



MESTSKÁ ČASŤ

Bratislava – Záhorská Bystrica

Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 21.12.2022

K bodu č.: 2

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Spracovateľ:

Mgr. Dagmar Krajčírová
prednosta

1.

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2022
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 21.12.2022

Názov bodu programu:

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

A) **s c h v a ľ u j e**

v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2023 vrátane programov a podprogramov.

Výdavky MČ						
Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet po 2.zmene	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 3.zmeny rozpočtu
1. Správa obce a ľudské zdroje						
	1.1.2	BV	Činnosť volených zástupcov	20 000	-10 000	10 000
	1.2.2	BV	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	-4 500	2 500
	1.4.6	BV	Stravovanie zamestnancov	16 200	800	17 000
	1.4.7	BV	Pridel do sociálneho fondu	6 000	-3 000	3 000
	1.6.1	BV	Voľby, referendum	3 500	4 618	8 118
3. Správa majetku						
	3.1.1	BV	PHM	10 000	1 000	11 000
	3.1.4	BV	Poistenie budov	7 700	1 300	9 000
	3.2.2	BV	Energie SD	30 000	8 000	38 000
	3.3.2	BV	Energie - ED,Knižnica	15 000	3 000	18 000
	3.3.3	BV	Nákup nových kníh	500	-500	0
	3.4.1	BV	Údržba budovy a okolia - elok.prac ZŠ s MŠ, ZUŠ	1 000	-500	500
	3.4.2	BV	Energie - elokov. prac ZŠ s MŠ a ZUŠ	13 000	1 200	14 200
	3.6.1	BV	Údržba budovy a okolia - budova požiarn.zbrojnice	500	-400	100
	3.6.2	BV	Energie - PZ, pož.hydrant	15 000	1 500	16 500
	3.9.3	KV	Ihriská v správe MČ	250 000	-40 000	210 000
4. Vzťahy s verejnosťou						
	4.1.1	BV	Činnosť matriky	10 533	51	10 584
	4.2.1	BV	Evidencia obyvateľov REGOB, reg.adries	2 503	-381	2 122
	4.3.1	BV	Materiálne náklady a obč.obrady	1 600	-600	1 000
	4.4.3	BV	Propagačný materiál	2 000	-1 500	500
	4.5.1	BV	Rozšírenie signálu - rozhlas	10 000	1 000	11 000
6. Kultúra, šport a mládež						
	6.2.2	BV	Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	-500	4 500
	6.3.4	BV	Finančná komisia	300	-200	100
	6.3.5	BV	Komisia na ochranu verejného poriadku	300	-200	100
	6.3.6	BV	Komisia kultúry	300	-200	100
	6.3.7	BV	Pozemková komisia	300	-200	100
	6.3.8	BV	Komisia výstavby	300	-200	100

