



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 5.9.2017

K bodu č.:

Návrh na 6. 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
- Stanovisko FPIaRP

Spracovateľ:
Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2017
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 5.9.2017

Názov bodu programu: Návrh na 6. 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 6. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2017 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

| | Návrh na 6. zmenu rozpočtu na rok 2017 |
|------------------------|--|
| Bežné príjmy | 2 268 995 |
| Kapitálové príjmy | 174 690 |
| Finančné oper príjmové | 672 894 |
| Príjmy spolu | 3 116 579 |
| Bežné výdavky | 2 068 974 |
| Kapitálové výdavky | 362 278 |
| Finan oper výdavkové | 672 894 |
| Výdavky spolu | 3 104 146 |
| Hospodárenie obce | 12 433 |
| z toho: | |
| Bežný rozpočet | 200 021 |
| Kapitálový rozpočet | -187 588 |

- 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. 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, 3. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 252/2017 dňa 28.4.2017, 4. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 258/2017 dňa 29.5.2017 a 5. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 262/2017 dňa 20.6.2017. Návrh 6. 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.

Bežný príjem:

Jednotlivé položky v príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica sú upravené podľa plnenia príjmu k 30.6.2017.

Celkovo je bežný príjem je znížený o 562,- EUR, a to v položkách:

- dane za tovary a služby /130/ sú navýšené o 108,- EUR,
- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku /210/ sú znížené o 7 000,- EUR,
- administratívne poplatky /221/ sú navýšené o 100,- EUR,
- pokuty, penále /222/ sú navýšené o 500,- EUR,
- poplatky a platby z náhod. predaja /223/ sú navýšené o 840,- EUR,
- úroky z vkladov /240/ sú znížené o 95,- EUR,
- bežné transfery zo ŠR – prenesený výkon štátnej správy /312/ sú navýšený o 4 985,- EUR na základe oznámení oznámenia z kompetentných úradov.

Kapitálový príjem:

Kapitálový príjem sa navyšuje vo výške 60 190,- EUR. Táto suma predstavuje refundáciu Dotácie na Magistrát hl.m. BA – Križovatka Čsl. tankistov a to na základe uznesenia č. 855/2017 zo dňa 29.6.2017 Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Finančné operácie príjmové:

Prevod finančných prostriedkov z fondu pre infraštruktúru a investície je znížený o 50 320,- EUR. Finančné prostriedky vo výške 58 000,- EUR mali byť použité na Dotáciu na Magistrát hl.m. BA – Križovatka Čsl. tankistov. O 8 000,- EUR sa zvyšuje prevod finančných prostriedkov na položku Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií. Položka príjmy finančnej náhrady za výrub drevín sa znižuje o 320,- EUR podľa skutočného čerpania na základe faktúry za kríčkové ruže, ktoré sa rozdávali v rámci jarnej akcie.

Bežné výdavky:

Program 1 – Plánovanie, manažment a administratíva: v programe je navýšená položka Znalecké posudky o 1 000,- EUR z dôvodu vypracovania posudkov pri odpredaji a výmeny pozemkov.

Program 4 – Služby obyvateľom: v programe sa zvyšuje položka Činnosť matriky o 220,- EUR na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR o finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky.

Program 5 – Bezpečnosť: v programe sa navyšuje položka Dotácia DHZ a to na základe došlej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000,-

EUR. Táto účelová dotácia je poskytnutá na materiálno-technického vybavenia DHZO, na opravu a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo: v programe sa navyšuje položka Vývoz a likvidácia odpadu o 15 000,- EUR. K polovici augusta máme zaevidované faktúry za vývoz odpadu vo výške 39 500,- EUR.

Program 7 – Kultúra: v programe sa navyšuje položka Richtársky dom o 2 200,- EUR na zakonzervovanie Richtárskeho domu a to na opravu strechy, výmenu rýn a prekrytie fasády USB doskami.

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa navyšuje položka Nenormatívne výdavky základnej školy o 1 765,- EUR / príspevok na učebnice, dopravné žiakov/. O 1 000,- EUR sa navyšuje položka Príspevok na stravovanie MŠ z dôvodu vyššieho počtu detí v MŠ.

Program 10 – Šport a voľný čas: v programe sa navyšuje položka ŠK Hargašova – florbal o 3 000,- EUR na základe žiadosti o navýšenie dotácie z dôvodu, že ako Majstri Slovenska usporadúvajú spolu s minuloročnými víťazmi Slovenska turnaj Euro Floorball Chalange 2017 v Trenčíne z rôznych krajín Európy. Na základe žiadosti sa poskytuje dotácia vo výške 1 500,- EUR novovzniknutému občianskemu združeniu TTC Záhorská Bystrica, ktoré trénuje školopovinné deti.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa navyšuje položka Dopravné označenie + POD o 5 000,- EUR z dôvodu zaobstarania nových smerovníkov.

Program 13 – Sociálne služby a zdravotníctvo: sa navyšuje položka Príspevok na stravovanie dôchodcov o 500,- EUR.

