



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 24.6.2014

K bodu č.:

Informácia
o čerpaní rozpočtu za I. kvartál roka 2014
a návrh na 1. zmeny rozpočtu
Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2014

Predkladateľ:

Ing. Ingrid Ožvoldová
Prednostka

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Úprava príjmov a výdavkov
programového rozpočtu 2013 – tabuľky
- Stanovisko komisie FIRP

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
Ekonomické oddelenie

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2014
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 24.6.2014

Názov bodu programu: Informácia o čerpaní rozpočtu za I. kvartál roka 2014 a
k návrhu 1. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

1) b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o čerpaní rozpočtu za I. kvartál roka 2014

2) s c h v a ľ u j e

v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2014 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy celkom	1 617 632
Bežné výdaje celkom	1 617 632
Výsledok BR	0
Kapitál. príjmy celkom	852 455
Kapitál. výdaje celkom	852 052
Výsledok KR	+403
Finan oper príjmové	145 968
Finan oper výdavkové	145 968
Výsledok FO	0
Konečný výsledok	+403

3) s c h v a ľ u j e

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
 10 000,- EUR na opravu strechy jedálne ZŠ
 36 000,- EUR na výmenu okien na ZŠ

4) s c h v a ľ u j e

použitie finančných prostriedkov z investičného fondu v súlade s § 10 a § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
 10 000,- EUR na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov

2. Dôvodová správa

Informácia o podrobnejšom čerpaní rozpočtu za I. kvartál 2014 je uvedená v prílohe – tabuľky úpravy príjmov a výdavov programového rozpočtu 2014. Na bežný príjem bol schválený rozpočet 1 625 173,- EUR a plnenie bolo 343 548,- EUR. Kapitálový príjem bol rozpočtovaný 849 955,- EUR a plnenie bolo vo výške 59 533,- EUR.

		Schválený rozpočet 2 014	Čerpanie k 31.3. 2014
a	b		
	BEŽNÉ VÝDAVKY	1 675 673	312 429
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	849 877	12 598
	FINANČNÉ OPERÁCIE	55 288	13 822
	SPOLU	2 214 436	338 849

Číslo	Program	FO	Schválené	Čerpanie	Schválené	Čerpanie
			bežné výdavky 2014	k 31.3. 2014	kapital.výd. 2014	k 31.3. 2014
1.	Manažment	0	102 880	19 773	0	0
2.	Propagácia	0	59 725	8 298	0	0
3.	Interné služby	0	68 810	11 402	25 277	3 463
4.	Služby obyvateľom	0	57 086	9 541	0	0
5.	Bezpečnosť	0	17 740	5 913	0	0
6.	Odpad hospodárstvo	0	35 100	2 758	0	0
7.	Kultúra	0	81 683	18 011	0	0
9.	Vzdelávanie	0	661 495	152 960	50 000	0
10.	Šport	0	19 230	1 159	623 000	4 135
11.	Komunikácie	0	66 917	1 918	151 600	5 000
12.	Prostredie pre život	0	81 624	9 054	0	0
13.	Sociálne služby	0	60 380	11 180	0	0
14.	Administratíva	13 822	352 603	57 905	0	0
16.	Občan vybavenosť	0	10 400	2 557	0	0
	SPOLU:	13 822	1 675 673	312 429	849 877	12 598

Rozpočet mestskej časti na rok 2014 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 351/2013 dňa 17.12.2013. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2014 je predkladaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu je vypracovaný na základe plnenia príjmov a čerpanie výdavkov k 31.3.2014 a nových poznatkov, pre ktoré treba navýšiť bežné a kapitálové výdavky, ako aj predpokladané očakávanie ohľadom rozpočtových príjmov.

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

- Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov
- Zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov
- Zvýšenie finančných operácií príjmových a výdavkových

Bežné príjmy

V bežných príjmoch sa zvýšila daň z nehnuteľností – stavieb, daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov. Zvýšila sa suma za vybratie správnych poplatkov za rozhodnutia vydané stavebným úradom, poplatky za umiestnenie reklamy. Takisto sa zvýšila suma z vkladov.

V bežných príjmoch sa znížil príjem z prenajatých pozemkov, z dôvodu odkúpenia a zmeny nájmu pozemkov. Znížil sa príjem z grantov, nepredpokladáme tak vysoký finančný objem od sponzorov ako bol narozpočtovaný na tento rok.

Kapitálové príjmy

V kapitálových príjmoch zvyšujeme kapitálové príjmy z príspevkov na rozvoj mestskej časti.

Finančné operácie príjmové

V rámci finančných operácií sa predpokladá príjem z účelového fondu vo výške 14 680,- EUR za finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z investičného fondu vo výške 10 000,- EUR na rekonštrukciu komunikácií a príjmy z rezervného fondu vo výške 46 000,- EUR sa plánujú použiť na opravu strechy a výmenu okien v škole. Príjmy z fondu rozvoja MČ 55 288,- EUR na úhradu istiny úveru a príjmy z fondu 700-té výročie MČ 20 000,- EUR sa plánujú použiť na knihu o Záhorskej Bystrici.

Bežné výdavky:

Program 2 – propagácia a marketing: v programe sa navyšuje rozpočet o 2 140,- EUR položka Naša Bystrica a položka príprava novín sa navyšuje o 500,- EUR. Uznesením 370/2014 zo dňa 4.3.2014 bolo schválené vydávanie novín mesačne, t.j 9 čísiel za kalendárny rok, čím sa zvyšujú náklady na tlač, prípravu a roznos novín.

