



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 29.5.2017

K bodu č.:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Rekapitulácia výdavkov
- Programový rozpočet –
výdaje, tabuľková časť

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2017
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 29.5.2017

**Názov bodu programu: Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica**

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

s c h v a ľ u j e

- a) v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2017 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2017
Bežné príjmy	2 233 966
Kapitálové príjmy	114 500
Finančné oper príjmové	735 214
Príjmy spolu	3 083 680
Bežné výdavky	2 044 358
Kapitálové výdavky	290 440
Finan oper výdavkové	735 214
Výdavky spolu	3 070 012
Hospodárenie obce	13 668
z toho:	
Bežný rozpočet	189 608
Kapitálový rozpočet	-175 940

- b.) krytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu

2. Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2017 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 208/2016 dňa 13.12.2016 a 1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 222/2017 dňa 7.2.2017, 2. zmena rozpočtu 2017 bola schválená uznesením č. 235/2017 dňa 11.4.2017 a 3. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 252/2017 dňa 28.4.2017. Návrh 4. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica je predkladaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky:

Program 10 – Šport a voľný čas: v programe sú 2 nové položky a to:
Umelý trávnik – 5% spoluúčast' vo výške 2 200,- EUR. Mestská časť dáva žiadosť o grant na Úrad vlády SR na výmenu umelého trávniku na hokejbalovom ihrisku v školskom areáli.
Vybavenie VŠH – 5% spoluúčast' vo výške 700,- EUR. Mestská časť dáva žiadosť o grant na Úrad vlády SR na vybavenie novovybudovanej viacúčelovej športovej haly.

Program 16 – Občianska vybavenosť: v programe sa znižuje položka Príprava projektových zámerov o 5 340,- EUR.

Kapitálové výdavky:

Program 9 – Vzdelávanie - v programe je nová položka Uskladňovací kontajner vo výške 2 440,- EUR. Kontajner je potrebný na uschovanie náradia z telocvične, pokiaľ nebude vybudovaná nová hala.

Rekapitulácia návrhu 4. zmeny rozpočtu 2017

Bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Umelý trávnik – 5% spoluúč	2 200	Príprava projektových zámerov	-5 340
Vybavenie VŠH – 5%spoluúč	700		
Spolu:	2 900	Spolu:	-5 340

Kapitálové výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Rekonštrukcia telocvične -VŠH	2 440		
Spolu:	2 440	Spolu:	0

REKAPITULÁCIA NÁVRHU 4. ZMENY VÝDAVKOV 2017

a	b	Schválená 3. zmena 2017	Návrh 4. zmeny 2017
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 046 798	2 044 358
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	288 000	290 440
	FINANČNÉ OPERÁCIE	735 214	735 214
	SPOLU	3 070 012	3 070 012

Číslo	Program	Schválená		Návrh		Schválená 3. zmena kapitál. výd.	Návrh 4. zmeny kapitál. výd.
		3. zmena FO	4. zmeny FO	3. zmena bežné výd.	4. zmeny bežné výd.		
1.	Manažment	0	0	100 019	100 019	0	0
2.	Propagácia	0	0	13 500	13 500	0	0
3.	Interné služby	0	0	92 580	92 580	0	0
4.	Služby obyvateľom	0	0	65 770	65 770	0	0
5.	Bezpečnosť	0	0	16 160	16 160	0	0
6.	Odpad hospodárstvo	0	0	43 500	43 500	0	0
7.	Kultúra	0	0	89 176	89 176	0	0
9.	Vzdelávanie	250 214	250 214	972 611	972 611	60 000	62 440
10.	Šport	410 000	410 000	41 000	43 900	200 000	200 000
11.	Komunikácie	60 000	60 000	34 000	34 000	13 000	13 000
12.	Prostredie pre život	15 000	15 000	80 841	80 841	0	0
13.	Sociálne služby	0	0	53 750	53 750	0	0
14.	Administratíva	0	0	398 891	398 891	0	0
16.	Občian vybavenosť	0	0	45 000	39 660	15 000	15 000
	SPOLU:	735 214	735 214	2 046 798	2 044 358	288 000	290 440

Hospodárenie obce 2017	
Bežný príjem:	2 029 156
Kapitálový príjem:	64 500
FO príjmové:	709 000
Príjmy spolu:	2 802 656
Bežné výdavky:	2 000 838
Kapitálové výdavky:	83 000
FO výdavkové:	709 000
Výdavky spolu:	2 792 838
Rozdiel príj.a výdavko	9 818
Bežné výdavky	28 318
Kapitálové výdavky	-18 500

Hospodárenie obce 2017 /4. zmena	
Bežný príjem:	2 233 966
Kapitálový príjem:	114 500
FO príjmové:	735 214
Príjmy spolu:	3 083 680
Bežné výdavky:	2 044 358
Kapitálové výdavky:	290 440
FO výdavkové:	735 214
Výdavky spolu:	3 070 012
Rozdiel príj.a výdavko	13 668
Bežné výdavky	189 608
Kapitálové výdavky	-175 940

