



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 12.5.2020

K bodu č.: 2

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

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krupá
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa

Spracovateľ:

Mgr. Dagmar Krajčírová
prednosta

1.

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2020
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 12.5.2020

Názov bodu programu:

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

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

A) 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 2020 vrátane programov a podprogramov.

Prijmová časť		Výdavková časť	
1.3 Dotáciu z úrady vlády na obnovu areálu ZŠ s MŠ (detské ihriská, športové plochy, bežecká dráha, osvetlenie...)	+ 140 000	5.1.1 Príspevok na činnosť DHZ	+ 4 000
		6.1 Dotácie OZ	- 12 238
		8.1.2. Údržba komunikácií (letná a zimná)	- 10 000
		8.5.1 Verejné obstarávanie na projekty a dodávateľov stavieb MČ(nadstavba a prístavba ŠJ, cyklochodník.....)	+ 9 200
		10.2.5. Príspevok na činnosť farskému úradu	+ 8 000
		10.2.4. Príspevok na činnosť Klubu dôchodcov	+ 2 000
		10.2.5. Príspevok na činnosť MS SČK	+ 2 000
spolu	+ 140 000		2 962

2.

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2020 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 2020 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 114/2019 dňa 10.12.2019, 1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 140/2020 zo 17.3.2020.

Príjmy MČ

Tuzemské a bežné granty, transfery

V programe 1.3. Tuzemské a bežné granty, transfery navrhujeme navýšenie programu o 140 000,- EUR ako dotáciu z úradu vlády na revitalizáciu areálu Základnej školy s materskou školou pozostávajúcu z nových detských ihrísk, športových plôch, bežeckej dráhy, osvetlenia...). Uvedená dotácia bola zaslaná na účet MČ.

Bežné výdavky

Program 5. Bezpečnosť

V tomto programe navrhujeme v zmysle prijatého uznesenia a schváleného prebytku v rozpočte MČ začleniť príspevok na činnosť pre DHZ v sume 4 000,- EUR. Príspevok na činnosť pre DHZ navrhujeme ponechať v plnej výške z dôvodu, že DHZ úzko spolupracuje s mestskou časťou najmä od vyhlásenia mimoriadnej situácie. Zúčastňujú sa na zasadnutiach krízového štábu, vykonávajú pravidelné kontroly v MČ a v neposlednom rade vypomáhajú zamestnancom ekologickej skupiny.

Program 6. Kultúra, šport a mládež

V programe navrhujeme znížiť výšku poskytovaných dotácií o 20 %. Zníženie sumy na poskytnutie dotácie vychádza z predpokladu nenaplnenia dani z príjmov fyzických osôb v tomto roku. Tak isto vychádzame s predpokladu nevyužitia všetkých finančných prostriedkov v takom objeme v akom si občianske združenia požiadali a to z dôvodu zákazu spoločenských, športových a kultúrnych aktivít, kde sa stretáva väčšie množstvo ľudí resp. ich nemožnosti vykonať. 20% zo schválenej sumy predstavuje sumu -12 238 EUR.

Program 8. Doprava a výstavba

V tomto programe navrhujeme znížiť sumu schválenú v podprograme 8.1.2. údržba komunikácií (letná a zimná). Z dôvodu miernej zimy navrhujeme položku znížiť o 10 000 EUR. V programe 8.5.1. navrhujeme začleniť sumu 9 200,-EUR ako sumu na zabezpečenie verejných obstarávaní. V tomto roku plánujeme okrem iného začať verejné obstarávanie na dodávateľa nadstavby a prístavby školskej jedálne a jej rozšírenie o 8 tried, cyklochodníka spájajúceho mestskú časť s obcou Marianka.

