



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 29.10.2013

K bodu č.: 11

Informácia
o čerpaní rozpočtu za III. kvartál roka 2013
a návrh na 2. zmeny rozpočtu
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2013

Predkladateľ:

Ing. Ingrid Ožvoldová
prednostka

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Úprava príjmov a výdavkov
programového rozpočtu 2013 – tabuľky
- Stanovisko komisie FIRP /bude dodané

Zodpovedná:

Alena Marošová
ekonomické oddelenie

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

Október 2013

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2013
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 29.10.2013

Názov bodu programu: Informácia o čerpaní rozpočtu za III. kvartál roka 2013 a
k návrhu 2. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

A) b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o čerpaní rozpočtu za III. kvartál roka 2013

B) s c h v a ľ u j e

1. v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2013 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy celkom	1 553 962
Bežné výdaje celkom	1 565 557
Výsledok BR	-11 595
Kapitál. príjmy celkom	528 083
Kapitál. výdaje celkom	725 174
Výsledok KR	-197 091
Finan oper príjmové	263 974
Finan oper výdavkové	55 288
Výsledok FO	208 686
Konečný výsledok	0

2. použitie finančných prostriedkov v súlade s § 10 a § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
z investičného fondu 61 248,- EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií
z fondu rozvoja MČ 191 131,- EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií

2. Dôvodová správa

Informácia o podrobnejšom čerpaní rozpočtu za III. kvartál 2013 je uvedená v prílohe – tabuľky úpravy príjmov a výdavov programového rozpočtu 2013. Na bežný príjem bol schválený rozpočet 1 535 328,- EUR a plnenie bolo 1 152 819,- EUR. Kapitálový príjem bol rozpočtovaný 550 820,- EUR a plnenie bolo vo výške 243 478,- EUR.

	Schválená 1. zmena 2 013	Čerpanie k 31.9. 2013	Návrh 2. zmeny rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 541 328	1 089 589	1 565 557
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	735 820	364 805	725 174
FINANČNÉ OPERÁCIE	55 288	41 466	55 288
SPOLU	2 214 436	1 495 860	2 346 019

Číslo	Program	FO	Schválená 1. zmena bežných výd	Čerpanie k 31.9. bežných výd	Schválené 1. zmena kapital výd	Čerpanie k 31.9. kapital výd
1.	Manažment	0	90 280	61 819	0	0
2.	Propagácia	0	29 865	12 585	0	0
3.	Interné služby	0	67 310	52 417	15 000	16 131
4.	Služby obyvateľom	0	55 511	38 194	0	0
5.	Bezpečnosť	0	17 260	8 101	10 000	7 397
6.	Odpad hospodárstvo	0	31 100	33 299	0	0
7.	Kultúra	0	53 235	52 624	45 500	34 788
9.	Vzdelávanie	0	653 988	471 661	85 500	30 277
10.	Šport	0	15 000	12 084	66 095	13 841
11.	Komunikácie	0	43 000	26 171	508 725	257 450
12.	Prostredie pre život	0	75 660	51 370	0	0
13.	Sociálne služby	0	53 920	42 850	0	0
14.	Administratíva	41 466	343 639	222 574	5 000	4 921
16.	Občian vybavenosť	0	11 560	3 840	0	0
	SPOLU:	41 466	1 541 328	1 089 589	735 820	364 805

Rozpočet mestskej časti na rok 2013 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 224/2012 dňa 18.12.2012 a 1. zmenu rozpočtu schválilo zastupiteľstvo uznesením č. 301/2013 dňa 28.5.2013. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2013 je predkladaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh na 2. zmenu rozpočtu je vypracovaný na základe plnenia príjmu a čerpanie výdavkov k 31.9.2013 a nových poznatkov, pre ktoré treba navýšiť, prípadne znížiť bežné a kapitálové výdavky, ako aj predpokladané očakávanie rozpočtových príjmov.

Zmena rozpočtu aj po úprave rešpektuje platnú legislatívu a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa zmena rozpočtu týka:

- Zvýšenie a zníženia bežných príjmov a výdavkov
- Zvýšenie a zníženie kapitálových výdavkov
- Zvýšenie a zníženie finančných operácií príjmových

Bežné príjmy

V bežných príjmoch sa zvýšil výnos dane z majetku nehnuteľností – z pozemkov a stavieb, z bytových a nebytových priestorov, daň za užívanie verejného priestranstva, za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov. Plnenie príjmu v administratívnych poplatkoch bolo vyššie, ako sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu, čo sa premietlo vo zvýšení pri návrhu úpravy rozpočtu. Zvýšil sa príjem za inzerciu v obecných novinách a propagáciu, taktiež bol príjem za predaj starého úžitkového vozidla - multikára. Znížil sa príjem z prenájmu pozemkov z dôvodu predaja prenajatých pozemkov /BKP/ a zníženia výmery prenajatých plôch. Príjmy z kultúrnych podujatí neboli v predpokladanej výške a takisto nie je príjem za opatrovateľskú službu.