V programe je nová položka vo výške 3 000,- EUR Oceňovanie občanov, ktoré sa má uskutočniť v júli tohto roku a majú byť ocenení občania pri príležitosti 700-tého výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Na tejto slávnosti bude kultúrny program aj občerstvenie.

Program 3 – Interné služby: v programe sa zvyšuje výška finančných prostriedkov o 500,- EUR, a to sa upravujú náklady na teplo a elektrickú energiu spolu s novovytvorenou položkou užívanie priestorov v zdravotnom stredisku, ktoré sa vždy rozrávalo do položiek na energie.

Program 4 – Služby obyvateľom: v programe sa navyšujú položky Činnosť matriky o 36,- EUR a Evidencia obyvateľstva o 202,- EUR a to na základe listov z Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR.

Program 5 – Bezpečnosť: položka dotácia DHZ sa navyšuje o 2 480,- EUR na základe žiadosti DHZ ZB o poskytnutie mimoriadnej dotácie na reštaurovanie historickej hasičskej vlajky z roku 1932. Je to predbežný cenový odhad reštaurátorky Doc. Mgr. Art. Birkušovej. DHZ ju chce dať zreštaurovať pri príležitosti 700-tého jubilea obce a 135. výročia DHZ v Záhorskej Bystrici.

Položka vianočné osvetlenie sa znižuje o 900,- EUR.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo: položka Vývoz a likvidácia odpadu sa navyšuje o 3 000,- EUR, na základe čerpania finančných prostriedkov k 31.12.2013. Tohto roku sa plánujú objednať veľkokapacitné kontajnery na likvidáciu odpadu v domácnostiach 2 krát, čo je oproti minulému roku znížené o jednu objednávku kontajnerov menej.

Program 7 – Kultúra: položka Ozvučenie sály SD sa ruší vo výške 6 000,- EUR. Položka Kultúrne podujatia mestskej časti sa navyšuje 4 278,- EUR na základe predpokladaných výdavkov na kultúrne akcie. Položka Farnosť Záhorskej Bystrice na sa navyšuje o 10 000,- EUR. Je to príspevok na obnovu fasády kostola.

Program 9 – Vzdelávanie: v programe sa navyšuje rozpočet o 15 000,- EUR na odmeny pre učiteľov.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa znižujú položky:

- Letná údržba /výtlky, zametanie/ o 8 000,- EUR,
- Zimná údržba MK o 7 000,- EUR
- odvodňovací rigol 2 800,- EUR.
- ďalej je znížená položka oprava chodníka na Tatranskej ulici o 2 000,- EUR a oprava chodníka na ulici Čsl. tankistov je znížená o 446,- EUR / na základe vystavenej faktúry/

Program 12 – Prostredie pre život: v programe sa navyšuje rozpočet o 5 000,- EUR na položke Parky Gbelská a Bratislavská ulica.

Program 16 – Občianska vybavenosť: program sa znižuje o 2 531,- EUR v položke Inžiniering – verejné obstarávanie.

Kapitálové výdavky:

Program 3 – Interné služby: v programe sa rušia doplnky k úžitkovému vozidlu vo výške 4 500,- EUR a nachádza sa nová položka Nákup trhových stánkov 1 900,- EUR.

Program 5 – Bezpečnosť: program sa navyšuje o 4 600,- EUR na verejné osvetlenie lokality Strmé vršky.

Program 7 – Kultúra: položka Nadstavba SD – MÚ zádržné sa navyšuje o 5 348,- EUR. Podľa zmluvy ZoD č. Z/20091201a preberacieho protokolu uplynula záručná doba na objekte „Nadstavba spoločenského domu“ a tým aj termín pre uvoľnenie a doplatenie faktúr.

Program 9 – Vzdelávanie: program sa navyšuje o 22 000,- EUR, kde sú zahrnuté zvýšené výdavky na rekonštrukciu jedálne, v zmysle projektu a zvýšené výdavky na rekonštrukciu triedy v MŠ.

Program 10 – Šport a voľný čas: program sa navyšuje o 31 892,- EUR na zastrešenie hokejbalového ihriska na základe zmluvy o dielo 4/2014 zo dňa 27.3.2014.

Ďalej sa navyšuje položka PD šport haly o 3 135,- EUR. Peňažné prostriedky boli rozpočtované v roku 2013 v zmysle zmluvy o dielo č. 18/2013 zo dňa 2.4.2013. No posledná faktúra za dielo bola doručená začiatkom tohto roka.

Rozšírenie detského ihriska pri MÚ a ihrisku v školskom areáli sa navyšuje o 12 000,- EUR. Program navyšuje o 800,- EUR o nerozpočtovanú položku Kontajner k hokejbalovému ihrisku.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa znižuje položka osadenie umeleckého diela Petra a Pavla z dôvodu dotácií o 44 000,- EUR. Taktiež sa znižuje rozpočtovaná položka Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice o 35 000,- EUR z dôvodu zníženia nákladov a spoluúčasti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. V programe je nerozpočtovaná položka Zastávka Krče, na ktorú je vyčlenená suma 4 000,- EUR.

Finančné operácie:

Program 2 – Propagácia a marketing: položku Reprezentačná kniha o Záhorskej Bystrici navrhujeme uhradiť vo výške 20 000,- EUR z fondu k 700-tému výročiu, na ktorý nám minulý rok 2013 prišiel sponzorský dar k tomuto výročiu obce.

Program 9 – Vzdelávanie: položka výmena okien sa navyšuje o 6 000,- EUR, na základe väčšieho počtu vymenených okien.

Program 11 – Komunikácie: položka Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 10 000,- EUR.

Program 12 – Prostredie pre život: položka Výsadba verejnej zelene – jarná akcia sa znižuje o 320,- EUR a to na základe faktúr za danú akciu.