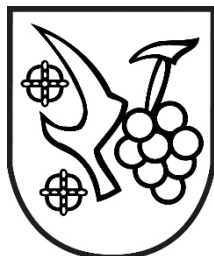


## Mestská časť Bratislava-Vajnory



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

K bodu: **10**

### Návrh

#### IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2018

##### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie MR
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť
5. Výpis z Komisie finančnej...

##### Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva  
Starosta

##### Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

##### Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková  
vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, september 2018

## 1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

### A. s c h v a ľ u j e

IV. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2018

### B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie IV. zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2018 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.162.880,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	1.146.280,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	831.328,85 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.763.173,85 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	2.058.370,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	318.945,00 EUR

## 2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

### odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať IV. 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.

Miestne zastupiteľstvo v časti 5 uznesenia č. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 splnomocnilo starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018:

- 1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 1.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

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. K 31.08.2018 bolo vykonaných celkom pätnásť rozpočtových opatrení.

IV. 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. Ide predovšetkým o zvýšenie príjmov z titulu vyrubenia a úhrady už zaplatených pokút v oblasti stavebných priestupkov. V rámci kapitálového rozpočtu sú príjmy zvýšené pri položke transfery – ide o účelovo určené poskytnutie dotácií z Úradu vlády SR (11.650,- €) a BSK (2.000,- €) na workoutové ihrisko.

#### **VÝDAVKY:**

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

- Podprogram 1.1.2. – Miestne zastupiteľstvo - bežné výdavky – zníženie výdavkov v rámci rozpočtových položiek 637 – služby (videozáznamy) o 850,- €,
- Podprogram 1.3. – Výkon funkcie miestneho kontrolóra- bežné výdavky – minimálne zvýšenie výdavkov na odvodové položky kategórie 620 (80,- €),

- Podprogram 2.2. – Civilná ochrana - bežné výdavky – úprava odmeny skladníka CO v zmysle rozpisu OU-BA-OKR1-2018/020403 s kódom financovania 111 (tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu) – 40,50 €, zvýšenie výdavkov na odvodové položky kategórie 620 (5,- €),
- Podprogram 3.1. – Miestny úrad - bežné výdavky – výdavky v rámci kategórie 630 – tovary a služby (napr. cestovné, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, prídel do sociálneho fondu) – zvýšenie o 650,- € a mierne zvýšenie v kategórii 640 (náhrady za práceneschopnosť) –o 250,- €,
- Podprogram 3.2. – Hospodárska správa - bežné výdavky –zvýšenie výdavkov na energie (predovšetkým z vyúčtovania vodného v Parku pod lipami a následného zvýšenia zálohových platieb) o 1.950,- € a na údržbu budov a zariadení o sumu 1.900,- €,
- Podprogram 3.4. – Zabezpečenie služieb - bežné výdavky – minimálne zvýšenie výdavkov na služby o 990,40 € (napr. špeciálnych služieb, poplatkov za komunálny odpad),
- Podprogram 3.7. – Participatívny rozpočet - bežné výdavky – zníženie výdavkov o 3.000,- € a presun čiastky do kapitálového rozpočtu na realizáciu výstavby workoutového ihriska v zmysle hlasovania občanov k participatívne mu rozpočtu. Výsledky hlasovania:

Poradie	Návrh	Počet hlasov
1.	Workout ihrisko v športovom areáli Alviano	92
2.	Ochranná sieť medzi ihriskami	51
3.	Javisková technika do Domu kultúry Vajnory	34
4.	Doplnenie atraktív. vybavenia na podujatia	28
5.	Automasáže - chodníky s kameňmi,...	22
6.	Dokončiť kontajner. stojisko Rybníčná 61 A	21
7.	Osadenie košov na smeti pri zdrav. stredisku	20
8.	Cykloservisný stojan na konci Vajnor (Jurava)	19
9.	Rampa pre vstup s kočíkom do úradu,...	19
10.	Kvalitnejšie cyklo stojany pred úradom	0
	<b>SPOLU</b>	<b>306</b>

- Podprogram 4.2. - Matrika - bežné výdavky – úprava rozpočtu matriky – zvýšenie o sumu 298,- € tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu v zmysle rozpisu č. SVS-OMSZV1-2018/000062-015. Úprava výdavkov je aj v rámci položiek financovaných z vlastných zdrojov (kód zdroja 41) – zvýšenie výdavkov na poštové služby o 12,50 €. Rozpočet na matriku je celkom zvýšený o 310,50 €,
- Podprogram 5.1. – Základné školstvo - bežné výdavky – zníženie výdavkov o 2.000,- € (príspevok na školu v prírode) v zmysle rozpisu OU-BA-OS2-2018/020124 0159 535/2018. Úprava bude vykonaná tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
- Podprogram 5.2. – Originálne kompetencie - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na originálne kompetencie Materskej školy Koniarkova o sumu 20.801,20 €. Kapitálové výdavky – zníženie výdavkov – transferu pre materskú školu o 2.631,20 €. Požiadavka materskej školy o úpravu rozpočtu tvorí samostatnú prílohu tohto materiálu.

