



Mestská časť Bratislava – Lamač

**Materiál na rokovanie
Mimoriadneho miestneho
zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 18.12.2008**

4)

**Návrh na 2. úpravu rozpočtu
MČ Bratislava – Lamač na rok 2008**

Predkladá:

O. Keltošová
Mgr. Oľga Keltošová
starostka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľky

Zodpovedný:

Patricia Martincová
Ing. Patricia Martincová
vedúca odd. OVSO

Spracoval:

Patricia Martincová
Ing. Patricia Martincová
vedúca odd. OVSO

Bratislava, december 2008

**Návrh
Uznesenie č./2008/V
z mimoriadneho zasadnutia MZ, dňa 18.12.2007
k návrhu na 2. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2008**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. schvaľuje

návrh na 2. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2008

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2

Dôvodová správa

Návrh na úpravu rozpočtu vychádza z niekoľkých skutočností. Prvým dôvodom je, že v rozpočte na rok 2008 nebolo počítané so 7% valorizáciou, keďže sme predpokladali úspory zo znižovania počtu zamestnancov, čo sa nám z dôvodu zistenia závažných nedostatkov v účtovnej evidencii a v evidencii daní, poplatkov a majetku nepodarilo, naopak sme boli nútení prijať ďalších zamestnancov.

Druhým dôvodom je, že v súvislosti s prechodom na EUR nám bolo odporúčené vyplatiť mzdu za december 2008 ešte v tomto roku, takže v čerpaní rozpočtu sa premietnu mzdy za 13 mesiacov, čo sa rovnako týka aj mesačných odmien voleným predstaviteľom.

Tretím dôvodom je, že náklady na mzdy zamestnancov „Pracovnej čaty“ boli rozpočtované v nákladoch na zimnú a letnú údržbu, ale v čerpaní rozpočtu sa premietnu tak ako u ostatných zamestnancov v položkách 610 Mzdy, platy a 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní.

Posledným dôvodom je, že na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 11.12.2008 boli prijaté uznesenia UZN 194/2008/V a 195/2008/V, ktorými bolo schválené vyplatenie odmeny starostke a mimoriadnej odmeny voleným predstaviteľom Mestskej časti Bratislava – Lamač. Uvedené skutočnosti sú premietnuté do konkrétnych čísel nasledovne:

Prečerpanie k 10.12.2008	
610 Mzdy, platy	1.060 tis. Sk
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	160 tis. Sk
 Mzdy 12/2008	
610 Mzdy, platy	675 tis. Sk
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	235 tis. Sk
 Odmeny starostka	
610 Mzdy, platy	189 tis. Sk
620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	66 tis. Sk

Príplatok za zimnú pohotovosť zamestnancom „Pracovnej čaty“ za mesiac 12/2008
 610 Mzdy, platy 50 tis. Sk
 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 17 tis. Sk

Odmena poslanci 12/2008 a mimoriadne odmeny
 637 009 250 tis. Sk

Spolu 2.702 tis. Sk

610 Mzdy, platy 1.974 tis. Sk
 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 478 tis. Sk
 637 Odmeny poslancom 250 tis. Sk

3

Tabuľky

NÁVRH NA 2. ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2008

PRÍJMY A VÝDAVKY

(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	NÁVRH ÚPRAVY	ROZPOČET 2008 upr.
Bežné príjmy, z toho :	53 089	3 000	56 089
<i>MČ bez prenesených kompetencií v školstve</i>	43 525	3 000	46 525
<i>príjmy na školstvo zo ŠR</i>	9 564	0	9 564
Kapitálové príjmy	2 000		2 000
Finančné operácie príjmové (<i>úver na budovu VÚB</i>)	3 375	0	3 375
Príjmy celkom	58 464	3 000	61 464
Bežné výdavky, z toho:	53 089	3 000	56 089
<i>MČ bez školstva</i>	32 525	3 000	35 525
<i>výdavky na školstvo zo ŠR a MČ</i>	20 564	0	20 564
Kapitálové výdavky	33 805	0	33 805
Výdavky celkom	86 894	3 000	89 894
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-28 430	0	-28 430

