

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN**  
**Kremeľská ulica č. 39, 841 10 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO 603 422**

---

Materiál na 9. riadne zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Devín  
dňa 25.11..2019

**Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2019.**

---

**Predkladateľ:**

Ing. Ľubica Kolková  
starostka MČ Bratislava – Devín

**Materiál obsahuje:**

1. Dôvodovú správu
  2. Návrh uznesenia
- Príloha č. 1 Tabuľka príjmov a výdajov  
k 30.09..2019

**Zodpovedný:**

Ing. Mária Vlkovičová  
Referent daní a poplatkov MÚ MČ Bratislava - Devín

**Spracovateľ:**

Dadon, s.r.o.  
Firma poverená vedením účtovníctva pre MČ Bratislava - Devín

## 1. Dôvodová správa

### Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.09.2019

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2019 bol schválený dňa 17.12.2018 uznesením č. 9/2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Devín. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

**Celkové príjmy** v rozpočte 2019 predstavujú sumu **808 369 €**. Ich najväčšiu zložku tvoria podielové dane a to konkrétne **daň z príjmu** vo výške **383 251 €**, **daň z nehnuteľností** vo výške **276 299 €**. **Miestne dane** v celkovej výške **25 070 €** zahŕňajú **daň za psa**, **daň za užívanie verejného priestranstva**, **daň za komunálne a drobné stavebné odpady** a **daň za dobývací priestor**.

**Celkové výdaje** v rozpočte predstavujú sumu **808 369 €** z toho výdaje **MÚ 578 269 €** a výdaje **MŠ 230 100 €**.

Dňa 28.6.2019 bolo prijaté **rozpočtové opatrenie č. 1/2019** starostky mestskej časti Bratislava – Devín, ktorým sa upravil rozpočet na niektorých výdavkových a príjmových účtoch nasledovne:

#### Príjmy - MČ Bratislava Devín

Funkčná klasifikácia	Položka ekonomickej klasifikácie	anal. účet	zdroj	Názov položky ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet 2019	rozpočtové opatrenie č.1	rozpočet upravený
	292012		41	Z dobropisov	500,00	2 000,00	2 500,00
	312001		111	Zo štátneho rozpočtu	6 219,00	2 900,30	9 119,30
	311		72	Granty		120,00	120,00

#### Výdaje MČ Bratislava Devín

Funkčná klasifikácia	Položka ekonomickej klasifikácie	anal. účet	zdroj	Názov položky ekonomickej klasifikácie	schválený rozpočet 2019	rozpočtové opatrenie č.1	rozpočet upravený
0111	611		111	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	2 513,00	469,72	2 982,72
0111	625001		111	Sociálne poistenie	81,00	116,67	197,67
0111	631001		111	Cestovné náhrady tuzemské	-	78,11	78,11
0111	632003	03	111	Poštovné služby a telekomunikačné služby	-	82,00	82,00

0111	633006	01	111	Všeobecný materiál	90,00	- 20,00	70,00
0111	637014		111	Stravovanie	232,00	271,10	503,10
0111	637027		111	Odmeny zamest. mimo pracovného pomeru	892,00	723,70	1 615,70
0320	633010		111	Pracovné odevy a pomôcky	740,00	322,00	1 062,00
0320	635005		111	Údržba špec. stroj. prísr. zar. tech.	300,00	38,00	338,00
0320	637001		111	Školenia, kurzy, semináre	360,00	- 360,00	-
0540	6334001		111	Palivo, mazivá, oleje	27,00	- 27,00	-
09111	633006	01	111	Všeobecný materiál	1 298,00	892,00	2 190,00
0111	637003		41	Propagácia, reklama a inzercia	244,00	170,00	414,00
0111	637012	02	41	Bankové poplatky	306,00	192,00	498,00
0540	633006		41	Posypový materiál	3 182,00	600,00	3 782,00
0320	635005		41	údržba požiarnej techniky	780,00	- 200,00	580,00
0320	635005	02		výkon požiarnej techniky	595,00	200,00	795,00
0820	632002	01	41	Vodné stočné DK	1 230,00	516,00	1 746,00
0111	635006		41	Údržba budov ,priestorov a objektov	27 321,00	522,00	27 843,00
	633006		72	Z grantov	-	120,00	120,00
SPOLU:			111			2 586,30	
SPOLU:			41			2 000,00	
SPOLU:			72			120	