Program 14 – Administratíva: v programe sa ruší položka Odchodné vo výške 2 000,- EUR. a presúva sa na položku Ostatné osobné výdavky – dohodári. Položka Všeobecné služby sa navyšuje o 4 000,- EUR a to na základe čerpania výdavkov k 30.6.2017. Vo všeobecných službách sú napríklad faktúry za bezpečnosť pri práci, prenájom kopírovacích strojov, prenájom WC na ihrisku, vyradovacie konanie v archíve MÚ, servis výpočtovej techniky, aktualizácie programov vo výpočtovej technike na jednotlivých oddeleniach, tlač poštových poukázok, zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za predchádzajúci rok a pod. K 18.8.2017 sú na oddelení ekonomiky faktúry vo výške 16 200,- EUR k danej položke.

Kapitálové výdavky:

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa navyšuje položka Uskladňovací kontajner o 487,- EUR. Pôvodná suma za nákup kontajnera 2 440,- EUR bola bez DPH.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa navyšuje položka Dotácia na Magistrát hl.m. BA – Križovatka Čsl. tankistov o 2 190,- EUR a to na základe Zmluvy o združení činností a finančných prostriedkov č. MAGSP1700009 na realizáciu stavby „CSS Čsl. tankistov – Bratislavská“ a preraduje sa z finančných operácií výdavkových na kapitálové výdavky. Magistrát hlavného mesta Bratislavy nám celkovú sumu 60 190,- EUR refunduje na základe uznesenia č. 855/2017 zo dňa 29.6.2017 Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Položka Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov vo výške 8 000,- EUR bude financovaná z fondu pre infraštruktúru a investície, čo znamená, že prechádza do finančných operácií výdavkových.

Finančné operácie výdavkové:

Program 11 – Komunikácie: z Fondu pre infraštruktúru a investície sa ruší položka Dotácia na Magistrát hl.m. BA – Križovatka Čsl. tankistov vo výške 58 000,- EUR. O 8 000,- EUR sa navyšuje položka Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií.

Program 12 – Prostredie pre život: položka Jarná akcia – zeleň sa upravuje podľa skutočného čerpania na základe faktúry za kríčkové ruže, ktoré sa rozdávali v rámci jarnej akcie, ktorá bola vo výške 4 680,- EUR.

Rekapitulácia návrhu 6. zmeny rozpočtu 2017

Bežný príjem

| Zvýšenie príjmu | | Zníženie príjmu | |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Predajné automaty | 108 | Prenajaté pozemky | -7 000 |
| Admin. poplatky - matrika | 100 | Úroky z vkladov | -95 |
| Pokuty, penále | 500 | | |
| Relácie v rozhlase | 200 | | |
| Výpožičky kníh | 140 | | |
| Inzercia v novinách | 500 | | |
| | | | |
| Spolu: | 1 446 | Spolu: | -7 095 |

Kapitálový príjem

| Zvýšenie príjmu | | Zníženie príjmu | |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|
| Refundácia dotácie | 60 190 | | |
| | | | |
| Spolu: | 60 190 | Spolu: | 0 |

Finančné operácie príjmové

| Zvýšenie príjmu | | Zníženie príjmu | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Rekonštrukcia komunikácií | 8 000 | Výsadba verejnej zelene | -320 |
| | | Križovatka Čsl tankistov | -58 000 |
| | | | |
| Spolu: | 8 000 | Spolu: | -58 320 |

Bežné výdavky

| Zvýšenie výdavkov | | Zníženie výdavkov | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Znalecké posudky | 1 000 | Odchodné - administratíva | -2 000 |
| Vývoz a likvidácia odpadu | 15 000 | | |
| Richtársky dom | 2 200 | | |
| Príspevok na stravovanie MŠ | 1 000 | | |
| ŠK Hargašova - florbal | 3 000 | | |
| OZ TTC Záhorská Bystrica | 1 500 | | |
| Dopravné označenie | 5 000 | | |
| Príspev. na stravovanie dôchodco | 500 | | |
| Dohodári | 2 000 | | |
| Všeobecné služby | 4 000 | | |
| | | | |
| Spolu: | 35 200 | Spolu: | -2 000 |

Kapitálové výdavky

| Zvýšenie výdavkov | | Zníženie výdavkov | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Uskladňovací kontajner | 488 | Rekonštrukcia komunikácií | -8 000 |
| Križovatka Čsl. tankistov | 60 190 | | |
| | | | |
| Spolu: | 60 678 | Spolu: | -8 000 |

Finančné operácie výdavkové

| Zvýšenie výdavkov | | Zníženie výdavkov | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| Rekonštrukcia komunikácií | 8 000 | Križovatka Čsl. tankistov | -58 000 |
| | | Jarná akcia - zeleň | -320 |
| | | | |
| Spolu: | 8 000 | Spolu: | -58 320 |

Prenesený výkon štátnej správy

| Zvýšenie - zníženie príjmu | | Zvýšenie - zníženie výdavkov | |
|----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Činnosť matriky | 220 | Činnosť matriky | 220 |
| Dotácia DHZ z DPO SR | 3 000 | Dotácia DHZ z DPO SR | 3 000 |
| Nenormatívne výdavky | 1 765 | Nenormatívne výdavky | 1 765 |
| | | | |
| Spolu: | 4 985 | Spolu: | 4 985 |