

Komentár k zmene rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2016:

V zmysle § 9 a 10, ods. 3, Zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec Bernolákovo zostavila zmenu rozpočtu na rok 2016.

Príjmová časť rozpočtu:

Kapitálové príjmy:

- 1) **Príjem z predaja obecných nehnuteľností:** Položka bola navýšená o 10.000 € z pôvodných 129.400 € na 139.400 €. Príjmy vo výške 10.000 € boli za predaj obecného majetku (pozemkov), schválených obecným zastupiteľstvom.

Bežné príjmy – daňové príjmy:

- 1) **Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve:** Položka sa upravuje o 22.000 € z pôvodných 1.867.000 € na 1.889.000 €. Predstavuje navýšenie z dôvodu vyúčtovania podielových daní z roku 2015 a ide o výnos daní z príjmov fyzických osôb, poukázaných v zmysle zákona o financovaní miest a obcí. Z výnosu dane obec financuje aj výdavky na materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí, základnú umeleckú školu a opatrovateľskú službu.

Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

- 1) **Príjmy z prenájmu – vlastné príjmy ZŠ:** Položka sa upravuje o 50.000 € z pôvodných 9.100 € na 59.100 €. Ide o príjmy za školský klub detí, z jedálne (stravovanie) a za príjmy z prenájmu telocvične. Dôvod upravenia tejto položky súvisí s reálnym plnením rozpočtu. O túto čiastku je navýšená aj suma vo výdavkovej časti rozpočtu.
- 2) **Pokuty a penále:** Príjmy za porušenie právnych predpisov sa navyšujú o sumu 20.000 € z pôvodných 4.000 € na 24.000 €. Dôvodom upravenia tejto položky je reálne plnenie rozpočtu.
- 3) **Príjem z kultúrnej činnosti – za predaj vstupeniiek:** Položka sa upravuje o 3.000 € z pôvodných 2.000 € na 5.000 €. Dôvodom upratovania tejto položky je reálne plnenie rozpočtu.
- 4) **Za služby a energie – ZS:** Položka sa upravuje o 6.000 € z pôvodných 16.300 € na 22.300 €. Nárast spočíva vo vyúčtovaniach za rok 2015, ktoré boli odoslané lekárom a lekárni pôsobiacim v Zdravotnom stredisku v Bernolákove.

Bežné príjmy – granty a transfery:

- 1) **Ostatné dotácie, UPSVaR:** Ide o refundáciu nákladov na zamestnancov prijatých na aktivačné práce z Úradu práce v Pezinku – v rámci projektu dlhodobou nezamestnaných, na základe §50J. Položka je zahrnutá aj vo výdavkovej časti rozpočtu, pričom v príjmovej časti je nahratých 80% týchto nákladov, ktoré budú refundované z Úradu práce.

Výdavková časť rozpočtu:

Kapitálové výdavky – všeobecná verejná správa:

- 1) **Nákup traktora, kód zdroja 41:** Položka rozpočtu bola znížená o 20.600 € z pôvodných 30.000 € na 9.400 €. Dôvodom zníženia tejto položky je financovanie traktora z prostriedkov NDS a tým pádom plnú výšku prostriedkov schválených v rozpočte nie je nutné čerpať z vlastných prostriedkov.

Kapitálové výdavky – ekonomická oblasť:

- 1) **Cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka:** Položka predstavuje výdavky za autorský dozor na stavbe cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka, vo výške 4.620 €, pričom faktúry za služby boli obci doručené dodatočne. Položka tiež predstavuje výdavky na refundáciu nákladov firme Swietelsky.

Finančné operácie – splátky úverov:

- 1) **SLSP:** Výdavky predstavujú 4 splátky úverov (9-12/2016) za budovanie prístavieb MŠ a ZŠ v celkovej výške 46.000 €. Mesačná splátka úverov predstavuje sumu 11.500 €.

Bežné výdavky – všeobecné verejné služby – výdavky verejnej správy:

- 1) **Mzdy a odvody – aktivačné práce, kód zdroja 111:** Položka v rozpočte je novovytvorená. Jedná sa o náklady za zamestnancov prijatých na aktivačné práce z Úradu práce v Pezinku – v rámci projektu dlhodobu nezamestnaných, na základe §50J. Výdavková položka, je do rozpočtu nahratá v plnej výške (26.000 €/100%). Táto položka je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu, avšak predstavuje 80%-nú refundáciu nákladov z Úradu práce.
- 2) **Materiál:** Položka sa upravuje o 15.000 € z pôvodných 18.000 € na 33.000 €. Dôvodom navýšenia tejto položky je zakúpenie nových súpisných čísiel na novopostavené domy, zakúpenie klimatizácie do dolných priestorov obecného úradu, zariadenia kancelárie (novovytvorené pracovné miesta).
- 3) **Školenia, kurzy, semináre:** Položka sa upravuje o 800 € z pôvodných 2.000 € na 2.800 €. Dôvodom navýšenia položky sú akreditované kurzy pre zamestnancov obecného úradu a taktiež kurzy a školenia pre novoprijatých zamestnancov úradu.
- 4) **Služby:** Položka sa upravuje o 7.000 € z pôvodných 52.000 € na 59.000 €. Dôvodom navýšenia položky sú výdavky pre právnik (JUDr. Syrový), na poistenie budov (prístavieb MŠ a ZŠ) a na elektronizáciu úradu, ktorá je povinná zo zákona od 1.1.2017.

