



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 26.8.2014

K bodu č.: 1

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2014

Predkladateľ:
Ing. Jozef Krúpa
Starosta

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Úprava príjmov a výdavkov
programového rozpočtu 2013 – tabuľky

Spracovateľ:
Andrea Weinštuková
Ekonomické oddelenie

August 2014

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2014
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 26.8.2014

Názov bodu programu: Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

1) s c h v a ľ u j e

- a) 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 2014 vrátane programov a podprogramov nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet po 2. zmene
Bežné príjmy celkom	1 638 632
Bežné výdaje celkom	1 638 632
Výsledok BR	0
Kapitál. príjmy celkom	896 455
Kapitál. výdaje celkom	893 618
Výsledok KR	+2 837
Finan oper príjmové	160 499
Finan oper výdavkové	160 499
Výsledok FO	0
Konečný výsledok	+2 837

- b) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách:
- 831,- EUR na opravu strechy jedálne ZŠ
 - 18 700,- EUR na haváriu elektrického vedenia

2.

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti na rok 2014 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 351/2013 dňa 17.12.2013. Návrh 1. zmeny rozpočtu 2014 schválilo mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 24.6.2014 uznesením číslo 408/2014. Návrh na 2. zmenu rozpočtu 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 2. zmenu rozpočtu je vypracovaný na základe plnenia príjmu a čerpania výdavkov k 30.6.2014 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
- Zníženie kapitálových výdavkov a zvýšenie bežných výdavkov
- Zvýšenie a zníženie finančných operácií príjmových a výdavkových

Bežné príjmy

V bežných príjmoch sa zvýšila daň z príjmov fyzických osôb o 11 000,- EUR a dane z majetku – z bytov a nebytových priestorov o 1 846,- EUR. Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie nám bola zaslaná dotácia vo výške 164,- EUR.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy ostávajú bez zmeny.

Finančné operácie príjmové

V rámci finančných operácií z rezervného fondu vo výške 19 531,- EUR. Bližšie použite je vo finančných operáciách – výdavky.

Bežné výdavky:

Program 9 – Vzdelávanie:

1. v programe sa navrhuje rozpočet o 2 000,- EUR v položke elektroinštalácia

Pri výmene elektroinštalácie v celom pavilóne bolo zistené, že sú potrebné práce navyše z dôvodu horšieho stavu rozvodov a potrebe rozsiahlejšej výmeny v 2. pavilóne ako sa predpokladalo.

2. v programe sa rozpočtuje položka maľovanie tried 19 000,- EUR

Z toho MČ 11 000,-EUR

ZŠ 8 000,- EUR

Po ukončení elektroinštalácie bolo potrebné opraviť vybúrané výrezy a opraviť steny, strop, taktiež spraviť opravy po výmene okien, natrieť radiátory, obnoviť farebnú umývateľnú farbu na chodbách a iné nevyhnutné murárske a natieračské práce. Základná škola s materskou školou má v rozpočte 8 000,- EUR na maľovanie. Keďže opravy a rozsah prác bol viac ako má škola rozpočtované, mestská časť rozdiel doplatí z rozpočtu MČ 11 000,- EUR.

Kapitálové výdavky:

Program 5 – Bezpečnosť: program sa navrhuje o 2 650,- EUR na verejné osvetlenie. Na ulici Pia X bolo vybudované nové verejné osvetlenie a tým sa rozšírilo už existujúce verejné osvetlenie.

Program 10 – Šport a voľný čas: program sa znižuje o 4 500,- EUR v položke zastrešenie hokejbalového ihriska v areáli Základnej školy s materskou školou na základe dodaných faktúr k danému zastrešeniu. V cene je už započítané aj vybudovanie bleskozvodu, ktorý je nevyhnutný aj s revíznou správou.

Ďalej sa navrhuje položka PD šport haly o 3 458,- EUR. Peňažné prostriedky boli rozpočtované v roku 2013 v zmysle zmluvy o dielo č. 18/2013 zo dňa 2.4.2013. Faktúry za dielo boli doručené v tomto roku 2014. Z dôvodu potrieb dopracovania projektu podľa požiadaviek na stavebné povolenie.

Program 11 – Komunikácie: v programe sa ruší položka Zastávka Krče, ktorá bola rozpočtovaná vo výške 4 000,- EUR, keďže ju na požiadavku MČ robí dopravný podnik.

Finančné operácie:

Program 9 – Vzdelávanie: položka Oprava havarijného stavu strechy na jedálni Základnej školy s materskou školou Hargašova 5, Bratislava sa navrhuje o 831,- EUR, z dôvodu potreby vybudovať bleskozvod.

Na základe upozornenia vedenia ZŠ pri tohoročnej búrkovej činnosti základnú školu zasiahol blesk, čím sa poškodilo elektrické vedenie v ZŠ. Toto poškodenie je potrebné okamžite riešiť a celkové náklady na opravu sú 18 700,- EUR.

Program 11 – Komunikácie: Znižuje sa čerpanie z investičného fondu na komunikácie z 10 000,- EUR na 5 000,- EUR. Po vybudovaní komunikácií sa ušetrí 5000,- EUR a celková čiastka sa o túto sumu znižuje.