- Podprogram 5.5. – Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach - bežné výdavky – zníženie prostriedkov na údržbu škôl a školských zariadení o sumu 6.685,- € (ušetrené prostriedky z kontajnerovej školskej jedálne),
- Podprogram 6.1. – Vodná správa - bežné výdavky – zníženie výdavkov na vodnú správu o 7,50 € (tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu),
- Podprogram 6.2. – Údržba zelene, parkov, skládok - bežné výdavky – zníženie výdavkov na ochranu prírody a krajiny s kódom financovania 111 (zo štátneho rozpočtu) o 2,- € (v príjmoch aj vo výdavkoch),
- Podprogram 6.4. – Odpadové hospodárstvo - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na odpadové hospodárstvo o 150,- € (najmä výdavkov na zabezpečenie obsluhy košov na psie exkrementy),
- Podprogram 6.5. – Veterinárna asanácia - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 200 €,
- Podprogram 7.2. – Miestne komunikácie a chodníky - kapitálové výdavky – zvýšenie o 50.001,10 €, z toho:
  - o 24.001,10 € na rekonštrukciu chodníkov – financované z vlastných zdrojov,
  - o 26.000,00 € na rekonštrukciu chodníkov - financované z fondu Vajnôr (kód zdroja 46),
- Podprogram 8.2. – Stavebný úrad - bežné výdavky – zníženie položky kategórie 610 a zvýšenie položky kategórie 630 o 700,- €,
- Podprogram 8.4. – Investície - v rámci kapitálového rozpočtu navrhujeme znížiť sumu na vybavenie nových priestorov materskej školy na 6.000,- € (financované z fondu Vajnôr – kód zdroja financovania 46),
- Podprogram 8.5. – v rámci kapitálového rozpočtu navrhujeme zvýšiť sumu na budovanie športovísk pre deti a mládež o 10.650,- € (dotácie z BSK a Úradu vlády SR),
- Podprogram 9.4. – Kultúrne podujatia - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov na kultúrne podujatia o 200,- € - zvýšenie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu s kódom financovania 71 – iné zdroje – finančný dar na podujatie „Vajnorské dožinky“, zníženie položky skupiny 633 - materiál a zvýšenie položky 637 – služby o 90,- €,
- Podprogram 9.7. – Športové podujatia - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 250,- €,
- Podprogram 9.9. – Marketing a propagácia - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 1.500,- € (predovšetkým na propagáciu kultúrnych a športových podujatí),
- Podprogram 10.2. – Starostlivosť o rodinu a deti - bežné výdavky – zvýšenie o 120,- € tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu – ide o zadržané rodinné prídavky, ktoré ÚPSVaR poukazuje mestskej časti ako osobitnému príjemcovi. Mestská časť následne jedenkrát štvrťročne rodičom vyúčtuje zadržané rodinné prídavky na základe preukázania bločkov za nákup potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné dieťa,
- Podprogram 10.3. – Opatrovateľská služba - bežné výdavky – zvýšenie výdavkov o 1.355,- €,

Prehľad použitia prostriedkov Rezervného fondu v sume 29.700,- €:

- 7.600,- € - odstránenie havarijného stavu a opravu vodovodnej prípojky k Seniordomu,
- 3.550,- € - nákup dochádzkového systému,
- 2.000,- €- združená investícia na realizáciu sochy bl. Titusa Zemana,
- 1.200,- € - prekládka verejného osvetlenia na ulici Pri mlyne – združené prostriedky,
- 3.350,- € - nákup a osadenie kamerového systému v mestskej časti – rozšírenie,
- 4.000,- € - účelový kapitálový transfer ZŠ K. Brúderovej na rekonštrukciu školskej jedálne,
- 8.000,- € - vybudovanie workoutového ihriska.

Prehľad použitia prostriedkov Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr v sume 91.241,- €:

- 10.000,- € - na financovanie spoluúčasti mestskej časti pri výstavbe cyklotrás,
- 69.241,- € - na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a komunikácií v mestskej časti,
- 12.000,- € - na vybavenie nových priestorov materskej školy a na financovanie spoluúčasti.

Prehľad použitia prostriedkov Fondu na rozvoj mestskej časti v sume 10.307,10 €:

- 10.307,10 € - na rekonštrukciu chodníkov – napr. časti ulíc Zátureckého, Šaldova, chodník pri Dome kultúry.