7. Vzdelávanie a školský areál						
	7.1.3	BV	Odmeny učiteľom	20 000	-2 424	17 576
	7.1.4	BV	Rekreačné poukazy	6 050	-4 164	1 886
	7.1.8	BV	Náklady hradené zo štátneho rozpočtu	47 565	-496	47 069
	7.2.1	BV	Normatívne výdavky	1 105 579	113 376	1 218 955
	7.2.2	BV	Nenormatívne výdavky	44 042	23 832	67 874
	7.2.3	BV	Bežné výdavky školy, nákup šk.potrieb	44 500	21 620	66 120
	7.2.9	KV	Grant na prestavbu IROP	1 619 576	-917 092	702 484
	7.2.10	KV	Rozšírenie - vlastné zdroje	420 000	480 000	900 000
	7.3.3	BV	Odmeny učiteľom ŠKD	7 500	1 153	8 653
	7.3.4	BV	Rekreačné poukazy	3 300	-3 218	82
	7.4.2	BV	Príspevok na stravovanie ÚPSVAR	80 305	-4 305	76 000
	7.5.3	BV	Správca športovej haly	20 000	-5 000	15 000
	7.5.4	BV	Upratovanie športovej haly	6 000	1 000	7 000
8. Doprava a výstavba						
	8.2.1	BV	Geodetické práce	5 000	-5 000	0
	8.2.3	BV	Verejné obstarávanie	20 000	10 000	30 000
	8.2.5	BV	Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	2 000	-1 000	1 000
	8.2.6	BV	Pasportizácia sietí	3 000	-3 000	0
	8.2.12	KV	PD - Športovo-relaxačný areál za FI	5 000	-1 000	4 000
	8.2.13	KV	PD - Doprava, rekonštrukcie	1 000	-1 000	0
	8.2.16	KV	PD - Prestavba budovy Knižnice	2000	-2000	0
	8.2.17	KV	Štúdia zátopového územia Mátsky vršok	3 000	-3 000	0
	8.2.18	KV	Dopravné posúdenia	10 000	-10 000	0
	8.2.22	KV	Vodozádržné opatrenia	15 000	-15 000	0
	8.2.23	KV	Merače rýchlosti	5 000	-5 000	0
	8.3.1	BV	Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj	160 000	6 400	166 400
	8.4.7	KV	Vyspravenie rigolu a chodníka oproti TESCO	5 000	-5 000	0
	8.4.8	KV	Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	3 000	-3 000	0
	8.4.9	KV	Oprava komunikácie Plk.Prvoniča	5000	-5000	0
10. Sociálne služby a zdravotníctvo						
	10.1.1	BV	Opatrovateľská služba	30 000	11 000	41 000
	10.4.1	BV	Príspevky pri narodení dieťaťa	10 000	-4 500	5 500
11. Správa úradu						
	11.2.2		Poplatky bankám	2 000	300	2 300
Spolu				4 086 253	-359 848	3 726 405

Príjmy MČ

Zdroj	Číslo podpro.	Typ príj.	Názov riadku	Schválený rozpočet po 2.mene	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 3.zmeny rozpočtu
1.Bežné príjmy						
Daňové príjmy						
	1.1.4		Daňa za predajné automaty	478	-138	340
	1.1.7		Poplatok za rozvoj	500 000	20 000	520 000
	1.2.1		Z prenajatých pozemkov	40 000	7 000	47 000
	1.2.2		Z prenajatých budov,priestorov a objektov	60 000	33 000	93 000
	1.2.3		Prenájom športovej haly	20 000	13 000	33 000
	1.2.4		Prenájom priestorov ZŠ	19 000	15 020	34 020

	1.2.5		Ostatné poplatky			
			- matrika	700	660	1 360
			- správne poplatky - výrub stromov	2 000	-1 500	500
			- správne poplatky za rybárske lístky	352	-130	222
			- správne poplatky - REGOB	300	530	830
			- relácie v rozhlase	450	-375	75
			- výpožičky kníh	140	-70	70
			- inzerciu v obecných novinách	2 500	774	3 274
			- za umiestnenie reklamy	4 000	-4 000	0
			- známky pre psa, domové čísla	500	-190	310
			- propagačný materiál	500	681	1 181
	1.2.8		Úroky z tuz.úverov, vkladov	484	-84	400
	1.2.9		Ostatné príjmy	1 000	2 600	3 600
	1.3.1		Granty od sponzorov	10 000	5 000	15 000
	1.3.2		Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 105 579	113 376	1 218 955
	1.3.3		Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	44 042	23 832	67 874
	1.3.4		Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	47 565	-496	47 069
	1.3.6		Transfer zo ŠR - matričná činnosť	10 533	51	10 584
	1.3.9		Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 503	-381	2 122
	1.3.10		Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	3 500	6 641	10 141
	1.3.13		Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	9 350	-9 350	0
	1.3.15		Dotácia BSK	5 000	-5 000	0
	1.3.16		Dotácia BSK - výsadba zelene	5 000	-5 000	0
	1.3.17		Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	-500	4 500
	1.3.19		Dotácia BSK - územná dotácia	5 000	-5 000	0
2. Kapitálové príjmy						
	2.1.1		Príjem z predaja pozemkov	361 300	140 700	502 000
	2.1.3		Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	1 619 576	-917 092	702 484
3. Finančné operácie						
	3.1.5		Príjmy z fondu na výsadbu zelene	10 000	6 000	16 000
	3.1.7		Vylúčené z prebytku hospodárenia	104 566	10 000	114 566
	3.1.8		Čerpanie úver	641 000	459 000	1 100 000
Spolu				4 641 440	-91 303	4 550 137

2.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2022 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 286/2021 dňa 30.11.2021. Prvú zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo 12.7.2022 uznesením č. 331/2022, druhú zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo 27.9.2022 uznesením č. 353/2022.