Bežný transfer zo štátneho rozpočtu – normatívy pre základnú školu sú upravené podľa avíza z Obvodného úradu Bratislava, odboru školstva. Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – t.j. odobrané rodinné prídavky matke za zanedbanú výchovu školopovinného dieťaťa a následne miestny úrad v hodnote rodinných prídavkov zaobstarával stravné lístky dieťaťu - tento transfer je už ukončený, rodinné prídavky dostáva matka dieťaťa.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sú znížené z dôvodu neuskutočneného predaja pozemkov.

Finančné operácie príjmové

V rámci finančných operácií bola uskutočnená finančná operácia vo výške 11 595,- EUR z účelového fondu za finančnú náhradu za výrub drevín. Príjmy z investičného fondu a fondu rozvoja MČ sa plánujú použiť na kapitálové výdavky.

Bežné výdavky:

Program 1 - Plánovanie, manažment a administratíva: v programe sa navyšuje o 500,- EUR rezervný fond starostu, o 500,- EUR odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva a 200,- EUR na vzdelávanie zamestnancov.

Program 2 – Propagácia a marketing: v programe sa navyšuje položka Naša Bystrica – tlač novín o 1500,- EUR. Čitateľom sa chce poskytnúť čo najširšie informácie zo všetkých oblastí spoločenského života. Záujem občanov o život a informácie rastie a tým sú tvorcovia časopisu motivovaní k rozsiahlejším informáciám a tým sa zvyšuje počet strán v dvojmesačníku. Položka príprava novín sa navyšuje o 600,- EUR, v ktorom je zahrnutá aj distribúcia novín.

Program 3 – Interné služby: v programe sa navyšuje položka údržba výpočtovej techniky o 2 000,- EUR. Tá zahŕňa správu počítačovej siete miestneho úradu a miestnej knižnice, bežnú údržbu počítačov, správu a údržbu internetovej stránky miestneho úradu, elektronickej pošty, zálohovanie dát vytvorených činnosťou miestneho úradu a služby podľa požiadaviek MÚ. O 500,- EUR sa navyšuje údržba budov, z dôvodu kanalizačných havárií na MÚ, maľovania kancelárií v starom miestnom úrade po nájomcoch nebytových priestorov, havária elektronického systému v Poľnej veži a pod. Navyšuje sa položka revízie elektro a kotlov o 569,- EUR. V minulom roku sa revízie nerobili a tento rok bolo potrebné spraviť všetky revízie v zmysle zákona.

V programe je nerozpočtovaná úprava hospodárskeho dvora vo výške 1 182,- EUR. Na pozemkoch mestskej časti sa dal upraviť pozemok k uskladneniu kontajnerov, ktoré potrebuje mestská časť zakúpiť napr. na uskladnenie soli a drte na zimnú údržbu, na uskladnenie párty stanu a podobne, z dôvodu že v priestoroch v ktorom sme mali doteraz

uskladnené materiály na zimnú údržbu PD Devín sme museli odviezť z dôvodu svojej činnosti /rekonštrukcia hál/.

Program 4 – Služby obyvateľom: v programe sa navyšuje podprogram Občianske obrady o 100,- EUR – to predstavuje náklady mestskej časti pri uzavretí manželstva snúbencov na Miestnom úrade.

Program 5 – Bezpečnosť: v programe sa navyšuje položka hliadkovanie Mestskej polície o 400,- EUR na základe zmluvy č. 21/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na pohonné látky pre okrskárov v MČ BA – ZB, v ktorej MČ pre zlepšenie činnosti mestskej polície uzatvorila zmluvu prispievania MP na benzín, aby mohli viac hliadkovať motorovým vozidlom po MČ – ZB.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo: v programe sa navyšujú náklady na vývoz a likvidáciu odpadu o 11 000,- EUR. Je to spôsobené tým, že v mestskej časti boli 3 x rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na odpad. Jedno rozmiestnenie kontajnerov stojí približne 6 000,- až 8 000,- EUR, záleží od množstva odpadu.

Program 7 – Kultúra: v programe sú navýšené výdavky spoločenský dom o 4 500,- EUR na údržbu pódia a sály – brúsenie a lakovanie parkiet v rámci celkovej rekonštrukcie zázemia a pódia spoločenskej sály. Podľa ponuky na oponu na javisko treba navýšiť výdavky o 100,- EUR.

Šachový oddiel požiadal o príspevok 20,- EUR navyše z dôvodu, že zakúpenie elektronických hodín stojí 220,-EUR jedny hodiny stoja 55,- EUR a je potrebné zakúpiť 4 hodín.