Podrobný návrh IV. zmeny rozpočtu na rok 2018 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 po IV. zmene **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 162 880,00	1 146 280 ,00	4 309 160,00
Výdavky bez finančných operácií	2 763 173,85	2 058 370,00	4 821 543,85
<b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>399 706,15</b>	<b>-912 090,00</b>	<b>-512 383,85</b>

Prehľad rozpočtu po IV. zmene na rok 2018 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 162 880,00	1 146 280,00	831 328,85	5 140 488,85
Výdavky	2 763 173,85	2 058 370,00	318 945,00	5 140 488,85
<b>VH = prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>399 706,15</b>	<b>-912 090,00</b>	<b>512 383,85</b>	<b>0,00</b>

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po IV. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 16/2018 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	ROZPOČET - ROK 2018			
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	IV. ZMENA - RO 16/2018 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po IV. zmene
Bežné príjmy	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 128 425,00	34 455,00	3 162 880,00
Kapitálové príjmy	338 017,93	348 974,11	31 079,72	50 298,20	1 129 304	1 134 187,00	12 093,00	1 146 280,00
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 683 400,53</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>4 262 612,00</b>	<b>46 548,00</b>	<b>4 309 160,00</b>
FOP	485 936,21	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>3 169 336,74</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>5 093 940,85</b>	<b>46 548,00</b>	<b>5 140 488,85</b>
Bežné výdavky	2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 744 965,75	18 208,10	2 763 173,85
Kapitálové výdavky	406 619,48	459 655,41	199 145,73	263 524,86	1 959 994	2 030 030,10	28 339,90	2 058 370,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 415 411,54</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>4 774 995,85</b>	<b>46 548,00</b>	<b>4 821 543,85</b>
FOV	621 697,00	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>3 037 108,54</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>5 093 940,85</b>	<b>46 548,00</b>	<b>5 140 488,85</b>
<b>Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2</b>	<b>132 228,20</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>

## 4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

### IV. zmena rozpočtu na rok 2018 - návrhy zmien a úprav:

Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	ROZPOČET na rok 2018			Pod-program	Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	ROZPOČET na rok 2018		
		UPRAVENÝ K 31.08.2018	Zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO IV. ZMENE				UPRAVENÝ K 31.08.2018	Zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO IV. ZMENE
<b>A.1. Bežné príjmy</b>		<b>3 128 425,00</b>	<b>34 455,00</b>	<b>3 162 880,00</b>	<b>A.1. Bežné výdavky</b>			<b>2 744 965,75</b>	<b>18 208,10</b>	<b>2 763 173,85</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 209 570,00	-50 000,00	1 159 570,00	1.1.2.	637	Služby	29 100,00	-850,00	28 250,00
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	771 650,00	50 000,00	821 650,00	1.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 020,00	80,00	6 100,00
221	Administratívne poplatky (správne)	30 500,00	-250,00	30 250,00	2.2.	620	CO - odvody do poisťovní	145,00	5,00	150,00
222	Pokuty a penále	5 200,00	34 860,00	40 060,00	2.2.	637	OON - odmena skladníka CO, zdroj 111	390,00	40,50	430,50
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	54 100,00	-1 740,00	52 360,00	3.1.	631	Cestovné náhrady	850,00	-200,00	650,00
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb, zdroj 72	222 150,00	13 086,00	235 236,00	3.1.	637	Služby	26 200,00	850,00	27 050,00
240	Úroky z domácich úverov, vkladov	50,00	-50,00	0,00	3.1.	642	Bežné transfery (PN, odchodné, ...)	2 300,00	250,00	2 550,00
290	Iné nedaňové príjmy	13 000,00	-6 550,00	6 450,00	3.2.	632	Energie, voda a komunikácie	57 200,00	1 950,00	59 150,00
311	Granty, zdroj 71		200,00	200,00	3.2.	635	Rutinná a štandardná údržba	39 000,00	1 900,00	40 900,00
312	Zo štátneho rozpočtu, zdroj 111	4 445,00	160,50	4 605,50	3.4.	637	Služby	78 187,03	990,40	79 177,43
312	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond, zdroj 3AC1	4 565,00	-1 775,00	2 790,00	3.7.	637	Služby - participatívny rozpočet	10 320,00	-3 000,00	7 320,00
312	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond, zdroj 3AC2	4 565,00	-1 775,00	2 790,00	4.2.	610	MAT - plat vrát. náhrad, zdroj 111	4 650,00	298,00	4 948,00
312	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu, zdroj 111	628 655,00	-1 711,50	626 943,50	4.2.	632	MAT - poštové služby	50,00	12,50	62,50
					4.3.	610	RA (Register adries) - mzdy, zdroj 111	60,00	102,00	162,00
					4.3.	610	RA - materiál, zdroj 111	77,00	-77,00	0,00



Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	ROZPOČET na rok 2018			Pod-program	Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	ROZPOČET na rok 2018		
		UPRAVENÝ K 31.08.2018	Zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO IV. ZMENE				UPRAVENÝ K 31.08.2018	Zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO IV. ZMENE
					4.3.	610	RA - služby, zdroj 111	25,00	-25,00	0,00
					5.1.	641	ZŠ - TRANSFERY PK, zdroj 111	604 852,72	-2 000,00	602 852,72
					5.2.	641	MŠ - TRANSFER OK	224 788,40	7 715,20	232 503,60
					5.2.	641	MŠ - TRANSFER OK, zdroj 72f		13 086,00	13 086,00
					5.5.	636	Nájom (dočasná ŠJ pri ZŠ)	6 685,00	-6 685,00	0,00
					6.1.	610	Štátna vodná správa - mzda, zdroj 111	165,00	-1,00	164,00
					6.1.	610	Ochrana pred povodňami - mzda, zdroj 111	145,00	-6,50	138,50
					6.2.	610	Ochrana prírody a krajiny - mzda, zdroj 111	85,00	-2,00	83,00
					6.4.	637	Služby - odvoz odpadov	34 200,00	150,00	34 350,00
					6.5.	637	Služby (asanácia, deratizácia...)	7 665,00	200,00	7 865,00
					8.2.	610	SÚ - mzdy	21 753,00	-700,00	21 053,00
					8.2.	632	SÚ - Energie, voda a kom. (poštovné)	4 000,00	700,00	4 700,00
					9.4.1.	633	Materiál - Kultúrne poduj. - občerstv.	1 000,00	-90,00	910,00
					9.4.1.	637	Služby - Kultúrne podujatia	10 700,00	90,00	10 790,00
					9.4.2.	637	Služby - Vajnorské dožinky, zdroj 71		200,00	200,00
					9.7.	637	Služby - Športové podujatia	5 300,00	250,00	5 550,00
					9.9.	637	Služby - propagácie	5 500,00	500,00	6 000,00
					9.9.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
					10.2.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca, zdroj 111	285,00	120,00	405,00

Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	ROZPOČET na rok 2018			Pod-program	Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	ROZPOČET na rok 2018		
		UPRAVENÝ K 31.08.2018	Zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO IV. ZMENE				UPRAVENÝ K 31.08.2018	Zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO IV. ZMENE
					10.3.	610	Opatrovateľská sl. - plat vrát. náhrad	4 790,00	4 310,00	9 100,00
					10.3.	610	Opatrovateľská sl. - plat vrát. náhrad, zdroj EÚ - 3AC1	4 565,00	-1 775,00	2 790,00
					10.3.	610	Opatrovateľská sl. - plat vrát. náhrad, zdroj ŠR - 3AC2	4 565,00	-1 775,00	2 790,00
					10.3.	620	Opatrovateľská sl. - poisťné a príspevok do poisťovní	4 535,00	595,00	5 130,00
<b>A.2. Kapitálové príjmy</b>		<b>1 134 187,00</b>	<b>12 093,00</b>	<b>1 146 280,00</b>	<b>A.2. Kapitálové výdavky</b>			<b>2 030 030,10</b>	<b>28 339,90</b>	<b>2 058 370,00</b>
233	Príjem z predaja pozemkov, zdroj 43	12 055,00	3,00	12 058,00	3.5.	714	Nákup dopravných prostriedkov	6 680,00	-6 680,00	0,00
239	Ďalšie kap. príjmy - združené prostriedky, zdroj 44	2 490,00	-1 560,00	930,00	3.7.	717	Partic. rozpočet - workoutové ihrisko		3 000,00	3 000,00
322	Transfery zo ŠR, zdroj 111		11 650,00	11 650,00	5.2.	721	MŠ - TRANSFER - vybavenie MŠ	5 000,00	-2 631,20	2 368,80
322	Transfery z VÚC, zdroj 11H		2 000,00	2 000,00	7.2.	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	39 445,00	24 001,10	63 446,10
					7.2.	717	Realiz. stavieb a ich technické zhod., zdroj 46 (Fond Vajnôr)	43 241,00	26 000,00	69 241,00
					7.4.	717	Realizácia stavieb - Cyklotrasa, zdroj 46 (Fond Vajnôr)	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
					8.4.	713	MŠ - nadstavba - vybav. nových priestorov, zdroj 46 (Fond Vajnôr)	32 000,00	-26 000,00	6 000,00
					8.4.	717	Realiz. stavieb - ZŠ nadstavba MŠ- zdroj 46 (Fond Vajnôr)		6 000,00	6 000,00
					8.5.	717	Rekonštrukcia ihrísk	9 870,00	-3 000,00	6 870,00
					8.5.	717	Rekonštrukcia ihrísk, zdroj 111		11 650,00	11 650,00
					8.5.	717	Rekonštrukcia ihrísk, zdroj 11H		2 000,00	2 000,00
<b>C.1. Finančné operácie príjmové</b>		<b>831 328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>831 328,85</b>	<b>C.1. Finančné operácie výdavkové</b>			<b>318 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 945,00</b>
<b>1. Bilancia príjmov: A1 + A2 + C1:</b>		<b>5 093 940,85</b>	<b>46 548,00</b>	<b>5 140 488,85</b>	<b>2. Bilancia výdavkov: B1 + B2 + C2:</b>			<b>5 093 940,85</b>	<b>46 548,00</b>	<b>5 140 488,85</b>

## Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

<b>Miestny úrad</b> mestskej časti Bratislava-Vajnory	
Došlo:	<b>- 3 -09- 2018</b>
Číslo:	<b>7043/2018</b> <small>Prijomý</small>
Číslo:	<small>Ref.: 2</small>

Mestská časť Bratislava – Vajnory  
Roľnícka 109  
831 07 Bratislava

Naša značka  
43/2018

Vybavuje/tel. č.  
Poráziková/0911 493 410

Bratislava  
30.08.2018

VEC

### Požiadavka č. 2/2018 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. 1 na zmenu rozpočtu originálnych kompetencií materskej školy na rok 2018.