Program 1. Správa obce a ľudské zdroje

V podprograme 1.1.2 činnosť volených zástupcov navrhujeme pôvodnú sumu 20 000,-EUR ponížiť na 10 000,-EUR. Navrhovaná suma odzrkadľuje skutočné čerpanie za tento rok. V podprograme 1.2.2. Odmeny aktivistov – členov komisií navrhujeme pôvodnú sumu 7 000,-EUR ponížiť na 2 500,-EUR čo tak isto odzrkadľuje skutočné čerpanie v tomto roku.

V podprograme 1.4.7 Stravovanie zamestnancov navrhujeme pôvodnú sumu 16 200,-EUR navýšiť na 17 000,-EUR z dôvodu vládou schváleného zvýšenia sumy príspevku na stravnú jednotku od 1.1.2023. Príspevok na stravu sa vypláca preddavkovo t.z. v decembri budeme vyplácať január. V podprograme 1.4.7 Prídely do sociálneho fondu pôvodnú sumu 6 000,-EUR navrhujeme ponížiť na 3 000,-EUR z dôvodu príjmu zo sociálneho fondu, ktorý poskytujeme ako príspevok pre zamestnancov na stravnú jednotku. V podprograme 1.6.1 Voľby, referendum upravujeme pôvodnú sumu 3 500,-EUR na sumu 8 118,-EUR v zmysle dotácie, ktorú sme na organizáciu volieb obdržali.

Program 3. Správa majetku

V programe 3.2. Spoločenský dom a miestny úrad navrhujeme v podprograme 3.1.1 PHM pôvodnú sumu 10 000,-EUR navýšiť na 11 000,-EUR z dôvodu zvýšených cien za pohonné hmoty. V podprograme 3.1.4 Poistenie budov navrhujeme pôvodnú sumu 7 700,-EUR navýšiť na 9 000,-EUR z dôvodu pripoistenia skolaudovanej budovy jedálne. V podprograme 3.2.2. Energie MÚ a SD navrhujeme pôvodnú sumu 30 000,-EUR navýšiť na 38 000,-EUR z dôvodu neustáleho rastu súm zálohových faktúr na energie.

V programe 3.3. Ľudový dom, knižnica navrhujeme v podprograme 3.3.2 Energie navýšiť z pôvodných 15 000,-EUR na 18 000,-EUR z dôvodu opätovného nárastu zálohových faktúr zasielaných dodávateľmi energií. V podprograme 3.3.3 Nákup nových kníh navrhujeme pôvodnú sumu 500,-EUR znížiť na 0,-EUR z dôvodu neplánovaného nákupu nových kníh v tomto roku.

V programe 3.4. Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ navrhujeme v podprograme 3.4.1 Údržba budovy a okolia pôvodnú sumu 1 000,-EUR znížiť na 0,- EUR z dôvodu neplánovaných prác na budove a jej okolí v tomto roku. V podprograme 3.4.2 Energie navýšiť z pôvodných 13 000,-EUR na 14 200,-EUR z dôvodu opätovného nárastu zálohových faktúr zasielaných dodávateľmi energií. V tomto prípade ku koncu roka robíme vyúčtovanie nájomcom.

V programe 3.6. Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu navrhujeme v podprograme 3.6.1 Údržba budova a okolia pôvodnú sumu 500,- EUR znížiť na 100,-EUR z dôvodu neplánovaných opráv v tomto roku. V podprograme 3.6.2 Energie navýšiť z pôvodných 15 000,-EUR na 16 500,-EUR z dôvodu opätovného nárastu zálohových faktúr zasielaných dodávateľmi energií.