V knižnici našej mestskej časti sa navyšuje položka o 40,- EUR pre brigádničku, ktorá pracovala na dokončení evidencie kníh v programe Knižnica.

V položke organizovanie kultúrnych podujatí sa navyšuje program o 4 290,- EUR. Táto suma predstavuje výdaje na uskutočnené kultúrne podujatia a predpoklad na výdaje ešte organizovaných kultúrnych podujatí. Podotýkame, že kultúrne podujatia boli podporené sponzorskými príspevkami fyzických a právnických osôb a reklamami sponzorov podujatia, ktoré sú zaúčtované v príjmovej časti rozpočtu. V rámci družobných akcií treba treba navýšiť rozpočet o 148,- EUR.

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa znižuje bežný transfer zo štátneho rozpočtu – normatívy pre základnú školu a zvyšujú sa dotácie pre predškolskú výchovu v materskej škole, ktoré sú upravené podľa avíza z Obvodného úradu Bratislava, odboru školstva.

V materskej škole sa na navyšuje položka oprava havarijného stavu, kde bola vykonaná rekonštrukcia tried a následne bolo treba triedy vymalovať a radiátory v triedach po rokoch znovu ponatierať novou farbou.

Na základe žiadosti zo základnej školy sa navyšujú odmeny učiteľom o 8 341,- EUR, čo predstavuje odchodné pani učiteľke z MŠ a odmeny učiteľom ZŠ. Na návrh poslancov, ktorí sú členmi komisie školstva sa vytvára položka oprava havarijného stavu strechy jedálne, ktorá predstavuje 8 000,- EUR. Z miestnej farnosti prišla žiadosť o finančný príspevok pre ďalšiu otvorenú triedu farskej materskej školy, na ktorú dostanú dotácie z arcibiskupského úradu až v budúcom kalendárnom roku. Finančný príspevok predstavuje 7 000,- EUR.

Program 12 – Prostredie pre život: v programe sa navyšuje položka všeobecný materiál /pracovné oblečenie/ o 800,- EUR, ktoré sa použijú na nákup zimného oblečenia pre pracovníkov z Eko čaty. Ďalej to je nerozpočtovaná položka údržba verejnej zelene – futbalové ihrisko, ktoré nie je dostatočne udržiavané a bolo ho treba vyčistiť od odpadu, pokosiť trávnaté plochy, ostriať živé ploty a stromy.

Program 13 – Sociálne služby a zdravotníctvo: komisia sociálnych vecí si dala žiadosť o dotáciu 1 000,- EUR. Mestská časť bola povinná uhradiť pohreb bezdomovcovi, čo predstavuje výšku 528,- EUR. NO Bystrický prameň potrebuje k prevádzke 5 500,- EUR.

Program 14 – Administratíva: v programe je nerozpočtovaná položka interiérové vybavenie, čo predstavuje 1 663,- EUR - posuvná skriňa vo veľkej zasadacej miestnosti MÚ sa dala vyrobiť z nedostatku miesta na uskladnenie materiálov. Položku ostatné osobné výdavky – dohodári je potrebné navýšiť o 4 950,- EUR.

Kapitálové výdavky:

Program 3 – Interné služby: na základe uznesenia č. 317/2013 sa navyšuje v program o 6 322,- EUR finančný prenájom úžitkové vozidla – lízing vozidla. Ďalej sa navyšuje o 4 000,- EUR nerozpočtovaná položka nákup kontajnerov na hospodárky dvor. Mestská časť potrebuje zakúpiť kontajnery, napr. na uskladnenia soli a drte na zimnú údržbu, na uskladnenie párty stanu a podobne.

Program 7 – Kultúra: v programe sa navyšuje rozpočet v rekonštrukcii zázemia a pódia o 3 448,- EUR v zmysle zmluvy o dielo č. 27/2013/D.

Program 9 – Vzdelávanie: program sa navyšuje o 5 977,- EUR na rekonštrukciu materskej školy sú zvýšené náklady v zmysle projektu.

Program 10. Šport a voľný čas - v programe sa navyšuje položka zasieťovanie miniihriska o 3 316,- €, ktoré sa rekonštruovalo minulý rok a rekonštrukcia sa dokončila v tomto roku. Položka PD hokejbalového ihriska sa navyšuje o 3 306,- EUR na základe zmluvy o dielo č. 16/2013 o práce navyše.

Program 11. Komunikácie – navyšuje sa položka rekonštrukcia komunikácií a chodníkov o 12 000,- EUR, kde bol účelovo viazaný dar na vybudovanie chodníka na Záhumenskej ulici.

Program 16 – Občianska vybavenosť: program sa navyšuje o 3 500,- EUR za a osadenie pitnej fontány na námestí Rodiny, kde sa zdržujú vo veľkom počte matky s malými deťmi.