Podrobnejší popis je uvedený nižšie.

K požiadavke na úpravu rozpočtu dochádza predovšetkým z dôvodu, že od 03.09.2018 bude stravovanie detí Materskej školy Koniarkova 9 a zamestnancov zabezpečované systémom dovozu stravy.

### **630 TOVARY A SLUŽBY**

**+20.801,20 €**

V rámci položiek skupiny **632 – energie, voda a komunikácie** je navrhované **zníženie** položky **632004 – komunikačná infraštruktúra** o 21,- € a **632005 - telekomunikačné služby**, tiež o 25,- €. Materská škola v tomto období prehodnocuje paušálne úhrady za telekomunikačné služby.

Prostriedky v rámci rozpočtových položiek **633002 – výpočtová technika a 633013 – softvér** navrhujeme **znížiť celkom o 2.368,80 €** a kapitálový rozpočet v rámci položky 713002 – výpočtová technika zvýšiť o uvedenú sumu. Nákup počítača a notebooku pre elokované pracovisko je v zmysle smernice č. xxxxxxxxxxxx kapitálovým výdavkom.

Prostriedky v rámci rozpočtovej položky **633004 – prevádzkové stroje, prístroje zariadenia..** navrhujeme **zvýšiť o 200,- €** na sumu 490,- €, a to na nákup vysávača do elokovaného pracoviska na Osloboditeľskej 1.

Prostriedky v rámci rozpočtovej položky **633006 - všeobecný materiál** navrhujeme **zvýšiť o 230,- €** na sumu 3.500,- €. Postupne sa zabezpečuje vybavenie elokovaného pracoviska kancelárskym a hygienickým materiálom, zakúpenie ďalších tonerov, predovšetkým z dôvodu veľkého náporu hlavne pred začiatkom školského roka 2018/2018 (napr. tlač všetkých poriadkov, zápisných lístkov, zoznamov detí, rozhodnutí a pod.).

Požiadavka **zvýšenia** prostriedkov v rámci skupiny **637 – služby** predstavuje celkom **23.861,- €**. Od 01.09.2018 materská škola (MŠ) po dôkladnom zvážení a analýze súčasného stavu pristúpila k zabezpečeniu stravovania pre deti a zamestnancov MŠ Koniarkova dovozom stravy. Cena za jeden stravný deň dieťaťa (desiata, obed, olovrant) predstavuje 2,70 €, pre zamestnancov je cena obeda 2,70 €. Financovanie stravovania bude pozostávať z:

- a) Príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory (ďalej len „VZN č. 1/2018“) vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami. Pre stravníkov vekovej kategórie od 2 do 6 rokov je pre 4. pásmo určená suma za desiata, obed a olovrant 1,27 €. Maximálny odber jedál od 03.09. do 31.12.2018 je 8.855 ks. Suma **11.246,- €** (8.855 ks \* 1,27 €) je zahrnutá tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu s kódom zdroja 72f – výdavky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy.
- b) Príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v zmysle Čl. 9 VZN č. 1/2018 – t.j 4,- € / mesiac za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov) s trvalým pobytom v mestskej časti, 7,- € / mesiac za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov) bez trvalého pobytu v mestskej časti. Pri počte detí 115 predstavuje príjem za réžiu za 4 mesiace **1.840,- €**. Táto suma je zahrnutá tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu s kódom zdroja 72f – výdavky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy
- c) Doplatku mestskej časti do ceny jedného stravného dňa pre deti. Tento doplatok za štyri mesiace pri maximálnom odbere jedál 8.855 ks predstavuje **10.825,- €** (2,70 € - 1,27 € = 1,43 € \* 8.855 jedál = 12.662,65 € - 1.840,- € (úhrada réžie zákonným zástupcom) = 10.825,65 €).