Bežné výdavky – ekonomická oblasť – cestná doprava:

- 1) **Doprava, dopravné značenia:** Položka sa upravuje o 5.000 € z pôvodných 5.000 € na 10.000 €. Položka zahŕňa výdavky na dopravné značenia, reguláciu dopravy a ukludnenie dopravnej situácie v obci.
- 2) **Opravy a údržby ciest, chodníkov, zastávok:** Položka sa upravuje o čiastku 64.000 € na 116.000 €. Jedná sa o opravy komunikácie pri zadných rampách na Železničnej ulici, na vybudovanie odvodňovacieho žľabu na Slanej ulici, ďalšie opravy na miestach, objektoch: Horný dvor (veľký výtlok a cesta smerom ku kaplnke sv. Anny), Školská ulica (cesta medzi KD a Jednotou – krajnica), Železničná

(krajnica), cesta ku kaplnke sv. Anny (časť za drvinovou cestou – oprava výtlkov), cyklochodník Bernolákovo – Nová Dedinka (cca. 5 cm ryha medzi cyklochodníkom a Potočnou ulicou na asfalte) a vybudovanie nových zastávok v obci (Trnavská ulica pri hydínarni – v oboch smeroch a Poštová ulica – smerom na Senec).

Bežné výdavky – ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadovými vodami:

- 1) **Údržba a bežné výdavky na kanalizáciu:** Položka sa upravuje o 2.500 € z pôvodných 3.000 € na 5.500 €. Dôvodom navýšenia položky sú náklady na stavebný dozor pri reklamačnom konaní kanalizácie v obci.

Bežné výdavky – bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí:

- 1) **Výsadba zelene a stromov:** Položka sa znižuje o 35.000 € z pôvodných 50.000 € na 15.000 €. Položka predstavuje výdavky na výsadbu zelene a stromov v obci.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – kultúrne služby:

- 1) **Odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru:** Položka sa upravuje o 1.100 € z pôvodných 4.900 € na 6.000 €. Dôvodom navýšenia tejto položky sú výdavky za pomoc pri vystúpeniach, akciách a kultúrnych podujatiach.
- 2) **HRAD Čeklís – spoluúčasť obce + ďalšie náklady, kód zdroja 41:** Položka predstavuje výdavky na spoluúčasť obce na projekte HRAD Čeklís, vo výške 1.930 € poskytnutých z Ministerstva kultúry a ďalšie náklady na rekonštrukciu hradu (obecného majetku), vo výške 3.570 €.

Bežné výdavky – rekreácia, kultúra, náboženstvo – náboženské a iné spoločenské služby:

- 1) **Energie, voda, komunikácia:** Položka sa upravuje o 4.000 € z pôvodných 2.000 € na 6.000 €. Zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné.

Bežné výdavky – vzdelávanie – prostriedky na originálne kompetencie:

- 1) **Materská škola:** Položka sa upravuje o 95.000 na 561.475 €. Predstavuje výdavky na mzdy a odvody pracovníkov v Materskej škole Bernolákovo (5 nových pracovných síl), pričom 1 pomocná pracovná sila v MŠ a 3 pomocné pracovné sily v jedálni boli prijaté od 1.4.2016, 1 pomocná pracovná sila od 1.9.2016 a taktiež od 1.9.2016 je nárast v mzdách o 6% (zo zákona). Ďalej položka predstavuje výdavky na nové zábradlie v areáli MŠ.
- 2) **Školská jedáleň:** Položka sa znižuje o 5.000 na 68.487 €, z dôvodu odchodu pracovných síl do jedálne v Materskej škole.
- 3) **Školský klub detí:** Položka sa upravuje o 15.600 na 118.980 €, z dôvodu 3 nových oddelení v školskom klube detí (od 1.9.2016).
- 4) **Základná umelecká škola:** Položka sa upravuje o 7.000 na 268.655 €, z dôvodu 6% nárastu miezd od 1.9.2016
- 5) **Odvod prostriedkov – dotácia ZŠ:** Položka sa upravuje o 50.000 na 846.220 €. Navýšenie je odôvodnené nárastom vlastných príjmov ZŠ.

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie – POHODA:

- 1) **Energie:** Položka sa navyšuje o 14.000 €, z dôvodu prepísania plynu zo zariadenia POHODA na obec, budú zariadeniu refundované náklady za plyn.

- 2) **Údržba:** Položka sa navyšuje o 6.000 €. Predstavuje výdavky na údržbu a drobné opravy budovy, na zakúpenie sieťok proti hmyzu na chýbajúce okná, na zakúpenie žalúzií na okná a výdavky na skutočné zameranie budovy (prechody).

Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie:

- 1) **Opatrovateľská služba:** Položka sa upravuje o 24.500 na 70.300 €. Dôvodom navýšenia položky sú výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci prechodu kompetencií na obec (novoprijaté opatrovateľky a všetky náklady spojené s ich pôsobnosťou). Do tejto položky patria všetky výdavky za opatrovateľskú službu. T.j. : mzdy a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, rôzne dohody a výdavky na nemocenské dávky.