**Rozpočtové opatrenie č. 1/2019** riešilo predovšetkým úpravu účtov na **zdroji 111**, kde sa účtujú prostriedky zo štátneho rozpočtu. MČ Bratislava Devín dostala od HM SR Bratislava transfer na celkové zabezpečenie prezidentských volieb a volieb do europarlamentu. Podľa prijatých transferov boli upravené aj jednotlivé príjmové a výdajové účty na tomto zdroji. Zároveň sa upravili aj niektoré príjmové a výdajové účty na **zdroji 41**, kde bolo potrebné navýšiť rozpočet podľa skutočného čerpania. V rozpočte sme opatrením č. 1/2019 zaradili aj **zdroj 72**, kde je zaúčtovaný grant vo výške 120 €, ktorý bol poskytnutý na úsek životného prostredia.

**Rozpočtovým opatrením č. 1 boli upravené celkové príjmy na 813 389,30€ a celkové výdaje na 813 075,30€.**

Dňa 20.09.2019 bolo prijaté **rozpočtové opatrenie č. 2/2019** starostky mestskej časti Bratislava – Devín, ktorým sa upravil rozpočet výdavkových a príjmových účtoch nasledovne:

#### Príjmy - MČ Bratislava - Devín

Funkčná klasifikácia	Položka ekonomickej klasifikácie	anal. účet	zdroj	Názov položky ekon. klasifikácie	rozpočet upravený.	rozpočtové opatrenie č.2	rozpočet upravený
	212002	02	41	príjem z prenájmu záhrad	39 235,00	7 000,00	46 235,00

	212003	01	41	príjem z pren. budov	25 903,00	- 5 000,00	20 903,00
	292027		41	Iný príjem a z prevádzky WC	1 085,00	- 1 000,00	85,00
	312001		111	Zo štátneho rozpočtu	9 119,30	7,12	9 126,42
<b>SPOLU:</b>			<b>41</b>			<b>1 000,00</b>	
<b>SPOLU:</b>			<b>111</b>			<b>7,12</b>	

#### Výdaje MČ Bratislava Devín

Funkčná klasifikácia	Položka ekonomickej klasifikácie	anal. účet	zdroj	Názov položky ekonomickej klasifikácie	rozpočet upravený.	rozpočtové opatrenie č.2	rozpočet upravený
0111	637003		41	Propagácia, reklama a inzercia	414,00	320,00	734,00
0111	635006		41	Údržba budov, priest. a objektov	27 843,00	3 394,00	31 237,00
0111	637011		41	Štúdie, expertízy a posudky	16 793,00	- 2 400,00	14 393,00
09111	635006		41	Údržba budov, priest. a objektov MŠ	91 153,00	1 000,00	92 153,00
0451	633006	04	41	Dopravné a uličné značenia	1 530,00	- 1 000,00	530,00
0111	611		111	tarifný, zuákl. plat vrátane náhrad	2 982,72	7,12	2 989,84
<b>SPOLU:</b>			<b>111</b>			<b>7,12</b>	
<b>SPOLU:</b>			<b>41</b>			<b>1 314,00</b>	

**Rozpočtové opatrenie č.2** upravilo na príjmovej časti účet **Príjem z prenájmu záhrad** o 7000 €. nakoľko príjem na tejto položke zaznamenal väčší nárast ako bol rozpočet. Na účte **Príjem z prenajatých budov**, sme znížili rozpočet o 5000 €, z dôvodu schválenia zápočtu vynaložených nákladov pre nájomcov Otcovia dcéry s. r. o. a JAGA GROUP s.r.o. do nájmu za rok 2019. Účet **Iný príjem z prevádzky WC** sme znížili, z dôvodu prenajatia nebytového priestoru spoločnosti Cormunta s.r.o. za účelom prevádzkovania verejných WC za ročný nájom 80 € ročne. Upravili sme aj rozpočet na účte **Zo štátneho rozpočtu**. Na tejto položke bol naplánovaný transfer na úsek životného prostredie vo výške 101€. V júli obdržala MČ transfer až vo výške 108,12 €. Tento rozdiel 7,12 € sme upravili na príjmoch aj výdajoch.