V programe 3.9. Detské ihriská, v podprograme 3.9.3 Ihriská v správe mestskej časti navrhujeme zníženie pôvodnej sumy 250 000,-EUR na 210 000,-. Navrhovaná suma odzrkadľuje skutočné výdavky vynaložené na revitalizáciu v tomto roku. Zo sumy bol realizovaný pumptrack, osadenie nových chodníkov a úprava športovísk v lokalite Krče.

Program 4. Vzťahy s verejnosťou

V programe 4.1. Činnosť matriky a 4.2. Evidencia obyvateľov REGOB v podprograme 4.1.1 navrhujeme pôvodných 10 533,-EUR navýšiť 10 584,-EUR a v podprograme 4.2.1 Evidencia obyvateľov REGOB, register adries z pôvodných 2 503,-EUR znížiť na 2 122,-EUR čo predstavuje skutočnosť, ktorá nám bola zaslaná z ministerstva vnútra na účet na poskytovanie týchto služieb.

V programe 4.3. Občianske obrady v podprograme 4.3.1 Materiálne zabezpečenie navrhujeme pôvodnú sumu 1 600,-EUR ponížiť na 1 000,-EUR čo predstavuje skutočné čerpanie do konca roka.

V programe 4.4. Propagácia a prezentácia obce v podprograme 4.4.3 Propagačný materiál navrhujeme pôvodných 2 000,-EUR ponížiť na 500,- EUR. V tomto roku už neplánujeme nákup žiadnych propagačných materiálov.

V programe 4.5. Miestny rozhlas navrhujeme v podprograme 4.5.1 Rozšírenie rozhlasu pôvodných 10 000,-EUR navýšiť na 11 000,-EUR z dôvodu potreby výmeny niektorých nefunkčných ampliónov.

Program 6. Kultúra, šport a mládež

V programe 6.2. Organizovanie kultúrnych podujatí v podprograme 6.2.2 Výdavky z účelovo viazaných dotácií pôvodnú sumu vo výške 5 000,-EUR znížiť na 4 500,-EUR v zmysle skutočne poskytnutej dotácie. V podprograme 6.3 Podujatia organizované komisiami pri MZ navrhujeme v 6.3.4 Finančná komisia, 6.3.5 Komisia na ochranu verejného poriadku, 6.3.6 Komisia kultúry, 6.3.7 Pozemková komisia a 6.3.8 Komisia výstavby pôvodné sumy, vo výške 300,- EUR ponížiť pre každú na 100,-EUR, čo zohľadňuje skutočné čerpanie.

Program 7. Vzdelanie

V programe 7.1. Materská škola v podprograme 7.1.3 Odmeny učiteľom navrhujeme pôvodných 20 000,-EUR znížiť podľa skutočne vyplatených odmien na výšku 17 576,-EUR. V podprograme 7.1.4 Rekreačné poukazy navrhujeme pôvodných 6 050,-Eur ponížiť na 1 886,-EUR čo odzrkadľuje skutočné čerpanie. V podprograme 7.1.8 Náklady hradené zo štátneho rozpočtu navrhujeme pôvodných 47 565,- eur znížiť podľa skutočnosti na 47 069,-EUR.

V programe 7.2 Základná škola v podprograme 7.2.1 Normatívne výdavky navrhujeme pôvodných 1 105 579,-EUR zvýšiť podľa skutočnosti na sumu 1 218 955,-EUR. V podprograme 7.2.2 Nenormatívne výdavky navrhujeme pôvodných 44 042,-UR navýšiť v zmysle skutočnosti na 67 874,-EUR a v podprograme 7.2.3 Bežné výdavky školy, nákup školských potrieb navrhujeme 44 500,-EUR navýšiť na 66 120,-EUR. Pri kapitálových výdavkov navrhujeme v podprograme 7.2.9 Grant na prestavbu IROP navrhujeme poskytnutú dotáciu znížiť z pôvodných 1 619 576,-EUR na 702 484,-EUR čo predstavuje skutočnú výšku dotácie, ktorú sme obdržali na účet mč v tomto roku. Ďalšie dve žiadosti o platbu sú na spracovanie na riadiacom orgáne. V tomto roku však už nebudú pripísané na účet mestskej časti z toho dôvodu výdavky voči dodávateľovi stavby hradí mč zo svojich finančných prostriedkov. Čo predstavuje navýšenie v dvoch podprogramoch a to: v podprograme 7.2.10 Rozšírenie – vlastné zdroje z 420 000,- EUR na 900 000,- EUR. V budúcom roku pri tvorbe rozpočtu bude zohľadnené preplatenie fa z riadiaceho orgánu v príjmovej časti rozpočtu.