BILANCIA BEŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV

	(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	NÁVRH ÚPRAVY	ROZPOČET 2008 upr.
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	33 345	3 000	36 345
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 430	0	9 430
300	GRANTY A TRANSFERY vrátane pren.kompetencií	10 314	0	10 314
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU (vrátane prenes.kompetencií)	53 089	3 000	56 089
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	53 089	3 000	56 089
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU (vrátane prenes.kompetencií)	53 089	3 000	56 089
	VÝSLEDOK BEŽNÉHO ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	0	0	0

BILANCIA KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV

	(v tis. Sk)	2008		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
	Príjem z predaja budov a pozemkov	2 000	0	2 000
	Príjem z predaja iného majetku (staré železo, splátky bytu)	0		0
231	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu	2 000	0	2 000
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
711	Nákup softvéru (bv)	100		100
712	Nákup budov, priestorov a objektov (zriadenie a prebudovanie klientskeho centra)	6 000		6 000
713	Nákup techniky	400		400
714	Nákup dopravných prostriedkov	1 000		1 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia (spolufin. k prostriedkom EÚ) z toho:	1 850		1 850
	Centrum voľného času, jazierko na Barine, amfiteáter ZŠ, rekonštrukcia kina, ...	720		720
	Cyklistické trasy, premiestnenie pamätníka, podpora CR...	330		330
	UPD Zidiny, Zelená hora, Zečák, Staré záhrady, Lamačská brána, C1...	800		800
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia, z toho:	21 080	0	21 080
717 001	Realizácia nových stavieb z toho:	6 570		6 570
	Trhovisko	5 250		5 250
	Plynofikácia Lamačská, Furmanská	200		200
	Kanalizácia Kunerádska, Povožnícka	500		500
	Realizácia stavieb - zberný dvor (spolufinancovanie k prostriedkom EÚ)	370		370
	Studňa na Studenohorskej ul.	250		250
717 002	Rekonštrukcie a modernizácie, z toho:	14 510	0	14 510
	Rekonštrukcia CVČ Oáza na MŠ	4 500		4 500
	Rekonštrukcia komunikácie Zhorínska	6 000		6 000
	Zdravotné stredisko	2 350		2 350
	Statická doprava	50		50
	Revitalizácia ihrísk a pieskovísk	500		500
	Chodníky Vrančovičova	1 000		1 000
	Lamačský potok (spolufinancovanie k prostriedkom EÚ)	110		110
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	30 430	0	30 430
	KAPITÁLOVÁ BILANCIA SPOLU	-28 430	0	-28 430

BEŽNÉ PRÍJMY

	(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	NÁVRH ÚPRAVY	ROZPOČET 2008 upr.
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	33 345	3 000	36 345
110	DANE Z PRÍJMOV A KAPITÁL. MAJETKU = výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	33 000	3 000	36 000
120	DANE Z MAJETKU = dane z nehnuteľnosti	20	0	20
130	DANE ZA TOVARY A SLUŽBY	325	0	325
133 001	Za psa	200	0	200
133 003	Za zábavné hracie prístroje	15	0	15
133 004	Za predajné automaty	10	0	10
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	100	0	100
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 430	0	9 430
210	PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU	7 390	0	7 390
212 002	Z prenajatých pozemkov	1 830	0	1 830
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vrátane DS a bytov)	4 510	0	4 510
212 004	Z prenajatých strojov, ..., zariadení, ... (BES tep.hosp)	1 050	0	1 050
220	ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY	1 440	0	1 440
221	Administrat poplatky	360	0	360
	- za overovanie podpisov	100	0	100
	- rybárske lístky	5	0	5
	- za stavebné konanie	150	0	150
	- doprava	5	0	5
	- výrub stromov	100	0	100
222	Pokuty	500	0	500
223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho :	580	0	580
	- poplatky za opatrovanie od občanov (aj do výdavkov)	170	0	170
	- cirkulovaná výpožička v knižnici	30	0	30
	- tržby zo vstupného kina	20	0	20
	- tržby vstupné z inej kultúrnej činnosti (zábava)	100	0	100
	- reklama (napr. v časopise)	60	0	60
	- iné (predaj pohľadníc, kníh, ...)školné	200	0	200
240	ÚROKY Z ÚVEROV, PŮŽIČIEK A VKLADOV	600	0	600
290	INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0	0	0
300	GRANTY A TRANSFERY	750	0	750
310	TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY, z toho:	750	0	750
311	Granty	400	0	400
312	Transfery v rámci verejn správy (z hl.m. na likvid. odpadu)	350	0	350
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU bez prenes. komp. na školstvo	43525	3000	46525
312	Transfery zo ŠR na prenes. komp. v školstve, z toho:	9 564	0	9 564
	NORMATÍVNE na mzdy a prevádzku	9 564	0	9 564
	NENORMATÍVNE na asistenta	0	0	0
	NENORMATÍVNE na vzdelávacie poukazy	0	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU vrátane prenes. komp. na školstvo	53089	3000	56089