Na výdavkových účtoch sa podľa skutočného čerpania tiež upravili rozpočtované prostriedky podľa skutočnej potreby. Na účtoch **Dopravné a uličné značenia**, a **Štúdie, expertízy a posudky**, sme rozpočet znížili a na účtoch **Propagácia, reklama a inzercia**, **Údržba budov priestorov a objektov** sme museli rozpočet navýšiť.

**Rozpočtovým opatrením č. 2 sa celkové príjmy a výdaje upravili na 814 396,42€.**

## **PRÍJMY:**

Pri analýze čerpania rozpočtu k 30.09.2019 sme vychádzali z predpokladu, že čerpanie je v súlade s rozpočtom, ak sa nachádza na úrovni približne 75%, čo zodpovedá čerpaniu za deväť mesiacov. Na základe tohto predpokladu možno konštatovať, že pri **Dani z príjmov 111003 41** je jej plnenie na 78,1%, čo je priaznivé plnenie tejto položky. **Daň z nehnuteľností 121** sa naplnila na 76%. Jej jednotlivé podielové dane k 30.09.2019 zaznamenali nasledovné plnenie: **Daň zo stavieb 121002** 88,3 %, **Daň z pozemkov 12100** 33,9% a plnenie na položke **Daň z bytov a nebytových priestorov 121003** je 55,4 %.

Celkovo možno skonštatovať, že **plnenie podielových daní** sa vyvíja v súlade plánovaným rozpočtom. V decembri 2019 MČ Bratislava – Devín obdrží s podielovými daniami aj solidaritu a je predpoklad, že budeme môcť ešte rozpočet na týchto podielových daniach mierne navýšiť.

Pri miestnych daniach, konkrétne **Dani za psa 133001 41** sa už podarilo vyzbierať 97,2% predpokladanej celoročnej sumy.

**Daň za využívanie verejného priestranstva 133012 41** dosiahla 52,% Ide o príjmy z prenájmu verejného priestranstva za účelom ambulantného predaja pod Hradom Devín a na námestí sv. Cyrila a Metoda pred domom kultúry a príjmy od televíznych spoločností pri natáčaní. Účet bude monitorovaný, v prípade potreby bude rozpočtovaný príjem upravený rozpočtovým opatrením č. 3.

**Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 133013 41** má zatiaľ 68,9% plnenie.

**Daň za dobývací priestor 134001 41** vyrubuje Slovenský banský úrad za prevádzku kameňolomu a bola už uhradená – 100% plnenie.

**Príjem z prenajatých pozemkov 212002 41** dosiahol už 89%, plnenie, z dôvodu, že najväčší nájomca Telefonica O2 Slovakia zaplatil celoročný nájom už v prvom kvartáli.

Na položke **Príjem z prenajatých záhrad 212002 01 41** evidujeme už 98,2% plnenie. Splatnosť nájomného za prenajaté záhrady je v marci, z tohto dôvodu je na tejto položke už takmer 100% plnenie.

**Príjem z prenajatých budov a priestorov 212003 01 41** predstavuje len 65,9% plnenie.

Na tomto účte bol rozpočet naplánovaný na 25 903 €. Na tomto účte sa prijalo rozpočtové opatrenie č. 2, ktorým sa znížili plánované príjmy, nakoľko zastupiteľstvo schválilo započítanie vynaložených nákladov na opravy havarijného stavu v prenajatých priestoroch do celkového ročného nájmu 2019 spoločnostiam Otcovia a dcéry vo výške 2051,25 € a JAGA GROUP vo výške 2510 €.

**Príjem z nájomných bytov 212003 02 41** 79,7% plnenie a **Krátkodobý prenájom . kultúrneho domu 212003 03 41** dosiahol zatiaľ len 43,2% a zaostáva za naplánovaným rozpočtom. Účet bude sledovaný a v prípade potreby upravený rozpočtovým opatrením.

