

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
dňa 12.10.2012
K bodu č. 1

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2012

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta MČ

Zodpovedný:

Ing. Ingrid Ožvoldová
prednosta MÚ

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
pracovníčka MÚ

Materiál obsahuje:

1. dôvodová správa
2. stanovisko komisie FIRP
3. návrh uznesenia
4. úprava príjmov a výdavkov
programového rozpočtu 2012,
tabuľky

Október 2012

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2012 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 101/2011 dňa 20.12.2011. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2012 je predkladaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle usmernenia Ministerstva financií SR uverejneného vo Finančných spravodajcoch, zmena sa uskutočňuje na základe hospodárenia a z dôvodu potreby vykonať rozpočtové opatrenia, na základe zmeny dotácií zo štátneho rozpočtu, zmeny na základe zmeny finančných prostriedkov z Ministerstva školstva pre základné a materské školy. Navrhovaná zmena ma za cieľ dodržať vyrovnanosť bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Pri príjmoch sme vychádzali ku skutočnosti 31.8.2012 a taktiež pri výdajoch sme vychádzali k tomuto dátumu.

1. zmena rozpočtu predpokladá zvýšenie v príjmovej časti o 255 486,- € a zvýšenie vo výdavkovej časti o 255 486,- €.

Príjmová časť rozpočtu

a) daňové príjmy

Celkové zvýšenie daňových príjmov predstavuje sumu 87 329,- €. V rámci daňových príjmov dochádza k zvýšeniu k upresneniu prepočtu podielových daní príjmu z podielových daní a daní z nehnuteľností /stavby, pozemky a byty/ poukazovaných Magistrátom hl. mesta.

Rozpočet sa taktiež zvyšuje z príjmu dane za psa, kde príjem k polroku bol prekročený.

b) nedaňové príjmy

V návrhu rozpočtu predpokladáme celkové zvýšenie o 7 105,- €.

Zvýšenie rozpočtu navrhujeme u príjmov za administratívne poplatky / správne poplatky za matriku, rybárske lístky, rozkopávky/ z dôvodu, že od 1.10.2012 nadobudol účinnosť nový zákon o správnych poplatkoch. Zvýšenie rozpočtu je aj u platieb z predaja služieb /za výpožičky kníh, inzerciu obecných novinách, za predanú monografiu o ZB/, a úroky z vkladov. Takisto sa predpokladá zvýšenie príjmu z kultúrnych podujatí, kde je zaradené nové predstavenie pre deti.

c) granty a transfery

Celkový rozpočet príjmov z grantov a transferov navrhuje o 1 324,- € - príjmy z bežných transferov zo ŠR. Jedná sa o dofinancovanie výdavkov na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR a dotáciu na špeciálny stavebný úrad – komunikácie. Taktiež je zvýšený rozpočet o transfer na prenesené kompetencie na úseku školstva na dopravné žiakov.

d) kapitálové príjmy

Vzhľadom na zvýšený stavebný rozvoj mestskej časti a následne zvýšený počet stavebníkov navrhujeme zvýšiť kapitálové príjmy z príspevkov na rozvoj mestskej časti o 60 000,- €.

e) finančné operácie

Rozpočet príjmových finančných operácií odporúčame zvýšiť o 99 728,- €. Finančné prostriedky vo výške 159 799,- € predstavujú zostatok finančných prostriedkov z roka 2011. Z týchto peňažných prostriedkov sa hradí istina z úveru, čo tvorí 55 288,- €. Finančné operácie z investičného fondu vo výške 176 988,- € sú na úhradu kapitálových výdavkov. Finančné operácie z rezervného fondu predpokladáme vo výške 22 100,- € sú na úhradu opravy havarijného stavu triedy v MŠ a havárie vodovodného potrubia v ZŠ. Prevodom finančných prostriedkov z účtu určeného na výsadbu stromov vo výške 5 151,- € sa hradia výdavky za jarnú akciu /sadenie smaragdových tují/ a orezávanie stromov v areáli ZŠ.