BEŽNÉ VÝDAVKY

	(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	NÁVRH ÚPRAVY	ROZPOČET 2008 upr.
610	MZDY, PLATY	7 500	2230	9730
620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ	2 650	770	3420
630	TOVARY A SLUŽBY, z toho:	18 700	0	18700
631	Cestovné náhrady	3	0	3
632	Energia, voda a komunikácie	2 456	0	2 456
	Elektrická energia, z toho :	380	0	380
	MÚ	100	0	100
	ver.osvetlenie	15	0	15
	kino	160	0	160
	ZS	105	0	105
	Tepelná energia, z toho:	765	0	765
	MÚ	230	0	230
	kino	195	0	195
	ZS	340	0	340
	Vodné, stočné 95 + 660 (dažď voda)	900	0	900
	Poštové a telekomunikačné služby, z toho :	411	0	411
	Telefón, fax, z toho MÚ , kino , kniž.	206	0	206
	Rozhlas, TV a telexové služby	5	0	5
	Poštové služby	100	0	100
	Spojovacie siete (poplatky za INTERNET)	100	0	100
633	Materiál	2 554	0	2 554
	Interiérové vybavenie	200	0	200
	Výpočtová technika	250	0	250
	Telekomunikačná technika	20	0	20
	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	280	0	280
	Všeobecný materiál 633006, z toho :	1389	0	1389
	papier	15	0	15
	tlačivá	3	0	3
	kanc.potreby a materiál	100	0	100
	čist.,hyg. a dezinf.prostriedky (MÚ,knižnica, kino, ZS, OAZA)	56	0	56
	stavebný, vodičst.a elektroinšt.materiál, nádoby na odpad, dosky na lavičky,... NA REVITALIZÁCIU IHRÍSK	1 000	0	1000
	renovácia pások a tonerov	15	0	15
	dopravné značky, uličné tabule, tab. na označenie budov	110	0	110
	ostatné (ŽP, ZS)	90	0	90
	Knihy, časopisy,noviny	170	0	170
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	35	0	35
	Pitný režim	30	0	30
	Nehmotný majetok (softvér, licencie)	100	0	100
	Palivo ako zdroj energie záhradníckych strojov	20	0	20
	Reprezentačné výdavky	60	0	60
634	Dopravné	662	0	662
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, z toho	500	0	500
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (emisn.k., STK)	100	0	100
	Poistenie	60	0	60
	Karty, známky, poplatky	2	0	2
635	Rutinná a štandardná údržba	5 850	0	5 850
	Interiéru	100	0	100
	Výpočtovej techniky	50	0	50
	Telekomunikačnej techniky	20	0	20
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, z toho:	230	0	230
	vnútorného informačného systému	180	0	180
	iné,...opravy kosačiek, vŕtačiek,...kopíriek	50	0	50
	Budov, priestorov a objektov , z toho :	5 450	0	5 450
	zimná údržba komunikácií	1 000	0	1000
	oprava ciest podľa potreby	700	0	700
	oprava chodníkov podľa potreby	300	0	300
	bezbariérové úpravy chodníky	100	0	100
	dopravných značiek a vodorovného dopr. značenia	500	0	500
	opravy budov	1 000	0	1000
	verejného osvetlenia	400	0	400
	čistenie kanal potrubia	150	0	150