Celkové **Príjmy z vlastníctva 212---** zaznamenali už 84,3% plnenie schváleného rozpočtu, čo je priaznivý vývoj.

**221001 Súdne poplatky** – na tomto účte bol nulový rozpočet. V roku 2019 MČ zaplatila súdne poplatky za vymáhanie nájomného za neplatičov za prenajaté záhrady. Na tomto účte bude prijaté rozpočtové opatrenie č. 3.

**Účet Administratívne poplatky 221004 41** –zahŕňa vyrubené a zaplatené správne poplatky na úseku životného prostredia, registra adries a obyvateľov, zaplatené poplatky za overenie listín, poplatky za orientačné a súpisné čísla a iné vo výške 1198,5€ čo je 65,5 % plnenie.

**Ostatné poplatky 221004 41 – SÚ** –poplatky vyrubené stavebným úradom sa vyzbierali vo výške 5255 € k 30.09.2019.

**Účet Pokuty 222 003041** vyzbierali sa pokuty uložené okrskárom MČ Bratislava –Devín za dopravné priestupky vo výške 250 € čo predstavuje 50% plnenie.

**Pokuty za porušenie predpisov – 222003 02 41-** účet má 19,8% plnenie a predstavuje pokuty za porušovanie predpisov v oblasti stavebného úseku. Plnenie k 30.09.2019 síce zaostáva za schváleným rozpočtom, avšak v októbri bola zaplatená pokuta vo výške 5000 € a z tohto dôvodu bude ešte navýšený rozpočet na tomto účte rozpočtovým opatrením č. 3.

Výnosy **Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001** majú 69,8% plnenie. Ide najmä o prefakturáciu energií jednotlivým nájomcom DK.

**Iný príjem z prevádzky WC 292027 41** na účte bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2, ktoré znížilo plánované príjmy podľa skutočného stavu. Došlo k zmene, pretože MČ Bratislava – Devín prenajala od apríla roku 2019 spoločnosti Cornunta s.r.o. nebytové priestory za účelom prevádzkovania verejných WC za ročný nájom 80 €. V júli MČ dostala príjem z exekúcie - úroky z omeškania za neplatiča za nájom za prenajatú záhradu, ktorý je tiež účtovaný na tejto položke a z tohto dôvodu táto položka bude navýšený rozpočtovým opatrením č. 3.

Z príjmov **Zo štátneho rozpočtu 312001 111** hlavné mesto SR Bratislava poslalo k 30.09.2019 transfer na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 1460 €, transfer pre ohlasovňu pobytu a register adries vo výške 605,54 €, transfer na životné prostredie 108,12 €, transfer na PO vo výške 1400€, transfer na SU 1773,61 € a 2869,8 € na výdavky spojené so zabezpečením volieb 2019.

**Možno skonštatovať, že celkové príjmy k 30.09.2019 sa naplnili na 76,9% oproti rozpočtu, čo je v súlade so schváleným rozpočtom.**

## **VÝDAJE:**

Vo výdavkovej časti rozpočtu, možno konštatovať, že **celkové čerpanie prostriedkov** MČ Devín k **30.09.2019 dosiahlo 67,1%**. Položka údržba budov priestorov a objektov a položka mzdové náklady tvoria podstatnú časť výdavkovej zložky rozpočtu mestskej časti. **Účet**

**údržba budov** na stredisku MŠ dosiahol 100% čerpanie 92116,03€ a na stredisku MÚ 93,4% čerpanie vo výške 29181,54 €.

**Mzdové náklady 0111 611 41** sa k 30.09.2019 čerpali na 63,9% vo výške 136425,29€. Čerpanie na tejto položke je približne v súlade s rozpočtom.

**Cestovné náhrady tuzemské 0111 631001 41** na 60,4% čo je 4873,61 €.

Na výdavkových účtoch týkajúcich sa **energií 0111 632001** spotrebovaných na MÚ je už 67,3% čerpanie. Pri elektrickej energii je 76,7% čerpanie a pri položke plyn je čerpanie 58,4% čo je v súlade so schváleným rozpočtom.