Výdavková časť rozpočtu

Bežné výdavky:

1. Plánovanie, manažment a administratíva, sa programový rozpočet navrhuje o 6 781,- €.

V tomto programe sa zvyšujú náklady na mzdu starostu, ktorá bola upravovaná, služby za audit a vyššie výdavky na úhradu dani za predané pozemky.

2. Propagácia a marketing, programový rozpočet sa navrhuje o 1 111,- €.

Upravuje sa položka Prezentačný materiál. Taktiež položka Kronika obce nebola rozpočtovaná. Položka zahŕňa kroniku obce, ktorá zachytáva život v našej mestskej časti a taktiež pamätnú knihu, ktorá zachytáva sobášne, uvítania do života, životné jubileá. Z tohto dôvodu je uzatvorená dohoda s bývalou pani učiteľkou tunajšej základnej školy. Pri tvorbe

rozpočtu sa nerátalo so nákladmi na prevádzku web stránky. Každoročne treba platiť za kapacitu pamäti dát služby Webglobe, s.r.o., za služby - balík Štandard – zahorskabystrica.sk.

3. Interné služby, programový rozpočet sa navrhuje o 10 252,- €.

V tomto programe sa zvyšuje rozpočet pri položke elektrická energia o 9 000,- €. Podrobný rozpis o prečerpaní rozpočtu na elektrickú energiu bol rozpísaný v polročnej správe plnenia rozpočtu 2012. Treba zvýšiť rozpočet pri položke údržba vozidiel, kde sa vykonala nevyhnutná oprava hasičského vozidla Tatra CAS 32. Je potreba navýšiť položku PHM pre neustále zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt.

4. Služby obyvateľom, programový rozpočet sa navrhne o 5 745,- €.

V tomto programe navrhujeme zvýšiť odmeny a celkové odvody zamestnancom stavebného úradu.

5. Bezpečnosť, programový rozpočet sa navrhuje o 450,- €.

V tomto programe je nutnosť navýšiť položku monitorovacie a kamerové systémy, pretože sa mesačne platí hlavnému mestu za monitorovanie EZS /elektronický zabezpečovací systém/ na miestny úrad, starý miestny úrad, ľudový dom a policajnú vežu.

6. Odpadové hospodárstvo, programový rozpočet sa navrhuje o 2 300,- €.

V programe sa navrhuje rozpočet z dôvodu zabezpečenia čistoty v MČ a na žiadosť obyvateľov sa pristavujú kontajnery.

7. Kultúra, programový rozpočet sa navrhuje o 2 692,- €.

Na základe požiadaviek bolo potrebné objednať výkryty na javisko – opona v spoločenskom dome. V mestskej knižnici je brigádnicka na výpomoc k zapisovaniu kníh do programu Slovenskej národnej knižnice. V kultúrnych podujatiach je nový program „Spievankovo“, divadelno – hudobné vystúpenie pre deti. O toto divadielko bol veľký záujem rodičov s malými deťmi. Finančný príjem, ktorý prevyšuje odmenu účinkujúcim, bude použitý na obnovu detského ihriska, ktoré je v správe mestskej časti /aktivita mamičiek MČ/.

9. Vzdelávanie, programový rozpočet sa navrhne o 19 300,- €.

Program vzdelávanie je navrhovaný na základe potrieb ZŠ s MŠ a požiadaviek poslancov. Bežný transfer škole je navýšený o 9 300,- €. Finančné prostriedky sú na zriadenie ITK učebne a prírodovedné učebne a ŠKD – energie, materiálne služby. Taktiež sú navrhované odmeny pre učiteľov, aby sa znížila fluktuácia zamestnancov.

10. Šport a voľný čas, programový rozpočet sa navrhuje o 8 510,- €.

Komisia MŠI dala na MÚ žiadosť o dotáciu 3 300,- €. Finančné prostriedky plánujú použiť na dôstojné zabezpečenie osláv 50. výročia otvorenia základnej školy. Športová komisia žiada navýšiť dotáciu o 800,- € a ŠK Hargašova o 4 000,- €.

12. Prostredie pre život, programový rozpočet sa navrhuje o 6 005,- €.

V tomto programe navrhujeme zvýšiť odmeny, zdravotné a sociálne odvody zamestnancom ekologickej skupiny.

