



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 18.9.2018

K bodu č.:

Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:
Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Rekapitulácia výdavkov
- Programový rozpočet –
tabuľková časť

Spracovateľ:
Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2018
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 18.9.2018

Názov bodu programu: Návrh na 4. 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 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2018 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

	Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2018
Bežné príjmy	2 634 379
Kapitálové príjmy	641 900
Finančné oper príjmové	926 203
Príjmy spolu	4 202 482
Bežné výdavky	2 404 773
Kapitálové výdavky	864 609
Finan oper výdavkové	926 203
Výdavky spolu	4 195 585
Hospodárenie obce	6 897
z toho:	
Bežný rozpočet	229 606
Kapitálový rozpočet	-222 709

- 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, 2. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 326/2018 dňa 24.4.2018 a 3 zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 348/2018 dňa 19.6.2018. Návrh 4. 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.

Daňové príjmy:

Dane za tovary a služby /130/ sú znížené o 133,- EUR, a to na základe skutočne podaného daňového priznania za predajné automaty.

Bežné príjmy:

Bežné príjmy sú navýšené o:

- správne poplatky za matriku /220/ o 500,- EUR,
- správne poplatky za rybárske lístky /220/ o 100,- EUR,
- pokuty za porušenie stavebných predpisov /222/ o 500,- EUR.

Všetky položky sú navýšené na základe plnenia príjmu k 31.7.2018.

Úroky z vkladov sú navýšené o 495,- EUR, a to z dôvodu, že bol založený vkladový účet s 33- dňovou výpovednou lehotou.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu sú navýšené na základe oznámení z príslušných úradov, a to matrika o 350,- EUR a dotácia na stavebný úrad je navýšená o 882,- EUR. Ako minulý rok, aj v tomto roku bola poskytnutá finančná podpora z prostriedkov DPO SR Dobrovoľnému hasičskému zboru ZB vo výške 3 000,- EUR.

Finančné operácie príjmové:

Fond pre rozvoj MČ je navýšený o 35 000,- EUR. Finančné prostriedky budú použité na odvodnenie areálu Základnej školy s materskou školou a Viacúčelovej športovej haly. Príjmy z rezervného fondu vo výške 15 000,- EUR sa rušia. Príjem z Fondu za finančnú náhradu za výrub drevín sa znižuje o 414,- EUR, na základe dodanej faktúry za levandule rozdávané v rámci jarnej akcie.

Bežné výdavky:

Program 1 – Ľudské zdroje:

V programe sa ruší položka Odchodné vo výške 2 000,- EUR z dôvodu, že v tomto roku nikto neplánuje odísť do dôchodku a presúva sa na položku Ostatné osobné výdavky – dohodári.

Položka cestovné náhrady sa navyšuje o 450,- EUR, a to na základe čerpania k 31.7.2018 a naplánovaných školení zamestnancov, ktoré budú organizované mimo hlavného mesta Bratislavy.

Program 3 – Správa majetku:

V podprograme sa znižuje položka Knižnica – prístrešok do letnej čítárne na základe dodaných faktúr za vykonané práce o 500,- EUR.

Takisto na základe dodaných faktúr za vykonané práce sa v podprograme Budova požiarnej zbrojnice – Bezpečnostné zariadenie zvyšuje položka o 68,- EUR.

V podprograme Budova požiarnej zbrojnice sa rušia položky Zateplenie – spoluúčasť 5% vo výške 1 500,- EUR a Zateplenie budovy vo výške 7 979,- EUR. Opätovne sa zaradia do programu v budúcom roku 2019, kedy sa budú plánované práce na požiarnej zbrojnici realizovať.

Program 4 – Vzťahy s verejnosťou:

Podprogram Činnosť matriky je navýšená o 350,- EUR, a to na základe oznámenia MV SR, kde sa zvyšuje limit finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2018.

Program 5 – Bezpečnosť:

V podprograme Ochrana pred požiarimi bola opätovne schválená dotácia DHZ z MV SR vo výške 3 000,- EUR.

Položka Kamerový systém do zberného dvora vo výške 4 200,- EUR sa ruší, pretože v tomto roku kamerový systém do zberného dvora z dôvodu nesúhlasu p. Kadlečoviča na monitorovanie areálu realizovať nebudeme.

Program 6 – Kultúra, šport a mládež:

Položka Údržba futbalového ihriska sa navyšuje o 7 000,- EUR. A to z dôvodu opätovného pieskovania ihriska, nového trávnikového osiva, hnojenia a celkovej údržby futbalového ihriska. Tak isto z dôvodu vzniknutej poruchy na závlahovom systéme a potreby jeho opráv.

Energie na futbalovom ihrisku sa navyšujú o 500,- EUR, na základe dodaných faktúr k 31.7.2018.

Na základe prijatých faktúr na zasieťovanie školského miniihriska sa znižuje položka znižuje o 500,- EUR.

Položky Vybavenie VŠH – 5% spoluúčasť vo výške 650,- EUR a Umelý trávnik – 5% spoluúčasť vo výške 750,- EUR sa rušia.

Program 7 – Vzdelávanie:

Položka Príspevok na stravovanie MŠ sa navyšuje vo výške 4 000,- EUR a to na základe čerpania k 31.7.2018.