Program 10. Sociálne služby a zdravotníctvo

V tomto programe navrhujeme v zmysle prijatého uznesenia a schváleného prebytku v rozpočte MČ začleniť príspevok na činnosť pre Spolok červeného kríža ako aj Klubu dôchodcov v celkových výškach ako si požiadali t.j. pre SČK vo výške 2 000,- EUR a pre Klub dôchodcov vo výške po vzájomnej dohode tiež vo výške 2 000,- EUR. Farnosť Záhorskej Bystrice v tomto roku požiadala o príspevok na činnosť vo výške 10 000,- EUR. V tomto prípade navrhujeme príspevok na činnosť ponížiť o 20% tak ako pri iných dotáciách

t.j. na sumu 8 000,- EUR a to z dôvodu nemožnosti vykonávania aktivít pre obyvateľov mestskej časti kvôli vyhlásenej mimoriadnej situácii.

Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica na rok 2020 č. 2 predložená na rokovanie MZ dňa 12.4.2020

Výdavky MČ

Zdroj	Číslo podprogramu	Funkčná klasifikácia	Typ výdavku	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
5. Bezpečnosť	5.1.1			Príspevok na činnosť DHZ	0	4 000	4 000
6. Kultúra, šport a mládež	41 6.1.		BV	Dotácie OZ	61 189	-12 238	48 951
8. Doprava a výstavba	41 8.1.2.		BV	Údržba komunikácií (letná a zimná)	55 000	-10 000	45 000
	8.5.1.		BV	Verejné obstarávania	0	9 200	9 200
10. Sociálne služby a zdravotníctvo							
	10.2.4.		BV	Príspevok na činnosť Klub dôchodcov	0	2 000	2 000
	42 10.2.5.		BV	Príspevok na činnosť Farského úradu	0	8 000	8 000
	10.4.2.		BV	Príspevok na činnosť Červený kríž	0	2 000	2 000
Spolu					116 189	2 962	119 151

Príjmy MČ

Zdroj	Číslo podprogramu	Funkčná klasifikácia	Typ príjmu	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 4.zmeny rozpočtu
1.3. TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFÉRY				Bežné príjmy			
	111 1.3		BV	Dotácia z úradu vlády na areál ZŠ s MŠ	0	140 000	140 000
Spolu						140 000	
Celkový súčet príjmov a výdavkov						137 038	
Prebytok rozpočtu						10 000	
Celková bilancia						147 038	



Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu
Bežné príjmy	2 321 814	2 809 994	3 433 365	3 478 394	3 478 394	3 618 394
Daňové príjmy	1 333 007	1 548 333	2 220 334	2 139 751	2 139 751	2 139 751
111 - Daň z príjmu FO	816 999	1 027 516	1 166 010	1 309 522	1 309 522	1 309 522
121 - Daň z majetku	468 585	471 453	413 331	426 696	426 696	426 696
133 - Daň za špecifické služby	47 423	49 364	640 993	403 533	403 533	403 533
Nedaňové príjmy	320 047	508 040	265 537	365 326	365 326	365 326
210 - Príjmy z prenájmu	97 490	92 786	127 500	182 000	182 000	182 000
220 - Administratívne poplatky	155 116	334 037	46 842	50 842	50 842	50 842
240 - Z vkladov	9	35	484	484	484	484
290 - Iné nedaňové príjmy	19 633	23 887	19 000	20 000	20 000	20 000
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	47 799	57 295	71 711	112 000	112 000	112 000
Granty a transfery	668 760	753 621	947 494	973 317	973 317	1 113 317
311 - Tuzemské a bežné granty	18 700	8 100	38 400	28 500	28 500	28 500
312 - Transfery zo štátneho rozpočtu	650 060	745 521	909 094	944 817	944 817	1 084 817
Kapitálové príjmy	63 643	643 747	1 005 000	1 524 400	1 524 400	1 524 400
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	3 453	643 747	180 000	134 400	134 400	134 400
300 - Tuzemské kapitálové granty	60 190	0	825 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000
Finančné operácie príjmové	278 582	593 887	734 449	109 152	139 152	139 152
513 - Úver	278 582	528 041	0	0	0	0
454 - Príjmy z rezervného fondu	0	0	28 600	0	30 000	30 000
454 - Fond rozvoja MČ	0	60 838	264 253	59 152	59 152	59 152
454 - Príjmy z poplatku za rozvoj	0	0	401 596	40 000	40 000	40 000
454 - Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	30 000	0	0	0
454 - Príjmy z finančnej náhrady za výrub drevín	0	5 008	10 000	10 000	10 000	10 000

