

Mestská časť Bratislava-Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Ružinov
dňa 16.10.2018

Návrh

na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018

Predkladá:
JUDr. Ing. Dušan Pekár, v.r.
starosta

Materiál obsahuje
1. Návrh uznesenia MZ k 2. zmene
rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov
2. Dôvodová správa

Zodpovední:
Ing. Ignác Olexík, PhD., v.r.
prednosta

MVDr. Marián Gajdoš, v.r.
zástupca starostu

Materiál bude prerokovaný v komisiách:
v KLPaK
v KFPČaI
v KÚPŽPaD
v KŠKaŠ
v KSSI

Spracovateľ:
Ing. Alena Lehotayová, v.r.
vedúca ekonomického odboru

Bratislava, október 2018

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava-Ružinov
dňa 16.10.2018

A./ SCHVAĽUJE

2. zmenu rozpočtu na rok 2018 podľa predloženého materiálu v celkovej výške

	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh na 2. zmenu rozpočtu 2018	rozdiel 2. zmena rozpočtu- uprav. rozpočet
PRÍJMY SPOLU	36 470 325	39 470 535	39 607 372	136 837
Bežné príjmy	33 058 325	34 410 265	34 547 102	136 837
Kapitálové príjmy	332 000	332 000	332 000	0
Príjmové finančné operácie	3 080 000	4 728 270	4 728 270	0
Výdavky celkom	36 470 325	39 470 535	39 607 372	136 837
Bežné výdavky	32 031 445	33 997 735	34 134 572	136 837
Kapitálové výdavky	4 223 300	5 257 220	5 257 220	0
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	215 580	0
ROZPOČET CELKOM	0	0	0	0

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 572/XXXIV/2018 dňa 13. 2. 2018.

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol predložený návrh na 1. zmenu rozpočtu dňa 26. 6. 2018, ktorý bol odsúhlasený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 626/XXXVIII/2018. Miestne zastupiteľstvo dňa 14. 8. 2018 prijalo uznesenie č. 653/XL/2018 zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu a následne zapojenie do kapitálových výdavkov vo výške 25 tis. €.

Súčasný vývoj rozpočtového hospodárenia si však vyžaduje úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018.

Predkladaný návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 je vypracovaný podľa očakávania rozpočtových príjmov a výdavkov – stav k 31. 8. 2018. Rozpočet plne rešpektuje platnú legislatívu upravujúcu rozpočtové pravidlá územnej samosprávy a celková bilancia jeho príjmov a výdavkov zostáva vyrovnaná.

Kľúčové faktory odrážajúce sa v predkladanom návrhu na zmenu rozpočtu:

v príjmovej časti

- príjem z vyplatenia dividend v Prvej ružinovskej spoločnosti, a. s.
- zmena decentralizačných dotácií na školy, služby v sociálnych zariadeniach, ohlasovní, matriky sa odráža aj vo výdavkovej časti
- dotácia z Dobrovoľníckeho požiarneho zboru je zapojená aj vo výdavkovej časti
- navýšenie príjmu náhrad za výrub stromov - podľa skutočnosti k 31. 8. 2018

vo výdavkovej časti

- výdavky v kapitole verejnej správy sú ovplyvnené lepším vysúťažením projektu GDPR
- navýšenie v nákupe softvér
- prenájom GIS
- dočasnej PN
- zníženie v položke Fond údržby a opráv v nájomných bytoch
- navýšenie v transferoch za preplatky za energie z minulého roka pre MŠ, ZŠ
- navýšenie transferu na prenesený výkon štátnej správy pre ZŠ
- navýšenie v transferoch pre školské družiny a stravné
- úprava dotácie z MPSVaR na rok 2018

Upravený rozpočet na rok 2018 v celkovej výške **39 470 535 €** sa v príjmovej aj vo výdavkovej časti navrhovanou zmenou upravuje na **39 607 372 €**, pričom **bilančná rovnováha príjmov a výdavkov zostáva zachovaná**.