Program 10 – Sociálne služby a zdravotníctvo:

Položka Príspevky pre klientov DDS sa navyšuje o 200,- EUR a to na základe došlých faktúr k 31.7.2018.

Program 11 – Správa úradu a prevádzka budov:

Položka výpočtová technika sa navyšuje o 1 000,- EUR. Je potreba zakúpiť nový počítač pre pracovníčku Mú z dôvodu zastaralého a spomaleného jestvujúceho. Ň

Položku Poplatky bankám je potreba navýšiť o 500,- EUR a to na základe čerpania výdavkov k 31.7.2018.

Položku Energie – vodné, stočné treba navýšiť o 900,- EUR na základe čerpania k 31.7.2018.

Kapitálové výdavky:

Program 7 – Vzdelávanie:

V programe Materská škola – kapitálové výdavky sa položka Dozory – BOZP, stavebný a autorský znižuje o 8 052,- EUR a presúva sa na položku Dozory – BOZP, stavebný a autorský Viacúčelovej športovej haly z dôvodu, že na halu sa počítalo s dozormi do augusta 2018 vrátane a na rozšírenie materskej školy sa počítalo s dozormi od začiatku roka 2018.

Program 8 – Doprava a výstavba: na základe vypracovaného projektu a výslednej sumy sa v programe navyšuje položka Tvorba parkovacích miest o 10 000,- EUR. Parkovacie miesta sú jednou z podmienok kolaudácie VŠH. Na tvorbu nových parkovacích miest je platné stavebné povolenie spolu s položkovým rozpočtom, ktorý odráža reálnu cenu prác. V tomto období prebieha výber dodávateľa.

Program 9 – Životné prostredie:

V programe sa rušia položky Leasing štiepkovača vo výške 9 200,- EUR a Vybudovanie uzamykateľného prístrešku pre štiepkovač vo výške 5 400,- EUR.

V programe je nová položka Kosačka pre Eko skupinu výške 4 000,- EUR. Kosačku, ktorú mala EKO skupina sa pokazila a z dôvodu že bola zastaralá sa nedali kúpiť náhradné diely. Novú kosačku sme zakúpili v priebehu sezónnej akcie v obchodnom reťazci.

Finančné operácie výdavkové:

Program 7 – Vzdelávanie:

Položka Rekonštrukcia kúrenia v jedálni vo výške 15 000,- EUR sa ruší z dôvodu plánovej rekonštrukcie a nadstavby jedálne. V prípade rekonštrukcie sa bude plyn aj kúrenie robiť nanovo v celej budove. Investovanie do jestvujúceho by bolo neekonomické.

V podprograme Viacúčelovej športovej haly je nová položka Odvodnenie areálu ZŠ s MŠ a VŠH vo výške 35 000,- EUR. Odvodnenie bolo pôvodne riešené vsakovacími nádržami pozdĺž haly, ktoré by pri danom podloží a podmienkach neplnili svoj účel. Preto bol vytvorený aktualizovaný projekt odvodnenia odhadovanou cenou 35 000,- EUR.

Program 9 – Životné prostredie: položka Jarná akcia – zeleň sa znižuje o 414,- EUR, a to na základe dodanej faktúry za rozdávané levandule v rámci jarnej akcie.

Rekapitulácia návrhu 4. zmeny rozpočtu 2018

Bežný príjem

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Matrika – správne poplatky	500	Predajné automaty	-133
Rybárske lístky	100		
Pokuty za porušenie SP	500		
Úroky z vkladov	495		
Matrika – prenesený výkon	350		
Stavebný úrad – prenesený výkon	882		
DHZ – dotácia DPO SR	3 000		
Spolu:	5 827	Spolu:	-133

Finančné operácie príjmové

Zvýšenie príjmu		Zníženie príjmu	
Odvodnenie VŠH	35 000	Rekonštrukcia kúrenia	-15 000
		Jarná akcia – zeleň	-414
Spolu:	35 000	Spolu:	-15 414

Bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Dohodári	2 000	Odchodné	-2 000
Cestovné náhrady	450	Prístrešok do čítárne	-500
Bezpečnostné zariadenie DHZ	68	Zateplenie budovy DHZ -spoluú	-1 500
Matrika	350	Zateplenie budovy DHZ	-7 979
Dotácia DHZ	3 000	Kamerový systém	-4 200
Údržba futbalového ihriska	7 000	Vybavenie VHŠ	-650
Energie na futbalovom ihrisku	500	Umelý trávnik	-750
Stravovanie MŠ	4 000	Zasiet'ovanie miniihriska	-500
Príspevky pre klientov DDS	200		
Výpočtová technika	1 000		
Poplatky bankám	500		
Energie – vodné, stočné	900		
Spolu:	19 968	Spolu:	-18 079

Kapitálové výdavky

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Stavebné dozory	8 052	Stavebné dozory	-8 052
Tvorba parkovacích miest	10 000	Leasing štiepkovača	-9 200
Kosačka pre EKO skupinu	4 000	Uzamykateľný prístrešok	-5 400
Spolu:	22 052	Spolu:	-22 652

Finančné operácia - výdavkové

Zvýšenie výdavkov		Zníženie výdavkov	
Odvodnenie VHŠ	35 000	Rekonštrukcia kúrenia	-15 000
		Jarná akcia - zeleň	-414
Spolu:	35 000	Spolu:	-15 414