Účet **0111 632003 01 Telefóny** je čerpaný vo výške 3711,33€ čo je 61,8 %. Ide o výdavky na pevnú linku a internet MÚ, MŠ a výdavky mobilnému operátorovi za mobily. Na účtoch **Poštovné 0111 632003 03 41 MÚ** je 43,6% čerpanie a na účte **Poštovné 0111 6322003 03 41 SÚ** sa uhradilo 2657,09€ - 57% .

Na účtoch **Výpočtová technika 0111 633002 41** sa čerpali prostriedky vo výške 1652,60€. Zakúpili sa dva nové PC na referát správy daní a referát územného plánovania

Na účtoch **Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 0111 633004 41** a **Knihy a časopisy 0111 633009** sa prostriedky ešte nečerpali.

**Všeobecný materiál 0111 633006 01 41** – na tomto účte sa čerpali prostriedky v celkovej výške 4217,93€. Najväčšie výdaje v prvom polroku boli vo výške 597,17 na zakúpenie kancelárskeho nábytku na oddelenie daní a poplatkov, na tlač územného plánu do lesklej fólie, nakúpili sa vrecká na psie exkrementy vo výške 382,46 € , ochranný štít a popruhy ku koseniu pre pracovníkov údržby verejnej zelene vo výške 126,7 €, sada stolov a stoličiek vo výške 491,9 €, zakúpila sa prenosná klimatizácia na sekretariát v hodnote 370,30 € a iný drobný materiál pre MÚ, DK, PZ a knižnicu.

**Transfery zo štátneho rozpočtu zdroj 111:**

Účty **0111 633 006 Všeobecný materiál, 0111 632 003 Poštovné, 0111 625 Sociálne poistenie 0111 611 Tarifný základný plat, 0111 637027 Odmeny za mimoprac. Pomer, 0111 631001 Cestovné náhrady, 0111 632003 03 Poštovné služby, 0111 637014 Stravovanie,** – čerpanie prostriedkov na týchto účtoch súvisí s materiálno technickým zabezpečením volieb. Na týchto účtoch bolo prijaté rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa upravili rozpočtované prostriedky podľa skutočných výdavkov na zabezpečenie volieb.

**Čistiaci, hyg. dezinf. a der.materál 0111 633006 02 -** zakúpili a čistiace a dezinfekčné prostriedky v celkovej výške 424€ pre MÚ.

**Kancelárske potreby 0111 633006 03 -** na tejto položke je 54,2% čerpanie prostriedkov vo výške 1539,04€ pre potreby MÚ ako je nákup tonerov, papiera do tlačiarň a iných drobných kancelárskych pomôcok.

**Softvér a licencie 0111 633013 41** - účet bude čerpaný až v štvrtom kvartáli.

**Údržba výpočtovej techniky 0111 635002 41** 76,7 % na tomto účte sa čerpali prostriedky na servis a pravidelnú údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia, ktoré pre MČ zabezpečuje firma ŠTOR.

**Údržba prístrojov, strojov a zariadení 0111 635004 41-** na tomto účte čerpané prostriedky vo výške 1028,89 € z toho 352,8 € vynaložilo na opravu elektroniky na kotli v DK a uhradili sa faktúry za vykonanie kontrol hasiacich prístrojov v objektoch MŠ, DK a MÚ.

**Údržba budov priestorov a objektov 0111 635006 41,** – čerpali sa prostriedky vo výške 29181,54€. Z toho 488€ boli náklady na výmenu svietidiel za úsporné senzorické na toaletách v DK, za 1225,22 € sa realizovala repasácia rozvážača a nákup svietidiel v ZŠ Bratislava – Devín, 3679,57€ boli náklady na opravu nefunkčnej kanalizácie vo dvore MŠ, technické doriešenie rohu chodníka vedúceho k bytu v správe MČ, dodávka a montáž rozvodov elektriny, kanalizácie, teplej a studenej vody, odvetranie WC po asanácii stien športového klubu, 936€ sa uhradilo za úpravu terénu s osadením žľabu na prístupovom chodníku do objektu nájomného bytu p. Šarkányovej, 252 € za montáž hasiacich prístrojov do MŠ, 19107,72 € boli náklady za opravu havarijného stavu kanalizačného potrubia v objekte ZŠ a 1176€ sa uhradilo za opravu elektroinštalácie v nájomnom byte p. Šarkányovej.