Ide o úpravu v rámci týchto rozpočtových položiek:

- 637017 – stravné – príspevok zamestnávateľa – znížiť o 50,- €. K 31.12.2018 predpokladáme čerpanie tejto položky 2.600,- €.
- 637017 – stravné – úhrada príspevku na stravovanie od rodičov – zvýšiť o 13.086,- € (11.246 € + 1.840 €). Ide o úhradu za stravné v zmysle VZN č. 1/2018.
- 637017 – stravné – doplatok MČ za stravovanie detí – zvýšiť o 10.825,- €

## 713 ZARIADENIA

-2.631,20 €

Materská škola do konca roku 2018 už nepočíta s obstaraním zariadenia či už do materskej školy na Koniarkovej 9 alebo jej elokovaného pracoviska na Osloboditeľskej ulici, ktoré by zodpovedalo hodnote kapitálových výdavkov. V kapitálovom rozpočte je zahrnuté obstaranie výpočtovej techniky na elokované pracovisko. **Zníženie kapitálových výdavkov o 2.631,20 €** predstavujú ušetrené prostriedky a navrhujeme ich v rámci celého rozpočtu mestskej časti presunúť do bežných výdavkov pre materskú školu ako príspevok zriaďovateľa (doplatok) za stravovanie detí v Materskej škole Koniarkova 9.

## Záver

Navrhovaná zmena rozpočtu materskej školy na rok 2018 v rámci originálnych kompetencií predstavuje **celkom zvýšenie výdavkov o 18.170,- €** (bežných aj kapitálových) a zároveň **zvýšenie bežných príjmov materskej školy o 13.086,- €**.

Táto požiadavka materskej školy na zmenu rozpočtu predstavuje dopad na zvýšenie rozpočtu zriaďovateľa na zabezpečovanie financovania originálnych kompetencií o sumu 5.084,- €.

Po zmene rozpočtu bude rozpočet materskej školy na rok 2018 nasledovný:

**Bežné príjmy spolu (kód zdroja 72f + 72g) 37.396,- €, z toho:**

- 13.086,- € - kód zdroja 72f – príjem za úhradu stravy a réžie
- 24.310,- € - kód zdroja 72g – príjem zo školného

**Bežné výdavky spolu (kód zdroja 41 + 72f + 72g) 364.096,20 €, z toho:**

- 326.700,20 € - kód zdroja 41 – financuje zriaďovateľ
- 24.310,00 € - kód zdroja 72g – príjem zo školného
- 13.086,00 € - kód zdroja 72f – príjem z úhrad stravy a réžie

**Kapitálové výdavky spolu (kód zdroja 41) 2.368,80 €**

Podrobný návrh zmeny rozpočtu materskej školy na rok 2018 v rámci originálnych kompetencií je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

S pozdravom

**Materská škola**  
Koniarkova 9  
831 07 BRATISLAVA  
- 1 -

Andrea Vajdová  
riaditeľka materskej školy

## Príloha:

Návrh zmeny rozpočtu materskej školy v rámci originálnych kompetencií na rok 2018

**Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava 36**

**Rozpočet PRÍJMOV na rok 2018**

POPIS / ROK		ROZPOČET na rok 2018				Čerpanie k 30.06.2018	Poznámka
Položka	Kód zdroja	Název položky	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	NÁVRH ZMENY		
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>24 310</b>	<b>24 310</b>	<b>13 086</b>	<b>37 396</b>	<b>13 779,10</b>
223001	72f	MŠ - réžia			1 840	1 840	
223002	72j	02 - MŠ - Školné	24 310	0		0	<b>RO 7 - zmena zdroja</b>
223002	72g	02 - MŠ - Školné		24 310		24 310	11 629,68 <b>RO 7 - zmena zdroja</b>
223003	72f	MŠ - za stravné			11 246	11 246	2 149,42
<b>200</b>	<b>72</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>24 310</b>	<b>24 310</b>	<b>13 086</b>	<b>37 396</b>	<b>13 779,10</b>
<b>312</b>	<b>72</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Poznámka:**

V rokoch 2015-2017 sa očakávané príjmy nerozpočtovali v rámci rozpočtu materskej školy.

Výška školného v roku 2017 predstavuje 25,32 EUR/dieťa/mesiac.

Od 1.1.2018 do 30.6.2018 sa predpokladá 72 detí platiacich školné (10 938 EUR).

Od 1.9.2018 do 31.12.2018 sa predpokladá 132 detí platiacich školné (13 368,96 EUR).

Na roky 2019 a 2020 sa predpokladá 132 detí platiacich školné (33 422,40 EUR).

