



## Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
dňa 27.10.2015

K bodu č.: 8

### Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

---

**Predkladateľ:**  
Ing. Jozef Krúpa  
starosta

**Materiál obsahuje:**  
- Návrh na uznesenie  
- Dôvodová správa  
- Rekapitulácia výdavkov  
- Stanovisko komisie FIRP

**Spracovateľ:**  
Andrea Weinštuková  
ekonomické oddelenie

Október 2015

1.  
**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2015  
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 27.10.2015**

**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 2015 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

|                        | Návrh na 3. zmenu<br>rozpočtu na rok 2015 |
|------------------------|---|
| Bežné príjmy           | 1 759 056                                 |
| Kapitálové príjmy      | 830 482                                   |
| Finančné oper príjmové | 78 500                                    |
| <b>Príjmy spolu</b>    | <b>2 668 038</b>                          |
| Bežné výdavky          | 1 741 531                                 |
| Kapitálové výdavky     | 777 389                                   |
| Finan oper výdavkové   | 78 500                                    |
| <b>Výdavky spolu</b>   | <b>2 597 420</b>                          |
| Hospodárenie obce      | 70 618                                    |
| z toho:                |   |
| Bežný rozpočet         | 17 525                                    |
| Kapitálový rozpočet    | 53 093                                    |
|                        |   |

## 2.

### Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2015 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 22/2015 dňa 31.3.2015 a 2. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 65/2015 dňa 16.9.2015. Návrh na 3. zmenu rozpočtu 2015 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 predpokladá nezmenený celkový objem finančných prostriedkov v oblasti príjmov a výdavkov vo výške schválenej 2. zmeny rozpočtu miestnym zastupiteľstvom v septembri tohto roku.

Zmena rozpočtu aj po úprave rešpektuje platnú legislatívu a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa zmena rozpočtu týka:

- presunu bežných a kapitálových rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové výdaje.

#### Bežné výdavky:

**Program 11 – Komunikácie:** v programe sa navyšuje položka oprava komunikácií o 7 000,- EUR, z dôvodu opravy kanalizácie na ulici Čsl. tankistov.

**Program 12 – Prostredie pre život:** v programe sa znižujú položky:  
odchodné – Eko skupina o 1 000,- EUR,  
súprava stolov a stoličiek o 500,- EUR, nakoľko sa súpravy zaobstarali za nižšiu sumu.

**Program 14 – Administratíva:** v programe sa znižujú položky:  
Mzdy zamestnancov o 1 000,- EUR, vzhľadom na zmenu personálneho obsadenia úradu,  
Odchodné o 2 000,- EUR.

**Program 16 – Občianska vybavenosť:** v programe sa znižuje položka:  
Info smerovky o 2 500,- EUR, táto položka sa ruší.

#### Kapitálové výdavky:

**Program 7 – Kultúra:** v programe sa ruší položka PD + rekonštrukcia domu smútku vo výške 10 000,- EUR, a to na základe informácii od správcu farnosti, že sa v tomto roku rekonštrukcia domu smútku nebude realizovať.

**Program 11 – Komunikácie:** v programe sa navyšuje položku Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov o 10 000,- EUR.

### Rekapitulácia návrhu 3. zmeny rozpočtu 2015

#### Bežné výdavky

| Zvýšenie rozpočtu  |              | Zníženie rozpočtu          |               | Program |
|--------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------|
| Oprava komunikácií | 7 000        | Odchodné - Eko skupina     | -1 000        | 12      |
|                    |              | Mzdy - administratíva      | -1 000        | 14      |
|                    |              | Odchodné - administratíva  | -2 000        | 14      |
|                    |              | Info smerovky              | -2 500        | 16      |
|                    |              | Súprava stolov a stoličiek | -500          | 12      |
| <b>Spolu:</b>      | <b>7 000</b> | <b>Spolu:</b>              | <b>-7 000</b> |         |

### Kapitálové výdavky

| Zvýšenie rozpočtu |               | Zníženie rozpočtu              |                | Program |
|-------------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------|
| Komunikácie       | 10 000        | PD + rekonštrukcia domu smútku | -10 000        | 7       |
| <b>Spolu:</b>     | <b>10 000</b> | <b>Spolu:</b>                  | <b>-10 000</b> |         |