	(v tis. Sk)	ROZPOČET 2008	NÁVRH ÚPRAVY	ROZPOČET 2008 upr.
	verejnej zelene: kosenie trávnikov, náhr výsadba, orezávanie, ošetrovanie, operat údržba	700	0	700
	ihrísk, športovísk	100	0	100
	prerábka kontajnerových stojísk	500	0	500
637	Služby	7 175	0	7 175
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sympoóziá	60	0	60
	Konkurzy a súťaže (aj výdavky súvisiace so šport. a kult.činnosťou), z toho:	1 200	0	1 200
	podujatia (činnosť kultúrnej, školskej a športovej komisie)	1 100	0	1100
	predvían.posedenie pre osamelých dčch.s kult.programom - soc.kom.	100	0	100
	Propagácia, reklama a inzercia	500	0	500
	Všeobecné služby dodávať. spôsobom, z toho	1 780	0	1 780
	Odvoz všetkých druhov odpadov, z toho	700	0	700
	MÚ, trhovisko OLO	50	0	50
	ZS OLO	50	0	50
	kino OLO	50	0	50
	živ.prostredie MČ malé smetné koše ASA	200	0	200
	živ.prostredie MČ veľkoobj.kont.	300	0	300
	živ.prostredie MČ bioodpad	50	0	50
	Tlač Lamačana vrátane distribúcie	400	0	400
	Uprat., dezinfek., deratiz., veter.asanácia, dezíns. ver.priestr.	100	0	100
	Rozmnožovacie a plánografické práce	80	0	80
	Revízie	500	0	500
	Špeciálne služby dodávať. spôsobom, z toho :	1 540	0	1 540
	Geodet práce, geometr plány, posudky, projekty,...	70	0	70
	Právne, advokátske, auditorské, exekučné,...KONVERZIA na euro	1 400	0	1400
	Pinenie úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	60	0	60
	Za služby obradnej siene	10	0	10
	Štúdie, expertízy, posudky	50	0	50
	Poplatky, odvody, dane, z toho :	120	0	120
	bankám	120	0	120
	požičovné (kino)	0	0	0
	súdne poplatky	0	0	0
	Stravovanie zamestnancov (2006:465) ZNÍŽENIE HODNOTY LÍSTKA	300	0	300
	Poistné	100	0	100
	Prídela do sociálneho fondu	100	0	100
	Kolkové známky	5	0	5
	Odmeny posl MZ (+ členom komisii)	1 000	0	1000
	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	420	0	420
	MÚ (brigádnic na ŽP)	300	0	300
	Lamačan (redaktor)	120	0	120
	kino - Klub dôchodcov	0	0	0
	iné	0	0	0
640	BEŽNÉ TRANSFERY, z toho:	3 075	0	3 075
641	Transfery v rámci verejnej správy (ZŠ s MŠ, iné MČ,DPB), z toho :	1 690	0	1 690
	Opatrovanie (originálna kompetencia)	1 400	0	1400
	Opatrovanie (platby opatrovaných)	150	0	150
	MÚ Dúbravka školský úrad	0	0	0
	MÚ DNV za stavebný úrad	140	0	140
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 385	0	1 385
	DOTÁCIE organizáciám, vrátane FK, hokejbalový klub	600	0	600
	Na členské príspevky (ZMOS)	25	0	25
	Jednotlivcom JUBILANTOM	60	0	60
	Jednotlivcom DÁVKY sociálnej pomoci (aj žiaci)	200	0	200
	Príplatky a príspevky - NA STRAVNÉ D Ő CHODCOM	400	0	400
	Odstupné	100	0	100
650	OSTATNÉ PLATBY SÚVISIACE S ÚVERMI	600	0	600
	poplatky DEXIA (úver 7 mil.na nadstavbu)	400	0	400
	poplatky VUB (úver na kúpu budovy býv VUB)	200	0	200
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU bez výdavkov na školstvo	32 525	3 000	35 525
	originálne kompetencie v školstve	11 000	0	11000
	prenesené kompetencie v školstve	9 564	0	9564
	BEŽNÉ VÝDAVKY NA ŠKOLSTVO	20 564	0	20 564
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU vrátane prenesených kompetencií	53 089	3 000	56 089