Celkový rozpočet sa v zmysle platných predpisov v príjmovej aj vo výdavkovej časti návrhu člení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie nasledovne:

	Príjmy	Výdavky	Saldo
Bežný rozpočet	34 547 102	34 134 572	412 530
Kapitálový rozpočet	332 000	5 257 220	-4 925 220
Finančné operácie	4 728 270	215 580	4 512 690
ROZPOČET CELKOM	39 607 372	39 607 372	

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Predpokladané celkové príjmy v návrhu 2. zmeny rozpočtu roka 2018 sú rozpočtované vo výške **39 607 372 €**, čo oproti schválenému rozpočtu predstavuje **nárast o 136 837 €**.

Príjmy mestskej časti Bratislava-Ružinov

v €

Druh	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2018	rozdiel uprav.-návrh rozp.
100 Daňové príjmy	20 188 630	20 457 630	20 457 630	0
110 Dane z príjmov	12 250 000	11 244 000	11 244 000	0
121 Miestne dane - daň z nehnuteľností	6 820 500	8 080 500	8 080 500	0
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 118 130	1 133 130	1 133 130	0
200 Nedaňové príjmy	3 386 784	4 559 606	4 665 970	106 364
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	668 680	668 680	709 240	40 560
211 Príjmy z podnikania	0	0	40 560	40 560
212 Príjmy z vlastníctva	668 680	668 680	668 680	0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	521 580	1 466 321	1 467 321	1 000
221 Administratívne poplatky	232 700	232 700	233 700	1 000
222 Pokuty, penále a iné sankcie	66 810	66 810	66 810	0
223 Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	222 070	1 166 811	1 166 811	0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 100	3 100	3 100	0
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	1 944 874	2 131 060	2 131 060	0
292 Ostatné príjmy	248 550	290 445	355 249	64 804
300 Granty a transfery	9 482 911	9 393 029	9 423 502	30 473
311 Granty	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	9 482 911	9 393 029	9 423 502	30 473
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	332 000	332 000	332 000	0
400 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P	3 080 000	4 728 270	4 728 270	0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov	100 000	179 350	179 350	0
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 980 000	4 548 920	4 548 920	0
500 Prijaté úvery, pôžičky, návr. fin. výpomoc	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	36 470 325	39 470 535	39 607 372	136 837
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	33 058 325	34 410 265	34 547 102	136 837
<i>kapitálové príjmy</i>	332 000	332 000	332 000	0
<i>finančné operácie</i>	3 080 000	4 728 270	4 728 270	0

Úprava v **bežných príjmoch** sa týka predovšetkým položiek:

- príjem dividend vo výške 41 tis. €
- príjem z minuloročného vyúčtovania energií ŠJ MŠ, ZŠ v sume 54 tis. €
- navýšenie príjmu z náhrad za výrub stromov o 10,5 tis. € skutočnosť k 15. 9. 2018
- navýšenie decentralizačnej dotácie pre výkon matriky o 9 tis. €
- navýšenie decentralizačnej dotácie pre školy v sume 52 tis. €
- pokles dotácie z MPSVaR pre sociálne zariadenia o 35 tis. €
- príjem dotácie z Dobrovoľníckeho požiarného zboru vo výške 5 tis. €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Rekapitulácia rozpočtových výdavkov a návrh na 2. zmenu rozpočtu 2018

Výdavky spolu z toho:	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	návrh na 2. zmenu rozpočtu	rozdiel 2. zmena rozp.-uprav.rozp.
Bežné výdavky	32 031 445	33 997 735	34 134 572	136 837
Kapitálové výdavky	4 223 300	5 257 220	5 257 220	0
Finančné operácie	215 580	215 580	215 580	0
S P O L U	36 470 325	39 470 535	39 607 372	136 837

Predpokladané celkové výdavky v návrhu 2. zmeny rozpočtu roka 2018 sú rozpočtované v rovnakej výške ako celkové príjmy, teda **39 607 372 €**.

Zmena rozpočtu výdavkov mestskej časti oproti upravenému rozpočtu na rok 2018 je navrhovaná nasledovne:

- **zvýšenie bežných výdavkov o 136 837 €**

Úprava v bežných výdavkoch sa týka predovšetkým nasledujúcich položiek:

- všeobecné verejné služby – nárast o 13 775 €
zvýšenie v položkách
 - prenájom GIS o 4 tis. € - v priebehu verejného obstarávania došlo k úprave technického riešenia grafického informačného systému
 - nákup softvéru, licencií nárast o 4 tis. € - z dôvodu zmeny obstarania a licencií
 - matričný úrad - navýšenie dotácie na prenesený výkon štátnej správy o 9 tis. €
 - dočasná PN - na základe skutočnosti navýšenie o 2 tis. €