13. Sociálne služby a zdravotníctvo, programový rozpočet sa navrhuje o 8 660,- €.

V tomto programe navrhujeme zvýšiť položky opatrovateľskú službu a verejné stravovanie, a príspevok pri narodení dieťaťa. NO Bystrický prameň si dala žiadosť o zvýšenie dotácie o

7 360,- €. Finančné prostriedky majú byť použité na prevádzku NO. Komunitný plán MČ ZB sa bude realizovať v budúcom roku, t.j. 2013.

14. Administratíva, programový rozpočet sa navrhuje o 27 058,- €.

V programe navrhujeme zvýšiť odmeny, sociálne a zdravotné odvody zamestnancom MÚ, ktoré klesli na minimum a nie je možnosť motivovať zamestnancov. Z dôvodu žiadneho programového vybavenia je potrebné okrem iných zakúpiť program na evidenciu zmlúv a uznesení.

16. Občianska vybavenosť, programový rozpočet sa navrhuje o 1 800,- €.

Navrhujeme zvýšiť rozpočet v položkách geodetické práce a inžiniering + verejné obstarávanie, za účelom doriešenia nájomných vzťahov MČ potrebné dať vyhotoviť geometrické plány.

Kapitálové výdavky:

5. Bezpečnosť, programový rozpočet sa navrhuje o 12 500,- €.

Na žiadosť občanov po doriešení vlastníckych vzťahov bolo vybudované osvetlenie časti Strmé vršky.

9. Vzdelávanie, programový rozpočet sa navrhuje o 3 888,- €.

V tomto nebola rozpočtovaná položka PD na nadstavbu MŠ a inžiniering na odstránenie závad kotolne v MŠ.

10. Šport a voľný čas, programový rozpočet sa navrhuje o 1 500,- €.

Suma za zasieťovanie minihriska sa zvýšila, pretože pri rekonštrukcii sa objavili skryté závady. Športová komisia žiada 4 000,- € na PD – hokejbalové ihrisko.

14. Administratíva, programový rozpočet sa navrhuje o 11 288,- €.

Ako bolo uvedené v polročnej správe, miestny úrad zakúpil výkonnejšie kopírovacie stroje a interiérové vybavenie – krídlo. V mesiacoch august a september sa uskutočnila úprava kancelárie prvého kontaktu - rozšírili sa priestory pre archív spisov.

Finančné operácie:

9. Vzdelávanie, programový rozpočet sa navrhuje o 22 100,- €.

Suma 15 500,- € je z rezervného fondu, ktorá bola schválená uznesením č. 186/2012 dňa 6.8.2012 na opravu havarijného stavu MŠ. Sumou 6 600,- € sa z rezervného fondu refundovala faktúra opravy havárie vodovodu ZŠ s MŠ.

11. Komunikácie, programový rozpočet sa navrhuje o 176 988,- €.

Zo zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov z investičného fondu navrhujeme cez finančné operácie vykryť náklady z kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a údržbu komunikácií.

12. Prostredie pre život, programový rozpočet sa navrhuje o 5 151,- €.

MČ má účelový fond z finančnej náhrady za výrub drevín – z ktorého sa môže financovať len výsadba a ošetrovanie stromov. Základná škola žiada financie na odborné orezanie stromov na školskom dvore. Smaragdové tuje, ktoré sa rozdávali v rámci Jarnej akcie sa takisto financovali z tohto účtu.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica po prerokovaní predloženého materiálu

s c h v a ľ u j e

návrh 1. zmeny rozpočtu vrátane programov a podprogramov zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

	Rozpočet na rok 2012	1. zmena rozpočtu
Bežné príjmy	1 346 552,00	1 442 310,00
Kapitálové príjmy	180 000,00	240 000,00
Finančné operácie príjmové	159 799,00	259 527,00
Bežné výdavky	1 346 552,00	1 442 310,00
Kapitálové výdavky	284 511,00	240 000,00
Finančné operácie výdavkové	55 288,00	259 527,00

s p l n o m o c ň u j e

starostu zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.