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava  
 Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2018 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK	SKUTOČNOSŤ K			MŠ - ROZPOČET NA ROK 2018 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1)										ČERPANIE k 30.06.2018								
	2015		2016		2017		SCHVALENÝ					UPRAVENÝ po IV. ZMENE					KZ 41					
	KZ 41	SKUTOČNOSŤ	KZ 41	SKUTOČNOSŤ	KZ 41	SKUTOČNOSŤ	KZ 41	do 31.08. 2018	od 01.09. 2018	KZ 72g - školné	do 31.08. 2018	od 01.09. 2018	KZ 41+72g	KZ 41	1.1.-31.12. - SOUČASNÝ STAV	1.1.-31.12. - SOUČASNÝ STAV	SPOLU KZ 41+72g + 72f	KZ 72j	SPOLU KZ 41+72j			
<b>KÓDY ZDROJOV (KZ)</b>																						
Po-ložka																						
Názov položky																						
Celkový počet zamestn. Dohodári	14	14	15	1	1	1																
600	173 837,40	196 900,00	226 520,31	226 520,31	217 485	93 500	10 940	10 940	24 310,00	335 295	318 985,00	343 295,00	20 801,20	235 289,40	91 410,80	10 940	26 456	364 096,20	97 853,00	0,00	97 853,00	
600	173 837,40	196 900,00	226 520,31	226 520,31	217 485	93 500	10 940	10 940	24 310,00	335 295	318 985,00	343 295,00	20 801,20	235 289,40	91 410,80	10 940	26 456	364 096,20	97 853,00	0,00	97 853,00	
611	110 436,12	120 255,04	140 080,53	140 080,53	133 190	33 000	10 940	10 940	13 370	150 500	130 190,00	187 500,00	0,00	130 190,00	33 000,00	10 940	13 370	187 500,00	56 490,03	0,00	56 490,03	
621					10 550	3 100				13 650	11 015,00	14 115,00		11 015,00	3 100,00			14 115,00	4 232,40			4 232,40
623					3 550	1 000				4 550	3 550,00	4 550,00		3 550,00	1 000,00			4 550,00	1 702,87			1 702,87
625					42 010	7 450				49 460	43 625,00	51 075,00		43 625,00	7 450,00			51 075,00	15 518,37			15 518,37
620	39 371,41	42 460,56	50 283,10	50 283,10	56 110	11 550	0	0	67 660	58 190,00	11 550,00	69 740,00	0,00	58 190,00	11 550,00	0	0	69 740,00	21 453,64	0,00	21 453,64	
631001	2,00	30,00	30,00	30,00	50	50			100	0,00	20,00	20,00		0,00	20,00			20,00	0,00	0,00	0,00	
632001	5 181,85	11 554,16	11 393,22	11 393,22	11 300	3 700			15 000	10 195,00	3 700,00	13 895,00		10 195,00	3 700,00			13 895,00	5 012,08			5 012,08
632002	1 446,61	1 484,46	1 415,35	1 415,35	1 400	350			1 750	1 150,00	350,00	1 500,00		1 150,00	350,00			1 500,00	432,40			432,40
632003	940,02	892,41	117,28	892,41	80	70			150	210,00	100,00	310,00		210,00	100,00			310,00	134,78			134,78
632004			385,08	385,08	300	300			600	250,00	271,00	521,00	-21,00	229,00	271,00			500,00	108,00			108,00
632005			290,84	290,84	200	200			400	360,00	300,00	660,00	-25,00	525,00	110,00			635,00	265,85			265,85
632	7 568,48	13 931,03	13 601,77	13 601,77	13 280	4 620	0	0	17 900	12 165,00	4 731,00	16 896,00	-46,00	12 309,00	4 531,00	0	0	16 840,00	5 953,11	0,00	0,00	5 953,11
633001	372,90	1 579,45			38 500				38 500	25 750,00	25 750,00	25 750,00	-1 075,00	24 675,00	24 675,00			24 675,00	10,80			10,80
633002	880,69	702,92	148,70	148,70	500	500			500	1 911,60	1 900,60	1 911,60	-1 900,80	11,00	-0,20			10,80	10,80			10,80
633003										29,00	29,00	29,00		29,00	29,00			29,00				29,00
633004										290,00	290,00	290,00		290,00	200,00			490,00	289,81			289,81
633005										17,00	17,00	17,00		17,00	17,00			17,00	16,68			16,68
633006	1 390,37	2 049,84	2 538,83	2 538,83	1 115	1 585			2 700	2 400,00	870,00	3 270,00	230,00	2 400,00	1 100,00			3 500,00	1 520,36			1 520,36
633006									0	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00			12 500,00				0,00
633006									0	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00			75,00	21,00			21,00
633009			36,90	36,90	75	75			75	300,00	200,00	500,00		300,00	200,00			500,00				0,00
633010			197,85	197,85	350	200			550	520,00	200,00	720,00		520,00	200,00			720,00	52,00			52,00
633013			52,00	52,00					0	42 325	3 538,00	41 324,60		42 325	3 538,00	0	0	44 862,60	1 910,65	0,00	0,00	1 910,65
633	2 643,96	4 682,77	2 849,21	2 849,21	1 465	4 860	0	0	42 325	3 538,00	41 324,60	44 862,60	-3 013,80	3 070,00	38 778,80	0	0	41 848,80	1 910,65	0,00	0,00	1 910,65
635001	882,31		54,30	54,30					0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00
635004			608,49	608,49	250	400			650	64,00	151,00	215,00		64,00	151,00			215,00	72,33			72,33
635005										96,00	96,00	96,00		96,00	96,00			96,00	96,00			96,00
635006			3 667,66	3 667,66	350	200			550	950,00	200,00	1 150,00		950,00	200,00			1 150,00	915,91			915,91
635006(1)	0,00	264,24			140	140			0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00
635009	0,00	462,00	786,00	786,00	625	0			625	625,00	0,00	625,00		625,00	0,00			625,00	210,00			210,00
635	882,31	1 618,32	5 116,35	5 116,35	1 225	600	0	0	1 825	1 735,00	351,00	2 086,00	0,00	1 735,00	351,00	0	0	2 086,00	1 294,24	0,00	0,00	1 294,24
636002			66,00	66,00	140	140			140	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00
636	0,00	0,00	66,00	66,00	140	140			140	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
637001			559,00	559,00	400	100			500	342,00	100,00	442,00		342,00	100,00			442,00	247,00			247,00
637004	3 814,17	3 202,34	2 748,86	2 748,86	2 200	800			3 000	2 600,00	500,00	3 100,00		2 600,00	500,00			3 100,00	2 048,63			2 048,63
637005	634,80	590,40	590,40	590,40	590	80			670	750,00	80,00	830,00		750,00	80,00			830,00	295,20			295,20
637006									0	115,97	115,97	115,97		115,97	115,97			115,97	115,97			115,97