Na účte **Softvér – update 0111635009** sa prostriedky k 30.09.2019 nečerpali.

**Školenia, kurzy, semináre 0111 6370001 41-** sa čerpali prostriedky vo výške 114 € na školenie Finančná kontrola a Verejné obstarávanie.

**Propagácia, reklama a inzercia 0111 637003 41** – na tomto účte sa uhradili faktúry vo výške 640€ za inzerciu na Profesii, nakoľko bolo nutné zamestnať nových zamestnancov na pozíciu odborný referent stavebného úradu, odborný referent v oblasti územného plánovania a novú zamestnankyňu do MŠ.

**Odvoz odpadu – radnica 0111 637004 41** – účet už dosiahol 85,4% čerpanie. Je to spôsobené tým, že už bol zaplatený ročný miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavby vo výške 448,63€. MČ Bratislava – Devín zabezpečuje aj odvoz zberných nádob na rastlinné oleje a tuky, čo je mesačne fakturované vo výške 11 €.

**Všeobecné služby 0111 637004 01 41** zaznamenali k 30.09.2019 čerpanie vo výške 6666,18 € čo predstavuje 66,9% zo schváleného rozpočtu. Čerpali sa prostriedky na zabezpečenie služieb technika požiarnej a bezpečnostnej služby, výdavky spojené s povinným zverejňovaním zmlúv, faktúr a objednávok, služby zastupiteľstvo a služba hlásnik a SMS notifikácia o aktualitách v MČ Devín, náklady na dodržiavania zákona na ochranu osobných údajov prostredníctvom zodpovednej osoby. Uhradili sa faktúry aj za dočasné oplatenie pod hradom Devín na ochranu proti zosuvu skál, kde mimoriadna situácia aj naďalej pretrváva.

**Členské príspevky 0111 637004 02 41** – čerpali sa prostriedky 93,9% vo výške 1404,49€. Uhradilo sa členské Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 vo výške 1256,07 € a členský príspevok združenia miest a obcí Slovenska za rok 2019 vo výške 128,42 € a 20€ príspevok združeniu kontrolórov.



Na účte **Veterinárna asanácia 0111 637004 03** je čerpanie vo výške 124,2 € čo je 56,5%. Uhradili sa náklady na odstraňovanie uhynutých zvierat v našej MČ.

Na účte **Špeciálne služby 0111 637005 01 41** je zatiaľ čerpanie 490€ za deratizácia objektov MÚ, MŠ, DK a hasičskej zbrojnice..

Na účte **Štúdie expertízy posudky 0111 637011 41** sa čerpali prostriedky vo výške 12399,26€. Z tohto účtu sa hradili výdavky spojené so stavebným dozorom na stavbe: rozšírenie MŠ – 3.etapa – sanácia havarijného stavu ako aj výdavky spojené s vypracovaním projektu protipožiarnej ochrany v Žigrayho kúrii a s revíziou systému ochrany pred bleskom na objekte MŠ. V ôsmom mesiaci sa uhradila faktúra (doplatok) za projektovú dokumentáciu na riešenie mimoriadnej situácie zosuvu komunikácie Štítová vo výške 10 674, 96€.

**Bankové poplatky 0111 637012 02 41** - na účte sú poplatky spojené s vedením účtu v Slovenskej sporiteľni. K 30.09.2019 má 73,7 % čerpanie.

**Poplatky súdne, správne, notárske 0111 637012 03** – čerpali sa prostriedky vo výške 1414,95€. Ide o náklady spojené s vymáhaním pohľadávok MČ – Devín a uhradil sa aj ročný poplatok za nezamestnanie ZŤP vo výške 1078 €. Účet bude monitorovaný.