- znalecké posudky zvýšenie o 8 tis. € - statické posudky a projektová dokumentácia na schodištia a podjazdy pri vstupe do budovy MÚ
- úspora v položkách
- projekt GDPR o 13 tis. € - lepšie vysúťaženie ceny projektu

- verejný poriadok a bezpečnosť – nárast o 5 tis. €
 - zapojenie dotácie z Dobrovoľného zväzu hasičov
- bývanie a občianska vybavenosť – pokles o 11 tis. €
 - zníženie rozpočtu Fondu opráv a údržby, nakoľko plánovaná obnova domu Vietnamská 41 na základe schôdze vlastníkov sa posúva do roku 2019
- vzdelávanie – celkový nárast o 214 tis. €
 - zvýšenie transferov na energie z preplatkov za predchádzajúci rok pre MŠ, ZŠ vo výške 63 tis. €
 - odvod príjmov na vybavenie školských kuchýň a jedální z preplatkov roka 2017 v sume 54 tis. €
 - zvýšenie rozpočtu školských klubov detí podľa zvýšeného počtu zapísaných žiakov v školskom roku 2018/2019, v dôsledku čoho boli otvorené nové oddelenia a prijatí noví zamestnanci v sume 45 tis. €
 - navýšenie transferov na prenesený výkon štátnej správy podľa prideleného rozpočtu zo štátneho rozpočtu v sume 52 tis. €
- sociálne zabezpečenie
 - úprava rozpočtu RDS a DD na základe zmluvy s MPSVaR, čím došlo k celkovému zníženiu o 35 tis. €

(V tomto roku sa prvýkrát dotácia odvíja od stupňa odkázanosti klientov zariadenia. Z tohto dôvodu bola navýšená dotácia pre Domov dôchodcov, kde je vyššie percento stupňov odkázanosti 5 a 6. V Ružinovskom domove seniorov bývajú väčšinou klienti v garsónkach so stupňom odkázanosti 4. S vyšším stupňom odkázanosti je v zariadení cca 10 % klientov. Dotácia bola preto zo strany štátu pre RDS znížená.)

Rozdiel 85 tis. je spôsobený upravením transferu pre Domov dôchodcov na základe zvýšenej dotácie zo štátu.

Súhrnný prehľad bežných výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 2018

Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v €

Druh	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2018	rozdiel uprav.- návrh.rozp.
600 Bežné výdavky	32 031 445	33 997 735	34 134 572	136 837
01 Všeobecné verejné služby	5 459 368	5 490 075	5 503 850	13 775
01.1.1. Výdavky verejnej správy - obce	4 289 106	4 290 418	4 295 118	4 700
- Miestne zastupiteľstvo	302 200	195 200	199 200	4 000
- Miestny úrad	3 986 906	4 095 218	4 095 918	700
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	987 073	1 016 468	1 016 468	0
01.3.3 Iné všeobecné služby	108 189	108 189	108 189	0
01.6.0 Tranf. všeob. pov. medzi rôznymi úrovňami ver. správy	75 000	75 000	75 000	0
02 Obrana	30 050	31 050	31 050	0
02.2.0 Civilná ochrana	30 050	31 050	31 050	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	43 300	45 800	50 800	5 000
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	43 300	45 800	50 800	5 000
04 Ekonomická oblasť	528 617	540 521	540 521	0
04.4.3 Výstavba	283 117	283 021	283 021	0
04.5.1 Cestná doprava	245 500	257 500	257 500	0
05 Ochrana životného prostredia	2 503 600	2 525 300	2 525 300	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2 222 000	2 235 700	2 235 700	0
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	281 600	289 600	289 600	0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	115 480	135 980	124 980	-11 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0	0
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.	115 480	135 980	124 980	-11 000
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 620 822	2 865 088	2 865 088	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	863 000	893 000	893 000	0
08.2.0 Kultúrne služby	997 396	1 211 662	1 211 662	0
Ostatné kult. služby vrátane kultúrnych domov	506 396	701 662	701 662	0
Knížnice	491 000	510 000	510 000	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	365 540	365 540	365 540	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	14 000	14 000	14 000	0
08.6.0 Rekr., kult. a nábož. služby inde neklasifikované	165 000	165 000	165 000	0
09 Vzdelávanie	16 115 328	17 417 233	17 631 228	213 995
09.1.1.1 Predškolská výchova s bež. starostlivosťou - MŠ	5 448 184	5 680 894	5 689 131	8 237
635 006 Rutinná a štandardná údržba SPOLU	500 000	510 000	510 000	0
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou - ZŠ	7 581 261	7 607 239	7 709 037	101 798
transf. na os. náklady a prevádzku zo štátneho rozpočtu	7 581 261	7 607 239	7 607 239	0
09.5.0.1 Školské kluby detí	1 493 958	1 585 434	1 630 321	44 887
09.6.0.1 Školské stravovanie	1 579 925	2 531 666	2 590 739	59 073
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	12 000	12 000	12 000	0