### Tabuľky k navrhovanej 3. zmene rozpočtu

#### Bežné výdavky

| program číslo | Názov programu              | Schválená 2. zmena | Návrh 3. zmeny |
|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| <b>11</b>     | <b>Komunikácie</b>          |                    |                |
|               | Oprava komunikácií          | 8 000              | 15 000         |
| <b>12</b>     | <b>Životné prostredie</b>   |                    |                |
|               | Odchodné - EKO              | 1 000              | 0              |
|               | Súprava stolov a stoličiek  | 1 500              | 1 000          |
| <b>14</b>     | <b>Administratíva</b>       |                    |                |
|               | Mzdy                        | 154 650            | 153 650        |
|               | Odchodné                    | 2 000              | 0              |
| <b>16</b>     | <b>Občianska vybavenosť</b> |                    |                |
|               | Info smerovky               | 2 500              | 0              |
|               | <b>Spolu:</b>               | <b>169 650</b>     | <b>169 650</b> |

#### Kapitálové výdavky

| program číslo | Názov programu                 | Schválená 2. zmena | Návrh 3. zmeny |
|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>7</b>      | <b>Kultúra</b>                 |                    |                |
|               | PD + rekonštrukcia domu smútku | 10 000             | 0              |
| <b>11</b>     | <b>Komunikácie</b>             |                    |                |
|               | Oprava komunikácií             | 30 000             | 40 000         |
|               | <b>Spolu:</b>                  | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>  |

**REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV K NÁVRHU 3. ZMENY ROZPOČTU V ROKU 2015**

| Ekonom. klasif. | Názov              | Schválená 2. zmena rozpočtu |  | Návrh 3. zmeny rozpočtu |  | Rozdiel  |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|----------|
|                 |                    |                             |  |                         |  |          |
| a               | b                  |                             |  |                         |  |          |
|                 | BEŽNÉ VÝDAVKY      | 1 741 531                   |  | 1 741 531               |  | 0        |
|                 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 777 389                     |  | 777 389                 |  | 0        |
|                 | FINANČNÉ OPERÁCIE  | 78 500                      |  | 78 500                  |  | 0        |
|                 | <b>SPOLU</b>       | <b>2 597 420</b>            |  | <b>2 597 420</b>        |  | <b>0</b> |

| Číslo | Program              | FO            | Schválená 2. zmena bež.výdav. |          | Návrh 2. zmeny bež. výdav. | Rozdiel  | Schválená 2. zmena kapital.výd. |                | Návrh 3. zmeny kapital. výd. | Rozdiel  |
|-------|----------------------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------|
|       |                      |               |                               |          |                            |          |                                 |                |                              |          |
| 1.    | Manažment            | 0             | 100 378                       | 0        | 100 378                    | 0        | 0                               | 0              | 0                            | 0        |
| 2.    | Propagácia           | 0             | 16 100                        | 0        | 16 100                     | 0        | 0                               | 0              | 0                            | 0        |
| 3.    | Interné služby       | 0             | 71 120                        | 0        | 71 120                     | 0        | 20 777                          | 20 777         | 0                            | 0        |
| 4.    | Služby obyvateľom    | 0             | 60 115                        | 0        | 60 115                     | 0        | 0                               | 0              | 0                            | 0        |
| 5.    | Bezpečnosť           | 0             | 15 940                        | 0        | 15 940                     | 0        | 0                               | 0              | 0                            | 0        |
| 6.    | Odpad hospodárstvo   | 0             | 38 500                        | 0        | 38 500                     | 0        | 0                               | 0              | 0                            | 0        |
| 7.    | Kultúra              | 0             | 76 052                        | 0        | 76 052                     | 0        | 15 000                          | 5 000          | 0                            | -10 000  |
| 9.    | Vzdelávanie          | 35 000        | 708 495                       | 0        | 708 495                    | 0        | 60 000                          | 60 000         | 0                            | 0        |
| 10.   | Šport                | 0             | 48 600                        | 0        | 48 600                     | 0        | 516 300                         | 516 300        | 0                            | 0        |
| 11.   | Komunikácie          | 30 000        | 33 400                        | 0        | 40 400                     | 7 000    | 99 600                          | 109 600        | 0                            | 10 000   |
| 12.   | Prostredie pre život | 13 500        | 82 555                        | 0        | 81 055                     | -1 500   | 0                               | 0              | 0                            | 0        |
| 13.   | Sociálne služby      | 0             | 69 050                        | 0        | 69 050                     | 0        | 0                               | 0              | 0                            | 0        |
| 14.   | Administratíva       | 0             | 408 126                       | 0        | 405 126                    | -3 000   | 61 560                          | 61 560         | 0                            | 0        |
| 16.   | Občian vybavenosť    | 0             | 13 100                        | 0        | 10 600                     | -2 500   | 4 152                           | 4 152          | 0                            | 0        |
|       | <b>SPOLU:</b>        | <b>78 500</b> | <b>1 741 531</b>              | <b>0</b> | <b>1 741 531</b>           | <b>0</b> | <b>777 389</b>                  | <b>777 389</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b> |