Výdavky podľa programov

Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	2 057 592	2 335 806	2 803 996	3 179 918	3 209 918	3 212 880
Program 1: Ľudské zdroje	527 088	600 083	781 216	913 124	913 124	913 124
Program 2: Verejné osvetlenie, uličný mobiliár	7 585	16 368	11 500	12 200	12 200	12 200
Program 3: Správa majetku	59 965	79 499	54 235	49 190	49 190	49 190
Program 4: Vzťahy s verejnosťou	27 601	42 358	45 941	34 964	34 964	34 964
Program 5: Bezpečnosť	19 657	20 728	16 680	6 200	36 200	40 200
Program 6: Kultúra, šport a mládež	141 646	139 368	185 672	148 209	148 209	135 971
Program 7: Vzdelávanie	1 000 042	1 163 198	1 384 880	1 630 911	1 630 911	1 630 911
Program 8: Doprava a výstavba	47 777	53 418	40 723	100 100	100 100	99 300
Program 9: Životné prostredie	75 485	66 938	103 724	98 785	98 785	98 785
Program 10: Sociálne služby a zdravotníctvo	33 432	42 578	56 985	50 985	50 985	62 985
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	117 314	111 270	122 440	135 250	135 250	135 250
Kapitálové výdavky	406 493	906 530	2 282 479	1 872 028	1 872 028	1 872 028
Program 3: Správa majetku	250	0	73 179	4 000	4 000	4 000
Program 5: Bezpečnosť	0	0	0	20 000	20 000	20 000
Program 6: Kultúra, šport a mládež	291 310	14 958	0	0	0	0
Program 7: Vzdelávanie	54 743	839 586	1 925 000	1 153 500	1 153 500	1 153 500
Program 8: Doprava a výstavba	0	31 039	243 300	633 500	633 500	633 500
Program 9: Životné prostredie	0	20 947	21 000	46 028	46 028	46 028
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	60 190	0	20 000	15 000	15 000	15 000
Finančné operácie výdavkové	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Program 11: Správa úradu a prevádzka budov	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000

BILANCIA						
Ukazovateľ	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Skutočné plnenie rozpočtu 2018	2019 OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ	Rozpočet 2020	1.zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu
Bežné príjmy	2 321 814	2 809 994	3 433 365	3 478 394	3 478 394	3 618 394
Bežné výdavky	2 057 592	2 335 806	2 803 996	3 179 918	3 209 918	3 212 880
Bilancia bežného rozpočtu	264 222	474 189	629 369	298 476	268 476	405 514
Kapitálové príjmy	63 643	643 747	1 005 000	1 524 400	1 524 400	1 524 400
Kapitálové výdavky	406 493	906 530	2 282 479	1 872 028	1 872 028	1 872 028
Bilancia kapitálového rozpočtu	-342 850	-262 783	-1 277 479	-347 628	-347 628	-347 628
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	-78 628	211 406	-648 110	-49 152	-79 152	57 886
Príjmové finančné operácie	278 582	593 887	734 449	109 152	139 152	139 152
Výdavkové finančné operácie	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Bilancia finančných operácií	278 582	593 887	684 449	59 152	89 152	89 152
Príjmy a príjmové finančné operácie	2 664 039	4 047 628	5 172 814	5 111 946	5 141 946	5 281 946
Výdavky a výdavkové finančné operácie	2 464 085	3 242 336	5 136 475	5 101 946	5 131 946	5 134 908
Bilancia rozpočtu vrátane finančných operácií	199 954	805 293	36 339	10 000	10 000	147 038