10 Sociálne zabezpečenie	4 614 880	4 946 688	4 861 755	-84 933
10.2.0 Staroba - finančný príspevok v núdzi	150 000	163 000	163 000	0
Zariadenia sociálnych služieb - staroba	3 874 120	4 089 120	4 003 188	-85 932
Príspevky neštátnym subjektom	200 000	280 000	280 000	0
10.4.0 Rodina a deti	121 500	116 500	117 300	800
10.5.0 Nezamestnanosť	5 000	5 000	5 000	0
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza 111 - ŠR	6 900	6 900	6 900	0
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	257 360	286 168	286 367	199

Kapitálové a finančné príjmy a výdavky ostávajú nezmenené.

Rekapitulácia:

Druh	Schválený rozpočet na 2018	Upravený rozp na 2018	Návrh na 2.zmenu rozpočtu na 2018
Bežné príjmy	33 058 325	34 410 265	34 547 102
Bežné výdavky	32 031 445	33 997 735	34 134 572
Bežný rozpočet	1 026 880	412 530	412 530
Kapitálové príjmy	332 000	332 000	332 000
Kapitálové výdavky	4 223 300	5 257 220	5 257 220
Kapitálový rozpočet	-3 891 300	-4 925 220	-4 925 220
Príjmové finančné operácie	3 080 000	4 728 270	4 728 270
Výdavkové finančné operácie	215 580	215 580	215 580
Finančné operácie	2 864 420	4 512 690	4 512 690
ROZPOČET CELKOM	0	0	0

STANOVISKO

K bodu: "Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018"

Predkladateľ: JUDr. Ing. Dušan Pekár, starosta

zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK)
mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa 09. 10. 2018

KLPaK

prerokovala a

berie na vedomie "Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018",

Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

JUDr. Daniela Šurinová, v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave, 09. 10. 2018
Zapísala: Zeleníková

STANOVISKO

K bodu: " Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –Ružinov na rok 2018."

Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru

**zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČaI)
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 10. 10. 2018**

KFPČaI prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: " Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –Ružinov na rok 2018."

2/ odporúča MZ návrh schváliť

JUDr. Martin Vojtašovič, v.r.
predseda KFPČaI

Zapísala:
Emilie Sihelníková
tajomníčka KFPČaI

**Komisia sociálnych služieb
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov**

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 10. októbra 2018 prerokovala predložený materiál:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2018

a prijala stanovisko

Komisia berie preložený materiál na vedomie.

**Ing. Peter Hrapko, v.r.
predseda komisie**

Tajomníčka komisie:
Monika Repášová

STANOVISKO

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

dňa 10. 10. 2018

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018

Predkladateľ: Ing. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 10. 10. 2018 predložený materiál „Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018“ prerokovala a

1.

berie na vedomie

PaedDr. Mária Barancová v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave dňa 10. 10. 2018 v. r.
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová

**Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Ružinov
Komisia územného plánovania a životného prostredia**

V Bratislave dňa 08. 10. 2018

STANOVISKO

Komisie územného plánovania a životného prostredia k materiálu „Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018“

Komisia územného plánovania a životného prostredia prijala nasledovné stanovisko:

Komisia územného plánovania a životného prostredia sa oboznámila s materiálom „Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018“. Komisia ÚP a ŽP berie materiál na vedomie a súhlasí s návrhom 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018.

Ing. Katarína Šimončíčová, v. r.
podpredsedníčka komisie

Zapísala: Ing. arch. Patrícia Rusnáková
tajomníčka