



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 12.12.2017

K bodu č.:

Návrh na 8. 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 12.12.2017

Názov bodu programu: Návrh na 8. 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 8. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2017 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 8. zmenu rozpočtu na rok 2017
Bežné príjmy	2 322 717
Kapitálové príjmy	174 690
Finančné oper príjmové	632 894
Príjmy spolu	3 130 301
Bežné výdavky	2 131 799
Kapitálové výdavky	322 278
Finan oper výdavkové	632 894
Výdavky spolu	3 086 971
Hospodárenie obce	43 330
z toho:	
Bežný rozpočet	190 918
Kapitálový rozpočet	-147 588

- 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, 6. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 273/2016 dňa 5.9.2017, 7. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 280/2017 dňa 10.10.2017 a návrh 8. 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:

Bežný príjem je navýšený o 12 988,- EUR. Navyšuje sa na základe plnenia k 30.9.2017 v položkách :

- daň za užívanie verejného priestranstva /130/ o 300,- EUR,
- inzercia v obecných novinách /220/ o 1 400,- EUR,
- príjmy z kultúrnych podujatí /290/ o 8 000,- EUR,
- príjmy ostatné a náhodile /290/ o 450,- EUR,
- tuzemské a bežné granty /311/ o 6 500,- EUR, účelovoviazaná podpora kultúrnych podujatí.

Na základe oznámení Hlavné mesta SR Bratislavy sa upravujú výdavky bežných transferov na prenesený výkon štátnej správy, a to:

- normatívny príspevok na ZŠ sa zvyšuje o 36 373,- EUR,
- nenormatívny príspevok sa zvyšuje o 1 240,- EUR,
- predškolská výchova sa znižuje o 578,0 EUR
- dotácia na starostlivosť o životné prostredie sa zvyšuje o 37,- EUR.

Finančné operácie príjmové:

Prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja MČ je znížený o 40 000,- EUR.

Bežné výdavky:

Program 2 – Propagácia a marketing: položka Propagačný materiál sa navyšuje o 600,- EUR. Tieto finančné prostriedky budú použité na dotlačenie propagačných materiálov ako aj stolového kalendára na rok 2018, z ktorého výnos z predaja bude tvoriť príjem.

Program 5 – Bezpečnosť: položka Monitorovacie a kamerové systémy sa navyšuje o 240,- EUR Z dôvodu poplachou v budovách miestneho úradu a ľudového domu.

Program 7 – Kultúra: v programe sa navyšuje položka Organizovanie kultúrnych podujatí o 12 000,- EUR v podprograme Ostatné kultúrne podujatia v ktorom je zahrnuté organizovanie troch vianočných koncertov z ktorých vstupné tvorí príjmovú časť rozpočtu vo výške 8 000,- na ktoré sú účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 6 500,-. Napriek tomu, že bola uhradená záloha na tento koncert vo výške 6 000,- EUR ešte pred schválením úpravy rozpočtu, MČ neprekročila rozpočet v položke Organizovanie kultúrnych podujatí, ktoré boli čerpané v danom čase vo výške cca 25 000,- EUR. Položka Exteriérové ozvučenie vo výške 1 000,- EUR sa ruší.

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa navyšujú Normatívne výdavky o 36 373,- EUR a Nenormatívne výdavky sa zvyšujú o 1 240,- EUR, Predškolská výchova sa znižuje o 578,- EUR a to na základe oznámení z Magistrátu hl.m. BA. Bežné výdavky školy sa navyšujú o 1 600,- EUR. Do školy sa zaobstaral nový šatňový nábytok a upratovacie skrinky, ktorý bol potrebný pre zvýšený počet žiakov. Ďalej ZŠ s MŠ požiadala úpravu rozpočtu vo výške 5 000,- EUR, ktoré potrebuje na opravu kanalizácie, plynového kotla a opravu osvetlenia, ktoré sa poškodili pri výstavbe viacúčelovej športovej haly.

Program 10 – Šport a voľný čas: z dôvodu, že Úrad vlády SR zrušil výzvu, v programe sa ruší položka Vybavenie VŠH – 5% spoluúčasť vo výške 700,- EUR. Údržba futbalového ihriska sa navyšuje o 2 000,- EUR a to z dôvodu, že bola potreba vymeniť pokazené čerpadlá a vymeniť poškodené trysky závlahového systému na futbalovom ihrisku.

Program 14 – Administratíva: v programe sa navyšuje položka Všeobecný materiál vo výške 3 000,- EUR. Do malej zasadacej miestnosti sa zakúpili skrine Roll door pre potreby vytvorenia archívu pre Stavebný úrad MČ. Z dôvodu prijatia nových zamestnankýň MČ bolo potrebné zakúpenie nových počítačov, preto sa položka Výpočtová technika navyšuje o 1 100,- EUR.

Kapitálové výdavky:

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa ruší položka Rozšírenie ZŠ vo výške 40 000,- EUR.

Finančné operácie výdavkové:

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa ruší položka Rozšírenie ZŠ vo výške 40 000,- EUR.

Rekapitulácia návrhu 8. zmeny rozpočtu 2017

Bežný príjem

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Daň za užív verej priestranstva	300		
Inzercia v obecných novinách	1 400		
Príjmy z kultúrnych podujatí	8 000		
Príjmy ostatné a náhodilé	450		
Účelovo-viazané granty	6 500		
Spolu:	16 650	Spolu:	0

Prenesený výkon štátnej správy

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Normatívny príspevok	36 373	Predškolská výchova	-578
Nenormatívny príspevok	1 240		
Dotácia na životné prostredie	37		
Spolu:	37 650	Spolu:	-578

FO príjmové

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
		Fond rozvoja MČ	-40 000
Spolu:	0	Spolu:	-40 000

Bežný výdaj

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Propagačný materiál	600	Exteriérové ozvučenie	-1 000
Monitorovacie systémy	240	Vybavenie VŠH - spoluúčať	-700
Ostatné kultúrne podujatia	12 000		
Bežné výdavky školy	1 600		
Oprava kanalizácie, plynu	5 000		
Údržba futbalového ihriska	2 000		
Všeobecný materiál	3 000		
Výpočtová technika	1 100		
Spolu:	25 540	Spolu:	-1 700

Kapitálový výdaj

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
		Rozšírenie ZŠ	-40 000
Spolu:	0	Spolu:	-40 000

FO výdavkové

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
		Fond rozvoja MČ	-40 000
Spolu:	0	Spolu:	-40 000

Prenesený výkon štátnej správy

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Normatívny príspevok	6 442	Predškolská výchova	-578
Nenormatívny príspevok	1 240		
Spolu:	7 682	Spolu:	-578