



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 8.11.2016

K bodu č.:

Návrh na schválenie 3. zmeny 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

November 2016

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 8.11.2016

Názov bodu programu: Návrh na 3. 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 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2016
Bežné príjmy	1 850 781
Kapitálové príjmy	73 059
Finančné oper príjmové	203 552
Príjmy spolu	2 127 392
Bežné výdavky	1 832 604
Kapitálové výdavky	80 151
Finan oper výdavkové	203 552
Výdavky spolu	2 116 307
Hospodárenie obce	11 085
z toho:	
Bežný rozpočet	18 177
Kapitálový rozpočet	-7 092
Finančné operácie	0

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 a 2. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 175/2016 dňa 20.9.2016. Návrh na 3. 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 3. zmenu rozpočtu – príjem aj výdaj je upravený podľa plnenia príjmu k 30.9.2016 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 30.9.2016 a predpokladanému plneniu k 31.12.2016.

Bežný príjem je znížený o 2 211,- EUR, a to:

- dane za špecifické služby /130/ sú navýšené o 800,- EUR,
- administratívne poplatky /220/ sú znížené o 1 196,- EUR,
- pokuty, penále /222/ sú navýšené o 550,- EUR,
- poplatky a platby z náhod. predaja /223/ sú zvýšené o 300,- EUR,
- bežné granty /311/ sú znížené o 2700,- EUR
- bežné transfery zo ŠR /312/ sú navýšené o 35,- EUR, na základe oznamov zo štátnych inštitúcií na prenesený výkon štátnej správy /dotácia na životné prostredie/

Kapitálový príjem:

V kapitálovom príjme je znížený príjem na odpredaj pozemkov na aktuálne plnenie k 30.9.2016, z dôvodu, že ROEP bol ukončený v októbri tohto roku a zmluvy na odpredaj pozemkov sa budú môcť pripraviť až v roku 2017. Takisto Granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti sú znížené na aktuálne plnenie k 30.9.2016.

Bežné výdavky:

Program 1 – Plánovanie, manažment a administratíva: v programe sa navyšuje položka Znalecké posudky o 500,- EUR, z dôvodu zadávania znaleckého posudku na futbalové ihrisko kvôli zámene pozemkov. Položka Právne poradenstvo sa navyšuje o 720,- EUR z dôvodu zadávania znaleckého posudku k nájomnej zmluve RS team.

Program 2 – Propagácia a marketing: v programe sa navyšuje položka Propagačný materiál o 1 100,- EUR na výrobu stolového kalendára MČ na rok 2017. Propagačné predmety sa dávajú zväčša vyrábať v chránených dielňach, čo je náhradné plnenie, aby sme nemuseli platiť Úradu práce a sociálnych vecí povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zároveň za tieto propagačné predmety máme príjem.

Program 3 – Interné služby: v programe sa navyšuje položka Údržba budov o 1 850,- EUR, to z dôvodu opravy poškodených dverí a okien v požiarnej zbrojnici spôsobených vandalizmom. Náklady budú refundované poisťovňou.

Program 5 – Bezpečnosť: v programe sa znižuje položka Vianočné osvetlenie o 1 000,- EUR. Položka Monitorovacie a kamerové systémy sa navyšuje o 500,- EUR a to na základe očakávaných faktúr v tomto roku.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo: v programe sa navyšuje položka Separovaný zber – príspevok na zberný dvor o 300,- EUR takisto na základe očakávaných faktúr v tomto roku.

Program 7 – Kultúra: v programe sa ruší položka Družobné mestá.

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa navyšuje položka Bežné výdavky školy o 2 750,- EUR na nákup skladového kontajneru. Položka Rekonštrukcia tried sa znižuje o výšku 2 085,- EUR a to na základe skutočného čerpania vyfakturovaných prác v základnej škole.

Program 10 – Šport a voľný čas: v programe sa navyšuje položka Podujatia organizované športovou komisiou o 250,- EUR.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa znižuje položka Dopravné označenie o 3 000,- EUR a položka Oprava komunikácií o 5 000,- EUR.

