



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 17.9.2019

K bodu č.: 3

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Stanovisko finančnej komisie (bude doručené na rokovanie MZ)
- Tabuľková časť

Spracovateľ:

Mgr. Dagmar Krajčírová
prednosta

1.

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 17.9.2019

Názov bodu programu:

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

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 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2019 vrátane programov a podprogramov a zároveň krytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu.

Príjmová časť		Výdavková časť	
1.1. Daňové príjmy	+ 70 158	1.Ludské zdroje	- 10 028
1.2. Nedaňové príjmy	+ 4 486	3.Správa majetku	+ 14 834
1.3.Tupemské a bežné granty a transféry	+ 4 400	4.Vzťahy s verejnosťou	+ 2 313
Finančné operácie	+ 109 269	7.Vzdelávanie	+ 194 360
		8. Doprava a výstavba	- 11 848
		9. Životné prostredie	+ 124
		11. Správa majetku a prevádzka budov	+ 1 060
spolu	+ 188 313		+ 188 695

2.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2019 sa predkladá na rokovanie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 34/2019 dňa 3.4.2019. 1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 63/2019 dňa 23.6.2019.

Navrhovaná zmena rozpočtu zohľadňuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých so štátneho rozpočtu, a iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu, presun rozpočtovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Navrhovaná zmena rozpočtu je uvedená v tabuľke v priloženom materiáli.

Daňové príjmy mestskej časti

V položkách daňové príjmy navrhujeme navýšenie v podprograme Dane za predajné automaty na 193,- z pôvodných 35,- EUR. V položke Poplatok za rozvoj navrhujeme navýšenie z pôvodných 520 000,- EUR na 590 000,- EUR z dôvodu dobre sa vyvíjajúcich vydaných rozhodnutí. Daňové príjmy sa celkovo navyšujú o 70 158,- EUR. V položke nedaňové príjmy navrhujeme navýšenie Ostatných poplatkov o 52,-EUR. V programe Porušovanie predpisov v blokovaní navrhujeme schválenú čiastku navýšiť o 4 000,- EUR a podprogram Úroky z tuzemských úverov o 433,-EUR.

Tuzemské a bežné granty, transfery

V programe tuzemské a bežné granty, transfery navrhujeme začlenenie územnej dotácie poskytnutej z Bratislavského samosprávneho kraja, vo výške 4 400,-EUR.

Finančné operácie príjmové

V programe finančné operácie príjmové navrhujeme začlenenie príjmov z poplatku za rozvoj vo výške 84 596,-EUR a príjmy z fondu rozvoja mestskej časti navrhujeme začlenenie o 24 673,- EUR.

Začlenenie týchto financií je potrebných z dôvodu neočakávaných, ale oprávnených výdavkov, ktoré vznikli pre nadstavbu a prístavbu materskej školy ako aj schválením prestavby jednej triedy v 1.nadzemnom podlaží, čím sa rozšíri celková kapacita materskej školy. Ďalšími oprávnenými výdavkami sú búranie nevyhovujúcich pätiiek a podkladov, doplnenie oceľových tiahel, zmena dvojskiel na trojská v zmysle schválenej novej normy, doplnenie spádových klinov v streche, navýšenie výdavkov na búracie práce v streche, kde sa až po jej odkrytí odhalilo z čoho sa pôvodná strecha skladala, roštovanie sendvičov, navyšovanie počtu okien z dôvodu vyhovujúceho svetlo-technického posudku, viac vrstvá izolácia strešného plášťa. Všetky práce, ktoré sú navyše a vznikli počas prebiehajúcich prác na stavbe boli odprezentované poslancom miestneho zastupiteľstva na pravidelných poslaneckých stretnutiach a boli odsúhlasené stavebnými dozormi. Tieto práce, ktoré vznikli boli a sú nevyhnutné pre dokončenie nadstavby a prístavby materskej školy.

Jedná o neplánované výdavky - nad rámec schválených oprávnených výdavkov súvisiace s projektom rekonštrukcie MŠ na ktorú bola poskytnutá dotácia z EÚ fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom MP a RV SR. Z dôvodu, že sa jedná o projekt financovaný z EÚ je

možné začlenenie finančných prostriedkov z minulých rokov do úpravy rozpočtu aj po termíne 31.8.2019.

