úverových zdrojov ako bolo plánované, ale financovali sme viac z vlastných prostriedkov),
- Podprogram 9.4. – Kultúrne podujatia - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia celkom o 800,- €,
- Podprogram 9.7. – Športové podujatia - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 275,- €,
- Podprogram 10.1. – Sociálna pomoc občanom - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 50,- € (pre Senior klub),
- Podprogram 10.5. – Sociálna výpomoc pre deti a žiakov - bežné výdavky – úprava rozpočtu – zníženie o sumu 150,- € tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu, nakoľko v roku 2018 mestská časť

### **FINANČNÉ OPERÁCIE:**

Zmena kódu zdroja financovania v rámci finančných operácií pri položke 456 – iné príjmové finančné operácie a položke 819 – ostatné výdavkové finančné operácie – zo zdroja 111 (zo štátneho rozpočtu) na kód zdroja 71 (iné zdroje).

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 vrátane rozpočtových organizácií po VI. zmene **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 211 510,00	1 139 910,00	4 351 420,00
Výdavky bez finančných operácií	2 782 103,85	2 081 700,00	4 863 803,85
<b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>429 406,15</b>	<b>-941 790,00</b>	<b>-512 383,85</b>

Prehľad rozpočtu po VI. zmene na rok 2018 vrátane rozpočtových organizácií v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 211 510,00	1 139 910,00	831 328,85	5 182 748,85
Výdavky	2 782 103,85	2 081 700,00	318 945,00	5 182 748,85
<b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>429 406,15</b>	<b>-941 790,00</b>	<b>512 383,85</b>	<b>0,00</b>

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po VI. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 25/2018 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	ROZPOČET - ROK 2018			
				SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	VI. ZMENA - RO 25/2018 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po VI. zmene
Bežné príjmy	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 191 816,00	19 694,00	3 211 510,00
Kapitálové príjmy	348 974,11	31 079,72	50 298,20	1 129 304	1 146 280,00	-6 370,00	1 139 910,00
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 784 156,14</b>	<b>2 560 378,48</b>	<b>2 866 241,80</b>	<b>4 224 619</b>	<b>4 338 096,00</b>	<b>13 324,00</b>	<b>4 351 420,00</b>
FOP	164 535,44	55 492,44	60 980,58	736 000	831 328,85		831 328,85
<b>1. Bilancia príjmov: A + C1:</b>	<b>2 948 691,58</b>	<b>2 615 870,92</b>	<b>2 927 222,38</b>	<b>4 960 619</b>	<b>5 169 424,85</b>	<b>13 324,00</b>	<b>5 182 748,85</b>
Bežné výdavky	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 792 109,85	-10 006,00	2 782 103,85
Kapitálové výdavky	459 655,41	199 145,73	263 524,86	1 959 994	2 058 370,00	23 330,00	2 081 700,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 432 109,76</b>	<b>2 313 080,33</b>	<b>2 595 682,19</b>	<b>4 641 674</b>	<b>4 850 479,85</b>	<b>13 324,00</b>	<b>4 863 803,85</b>
FOV	290 892,00	243 892,00	218 908,00	318 945	318 945,00		318 945,00
<b>2. Bilancia výdavkov: B + C2:</b>	<b>2 723 001,76</b>	<b>2 556 972,33</b>	<b>2 814 590,19</b>	<b>4 960 619</b>	<b>5 169 424,85</b>	<b>13 324,00</b>	<b>5 182 748,85</b>
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>225 689,82</b>	<b>58 898,59</b>	<b>112 632,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Mestská časť Bratislava – Vajnory  
Roľnícka 109  
831 07 Bratislava

Naša značka  
96/2018

Vybavuje/tel. č.  
Poráziková/0911 493 410

Bratislava  
11.12.2018

VEC

## Požiadavka č. 3/2018 na zmenu rozpočtu materskej školy na rok 2018

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020. Súčasťou rozpočtu mestskej časti je aj rozpočet materskej školy.

V zmysle Čl. 3 ods. 9 Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení predkladáme požiadavku č. 3 na zmenu rozpočtu materskej školy na rok 2018.

Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

K požiadavke na úpravu rozpočtu dochádza predovšetkým z dôvodu šetrenia rozpočtových prostriedkov v rámci originálnych kompetencií. Zároveň materská škola požaduje presun prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových na zakúpenie interaktívnych tabúl.

Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu uvádzame v tabuľke:

Položka / rozpočet podľa kódu zdroja (KZ)	Upravený rozpočet		NÁVRH ZMENY		Rozpočet po úprave		
	KZ 41	KZ 72	KZ 41	KZ 72	KZ 41	KZ 72	SPOLU KZ 41 + KZ 72
<b>A. PRÍJMY</b>		<b>37 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 275,00</b>	<b>39 275,00</b>
223 - réžia		1 840,00				1 840,00	1 840,00
223 - školné		24 310,00		1 615,00		25 925,00	25 925,00
223 - za stravné		11 246,00		264,00		11 510,00	11 510,00
<b>B. VÝDAVKY</b>	<b>329 069,00</b>	<b>37 396,00</b>	<b>-39 941,69</b>	<b>1 879,00</b>	<b>289 127,31</b>	<b>39 275,00</b>	<b>328 402,31</b>
610 – plat vrátane náhrad	161 085,00	24 310,00	-30 510,00	1 615,00	130 575,00	25 925,00	156 500,00
620 - odvody do poisťovní	69 740,00		-6 340,00		63 400,00	0,00	63 400,00
630 - tovary a služby	90 412,70	13 086,00	-6 026,69	264,00	84 386,01	13 350,00	97 736,01
640 - bežné transfery	5 462,50		-105,00		5 357,50	0,00	5 357,50
<b>SPOLU bežné výdavky</b>	<b>326 700,20</b>	<b>37 396,00</b>	<b>-42 981,69</b>	<b>1 879,00</b>	<b>283 718,51</b>	<b>39 275,00</b>	<b>322 993,51</b>
713 - nákup zariadení	2 368,80		3 040,00		5 408,80	0,00	5 408,80
<b>SPOLU kapitálové výdavky</b>	<b>2 368,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408,80</b>

**A. PRÍJMY:**

**1.879,00 €**

Príjmy rozpočtu materskej školy sú zvýšené o prijaté úhrady od rodičov za školné a stravné.

## **B. VÝDAVKY:**

**-39.941,69 €**

### **1. BEŽNÉ VÝDAVKY:**

#### **610+ 620 – MZDY A ODVODY DO POISŤOVNÍ**

**-35.235,00 €**

V rámci položiek miezd a odvodov do poisťovní prichádza k šetreniu predovšetkým z dôvodu, že pedagogickí zamestnanci na elokované pracovisko na Osloboditeľskej ulici boli prijatí s nižšou praxou.

#### **630 TOVARY A SLUŽBY**

**-6.026,69 €**

V rámci položiek skupiny **630 – tovary a služby** je zaznamenané šetrenie predovšetkým na položkách skupiny **632 - energie, voda a komunikácie** - celkom **zníženie o 1.658,- €**. Prostriedky položiek skupiny **633 – materiál** sú **znížené o 288,32 €**. Pri tejto položke materská škola šetrila predovšetkým získaním niektorých nevyhnutných vecí sponzorsky ako napr. obstaranie jednej chladničky, 188 ks obliečok, plachiet, 50 ks návlekov na obuv, 88 ks uterákov, 1 ks koberca, výtvarného materiálu, 2x dreveného sedenia pre deti v exteriéri a piesok do pieskoviska v hodnote cca 200 € pod. Prostriedky v rámci skupiny **637 – služby** navrhujeme **znižit' celkom o 3.781,37 €**. Materská škola v rámci služieb šetrila predovšetkým na príspevku zriaďovateľa na stravovanie detí. Pri výpočte príspevku mestskej časti sme počítali s plným obsadením materskej školy deťmi, avšak napr. v septembri mali novoprijaté deti adaptačný proces a teda prvý týždeň obed a olovrant deti neodoberali, taktiež je u týchto detí aj väčšia chorobnosť a pod.

#### **640 BEŽNÉ TRANSFERY**

**-105,00 €**

V rámci položiek skupiny **640 – bežné transfery** ide o zníženie na položke náhrady za práceneschopnosť zamestnancom.

### **2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:**

#### **713– NÁKUP ZARIADENÍ**

**+3.040.00 €**

Materská škola chce ešte dovybaviť elokované pracovisko interaktívnymi tabuľami. Šetrením v rámci bežných výdavkov zakúpi dve interaktívne tabule, ktoré však spĺňajú kritériá kapitálových výdavkov, preto je navrhovaný presun z bežných do kapitálových výdavkov.

## **Záver**

Navrhovaná zmena rozpočtu materskej školy na rok 2018 v rámci originálnych kompetencií predstavuje **celkom zníženie výdavkov o 38.062,69 €** (bežných aj kapitálových) a zároveň **zvýšenie bežných príjmov materskej školy o 1.879,- €**.

S pozdravom

Andrea Vajdová, riaditeľka materskej školy