



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 24.4.2018

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
- Rekapitulácia výdavkov

Spracovateľ:
Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

Apríl 2018

1.

Návrh na uznesenie

miestneho zastupiteľstva č. .../2018 mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 24.4.2018

Názov bodu programu: Návrh na 2. 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 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2018 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2018
Bežné príjmy	2 628 685
Kapitálové príjmy	641 900
Finančné oper príjmové	849 417
Príjmy spolu	4 120 002
Bežné výdavky	2 356 084
Kapitálové výdavky	892 209
Finan oper výdavkové	849 417
Výdavky spolu	4 097 710
Hospodárenie obce	22 292
z toho:	
Bežný rozpočet	272 601
Kapitálový rozpočet	-250 309

- b.) krytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu

2.

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 308/2018 dňa 20.2.2018, 1. zmenu rozpočtu bola schválená uznesením č. 324/2018 dňa 26.3.2018. Návrh 2. 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.

Finančné operácie príjmové:

Fond pre rozvoj MČ je navýšený o 35 000,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na 10% spoluúčasť pri rozšírení MŠ .

Bežné výdavky:

Program 1 – Ľudské zdroje: v programe je nová položka GDPR (projekt ochrany osobných údajov) vo výške 5 000,- EUR. Dňa 25.5.2018 nahradí pôvodný zákon č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov nová právna úprava pre ochranu osobných údajov. . Položka Výdavky na úhradu daní a poplatkov sa navyšuje o 3 120,- EUR. Navyšovanie vyplýva z návrhu zmluvy „Malej akčnej skupiny Dolné Záhorie“ . Jedná sa o jednorazový poplatok na preklenovacie obdobie, ktorý nám bude v plnej výške vrátený.

Program 2 – Verejné osvetlenie, uličný mobiliár: v programe sa navyšuje položka Posilnenie osvetlenia Čsl. tankistov o 2 000,- EUR. Komunikácia je vo vlastníctve mestskej časti. Jestvujúce osvetlenie je pre šírku miestnej komunikácie nedostatočné.

Program 3 – Správa majetku: v tomto programe sa navyšuje položka Budova na futbalovom ihrisku o 10 000,- EUR. Navyšovanie je z dôvodu opravy budovy šatní ako aj zakúpenia piatich setov nového vonkajšieho posedenia z masívu. Mestská časť má v pláne aj dobudovanie prístupového chodníka na pozemkoch mestskej časti ad vstupnej brány až po budovu šatní.

Program 6 – Kultúra, šport a mládež: v podprograme Dotácie občianskym združeniam je nová položka OZ Devínske jazero vo výške 1 000,- EUR. OZ Devínske jazero listom požiadalo o finančnú podporu, z dôvodu budovania prístupovej časti v danej lokalite. Aj napriek tomu, že žiadosť nebola dodaná v termíne ustanovujúcom VZN miestne zastupiteľstvo môže odsúhlasiť dotáciu pre OZ v zmysle ich žiadosti.

Kapitálové výdavky:

Program 7 – Vzdelávanie: v programe sa ruší položka 10% spoluúčasť pri rozšírení MŠ, ktorá bude financovaná z fondu rozvoja MČ.

Program 8 – Doprava a výstavba: položka Merače rýchlosti sa navyšuje o 3 000,- EUR. Z dôvodu pretrvávajúcich sťažností na porušovanie rýchlosti na komunikácii Čsl. tankistov a na základe požiadaviek obyvateľov príľahlých domov po konzultácii s dopravným podnikom máme v pláne zakúpiť nové merače rýchlosti osadiť ich v danej lokalite.

Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu 2018

Finančné operácie príjmové

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Rozšírenie MŠ – 10% spoluúč.	35 000		
Spolu:	35 000	Spolu:	0

Bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
GDPR	5 000		
Výdavky na úhradu daní a popl.	3 120		
Posilnenie osvetlenia Čsl. tank.	2 000		
Budova na futbalovom ihrisku	10 000		
OZ Devínske jazero	1 000		
Spolu:	21 120	Spolu:	0

Kapitálové výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Merače rýchlosti	3 000	Rozšírenie MŠ – 10% spoluúč	-35 000
Spolu:	3 000	Spolu:	-35 000

Finančné operácia - výdavkové

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Rozšírenie MŠ – 10% spoluúč	35 000		
Spolu:	35 000	Spolu:	0

Bežný výdaj

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
PZ – zateplenie+spoluúčasť 5%	9 479	Zimná údržba MK	-2 500
Bezpečnostné zariadenie	2 000		
Detské ihriská - údržba	9 000		
Spolu:	20 479	Spolu:	-2 500