



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 11.4.2017

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
- Programový rozpočet – príjmy a výdaje, tabuľková časť
- Stanovisko komisie FPIaRP

Spracovateľ:
Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2017
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 11.4.2017

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 2017 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2017
Bežné príjmy	2 114 066
Kapitálové príjmy	64 500
Finančné oper príjmové	835 214
Príjmy spolu	3 013 780
Bežné výdavky	2 071 798
Kapitálové výdavky	91 000
Finan oper výdavkové	835 214
Výdavky spolu	2 998 012
Hospodárenie obce	15 768
z toho:	
Bežný rozpočet	42 268
Kapitálový rozpočet	-26 500

- 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 a 1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 222/2017 dňa 7.2.2017. Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2017 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 54 910,- EUR. Je to na základe oznámení z Okresného úradu Bratislava – odbor školstva, z Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie rozpočtu a financovania a z Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy. Oznamy sa týkali bežných transferov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu, a to:

- normatívny príspevok na ZŠ sa zvyšuje o 61 516,- EUR,
- nenormatívny príspevok sa znižuje o 8 090,- EUR /zatiaľ je rozpis na rok 2017: vzdelávacie poukazy 3 610,- EUR, príspevok na školu v prírode 5 000,- EUR, príspevok na lyžiarsky kurz 5100,- EUR a dopravné žiakov 1 200,- EUR/,
- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ sa zvyšuje o 813,- EUR
- príspevok na stavebný úrad sa zvyšuje 239,- EUR,
- príspevok na špeciálny stavebný úrad – komunikácie sa zvyšuje o 11,- EUR,
- dotácia na úseku matrik sa znižuje o 85,- EUR
- dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR sa zvyšuje o 506,- EUR.

Finančné operácie príjmové:

Investičný fond je navýšený o 2 000,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu ZŠ s MŠ.

Bežné výdavky:

Program 3 – Interné služby: program sa navyšuje o 8 000,- EUR a to: Údržba vozidiel o 3 000,- EUR, z dôvodu opravy multikáry pre EKO skupinu. Na vozidle sa pokazilo zapínanie hydraulického pohonu, čo je finančne nákladná oprava. Ďalej sa navyšuje položka Údržba budov o 5 000,- EUR a to z dôvodu vykonanej protipožiarnej komplexnej kontroly Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy v minulom roku a následne odstránenie zistených nedostatkov /nedostatky sa zväčša týkajú zabezpečenia nových protipožiarnych dverí, ktoré boli navrhnuté v rámci projektu a neboli osadené/.

Program 4 – Služby obyvateľom: v programe sa znižuje položka Činnosť matriky o 85,- EUR a o 506,- EUR sa navyšuje položka Evidencia obyvateľstva na základe oznámenia z Ministerstva vnútra SR o finančných prostriedkoch na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a REGOBu.

Program 9 – Vzdelávanie: v programe je nová položka Vybavenie infromatických tried vo výške 800,- EUR. Základná škola podala žiadosť o grant (IROP) na vybavenie nových tried predmetu informatika, kde je potrebná spoluúčasť žiadateľa. Ďalej sa v programe navyšujú položky, ako je písané v bežných príjmoch a to na základe oznámenia z Hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa upravuje rozpočet výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Navyšuje položky Príspevok na predškolskú výchovu o 813,- EUR, Normatívne výdavky o 61 516,- EUR a Nenormatívne výdavky sa znižujú o 8 090,- EUR.

Kapitálové výdavky:

Program 10 – Šport a voľný čas - v programe je navýšená položka Rekonštrukcia telocvične - viacúčelová športová hala o 3 000,- EUR. Spolu s rozpočtovanými 10 000,- EUR budú použité finančné prostriedky na autorský dozor, stavebný dozor a vytýčenie sietí.

Finančné operácie výdavkové:

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa navyšuje položka Projektová dokumentácia o 2 000,- EUR.

Rekapitulácia návrhu 2. zmeny rozpočtu 2017

Finančné operácie príjmové

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Projektová dokumentácia ZŠ	2 000		
Spolu:	2 000	Spolu:	0

Bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Údržba vozidiel	3 000		
Údržba budov	5 000		
Vybavenie informat triedy	800		
Spolu:	8 800	Spolu:	0

Kapitálové výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Rekonštrukcia telocvične -VŠH	3 000		
Spolu:	3 000	Spolu:	0

Finančné operácia - výdavkové

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Projekt dokumentácia ZŠ s MŠ	2 000		
Spolu:	2 000	Spolu:	0

Prenesený výkon štátnej správy

Zvýšenie - zníženie príjmu		Zvýšenie - zníženie výdavkov	
Činnosť matriky	-85	Činnosť matriky	-85
REGOB	506	REGOB	506
Predškolská výchova	813	Predškolská výchova	813
Normatívne výdavky ZŠ	61 516	Normatívne výdavky ZŠ	61 516
Nenormatívne výdavky	-8 090	Nenormatívne výdavky	-8 090
Dotácia na stavebný úrad	239		
Dotácia na ST.Ú- komunikácie	11		
Spolu:	54 910	Spolu:	54 660

Stanovisko Finančnej komisie:

Komisia k návrhu 2. zmeny rozpočtu MČ Bratislava - Záhorská Bystrica na rok 2017 nemá pripomienky a odporúča návrh schváliť v predloženom znení.