



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 26.07.2021

K bodu č.:

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:
Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa

Spracovateľ:
Mgr. Dagmar Krajčírová
prednosta

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2021
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 26.07.2021

Názov bodu programu:

Návrh na 3. 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 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2021 vrátane programov a podprogramov.

Zmena rozpočtu MČ Záhorská Bystrica na rok 2021 č. 3 predložená na rokovanie MZ dňa 26.07.2021

Výdavky MČ						
Zdroj	Číslo podpr.	Typ výd.	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
1. Správa obce a ľudské zdroje						
	1.1.8	BV	Odchodné	5000	664	5 664
2. Verejné osvetlenie, uličný mobiliár						
	2.2.1	BV	Úprava a rozšírenie vodnej fontány	0	4 000	4 000
3. Správa majetku						
	3.2.4	BV	Rekonštrukcia toaliet v Knižnici	10 000	-10 000	0
	3.6.1	BV	Údržba budovy na futbalovom ihrisku	500	6 500	7 000
	3.9.1	KV	Budovanie zázemia a archívu pre potreby MÚ	30 000	-30 000	0
6. Kultúra, šport a mládež						
	6.6.18.	BV	Farnosť ZB - cirkevná škôlka	0	15 000	15 000
7. Vzdelávanie a školský areál						
	7.2.6	BV	Rekonštrukcia strechy na I.pavilóne	0	14 000	14 000
	7.2.7	BV	Prenájom 4 modulových tried so zázemím	0	60 000	60 000
	7.9.1.	KV	Dozory - BOZP, stavebný doz., autor.dozor	0	20 000	20 000
	7.9.2	KV	Dotácia na nadstavbu jedálne z BSK	2 150 000	-152 836	1 997 164
	7.9.4.	KV	Spoluúčasť na financovaní 5%	0	105 114	105 114
8. Doprava a výstavba						
	8.5.2.5	KV	PD - Zberný dvor a zázemie pre ekoskupinu	5 000	5 000	10 000
			Rekonštr. komunikácií, chodníkov			
	8.6.1.1	KV	- Pútnická ulica	30 000	90 000	120 000
Spolu				2 230 500	127 442	2 357 942

Príjmy MČ						
Zdroj	Číslo podprogramu	Typ príjmu	Názov riadku	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Návrh 2.zmeny rozpočtu
Bežné príjmy						
1. Bežné príjmy						
	1.1.2		Daň z nehnuteľnosti	619 100	117 382	736 482

	1.3.18		Dotácia MPSVaR	10 000	-10 000	0
Finančné operácie						
	3.1.3.		Príjmy z fondu rozvoja mestskej časti	80 000	92 095	172 095
Spolu				709 100	199 477	908 577

2. Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2021 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 2021 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 196/2021 dňa 22.12.2020, 1. zmenu rozpočtu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 208/2021 zo 21.01.2021, 2. zmenu schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 241/2021 zo 01.06.2021.

Program č.1 Ľudské zdroje

V programe 1.1. Mzdy a odmeny navrhujeme zvýšiť v podprograme 1.1.8 Odchodné z 5 000,-EUR na 5 664,-EUR z dôvodu výšky vyplateného odchodného pre bývalú zamestnankyňu.

Program č.2 Verejné osvetlenie, uličný mobiliár

V podprograme 2.2.1. Úprava a rozšírenie vodnej fontány navrhujeme navýšiť o 4 000,-EUR. Pôvodným zámerom mestskej časti pri zostavovaní rozpočtu bolo osadenie vodnej fontány na Námestí Rodiny pre osvieženie vzduchu betónového podlažia námestia. Z dôvodu, že sme nevedeli ako sa bude vyvíjať prognóza príjmov mestskej časti sme od pôvodného zámeru upustili. Momentálne je prognóza príjmov priaznivá. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vodnú fontánu – hmlu inštalovať.

Program 3. Správa majetku

V podprograme 3.2.4 Rekonštrukcia toaliet v Knižnici navrhujeme zrušiť položku 10 000,-EUR na 0,-EUR z dôvodu, že rekonštrukcia toaliet na oboch poschodiach bude súčasťou rekonštrukcie a prestavby knižnice na triedu materskej školy. V podprograme 3.6.1. Úprava budovy na futbalovom ihrisku navrhujeme navýšenie z 500,-EUR na 7 000,-EUR z dôvodu potreby výmeny interiérových dverí, osadenie nových zárubní, osadenie mreží na priestory, kde sa vykonáva administratíva. V podprograme 3.9.1 Budovanie zázemia a archívu pre potreby mestskej časti navrhujeme pôvodnú položku 30 000,-EUR na 0,-EUR z dôvodu prípravy nového projektu pre vybudovanie zázemia, archívu, garáží a dielni pre potreby ekoskupiny ako aj celkovú rekonštrukciu, oplatenie podlažie a prestrešenie kontajnerových stojísk.