V programe 7.3. ŠKD v podprograme 7.3.3 Odmeny učiteľom ŠKD navrhujeme pôvodnú sumu 7 500,-Eur navýšiť na 8 653,-EUR čo predstavuje skutočnú výšku objemu financií potrebných na vyplatenie odmien v zmysle nariadenia vlády SR. V podprograme 7.3.4 Rekreačné poukazy učiteľom ŠKD navrhujeme pôvodných 3 300,-EUR ponížiť na 82,-EUR čo predstavuje skutočné čerpanie.

V programe 7.4.Príspevok na stravovanie v podprograme 7.4.2 Príspevok na stravovanie ÚPSVaR navrhujeme y pôvodných 80 305,-EUR znížiť na skutočnosť vo výške 76 000,-EUR.

Program 8. Doprava a výstavba

V programe 8.2 Plánovanie, projekty a rozvoj MČ navrhujeme v podprograme 8.2.1 Geodetické práce ponížiť z pôvodných 5 000,-EUR na 0,-EUR, čo odzrkadľuje tohtoročnú skutočnosť. V podprograme 8.2.3 Verejné obstarávanie navýšiť pôvodnú sumu 20 000,-EUR na 30 000,-EUR z dôvodu potreby opakovania VO na dodávateľa gastro zariadenia do školskej jedálne. V podprograme 8.2.5 Stojiská na kontajnery, prístupové plochy navrhujeme pôvodných 2 000,-EUR znížiť na 1 000,-EUR v zmysle skutočnosti. V podprograme 8.2.6 Pasportizácia sietí navrhujeme pôvodných 3 000,-EUR znížiť na 0,- EUR z dôvodu, že v tomto roku sa pasportizácia nevykonávala.

V podprograme 8.2.12 PD – športovo relaxačný areál za FI navrhujeme ponížiť na skutočnosť z 5 000,-EUR na 4 000,-EUR. V podprograme 8.2.13 PD – Doprava, rekonštrukcie navrhujeme ponížiť pôvodných 1 000,-EUR na 0,-EUR. V podprograme 8.2.16 PD - prestavba budovy Knižnice navrhujeme pôvodných 2 000,-EUR znížiť na 0,-EUR z dôvodu neuskutočnenia DP. V podprograme 8.2.17 Štúdiá zátopového územia Mátsky vršok navrhujeme sumu 3 000,-EUR znížiť na 0,- EUR z dôvodu, že štúdiu sme v tomto roku nezadali spracovať. V podprograme 8.2.18 Dopravné posúdenia navrhujeme sumu 10 000,- EUR znížiť na 0,- EUR z dôvodu, že dopravné posúdenie sme v tomto roku nezadali na spracovanie. V podprograme 8.3.1 Transfer na magistrát z poplatku za rozvoj navrhujeme navýšenie z pôvodných 160 000,-EUR na 166 400,-EUR z dôvodu zvýšeného príjmu poplatku za rozvoj oproti pôvodnej rozpočtovanej sume.

V programe 8.4 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov a areáli ZŠ s MŠ navrhujeme v podprograme 8.4.7 Vyspravenie rigolu a chodníka – ulička oproti Tescu z pôvodných 5 000,-EUR zníženie na 0,- EUR, v podprograme 8.4.8 Úprava žľabu na Prídavkovej ulici v pôvodných 3 000,-EUR na 0,-EUR a v podprograme 8.4.9 Oprava komunikácie Plk.Prvoniča y pôvodných 5 000,-EUR na 0,-EUR. Všetky komunikácie boli opravené z bežných výdavkov ako drobné opravy.

Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

V programe 10.1 Opatrovateľská služby v podprograme 10.1.1 navrhujeme pôvodných 30 000,-EUR navýšiť na 41 000,-EUR z dôvodu väčšieho počtu opatrovaných obyvateľov.

V programe 10.4 Starostlivosť o deti a dospelých v podprograme 10.4.3 Príspevky pri narodení dieťaťa navrhujeme znížiť na skutočné čerpanie z 10 000,-EUR na 5 500,-EUR.

Program 11. Správa úradu

Navrhujeme v podprograme 11.2.2 Poplatky bankám navrhujeme 2 000,-EUR navýšiť na 2 300,-EUR z dôvodu zvýšených poplatkov za vedenie účty.

Bežné príjmy

Kód p.	Názov podprogramu	Rozpočet po 2. zmene	Návrh 3. zmeny	Dôvod zmeny rozpočtu
1.1.4	Daňa za predajné automaty	478	340	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť
1.1.7	Poplatok za rozvoj	500 000	520 000	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť výberu PzR
1.2.1	Z prenajatých pozemkov	40 000	47 000	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť pripísanú na účet mestskej časti
1.2.2	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	60 000	93 000	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť pripísanú na účet mestskej časti
1.2.3	Prenájom športovej haly	20 000	33 000	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť pripísanú na účet mestskej časti
1.2.4	Prenájom priestorov ZŠ	19 000	34 020	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť
1.2.5	Ostatné poplatky			
	- matrika	700	1 360	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť pripísanú na účet mestskej časti
	- správne poplatky - výrub stromov	2 000	500	Poplatky za výrub stromov sa v tomto roku nevyberali na takej úrovni ako bolo plánované
	- správne poplatky za rybárske lístky	352	222	Poplatky za rybárske lístky sa v tomto roku nevyberali na takej úrovni ako bolo plánované
	- správne poplatky - REGOB	300	830	Správne poplatky z registra adries sa vybrali vo vyššej miere ako sa očakávalo
	- relácie v rozhlase	450	75	Poplatky za vysielanie v rozhlase boli nižšie ako sa predpokladalo
	- výpožičky kníh	140	70	Poplatky za členské v výpožičku kníh boli nižšie ako sme očakávali
	- inzerciu v obecných novinách	2 500	3 274	Inzercia v novinách bola vyššia ako sa očakávalo z dôvodu inzerovania politických subjektov k voľbám
	- za umiestnenie reklamy	4 000	0	Poplatky na umiestnenie reklamy neboli žiadne v tomto roku
	- známky pre psa, domové čísla	500	310	Z dôvodu používania čipov pod kožu, ktoré umiestňuje veterinár klesá záujem o kúpu známok pre psa
	- propagačný materiál	500	1 181	Propagačný materiál, ktorý sa predáva počas kultúrnych programov dosiahol výšku príjmov uvedených v návrhu
1.2.8	Úroky z tuz.úverov, vkladov	484	400	Úroky v bankách boli v tomto roku nižšie ako sme predpokladali. Za posledný kvartál budú úroky pripísané až v januári
1.2.9	Ostatné príjmy	1 000	3 600	
1.3.1	Granty od sponzorov	10 000	15 000	Granty od sponzorov boli v tomto roku vyššie. Financie sa použili na úhradu fa za pumptrack a na kultúrne podujatia
1.3.2	Transfer zo ŠR – normatívny príspevok	1 105 579	1 218 955	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť v zmysle avíza
	Transfer zo ŠR – nenormatívny príspevok	44 042	67 874	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť v zmysle avíza