Bežné výdavky

Program 1 – Ľudské zdroje

V programe Ľudské zdroje navrhujeme znížiť sumu odchodného z 3000,- na 0,- z dôvodu nepredpokladu odchodu do dôchodku zamestnanca mestskej časti. Mzdové náklady na ekologickú skupinu navrhujeme ponížiť o 5 000,- EUR z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca. Upozorňujeme však na to, že v budúcom roku budeme musieť počítať s navýšením tejto položky a to z dôvodu záujmu MČ prijať do ekologickej skupiny plnohodnotnú silu a zákonného navýšenia miezd o 10%. S tým súvisí aj poníženie nákladov na odmeny a odvody.

Program 3 – Správa majetku

V podprograme 3.1.2. údržba vozidiel navrhujeme pôvodnú sumu navýšiť o 9 500,- EUR z dôvodu potreby zakúpenia novej prevodovky do auta Multicar. V podprograme 3.1.3. údržba výpočtovej techniky navrhujeme položku navýšiť o 3 000,-EUR z dôvodu neustálej potreby modernizovania PC zariadení. V podprograme 3.1.5. navrhujeme položku zákonné poistenie vozidiel navýšiť o 1 115,-EUR z dôvodu skutočne zaslaných faktúr zákonného poistenia. To iste sa týka aj poistenia budov, kde sme poisťovali VŠH a náklady stúpili o 1 319,- EUR.

Program 4 – Vzťahy s verejnosťou:

V podprograme 4.1.1. činnosť matriky navrhujeme sumu 8 003,- EUR, v zmysle avíza, ktoré sme obdržali ako dotáciu na činnosť matriky čo predstavuje takú istú položku v príjmovej časti rozpočtu.

Program 7 – Vzdelávanie

V podprogramoch 7.1.2 navrhujeme výdavky, ktoré boli určené na odmeny pre učiteľou materskej školy navýšiť o 10 000,- EUR ako odmenu za vzniknuté komplikácie pri prevádzke materskej školy v iných ako pôvodných priestoroch. Na navýšenie finančných prostriedkov boli použité financie, ktoré boli ponížené na mzdy ekologickej skupiny. Jedná sa o jednorazové odmeny.

V podprograme 7.2.9. navrhujeme položku energie na športovú halu + správa ponížiť o 6 000,- EUR z dôvodu skutočných zálohových faktúr na energie + skutočných výdavkov na správcu VŠH.

V podprograme 7.5.3 Rozšírenie MŠ – vlastné zdroje navrhujeme navýšiť položku o 210 000 z dôvodu nepredpokladaných ale oprávnených výdavkov, ktoré vznikli pre nadstavbu a prístavbu materskej školy ako aj schválením prestavby jednej triedy v 1.nadzemnom podlaží, čím sa rozšíri celková kapacita materskej školy. Ďalšími oprávnenými výdavkami sú napríklad búranie nevyhovujúcich pätiiek a podkladov, doplnenie oceľových tiahel, zmena dvojskiel na trojská v zmysle schválenej novej normy, doplnenie spádových klinov v streche, navýšenie výdavkov na búracie práce v streche, kde sa až po jej odkrytí odhalilo z čoho sa pôvodná strecha skladala, roštovanie sendvičov, navyšovanie počtu okien z dôvodu vyhovujúceho svetlo-technického posudku, viac vrstvá izolácia strešného plášťa. Všetky práce, ktoré sú navyše a vznikli počas prebiehajúcich prác na stavbe boli odprezentované poslancami miestneho zastupiteľstva na pravidelných poslaneckých stretnutiach a boli odsúhlasené stavebnými dozormi. Tieto práce, ktoré vznikli boli a sú nevyhnutné pre dokončenie nadstavby a prístavby materskej školy.

Zároveň v podprograme 7.6.5. navrhujeme položku zriadenie nových tried v ZŠ ponížiť o 16 000,- z dôvodu skutočných nákladov pre vznik novej triedy. A v podprograme 7.7.3. stavebný dozor pre VŠH ponížiť o 3 640, EUR na základe skutočných faktúr.

Program 8 – Doprava a výstavba

V podprograme 8.1.2 údržba komunikácií navrhujeme položku navýšiť o 2 000,- EUR. V podprograme 8.3.3. projektové dokumentácie navrhujeme schválenú položku navýšiť o 3 000,- EUR na zámer vyhotovenia/zadania štúdie rekonštrukcie časti námestia a design manuálu terás. V podprograme 8.3.6. navrhujeme položku pasport kanalizácií znížiť o navrhovaných 3 000,- z dôvodu iných výdavkov mestskej časti. S touto položkou budeme počítať pri tvorbe rozpočtu do ďalšieho roka. To isté sa týka aj podprogramu 8.5.4. vodozádržné opatrenia.