Program 12 – Prostredie pre život: v programe sa znižuje položka Odchodné o 2 000,- EUR a Jarná akcia – propagácia o 55,- EUR na základe skutočného čerpania.

Program 13 – Sociálne služby a zdravotníctvo: v programe sa znižuje položka Opatrovateľská služba o 4 000,- EUR a Odl'ahčovacia služba o 500,- EUR, navyšuje sa položka Príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 300,- EUR a to na základe čerpania položiek k 30.9.2016.

Program 14 – Administratíva : V programe sa ruší položka Odchodné z dôvodu, že žiadny pracovník nepožiadal o odchod do dôchodku. Položky Telefón, mobil sa navyšuje o 1 000,- EUR, Poštovné o 500,- EUR a Všeobecné služby o 2 000,- EUR a to na základe čerpania k 30.9.2016. Položka Všeobecný materiál sa navyšuje o 1 000,- EUR a to na zakúpenie skrine do spoločenskej sály na bezpečné uschovanie ozvučenia.

Program 16 – Občianska vybavenosť: v programe je nová položka Meranie elektromagnetického žiarenia na Strmých vrškoch vo výške 1 000,- EUR na základe požiadaviek obyvateľov danej lokality.

Kapitálové výdavky:

Program 9 – Vzdelávanie: programe sa znižuje položka Projektová dokumentácia o 900,- EUR a to na základe skutočného čerpania vyfakturovaných projektových dokumentácií.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa rušia položky Projektová dokumentácia a Kúpa pozemku Strmý vršok.

Program 16 – Občianska vybavenosť: v programe sa ruší položka Prekládka kanalizácie na Strmých vrškoch a položka PHSR sa znižuje o 700,- EUR na základe zmluvy o dielo č. 20/2016.

Rekapitulácia návrhu 3. zmeny rozpočtu 2016

Bežný príjem

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Dane z bytov	1 864	Dane zo stavieb	-1 864
Daň za psa	100	Poplatky za rozkopávky	-1 500
Daň za verej. priestranstvo	700	Poplatky za umiest. reklamy	-800
Poplatky za výrub stromov	200		
Poplatky za rybárske lístky	54		
Poplatky za REGOB	50		
Poplatky za hlásenie	50		
Popl. za známky, tabuľky	150		
Propagačný materiál	900		
Dotácia na životné prostredie	35		
Spolu:	4 103	Spolu:	-4 164

Kapitálový príjem

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
		Predaj pozemkov	-23 141
		Granty na výstavbu, rozvoj MČ	-30 500
Spolu:	0	Spolu:	-53 641

Bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Znalecké posudky	500	Vianočné osvetlenie	-1 000
Právne poradenstvo	720	Družobné mestá	-1 000
Propagačný materiál	1 100	Rekonštrukcia tried v ZŠ	-2 085
Údržba budov	1 870	Dopravné značenie	-3 000
Monitorovacie systémy	500	Oprava komunikácií	-3 000
Zberný dvor	300	Odchodné – Eko skupina	-2 000
Bežný výdavok škole	2 750	Jarná akcia - propagácia	-55
Športová komisia	250	Opatrovateľská služba	-4 000
Stravovanie dôchodcov	300	Odl'ahčovacia služba	-500
Telefóny, mobily	1 000	Odchodné - Administratíva	-2 000
Poštovné	500	Výpočtová technika	-2 400
Všeobecný materiál	1 000		
Všeobecné služby	2 000		
Meranie elektromag. žiarenia	1 000		
Spolu:	13 790	Spolu:	-21 040

Kapitálové príjmy

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
		Projektová dokumentácia ZŠ	-900
		PD komunikácie	-5 000
		Kúpa pozemku Strmý vršok	-2 100
		Prekládka kanalizácie	-5 000
		PHSR	-700
Spolu:	900	Spolu:	-13 700