Na účte **Stravovanie 0111 637014 41** je čerpanie na 81,2%. Účet bude monitorovaný.

Pri účte **Poistné 0111 637015 41** je 89,6% čerpanie vo výške 1182,86 €. Uhradilo sa poistenie budov MŠ, DK, MÚ a v poslednom kvartáli bude uhradené poistenie Požiarnej zbrojnice.

**Prídel zo sociálneho fondu 0111 637016** je zatiaľ čerpaný na 55,4%.

**Koncesionárske poplatky 0111 637035 41** - boli už uhradené v plánovanej výške 224,16€.

**Ekonomické poradenstvo 0112 637005 03** vynaložili sa prostriedky na právne poradenstvo, na externé vedenie mzdovej a účtovnej agendy firme Dadon, náklady na servis a prenájom informačného systému IS SAMO od firmy Trimel, ktorá zabezpečuje elektronizáciu verejnej správy MČ Devín. K 30.09.2019 na tomto účte sa čerpali prostriedky v celkovej výške 23902,75€ - 74% čerpanie.

**Pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné prostriedky 0320 633010 41** – nakúpili sa pomôcky pre dobrovoľný hasičský zbor vo výške 862,74€.

**Údržba požiarnej techniky – 0320 635005 41** na účte sa čerpali prostriedky na údržbu protipožiarnych zariadení hasičského zboru vo výške 139,94€ 75% čerpanie.

**Výkon požiarnej techniky – 0320 637005 02 41** - na účte sa evidujú náklady vo výške 597,09€ za pohonné hmoty pre dobrovoľný hasičský zbor obce.

Na účte **Dopravné a uličné značenia 0451 633006 04 41** – sa vyčerpali prostriedky k 30.09.2019 vo výške 294,6€. Na tejto položke sú zaúčtované faktúry za výrobu a dodanie súpisných a orientačných čísiel.

Na účte **Devínske noviny 460 637004 04 41** je zatiaľ čerpanie 1566€ za časopis Devínčan.

Účet **Odvoz odpadu kontajnery 0510 637004 01 41** zahŕňa najmä náklady na likvidáciu komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi na jar prostredníctvom spoločnosti OLO, odvoz a likvidácia bioodpadu, odvoz odpadu MČ . Čerpanie je k 30.09.2019 13008,44€. V poslednom kvartáli ešte budú uhradené výdavky za druhý termín odvozu odpadu formou veľkokapacitných kontajnerov spoločnosti OLO.

Na účte **Posypový materiál 0540 633006 41** sa čerpali prostriedky na posypovú soľ vo výške 3127,32€. Účet má 82,7% čerpanie, čo si vyžiadala situácia na cestách v zimných mesiacoch a s tým spojená údržba ciest na Devíne. Ďalšie čerpanie prostriedkov na tomto účte bude až v štvrtom kvartáli a bude závisieť od počasia. Účet bude monitorovaný.

Účet **Nájom strojov, prístrojov a zariadení 0540 636003 41** zahŕňa náklady na prenájom novej multikáry od firmy CSAKOM a taktiež náklady na nájom a poskytovanie služieb za farebné multifunkčné kopírovacie zariadenie od firmy Konica Minolta Slovakia. Na účte je zaznamenané 64,3% čerpanie vo výške 14107,19€.

Čerpanie **Energii v DK 0820 632001** zaznamenalo už 87,2% čerpanie. Plyn má 82,8% čerpanie, elektrická energia zaznamenala 90,1%, čo je spôsobené uhradením vyúčtovacej faktúry za rok 2018 ( nedoplatok 1376,05 € ) a tým aj mesačné zálohové platby na rok 2019 boli zvýšené. Účet bude monitorovaný a bude prijaté v prípade potreby rozpočtové opatrenie.

**Vodné, stočné DK 0820 632002 01 41** v DK má čerpanie 90,3%. Spotreba energií v DK súvisí s prevádzkou reštaurácie Valentian a spotrebou spoločnosti Slovak Telekom. Uvedené náklady sú daným spoločnostiam prefakturované a tento príjem reportujeme na výnosovej položke **Za predaj výrobkov tovarov a služieb 223001 41.** Účet bude monitorovaný a v prípade potreby bude prijaté rozpočtové opatrenie č. 3.

