



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 20.9.2016

K bodu č.:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:
Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Úprava príjmov a výdavkov
programového rozpočtu 2016 – tabuľky
- Stanovisko komisie FIRP

Spracovateľ:
Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 20.9.2016

Názov bodu programu: Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

1) 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 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2016
Bežné príjmy	1 852 992
Kapitálové príjmy	126 700
Finančné oper príjmové	204 503
Príjmy spolu	2 184 195
Bežné výdavky	1 839 854
Kapitálové výdavky	93 851
Finan oper výdavkové	203 552
Výdavky spolu	2 137 257
Hospodárenie obce	46 938
z toho:	
Bežný rozpočet	13 138
Kapitálový rozpočet	32 849
Finančné operácie	951

2. Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2016 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 107/2016 dňa 9.2.2016 a 1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 156/2016 dňa 11.5.2016. Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2016 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. Návrh na 2. zmenu rozpočtu – príjem aj výdaj je upravený podľa plnenia príjmu v prvom polroku 2016 a čerpania rozpočtovaných výdavkov, ako aj predpokladaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov.

Bežný príjem:

Jednotlivé položky v príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica sú upravené podľa plnenia príjmu k 30.6.2016.

Bežný príjem je navýšený o 11 513,- EUR, a to:

- administratívne poplatky /221/ sú navýšené o 1130,- EUR,
- pokuty, penále /222/ sú navýšené o 1 500,- EUR,
- poplatky a platby z náhod. predaja /223/ sú znížené o 450,- EUR,
- úroky z vkladov /240/ sú navýšené o 400,- EUR,
- tuzemské a bežné granty /311/ sú znížené o 15 800,- EUR, z dôvodu neschválenej žiadosti veľkej dotácie na „Bystrické kultúrne leto 2016“,
- bežné transfery zo ŠR /312/ sú navýšené o 24 733,- EUR, na základe oznamov zo štátnych inštitúcií na prenesený výkon štátnej správy.

Kapitálový príjem:

V kapitálovom príjme je zrušená položka Granty od BSK na opravu komunikácií vo výške 20 000,- EUR. Bratislavský samosprávny kraj na základe uznesenia župného zastupiteľstva nebude vyčleňovať finančné prostriedky na dotácie mestským častiam na opravu komunikácií, ale ich bude opravovať cez svoju organizáciu RCB.

Finančné operácie:

Vo finančných operáciách sa ruší položka úver vo výške 500 000,- EUR, o ktorý sa tohto roku nebude žiadať vo finančných inštitúciách. Položka Príjmy finančnej náhrady za výrub drevín sa upravuje podľa skutočného čerpania na základe faktúry za stromčeky čerešní, ktoré sa rozdávali v rámci jarnej akcie.

Bežné výdavky:

Program 1 – Plánovanie, manažment a administratíva: v programe sa navyšuje položka cestovné náhrady o 300,- EUR, Zrušenie Bystrickej rozvojovej spoločnosti o 577,- EUR ako sa uvádza v monitorovacej správe. Položka Odborná literatúra sa znižuje o 300,- EUR. Takisto ako uvádzame v monitorovacej správe, 2 pracovníčky miestneho úradu sa zúčastnili školenia o verejnom obstarávaní, ktoré sú finančne nákladnejšie a odborných školení sa zúčastňujú viacerí zamestnanci úradu. Na základe podpísanej Deklarácie zamestnancov MČ Bratislava – Záhorská Bystrica k národnému programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania zamestnancov sa položka Vzdelávania zamestnancov navyšuje o 2 600,- EUR.

Program 2 – Propagácia a marketing: v programe sa navyšuje položka Web stránka MČ o 1 946,- EUR ako uvádzame v monitorovacej správe na vynovenie web-stránky.

Program 3 – Interné služby: v programe sa navyšuje položka Energie a to – náklady na teplo o 5 500,- EUR a elektrická energia o 2 500,- EUR. Tieto položky sú upravené na základe vyúčtovacích faktúr za plyn a elektriku a následný predpis záloh na ďalšie dodávky energií. Položka Údržba budov sa navyšuje o 20 500,- EUR, to je na celkovú sumu 32 000,- EUR. Ako je písané v Polročnej monitorovacej správe, finančné prostriedky sa použili vo výške na:

- 4 000,- EUR výmenu okien na budove požiarnej zbrojnici,
- 5 500,- EUR opravu a výmenu dlažby schodov pri vchode nového miestneho úradu a pri vchode spoločenského domu, opravu podhľadu pri vstupe miestneho úradu,
- 960,- EUR vyčistenie klimatizačných jednotiek v budove miestneho úradu.