Program 9 – Životné prostredie

V podprograme 9.1.3 navrhujeme položku Jarná akcia – propagácia navýšiť o 124,-EUR v zmysle skutočných výdavkov.

Program 11 – Správa úradu a prevádzka budov

V položkách Energie v podprograme 11.3.4. energie pre zdravotné stredisko, kde navrhujeme zníženie o 1 060,- EUR. Zníženie vychádza zo skutočných vyúčtovacích faktúr a znalosti zálohových splátok.

Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica na rok 2019 č. 2 predložená na rokovanie MZ dňa 17.9.2019

Výdavky MČ							
Číslo programu	Číslo podprogramu	Funkčná klasifikácia	Typ výdavku	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
1. Ľudské zdroje							
	1.2.3	01.1.1.	BV	Ochodné	3 000	-3 000	0
	1.4.1	06.2.0.	BV	Mzdové náklady	60 040	-5 000	55 040
	1.4.2.	06.2.0.	BV	Odmeny	10 207	-1 700	8 507
	1.4.5.	06.2.0.	BV	Odvody ZP, SP	23 082	-2 000	21 082
	01.6.0.	01.11.1.	BV	Voľby, referendum	6 000	1 672	7 672
Spolu						-10 028	
3. Správa majetku							
	3.1.2.	01.1.1.	BV	Údržba vozidiel	5500	9500	15 000
	3.1.3.	01.1.1.	BV	Údržba výpočtovej techniky	6 000	3 000	9 000
	3.1.5.	01.1.1.	BV	Zákonné poistenie vozidiel	1 090	1 115	2 205
	3.1.6.	01.1.1.	BV	Poistenie budov	5 151	1 319	6 470
	3.1.1.	01.1.1.	KV	Odkúpenie vozidla	6 800	-100	6 700
Spolu						14 834	
4. Vzťahy s verejnosťou							
	4.1.1.	01.3.3.	BV	Činnosť matriky	5 690	2 313	8 003
Spolu						2 313	
7. Vzdelávanie							
	7.1.2.		BV	Odmeny učiteľom	5 000	10 000	15000
	7.2.9.	09.2.1.1.	BV	Energie na športovú halu + správa	15 000	-6 000	9 000
	7.5.3.	09.1.1.1.	KV	Rozšírenie MŠ - vlastné zdroje	70 000	210 000	280 000
	7.6.5.	09.2.1.1.	KV	Zriadenie nových tried	21 000	-16 000	5 000
	7.7.3.	09.2.1.1.	KV	Dozory-BOZP, stavebný, autorský	10 000	-3 640	6 360
Spolu						194 360	
8. Doprava a výstavba							
	8.1.2.	04.5.1.	BV	Údržba komunikácií	10 000	2 000	12 000
	8.3.4.	04.5.1.	BV	Stojiská na kontajnery	2 000	-2 000	0
	8.3.6.	04.5.1.	BV	Pasportizácia kanalizácií	3 000	-3 000	0
	8.3.3.	04.5.1.	KV	Projektové dokumentácie	60 000	3 000	63 000
	8.5.4.	04.5.1.	KV	Vodozádržné opatrenia	11 848	-11 848	0
Spolu						-11 848	
9. Životné prostredie							
	9.1.3.	05.4.0.	BV	Jarná akcia propagácia	500	124	624
Spolu						124	
11. Správa úradu a prevádzka budov							
	11.3.4.	01.1.1.	BV	Energie v zdrav. stredisku	1 560	-1 060	500
Spolu						-1 060	
Celkový súčet						188 695	

Príjmy MČ							
Číslo programu	Číslo podprogramu	Funkčná klasifikácia	Typ príjmu	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
Bežné príjmy							
1.1. DAŇOVÉ PRÍJMY							
				Daň za predajné automaty	35	158	193
				Poplatok za rozvoj	520 000	70 000	590 000
Spolu						70 158	
1.2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY							
				Ostatné poplatky	33800	52	33852
				Za porušenie predpisov v blokovom konaní	2500	4000	6500
				Úroky z tuzemských úverov, vkladov, pôžičiek	50	434	484
Spolu						4 486	
1.3. TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFÉRY							
				Dotácia BSK - územná dotácia	0	4 400	4 400
Spolu						4 400	
Finančné operácie príjmové							
	46		453	Príjmy z poplatku za rozvoj	317 000	84 596	401 596
	46		453	Príjmy z fondu rozvoja MČ	240 580	24 673	265 253
Spolu						109 269	
Celkový súčet						188 313	