	Transfer zo ŠR na MŠ – predškolská výchova	47 565	47 069	Navrhovaná suma zohľadňuje skutočnosť v zmysle avíza
1.3.6	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	10 533	10 584	Transfer predstavuje skutočnosť, ktorá nám bola zaslaná na účet . tento príjem je premietnutý do výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške
1.3.9	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 503	2 122	Transfer predstavuje skutočnosť, ktorá nám bola zaslaná na účet. Tento príjem je premietnutý do výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške
1.3.10	Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	3 500	10 141	Transfer predstavuje skutočnosť, ktorá nám bola zaslaná na účet. Tento príjem je premietnutý do výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zároveň obsahuje sumu vo výške 2 023 EUR, ktoré nám boli poukázané na účet na prípravu referenda v januári.
1.3.13	Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	9 350	0	V tomto roku neboli prijaté žiadne kompenzácie od ostatných subjektov verejnej správy.
1.3.15	Dotácia BSK	5 000	0	MČ každý rok žiada BSK o poskytnutie dotácie. V tomto roku však dotácia bola schválená len v oblasti kultúry aj to nie v plnej výške
1.3.16	Dotácia BSK - výsadba zelene	5 000	0	MČ každý rok žiada BSK o poskytnutie dotácie. V tomto roku však dotácia bola schválená len v oblasti kultúry aj to nie v plnej výške
1.3.17	Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	4 500	Žiadosť o poskytnutie dotácie bola schválená na úrovni 4500 EUR, na kultúru. Suma 4500EUR je premietnutá aj vo výdavkovej časti rozpočtu
1.3.19	Dotácia BSK - územná dotácia	5 000	0	V tomto roku neboli vypísané územné dotácie, ktoré v minulosti odzrkadľovali počet obyvateľov vynásobený pomerným číslom.

Kapitálové príjmy

V programe 2. Kapitálové príjmy v podprograme 2.1.1 Príjem z predaja pozemkov navrhujeme pôvodnú čiastku 361 300 navýšiť na 502 000, EUR čo predstavuje skutočný príjem pripísaný na účet mestskej časti Jedná sa najmä o predaj pozemkov v lokalite Podkerepušky. 2.1.3 Grant z EU fondov – nadstavba a prístavba jedálne navrhujeme znížiť z pôvodných 1 619 576,-EUR na 702 484,-EUR, čo predstavuje zatiaľ zaslané financie z MIRRI na základe 1. žiadosti o platbu. V tomto čase máme na MIRRI zadané ďalšie dve žiadosti o platbu, ktoré sú na kontrole. Po ukončení kontroly nám budú zaslané na účet. Nepredpokladáme však, že to bude v roku 2022. Predpokladáme, že až v roku 2023, kedy tieto financie budú tvoriť príjmovú časť rozpočtu.

Finančné operácie

V podprograme 3.1.5 Príjem z fondu na výsadbu zelene navrhujeme pôvodných 10 000,-EUR navýšiť na 16 000,- EUR z dôvodu realizácie náhradnej výsadby v športovo oddychovom areáli za futbalovým ihriskom. V podprograme 3.1.7 Vylúčené z prebytku hospodárenia navrhujeme pôvodnú sumu 104 566,-EUR navýšiť na 114 566,-EUR z dôvodu uhradenia záväzkov z minulého roka.

V podprograme 3.1.8. Čerpanie úveru navrhujeme sumu 641 000,-EUR navýšiť na sumu 1 100 000,-Eur z dôvodu prefinancovania faktúr za skončené dielo nadstavba a prístavba

jedálne. Dofinancovanie faktúr je potrebné z dôvodu vyhnutia sa pokút za ich neskoré uhradenie, keďže dielo je už ukončené a faktúry vystavené.