Ďalej sa finančné prostriedky plánujú použiť na:

- 6 500,- EUR opravu strechy na starom miestnom úrade,
- 13 500,- EUR na základe rozhodnutia poslancov sa 5 miestností na starom miestnom úrade stavebne upravuje pre potreby základnej školy na prevádzkovanie mimoškolských aktivít, a to na tanečnú sálu, šatňu a učebne.

Ostáva ešte rezerva pre neočakávané opravy a údržbu na budovách mestskej časti.

Program 4 – Služby obyvateľom: v programe sa navyšuje o 1 204,- EUR položka Činnosť matriky a o 285,- EUR sa navyšuje položka Evidencia obyvateľstva na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR na zvýšenie limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a REGOBu.

Program 5 – Bezpečnosť: v programe sa navyšuje položka Dotácia DHZ a to na základe došlej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 2 000,- EUR. Táto účelová dotácia je poskytnutá 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 10 000,- EUR a to sa skladá:

- na základe požiadavky Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia sa navyšuje rozpočet o 6 000,- EUR na pokrytie nákladov pri jesennom rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov po mestskej časti, aby sa zabránilo čiernym skládkam v okolí mestskej časti,
- na základe skutočnosti a to, že ku dňu 23.8.2016 boli na miestny úrad doručené faktúry za odvoz odpadu vo výške 30 649,- EUR. Z tohto dôvodu sa navyšuje Vývoz a likvidáciu odpadu o 4 000,- EUR.

Program 7 – Kultúra: v programe sa rušia položky Maľovanie sobášnej miestnosti a vestibulu spoločenského domu vo výške 1 000,- EUR, Reštaurovanie exponátov v ľudovom dome vo výške 2 350,- EUR a Obnova sakrálnych pamiatok vo výške 1 500,- EUR. O 500,- EUR sa znižuje položka Vybavenie spoločenského domu. Položka Kultúrne podujatia sa zvyšuje o 4 000,- EUR. V rámci bežných grantov dostala naša mestská časť dotácie na kultúrne podujatia vo výške 4 000,- EUR, ktoré sú aj zaúčtované v príjmovej časti rozpočtu - z BSK na „Podporu kultúrneho programu v MČ v rámci Bystrického kultúrneho leta“ a od spoločnosti Unimedia na divadelné predstavenie a vínnu slávnosť.

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa navyšuje položka Príspevok na predškolskú výchovu o 952,- EUR, Normatívne výdavky o 11 165,- EUR a Nenormatívne

výdavky o 6 201,- EUR a to na základe oznámenia z Hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa upravuje rozpočet výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Do programu sa pridáva položka Rekonštrukcia tried vo výške 10 000,- EUR na povrchové úpravy stien v učebniach ZŠ, rekonštrukčné práce v školskej dielni.

Program 10 – Šport a voľný čas: v programe sa navyšujú náklady na Energie na futbalovom ihrisku o 200,- EUR.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa navyšuje položka Oprava chodníka na Tatranskej ulici na pôvodnú sumu 2 500,- EUR, z dôvodu potreby vykonania opravy chodníka.

Program 12 – Prostredie pre život: v programe sa navyšuje položka Úprava a revitalizácia parkov o 2 500,- EUR, na ktoré našej mestskej časti bola poskytnutá dotácia v rámci bežných grantov od Bratislavského samosprávneho kraja na „Vyhodenie nadzemnej časti studne“. Takisto je táto dotácia zaúčtovaná v príjmovej časti rozpočtu.

Program 13 – Sociálne služby a zdravotníctvo: v programe sa znižuje položka Opatrovateľská služba o 2 000,- EUR a Odl'ahčovacia služba o 1 000,- EUR, navyšuje sa položka Príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 500,- EUR a to na základe čerpania položiek k 30.6.2016.

Program 14 – Administratíva : V programe sa navyšuje položka Softvér a nehmotný majetok o 100,- EUR, položky Úhrada istiny úveru a Úroky z úveru vo výške 25 000,- EUR a 3 000,- EUR sa rušia.

Program 16 – Občianska vybavenosť: v programe sa navyšuje položka Nové orientačné a súpisné čísla o 900,- EUR tak ako sa uvádza v monitorovacej správe.

