

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
08.12.2020

Návrh

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

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Zodpovedný:

Ing. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Iveta Paracková
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Na rokovanie prizvať:

Ing. Ivetu Parackovú
vedúcu hospodárskeho a finančného
oddelenia

December 2020

Návrh uznesenia

miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:

a) Navýšenie príjmových finančných operácií vo výške **394 306,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
	514 002	20		0024	Prijatie návratnej finančnej výpomoci	+ 394 306,00

b) Navýšenie bežných a kapitálových výdavkov vo výške **394 306,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0451	635 006	20	4.3	0610	Oprava a údržba komunikácií	230 350,00
0451	637 004	20	4.3	0610	Dopravné značenie	24 388,00
0620	721001/2	20	6.2	0131	EKO – komunálne vozidlo	139 568,00

c) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške **103 400,00 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0443	637005/7	41	4.1	0230	Zameranie IS	- 9 100,00
0111	633002	41	1.1.3	0120	Výpočtová technika + príslušenstvo	+ 7 000,00
0111	633003	41	1.1.3	0120	Telekomunikačná technika	+ 2 100,00
0111	611	41	1.1.2	0010	Tarifný plat	+ 40 000,00
0111	612001	41	1.1.2	0010	Osobný príplatok	+ 12 000,00
0111	614	41	1.1.2	0010	odmeny	- 10 000,00
0111	621	41	1.1.2	0010	Poistenie do VŠZP	+ 6 000,00
0111	623	41	1.1.2	0010	Ostatné ZP	+ 600,00
0111	625001	41	1.1.2	0010	Na nemocenské poistenie	- 3 500,00
0111	625002	41	1.1.2	0010	Na starobné poistenie	- 10 000,00
0111	625003	41	1.1.2.	0010	Na úrazové poistenie	- 1 500,00
0111	625003	41	1.1.2	0063	Na úrazové poistenie	+ 160,00
0111	625004	41	1.1.2	0010	Na invalidné poistenie	- 9 000,00
0111	625005	41	1.1.2	0010	Na poistenie v nezamestnanosti	- 3 500,00
0111	625007	41	1.1.2	0010	Na poistenie do RF	- 9 000,00
0111	625007	41	1.1.2	0063	Na poistenie do RF	+ 200,00
0111	627	41	1.1.2	0010	DDS	- 1 000,00
0111	637006	41	1.1.2	0010	Rekreačné poukazy	- 1 500,00
0111	637027	41	1.1.2	0063	dohody	- 3 000,00
0111	642013	41	1.1.2	0010	odchodné	- 6 460,00
0111	642015	41	1.1.2	0010	Na nemocenské dávky	- 500,00
0160	637006	41	1.5.	0017	Rekreačné poukazy	- 400,00
0160	642015	41	1.5.	0017	Na nemocenské dávky	+ 400,00
0360	642013	41	3.2	0014	Odchodné	+ 5 860,00
0360	614	41	3.2	0014	odmeny	+ 1 500,00
0360	623	41	3.2.	0014	Ostatné ZP	+ 200,00
0360	625002	41	3.2	0014	Na starobné poistenie	- 300,00
0360	637006	41	3.2	0014	Rekreačné poukazy	- 1 400,00
0443	611	41	4.2	0016	Tarifný plat	+ 600,00
0443	614	41	4.2	0016	odmeny	+ 500,00
0443	621	41	4.2	0016	Poistenie do VŠZP	- 600,00
0443	637006	41	4.2	0016	Rekreačné poukazy	- 275,00

0443	642013	41	4.2	0016	odchodné	- 225,00
0443	611	41	4.2	0019	Tarifný plat	- 5 860,00
0610	611	41	6.1	0015	Tarifný plat	+ 300,00
0610	612001	41	6.1	0015	Osobný príplatok	+ 200,00
0610	614	41	6.1	0015	Odmeny	- 300,00
0610	623	41	6.1	0015	Ostatné ZP	+ 60,00
0610	625002	41	6.1	0015	Na starobné poistenie	- 40,00
0610	642015	41	6.1	0015	Na nemocenské dávky	- 220,00
0660	611	41	6.3	0012	Tarifný plat	+ 2 000,00
0660	612001	41	6.3	0012	Osobný príplatok	- 2 000,00
0660	614	41	6.3	0012	odmeny	- 6 600,00
0810	611	41	7.2	0050	Tarifný plat	+ 445,50
0810	614	41	7.2	0050	odmeny	+ 1 154,50
0810	621	41	7.2	0050	Poistné do VŠZP	+ 70,00
0810	625005	41	7.2	0050	Na poistenie v nezamestnanosti	- 70,00
0911	623	41	8.1	0022	Ostatné ZP	+ 500,00
0911	625002	41	8.1	0022	Na starobné poistenie	- 500,00
1020	611	41	9.1	0303	Tarifný plat	- 600,00
1020	611	41	9.1	0314	Tarifný plat	+ 500,00
1020	621	41	9.1	0308	Poistné do VŠZP	+ 100,00
1020	612001	41	9.3	0018	Osobný príplatok	+ 15 000,00
1020	612002	41	9.3	0018	Ostatné príplatky	+ 100,00
1020	614	41	9.3	0018	odmeny	- 2 000,00
1020	621	41	9.3	0018	Poistné do VŠZP	+ 500,00
1020	623	41	9.3	0018	Ostatné ZP	- 4 000,00
1020	625002	41	9.3	0018	Na starobné poistenie	- 2 500,00
1020	625004	41	9.3	0018	Na invalidné poistenie	- 2 150,00
1020	627	41	9.3	0018	DDS	+ 50,00
0111	637034	41	1.1.2	0010	Pracovná zdravotná služba	-5 300,00
0111	634002	41	1.1.2	0010	Servis, údržba a výdaje s tým spojené	+5 300,00

d) Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **144 855,85 Eur.**

FK	EK/A	Zdroj	Prog.	HS	Názov položky	Suma (EUR)
0912	717002/384	46	4.3	0612	ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa	-72 096,98
0912	711003/384	46	4.3	0612	ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa	+ 4 000,00
0912	713001/384	46	4.3	0612	ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa	+ 14 334,47
0912	713002/384	46	4.3	0612	ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa	+ 17 979,00
0912	713004/384	46	4.3	0612	ZŠ Riaz.-biol.-chem. a jazyk. učebňa	+35 783,51
0912	717002/387	46	4.3	0612	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	- 56 943,58
0912	713001/387	46	4.3	0612	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	+15 576,02
0912	713002/387	46	4.3	0612	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	+2 758,00
0912	713004/387	46	4.3	0612	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	+37 519,54
0912	719200/387	46	4.3	0612	ZŠ Sibírska - polytechnická učebňa	+1 090,02
0912	717002/463	46	4.3	0612	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	-15 815,29
0912	713001/463	46	4.3	0612	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	+2 894,29
0912	713002/463	46	4.3	0612	ZŠ Jeséniova - IKT učebňa	+12 921,00

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo dňa 23.9.2020 uznesením č. 18/07 schválilo prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci Ministerstva financií SR, po súhlasnom stanovisku miestneho kontrolóra zo dňa 23.9. 2020. Dňa 6.10. 2020 bola prostredníctvom informačného systému RISSAM zaslaná žiadosť o návratnú finančnú výpomoc vo výške 394 306,00 EUR. Po schválení žiadosti bola následne dňa 21.10. 2020 podpísaná Zmluva č. 2020/128/0006 starostom mestskej časti, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv s dátumom zverejnenia 22.10. 2020.

Dňa 27.10. 2020 bola na účet MČ B-NM poukázaná návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 394 306,00 EUR. V súlade s podmienkami poskytnutia návratnej finančnej výpomoci, budú finančné prostriedky použité na pokrytie výdavkov:

1. Oprava a údržba komunikácii (vrátane chodníkov) vo výške: 230 350,00 Eur
2. Dopravné značenie vo výške: 24 388,00 Eur
3. EKO – komunálne vozidlo vo výške: 139 568,00 Eur

Výpočtová technika – presun **7 000,00 Eur** - finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie počítačov, pre kontaktné miesta pre stacionárnych asistentov sčítania obyvateľov. V navrhovanej sume je rátané s počtom 10 počítačov, ktoré je potrebné zabezpečiť ešte tento rok. Po skončení sčítania obyvateľov, sa využijú počítače pre potreby miestneho úradu.

Telekomunikačná technika – presun **2 100,00 Eur** - finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie mobilných telefónov pre asistentov sčítania obyvateľov.

Presun vo výške **89 000,00 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 tarifného platu a osobného príplatku vo výške 52 000,00 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.

Navýšenie tarifného platu a odmien vo výške 1 100,00 Eur v podprograme 4.2 Špeciálny stavebný úrad: Toto navýšenie je potrebné z dôvodu, že pri príprave rozpočtu na rok 2020 bol rozpočet v danej položke poddimenzovaný.

Navýšenie tarifného platu a osobného príplatku vo výške 500,00 Eur v podprograme 6.1 Štátny fond rozvoja bývania je spôsobené z dôvodu, že nárast dotácie nebol v takej výške ako nárast miezd zo zákona.

Navýšenie tarifného platu vo výške 2 000,00 Eur v podprograme 6.3 Správa bytov a nebytových priestorov je vykompenzované znížením osobného príplatku tiež vo výške 2 000,00 Eur.

Navýšenie tarifného platu vo výške 445,50 Eur a odmeny vo výške 1 154,50 Eur v podprograme 7.2 Školak klub. Toto navýšenie je spôsobené z dôvodu, že pri príprave rozpočtu na rok 2020 bol rozpočet v danej položke poddimenzovaný.

Navýšenie tarifného platu vo výške 500,00 Eur v podprograme 9.1 Sociálna výdajňa. Toto navýšenie je spôsobené z dôvodu, že pri príprave rozpočtu na rok 2020 bol rozpočet v danej položke poddimenzovaný.

Navýšenie tarifného platu o 15 000,00 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.

Presun vo výške **5 300,00 Eur** súvisí s výmenou motora na vozidle Dacia Lodgy AC Combi, ktoré je dočasne odstavené a nepojazdné v autoservise.

Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške **144 855,85 Eur** súvisí s upresnením výdavkov projektu - vybudovanie nových učební na ZŠ Jeséniova, ZŠ Riazanská a ZŠ Sibírska. Uznesením MZ č. 19/10 zo dňa 13.6.2017 bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 178 391,82 EUR sú podpísané (ZŠ Jeséniová 18.2.2019, ZŠ Riazanská 7.2.2019 a ZŠ Sibírska 7.2.2019).

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol schválený dňa 4.2.2020 uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 13/04. Počas 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,
5. zmena rozpočtu je pripravená na rokovanie MZ.