CELKOVÁ BILANCIA

Príjmy a výdavky pre rok 2022

Ukazovateľ	R 2022	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Návrh na 3.zmenu rozpočtu
Bežné príjmy	4 095 859	4 099 605	4 269 605	4 460 169
Daňové príjmy	2 459 794	2 488 126	2 638 126	2 663 151
111 - Daň z príjmu FO	1 319 494	1 319 494	1 319 494	1 319 494
121 - Daň z majetku	736 482	764 814	764 814	764 814
133 - Daň za špecifické služby	403 818	403 818	553 818	578 843
Nedaňové príjmy	337 876	337 876	357 876	400 242
212 - Príjmy z prenájmu	139 000	139 000	159 000	207 020
220 - Administratívne poplatky	38 152	38 152	38 152	37 712
242 - Z vkladov	484	484	484	400
292 - Iné nedaňové príjmy	21 600	21 600	21 600	19 650
223 - Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	138 640	138 640	138 640	135 460
Granty a transfery	1 298 189	1 273 603	1 273 603	1 396 776
311 - Tuzemské a bežné granty	10 000	10 000	10 000	15 000
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	1 288 189	1 263 603	1 263 603	1 381 776
Kapitálové príjmy	2 413 464	2 466 464	2 088 876	1 312 484
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	1 997 164	1 997 164	1 619 576	702 484
233 - Príjmy z predaja pozemkov	361 300	361 300	361 300	502 000
321 - Tuzemské kapitálové granty	55 000	108 000	108 000	108 000
Finančné operácie príjmové	865 770	1 214 566	1 255 566	1 730 566
Príjmy z rezervného fondu	0	0	0	0
Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000	200 000	200 000	200 000
Príjmy z fondu rozvoja MČ	250 000	300 000	300 000	300 000
Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0
Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	10 000	10 000	10 000	16 000
Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	104 566	104 566	114 566
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0	0
Čerpanie úveru	405 770	600 000	641 000	1 100 000

Výdavky podľa programov

Ukazovateľ	R 2022	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Návrh na 3.zmenu rozpočtu
Bežné výdavky	3 916 571	4 040 204	4 127 344	4 282 006
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	948 116	952 402	952 402	940 320
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	19 000	24 500	24 500	24 500
Program 3: Správa majetku	160 590	187 220	204 210	218 310
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	41 286	46 386	46 386	44 956
Program 5: Bezpečnosť	13 710	13 710	13 710	13 710
Program 6: Kultúra, šport a mládež	107 821	109 470	111 470	109 970
Program 7: Vzdelávanie	2 108 193	2 155 261	2 164 761	2 306 135
Program 8: Doprava a výstavba	198 550	231 350	269 800	277 200
Program 9: Životné prostredie	146 575	147 175	160 175	160 175
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	65 650	65 650	65 650	72 150
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	107 080	107 080	114 280	114 580

Kapitálové výdavky	3 369 278	3 597 136	3 397 134	2 860 042
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0	0
Program 3: Správa majetku	595 000	450 000	250 000	210 000
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	10 000	10 000	10 000	10 000
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0	0
Program 7: Vzdelávanie	2 337 278	2 592 278	2 642 276	2 205 184
Program 8: Doprava a výstavba	427 000	544 858	494 858	434 858
Program 9: Životné prostredie	0	0	0	0
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0	0	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové	89 244	89 244	89 244	91 244
Program 1: Správa obce a ľudské zdroje	0	0	0	0
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	0	0	0	0
Program 3: Správa majetku	39 244	39 244	39 244	39 244
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	0
Program 6: Kultúra, šport a mládež	0	0	0	0
Program 7: Vzdelávanie	0	0	0	0
Program 8: Doprava a výstavba	0	0	0	0
Program 9: Životné prostredie	0	0	0	0
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	0	0	0	0
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	50 000	50 000	50 000	52 000

BILANCIA				
Ukazovateľ	R 2022	1.zmena rozpočtu	2.zmena rozpočtu	Návrh na 3.zmenu rozpočtu
Bežné príjmy	4 095 859	4 099 605	4 269 605	4 460 169
Bežné výdavky	3 916 571	4 040 204	4 127 344	4 282 006
Bilancia bežného rozpočtu	179 288	59 401	142 261	178 163
Kapitálové príjmy	2 413 464	2 466 464	2 088 876	1 312 484
Kapitálové výdavky	3 369 278	3 597 136	3 397 134	2 860 042
Bilancia kapitálového rozpočtu	-955 814	- 1 130 672	- 1 308 258	- 1 547 558
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-776 526	- 1 071 271	- 1 165 997	- 1 369 395
Príjmové finančné operácie	865 770	1 214 566	1 255 566	1 730 566
Výdavkové finančné operácie	89 244	89 244	89 244	91 244
Bilancia finančných operácií	776 526	1 125 322	1 166 322	1 639 322
Príjmy a príjmové finančné operácie	7 375 093	7 780 635	7 614 047	7 503 219
Výdavky a výdavkové finančné operácie	7 375 093	7 726 584	7 613 722	7 233 292
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	0	54 051	325	269 927