



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 10.10.2017

K bodu č.: 2

Návrh na 7. 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 10.10.2017

**Názov bodu programu: Návrh na 7. 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 7. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2017 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 7. 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	2 068 224
Kapitálové výdavky	362 278
Finan oper výdavkové	672 894
Výdavky spolu	3 103 396
Hospodárenie obce	13 183
z toho:	
Bežný rozpočet	200 771
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, 5. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 262/2017 dňa 20.6.2017 a 6. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 273/2016 dňa 5.9.2017. Návrh 7. 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 6 – Odpadové hospodárstvo: na základe výzvy z enviromentálneho fondu podávame žiadosť o grant na profesionálny štiepkovač na homologizovanom podvozku, na priemer materiálu do 210 mm. Z tohto dôvodu v programe dopĺňujeme novú položku Štiepkovač 5% spoluúčasť vo výške 2 200,- EUR.

Program 10 – Šport a voľný čas: z dôvodu, že Úrad vlády SR zrušil výzvu, v programe sa ruší položka Umelý trávnik – 5% spoluúčasť na minifutbalovom ihrisku vo výške 2 200,- EUR.

Rekapitulácia návrhu 7. zmeny rozpočtu 2017

Bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Štiepkovač 5% spoluúčasť	2 200	Umelý trávnik – 5% spoluúčasť	-2 200
Spolu:	2 200	Spolu:	-2 200

Kód a názov programu: 10. Šport a voľný čas

Výdavky spolu: 674 610 EUR

bežné: 45 450 EUR

kapitálov 219 160 EUR

FO: 410 000 EUR

Zdroj	Kód podprogramu prvku	Názov podprogramu a prvku		Schválený rozpočet 2017	Schválená 3 zmena 2017	Schválená 4. zmena 2017	Návrh 5. zmeny 2017	Čerpanie k 30.6. 2017	Schválená 6. zmena 2017	Návrh 7. zmena 2017
		funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickéj klasifikácie položky/podpoložky							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - bežné výdavky		9 500	9 500	12 400	12 400	5 436	12 400	10 200
	a.10.1.3.	633 006	minifut ihrisko	0	0	2 200	2 200	0	2 200	0
	a.10.1.4.	633 001		0	0	700	700	0	700	700
	a.10.1.1.	635 006	Údržba futbalového ihriska	8 000	8 000	8 000	8 000	4 675	8 000	8 000
	a.10.1.2.	632 001	Energie na futbal ihrisku	1 500	1 500	1 500	1 500	761	1 500	1 500
41	10.2.	Dotácie športovým oddielom - bežné výdavky		31 000	31 000	31 000	31 000	25 621	34 750	34 750
	a.10.2.2.	642 001	ŠK Hargašova /florbal/	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	16 000	16 000
	a.10.2.3.	642 001	ŠK Hargašova /futbal	8 000	8 000	8 000	8 000	6 000	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	2 000
	a.10.2.5	642 001	TJ Záhorák - tenis, crossfit	2 000	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	2 000	4 000	4 000
	a.10.2.9.	642 002	OZ TTC Záhorská Bystrica	0	0	0	0	0	750	750
	a.10.2.7.		Športová komisia	2 000	2 000	2 000	2 000	621	2 000	2 000
			637 002							
41	10.3.	Detstské ihriská - bež výc		500	500	500	500	55	500	500
			Štandardná údržba, 635 006							
41	10.1.	Telocvične, športové areály - kapitálové výdavky:		510 000	610 000	610 000	629 160	1 473	629 160	629 160
41	a.10.1.5.	717 001	Rekonštr teloc viacúčelová športová hala (VŠH)	0	150 000	150 000	169 160	1 473	169 160	169 160
46	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr teloc viacúčelová športová hala (VŠH)	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000
52	a.10.1.3.	717 001	Rekonštr teloc viacúčelová športová hala - úver	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	400 000
	a.10.1.4.	717 001	Dotácia z magistrátu na VŠH	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	a.10.1.7	717 001	Dotácia z BSK na VŠH	0	0	0	0	0	0	0
Úhrn				551 000	651 000	653 900	673 060	32 585	676 810	674 610

NÁVRH 7. ZMENY ROZPOČTU 2017

a	b	Schválená 6. zmena 2017	Návrh 7. zmeny 2017
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 068 224	2 068 224
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	362 278	362 278
	FINANČNÉ OPERÁCIE	672 894	672 894
	SPOLU	3 103 396	3 103 396

Číslo	Program	Schválená 6. zmena 2017	Návrh 7. zmeny 2017	Schválená 6. zmena 2017	Návrh 7. zmeny 2017	Schválená 6. zmena 2017	Návrh 7. zmeny 2017
1.	Manažment	0	0	102 519	102 519	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	65 990	65 990	0	0
5.	Bezpečnosť	0	0	19 160	19 160	0	0
6.	Odpad hospodárstvo	0	0	61 000	63 200	0	0
7.	Kultúra	0	0	79 876	79 876	0	0
9.	Vzdelávanie	238 214	238 214	980 967	980 967	62 928	62 928
10.	Šport	410 000	410 000	47 650	45 450	219 160	219 160
11.	Komunikácie	10 000	10 000	39 000	39 000	65 190	65 190
12.	Prostredie pre život	14 680	14 680	80 841	80 841	0	0
13.	Sociálne služby	0	0	54 250	54 250	0	0
14.	Administratíva	0	0	397 891	397 891	0	0
16.	Občian vybavenosť	0	0	33 000	33 000	15 000	15 000
	SPOLU:	672 894	672 894	2 068 224	2 068 224	362 278	362 278

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 prij.a výdavko	9 818
Bežné výdavky	28 318
Kapitálové výdavky	-18 500

Hospodárenie obce/ 7. zmena	
Bežný príjem:	2 268 995
Kapitálový príjem:	174 690
FO príjmové:	672 894
Príjmy spolu:	3 116 579
Bežné výdavky:	2 068 224
Kapitálové výdavky:	362 278
FO výdavkové:	672 894
Výdavky spolu:	3 103 396
Rozdiel prij.a výdavko	13 183
Bežné výdavky	200 771
Kapitálové výdavky	-187 588