Kód a názov programu: 9. Vzdelávanie

Výdavky spolu: 1 285 265 EUR

bežné: 972 611 EUR

kapitálové: 62 440 EUR

FO: 250 214 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Návrh 4. zmeny 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky						
		Kód	Kód						
41	9.1.	Materská škola - bežné výdavky		265 882	268 195	268 195	268 195	265 882	265 882
	a.9.1.1.		Prisp. na prevádzku MŠ	256 930	256 930	256 930	256 930	256 930	256 930
111	b.9.1.2.		Prisp. na predškolskú výchovu	8 952	9 765	9 765	9 765	8 952	8 952
	a.9.1.3.		Vybavenie novej triedy	0	1 500	1 500	1 500		
41	9.2.	Základná škola - bežné výdavky		549 500	603 726	603 726	603 726	599 016	599 016
111	b.9.2.1.		Normatívne výdavky	500 000	561 516	561 516	561 516	561 516	561 516
111	b.9.2.2.		dopravné, vzdel.poukazy,akred.p	23 000	14 910	14 910	14 910	23 000	23 000
	a.9.2.3.		633 016, 633 006	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	a.9.2.4.		641 006	0	0	0	0	0	0
	a.9.2.5.		vrátené nájomné dary	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	a.9.2.7.		642 001	500	500	500	500	500	500
	a.9.2.8.		Školská komisia - 637 002	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	a.9.2.9.		Vybavenie informat. tried	0	800	800	800	0	0
46	a.9.2.10.		Oprava havarij.stavu strechy	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
41	a.9.3.	Školský klub detí - bežné výdavky		90 690	90 690	90 690	90 690	90 690	90 690
41	a.9.4.	Prispevok na stravovanie MŠ - bežné výdavky		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
			637 014						

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Návrh 4. zmeny 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
		Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		230 000	298 214	298 214	300 654	0	0
41	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
46	a.9.2.1.		Rozšírenie ZŠ	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
46	a.9.1.1.	717 003	Nadstavba MŠ	0	65 014	65 014	65 014	0	0
46	a.9.5.2.		Projektová dokumentácia	0	3 200	3 200	3 200	0	0
46	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
	a.9.1.1.		Rozšírenie MŠ spoluúčasť10%	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
52	a.9.5.1.		Rozšírenie ZŠ s MŠ - úver	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
41	a.9.2.11.		Uskladňovací kontajner	0	0	0	2 440	0	0
Úhrn				1 158 072	1 282 825	1 282 825	1 285 265	977 588	977 588

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 653 900 EUR

bežné: 43 900 EUR

kapitálové: 200 000 EUR

FO: 410 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Návrh 4. zmeny 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky						
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		9 500	9 500	9 500	12 400	9 500	9 500
	a.10.1.3.	hokejbalové ihrisko	Umelý trávnik - 5% spoluúčasť	0	0	0	2 200	0	0
	a.10.1.4.		Vybavenie VŠH - 5% spoluúčasť	0	0	0	700	0	0
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	a.10.2.4.	642 002	OZ SPST-ZB / stolný tenis	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.10.2.5	642 001	TJ Záhorák - tenis, crossfit	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.10.2.8.	642 001	MKF Slovan ZB /futbal - muži	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	a.10.2.7.		Športová komisia - 637 002	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	10.3.	Detské ihriská - bež výdavky		500	500	500	500	500	500
			Štandardná údržba, 635 006						
41	10.1.	Telocvične, športové areály - kapitálové výdavky:		510 000	513 000	610 000	610 000	510 000	0
41	a.10.1.5.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	0	3 000	150 000	150 000	200 000	0
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala (VŠH)	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
52	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr telocvične - viacúčelová športová hala - úver	500 000	500 000	400 000	400 000	250 000	0
	a.10.1.4.	717 001	Dotácia z magistrátu na VŠH	0	0	50 000	50 000	0	0
	a.10.1.7	717 001	Dotácia z BSK na VŠH	0	0	0	0	60 000	0
Úhrn				551 000	554 000	651 000	653 900	551 000	41 000

Kód a názov programu: ..16. Občianska vybavenosť

Výdavky spolu: 54 660 EUR

bežné: 39 660 EUR

kapitálové: 15 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 2. zmena 2017	Schválená 3. zmena 2017	Návrh 4. zmeny 2017	Prognóza rozpočtu 2018	Prognóza rozpočtu 2019
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód						
41	16.4.	Vybavenie pre občanov - bežné výdavky		45 000	45 000	45 000	39 660	15 000	15 000
	a.16.4.1.		Geodetické práce	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	a.16.4.2.		Inžiniering + verejné obstarávanie	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	a.16.4.3.		Nové orientačné a súpisné čísla	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	a.16.4.4.		Stojiská pre kontajnery na separovaný zber	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	a.16.4.5.		Výzvy EU - ZŠ a MŠ	30 000	30 000	30 000	24 660	0	0
41		Vybavenie pre občanov - kapitálové výdavky		10 000	15 000	15 000	15 000	0	0
	a.16.5.4.		Projektová dokumentácia	0	5 000	5 000	5 000	0	0
	a.16.5.5.		Tvorba územných plánov zóny	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
Úhrn				55 000	60 000	60 000	54 660	15 000	15 000