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava  
 Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2018 - originálne kompetencie

MŠ - ROZPOČET NA ROK 2018 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1.1)

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK	SKUTOČNOSŤ K			SCHVÁLENÝ						UPRAVENÝ po IV. ZMENE						ČERPANIE k 30.06.2018		
	2015	2016	2017	KZ 41		KZ 721 - školné		SPOLU (KZ 41+721)	KZ 41		KZ 729 - školné, 721 - strava, rešta		SPOLU (KZ 41+729 + 721)	KZ 41	KZ 721	SPOLU (KZ 41+721)		
	KZ 41	KZ 41	KZ 41	1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV	od 01.09. 2018	do 31.08. 2018	od 01.09. 2018	1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV	od 01.09.2018	1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV	od 01.09. 2018	do 31.08. 2018	1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV	1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV	01.01. - 31.08. 2018	1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV		
637012 Poplatky a odvody	592,95	473,03	501,49	330	170		500	333,36	170,00	503,36			333,36	170,00	503,36	378,54		
637013 Poplatky a odvody - nevyč.		4,30					0	25,53		25,53			25,53		25,53	25,53		
637014 Stravné - prisp. zamestn.	1 943,46	2 152,32	2 245,41	2 750	850		3 600	1 090,00	1 560,00	2 650,00			1 090,00	1 510,00	2 600,00	515,66		
637014 18 09 - Stravovanie - doplatok MČ za deti										0,00			10 825,00		10 825,00			
637014 18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov										13 086,00			13 086,00		13 086,00			
637016 Prídely do sociálneho fondu	1 165,88	1 239,09	1 401,78	1 575	400		1 975	1 575,00	400,00	1 975,00			1 575,00	400,00	1 975,00	598,00		
637018 Vrátene príjmov z mih.								48,64		48,64			48,64		48,64	48,64		
637027 OON	3 782,77	5 104,80	4 931,85	3 000			3 000	6 000,00		6 000,00			6 000,00		6 000,00	2 719,20		
637031 Pokuty a penále			0,71				0			0,00					0,00	0,00		
637035 Dane a komunálny odpad	812,91	862,68	796,32	880	220		1 100	880,00	220,00	1 100,00			880,00	220,00	1 100,00	497,70		
637040 Služby v oblasti IKT								302,40		302,40			302,40		302,40	302,40		
637 Služby	12 746,94	13 703,17	13 775,82	11 725	2 620		14 345	14 062,90	3 030,00	17 092,90			24 887,90	2 980,00	40 953,90	7 792,47		
642012 Na odstupné							0	2 764,50		2 764,50			2 764,50		2 764,50	2 764,50		
642013 Na odchodné							0	1 843,00		1 843,00			1 843,00		1 843,00	0,00		
642015 Na nemocenské dávky	186,18	249,11	717,53	300	200		500	300,00	200,00	500,00			300,00	200,00	500,00	194,36		
640 Bežné transfery	186,18	249,11	717,53	300	200		500	4 907,50	200,00	5 107,50			4 907,50	200,00	5 107,50	2 958,86		
700 KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY																		
713006 20-Vybudovanie zariadení			4 696,27				0			0,00					0,00	0,00		
713 Nákup zariadení - nové triedy MŠ (2017-prielezky)			8 000,00				18 000		5 000,00	5 000,00					2 368,80	0,00		
710 Kapitálové transfery	0,00	0,00	12 696,27	0	18 000		18 000	0,00	5 000,00	5 000,00			0,00		2 368,80	0,00		
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY	173 837,40	196 900,00	239 216,58	217 485	111 1 500		353 295	224 788,40	99 196,60	348 295,00			235 289,40	93 779,60	366 465,00	97 853,00		