Kapitálové výdavky:

Program 10 – Šport a voľný čas: programe sa navyšuje položka Kontajner na futbalové ihrisko o 900,- EUR. Skladový kontajner je väčší, vhodný na úschovu náradia potrebného na prevádzku futbalového ihriska.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa znižuje Dotácia na Magistrát – Križovatka Čsl. tankistov o 30 000,- EUR a to na základe oznámenia Generálneho investora Bratislavy o výsledku vysúťaženej ponuky.

Finančné operácie:

Program 10 – Šport a voľný čas: v programe sa ruší položka Rekonštrukcia telocvične - viacúčelová športová hala vo výške 500 000,- EUR.

Program 12 – Prostredie pre život: položka Jarná akcia -zeleň sa znižuje o 1 448,- EUR podľa skutočného čerpania na základe faktúry za stromčeky čerešní, ktoré sa rozdávali rámci jarnej akcie.

Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu 2016

Bežný príjem

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Poplatky za rybárske lístky	80	Inzercia v obecných novinách	-500
Poplatky za REGOB	50	Granty	-15 800
Poplatky za osvedčovanie	1 000	Dotácia na úhradu volieb	-88
Porušenie stav. predpisov	1 500		
Za relácie v rozhlase	50		
Úroky z vkladov	400		
Školstvo - normatív	11 165		
Školstvo - nenormatív	6 201		
Predškolská výchova	952		
Dotácia na matriku	1 204		
Dotácia na stavebný úrad	282		
REGOB	285		
Dotácia na elektronizáciu	2 719		
Dotácia na špec. stav. úrad - komunikácie	13		
Dotácia DPO SR na DHZ	2 000		
Spolu:	27 901	Spolu:	-16 388

Kapitálový príjem

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
		Granty od BSK na opravu komunikácie	-20 000
Spolu:	0	Spolu:	-20 000

Finančné operácie príjmové

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
		Úver	-500 000
Spolu:	0	Spolu:	- 500 000

Bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Cestovné náhrady	300	Odborná literatúra	-300
Zrušenie BRS	577	Úroky z úveru	-3 000
Vzdelávanie zamestnancov	2 600	Voľby	-234
Web stránka MČ	1 946	Vybavenie SD	-500
Náklady na teplo	5 500	Maľovanie sobáš + vestibul	-2 000

Elektrická energia	2 500	Reštaurovanie exponátov LD	-2 350
Údržba budov	20 500	Obnova sakrálnych pamiatok	-1 500
Odpadové hospodárstvo	10 000	Opatrovateľská služba	-2 000
Kultúrne podujatia	4 000	Odl'ahčovacia služba	-1 000
Rekonštrukcia tried v ZŠ	10 000	Úhrada istiny úveru	-25 000
Energie na futbalovom ihrisku	200		
Oprava chodníka Tatranská	2 500		
Úprava a revitalizácia parkov	2 500		
Príspevok na stravovanie	500		
Orientačné a súpisné čísla	900		
Spolu:	64 523	Spolu:	37 884

Kapitálové výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Kontajner na futbalovom ihrisku	900	Križovatka na Čsl. tankistov	-30 000
Spolu:	900	Spolu:	-30 000

Finančné operácia - výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
		Jarná akcia	-1 448
		Rekonštrukcia telocvične	-500 000
Spolu:	10 000	Spolu:	-501 448

Prenesený výkon štátnej správy

Zvýšenie príjmu		Zvýšenie výdavkov	
Činnosť matriky	1 204	Činnosť matriky	1 204
REGOB	285	REGOB	285
Dotácia DHZ z DPO SR	2 000	Dotácia DHZ z DPO SR	2 000
Predškolská výchova	952	Predškolská výchova	952
Normatívne výdavky ZŠ	11 165	Normatívne výdavky ZŠ	11 165
Nenormatívne výdavky	5 999	Nenormatívne výdavky	6 201
Dotácia na elektronizáciu	2 790	Softvér a nehmotný majetok	100
Spolu:	24 395	Spolu:	21 907

**Stanovisko Komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania
k programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 20. 9. 2016**

K bodu č. 3 Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016

Komisia po prehodnotení predloženého materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** 2. zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016 tak, ako je navrhnutá.

Súčasne vyslovuje nasledovné pripomienky:

1. nedodržiavanie časového a účelového použitia rozpočtových prostriedkov v prípade tých realizovaných programových prvkov, ktoré nemali krytie v schválenom rozpočte na rok 2016 v znení jeho 1. zmeny,
2. odporúča hľadať spôsoby zefektívnenia odpadového hospodárstva,
3. odporúča snažiť sa o zvýšenie krytia výdavkov na kultúrne podujatia z grantov, príspevkov a darov.