Program 6. Kultúra, šport a mládež

V podprograme 6.6.18. Farnosť ZB – cirkevná škôlka navrhujeme dotáciu vo výške 15 000,-EUR z dôvodu podanej žiadosti farského úradu na mestskú časť. Farská škôlka v tomto čase upravuje priestory pre vznik ďalšej triedy do ktorej budú prijaté deti zo Záhorskej Bystrice. Žiadosť farského úradu je súčasťou materiálu.

Program 7. Vzdelanie

V podprograme 7.2.6 Základná škola navrhujeme novú položku Rekonštrukcia strechy na 1.pavilóne, kde v zmysle požiadavky školy zateká do tried a na schodisko cez strechu. V zmysle prieskumu trhu predkladáme požiadavku vo výške 14 000,-EUR. Oprava strechy bude prebiehať v najbližších dňoch. V podprograme 7.2.7 Navrhujeme novú položku Prenájom 4 modulových tried so zázemím. V zmysle prieskumu trhu a vysúťaženej sumy prenájom modulových tried bude po dobu 36 mesiacov. Výška nájmu na 36 mesiacov 251 976,-EUR s DPH, montáž a demontáž je vo výške 41 836,-EUR. V tomto roku sa bude

platiť pomerná časť nájmu a samotná montáž čo predstavuje sumu nájmu vo výške 6 999,35EUR/mesiac a montáž 20 918,-EUR. Zvyšné finančné náklady za prenájom budú súčasťou rozpočtu na rok 2022 s prognózami rokov 2023 a 2024.

V podprograme 7.9.1 Dozory – BOZP, stavebný a autorský dozor sme včlenili sumu 20 000,-EUR, ktorá odzrkadľuje skutočné náklady na dozory, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie plynulej nadstavby a prístavby jedálne, ktorá začne v auguste tohto roka. Tak isto sme v podprograme 7.9.2 Dotácia na nadstavbu školskej jedálne z BSK upravili sumu na 1 997 164,-EUR v mysle vysúťaženej zákazky formou verejného obstarávania a zahrnuli sme do nej aj náklady na vybavenie kuchyne, ktorá bude súčasťou jedálne. V Podprograme 7.9.4 Spoluúčasť na financovaní vo výške 5% sme vyčlenili sumu 105 114,-EUR.

Program 8. Doprava a výstavba

V podprograme 8.5.1.5 PD – Zberný dvor a zázemie pre ekoskopinu navrhujeme pôvodných 5 000,-EUR navýšiť na 10 000,-EUR z dôvodu rozšírenia plánovanej projektovej dokumentácie a to o úpravu okolia a celkového systému zberného dvora spolu so zázemím, archívom, garážami a dielňami pre potreby ekoskopiny ako aj celkovú rekonštrukciu, oplatenia podlažia a prestrešenia kontajnerových stojísk.

V podprograme 8.6.1.1. Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov navrhujeme navýšiť položku 8.6.1.1 Pútnická ulica z 110 000,- na 120 000,-EUR. Položku navrhujeme navýšiť z dôvodu vykonania dorábiek, ktoré nevykonala magistrát hlavného mesta pri rekonštrukcie, niektoré vchody do dvorov by v prípade nedofinancovania mestskej časti boli neukončené.

Bežné príjmy

V podprograme 1.1.2. Daň z nehnuteľnosti navrhujeme pôvodne navrhovanú výšku 619 100,-EUR navýšiť na 736 482,-EUR z dôvodu zosúladenia reálneho príjmu z roku 2020 v zmysle záverečného účtu. V podprograme 1.3.18. Dotácia MPSVaR vo výške 10 000,-EUR navrhujeme znížiť na 0,-EUR z dôvodu, že mestská časť nebola úspešná pri podanej žiadosti.

Finančné operácie

V podprograme 3.1.3 Príjmy z fondu rozvoja mestskej časti navrhujeme položku navýšiť z 80 000,-EUR na 165 595,-Eur z dôvodu potreby navýšenia príjmov na výdavky, ktoré sú rozpísané vo výdavkovej časti dôvodovej správy.