**Čistiace potreby DK 0820 633006 05** sa v DK čerpali vo výške 567,49 €.

**Knižnica 0820 637002 01** na tejto položke sa nakúpili nové tituly pre miestnu knižnicu vo výške 134,22€.

**Kultúrna činnosť 0820 637002 02 - k 30.09.2019 sa čerpali** prostriedky na tomto účte vo výške 950€ na materiálno technické zabezpečenie hodov. Ostatné akcie organizované v spolupráci s občianskymi združeniami boli týmito združeniami fakturované až v štvrtom štvrtroku.

Pri výdavkoch **Materskej školy 09111 6** je celkové čerpanie k 30.09.2019 vo výške 169286,26 - 73% čerpanie.

**Celkové Mzdové náklady MŠ 09111 61** k 30.09.2019 sú 41904,88€ čo je 62,7 % čerpanie schváleného rozpočtu.

**Elektrická energia MŠ 09111 632001 01 41** má čerpanie 34,6%. Na tomto účte bola uhradená polročná zálohová faktúra vo výške 638,59 €. Vyúčtovaním za rok 2018 bol preplatok vo výške -921,54 a z tohto dôvodu boli znížené aj polročné zálohové platby na rok 2019. Účet bude monitorovaný.

Na položke **plyn MŠ 09111 632001 02 41** je čerpanie 6827 € - 43%. V zimných mesiacoch sú nastavené vyššie zálohové platby ako v letnom období. Vyúčtovaním za rok 2018 bol preplatok vo výške -66,25 €. Zálohové platby ostali na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku.

**Vodné, stočné MŠ 09111 632002 41** v MŠ má čerpanie 78,1%. Účet bude sledovaný.

**Všeobecný materiál MŠ 09111 633006 41** - 1226,63€ – zakúpili sa pomôcky a materiál pre tvorbu detí, papier, farbičky iné drobné kancelárske potreby.

**Materiál z poplatkov rodičov 09111 633006 03 41** - zatiaľ sa v prvom polroku čerpali prostriedky vo výške 2542,55€. Zakúpil sa nový koberec, rôzne pomôcky a najväčšou položkou bolo zakúpenie sieťok proti hmyzu a zatieňujúcich roliet na okná v MŠ vo výške 2023,50 €.

**MŠ knihy, časopisy 09111 633009 41** – nakúpila sa literatúra na vzdelávanie pedagógov MŠ v hodnote 333 €.

**Pracovné odevy 09111 633010 41** pre zamestnancov MŠ sa budú ešte len čerpať.

**Prenájom dopravných prostriedkov MŠ 09111 6340047 41** – k 30.09.2019 sa vynaložili prostriedky na hromadnú prepravu detí na podujatia vo výške 480€.

**Účet údržba budov priestorov a objektov 09111 635006 41** - celkové náklady k 30.09.2019 boli 92116,03€ čo je 100% čerpanie na tejto položke. Uhradili sa faktúry vo výške 85398,29€ firme Studial za vykonané práce v zmysle zmluvy o dielo „Rozšírenie MŠ Devín-sanácia havarijného stavu“, realizovalo sa aj odstránenie nestabilných konštrukcií, zastabilizovanie steny kotolne a výklenkov na sev. fasáde dvorovej časti a športového klubu Žigayho kúrie, faktúra za dodanie ochranných prvkov a protipožiarnych náterov na zábradlia a schodiská vo výške 3611,42 € a faktúra vo výške 3169,96€ za opravu chodníka v areáli MŠ nevyhnutná pre bezpečnosť a zdravie detí.

**Stravovanie 09111 637014** – na tomto účte je čerpanie stravného MŠ k 30.09.2019 vo výške 5031,52€ - 50,2%.

Prostriedky na **Sociálnu výpomoc 1070 642026 41** k 30.09.2019 sa čerpali vo výške 1470,14€.

## 2.Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

**berie na vedomie:**

správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.09.2019.