

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ

K bodu: **3**

MČ Bratislava-Vajnory

dňa 17. októbra 2018

Návrh

V. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 19/2018

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Tabuľková časť

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva

Starosta

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková

vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková

vedúca ekonomického oddelenia

Bratislava, október 2018

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 19/2018

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie V. zmeny rozpočtu mestskej časti na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 19/2018 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	3.174.620,00 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	1.146.280,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	831.328,85 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	2.774.913,85 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	2.058.370,00 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	318.945,00 EUR

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo v časti 5 uznesenia č. 313/2017 zo dňa 13.12.2017 splnomocnilo starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka, záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018:

- 1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 1.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 333/2018 dňa 20.02.2018 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2018. II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 351/2018 dňa 19.04.2018 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2018. III. zmena rozpočtu nadväzovala na schválenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a bola schválená uznesením č. 362/2018 dňa 21.06.2018, IV. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 377/2018 dňa 20.09.2018 a vykonaná rozpočtovým opatrením č. 16/2018. K 30.09.2018 bolo vykonaných celkom osemnásť rozpočtových opatrení.

V. zmena rozpočtu je vyvolaná v dôsledku doručenia dvoch petícií – žiadosti obyvateľov mestskej časti o vyhlásenie miestneho referenda. Tieto prostriedky v rozpočte mestskej časti neboli zapracované.

PRÍJMY:

V oblasti bežných príjmov je navrhované zvýšenie podielu na dani z príjmov fyzických osôb na základe tohtoročného priebežného mierne pozitívneho výberu o 11.740,- € na sumu 1.121.310,- €.

VÝDAVKY:

V oblasti výdavkov ide o úpravu podprogramu 4.1. – Voľby, referendum o 11.740,- €. Doplnené sú položky týkajúce sa dvoch miestnych referend s kódom financovania 41 (vlastné zdroje)

Podrobný návrh V. zmeny rozpočtu na rok 2018 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 po V. zmene **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 174 620,00	1 146 280 ,00	4 320 900,00
Výdavky bez finančných operácií	2 774 913,85	2 058 370,00	4 860 283,85
VH = prebytok (+), schodok (-)	399 706,15	-912 090,00	-512 383,85

Prehľad rozpočtu po V. zmene na rok 2018 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 174 620,00	1 146 280,00	831 328,85	5 152 228,85
Výdavky	2 774 913,85	2 058 370,00	318 945,00	5 152 228,85
VH = prebytok (+), schodok (-)	399 706,15	-912 090,00	512 383,85	0,00

Bilanciu príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií po V. zmene rozpočtu vykonanej rozpočtovým opatrením č. 19/2018 uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	ROZPOČET - ROK 2018			
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	V. ZMENA - RO 19/2018 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ rozpočet po V. zmene
Bežné príjmy	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 162 880,00	11 740,00	3 174 620,00
Kapitálové príjmy	338 017,93	348 974,11	31 079,72	50 298,20	1 129 304	1 146 280,00		1 146 280,00
Príjmy celkom	2 683 400,53	2 784 156,14	2 560 378,48	2 866 241,80	4 224 619	4 309 160,00	11 740,00	4 320 900,00
FOP	485 936,21	164 535,44	55 492,44	60 980,58	736 000	831 328,85		831 328,85
1. Bilancia príjmov: A + C1:	3 169 336,74	2 948 691,58	2 615 870,92	2 927 222,38	4 960 619	5 140 488,85	11 740,00	5 152 228,85
Bežné výdavky	2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 763 173,85	11 740,00	2 774 913,85
Kapitálové výdavky	406 619,48	459 655,41	199 145,73	263 524,86	1 959 994	2 058 370,00		2 058 370,00
Výdavky celkom	2 415 411,54	2 432 109,76	2 313 080,33	2 595 682,19	4 641 674	4 821 543,85	11 740,00	4 833 283,85
FOV	621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 908,00	318 945	318 945,00		318 945,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,33	2 814 590,19	4 960 619	5 140 488,85	11 740,00	5 152 228,85
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	132 228,20	225 689,82	58 898,59	112 632,19	0	0,00	0,00	0,00

4. TABUĽKOVÁ ČASŤ

V. zmena rozpočtu na rok 2018 - návrhy zmien a úprav:

Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	Rozpočet na rok 2018			Pod-program	Ekon. klasif.	Ukazovateľ / položka	Rozpočet na rok 2018		
		UPRAVENÝ K 30.09.2018	Zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO V. ZMENE				UPRAVENÝ K 30.09.2018	Zvýšenie + / zníženie -	UPRAVENÝ PO V. ZMENE
A.1. Bežné príjmy		3 162 880,00	11 740,00	3 174 620,00	A.1. Bežné výdavky		2 763 173,85	11 740,00	2 774 913,85	
111	Daň z príjmov fyzických osôb	1 109 570,00	11 740,00	1 121 310,00	4.1.	610	Referendum - mzdy, platy a ostatné vyrovnania, zdroj 41	2 470,00	2 470,00	
					4.1.	621	Referendum - odvody do poisťovní, zdroj 41	830,00	830,00	
					4.1.	632	Referendum - energie, voda a komunikácie (napr. poštovné, telekom. služby), zdroj 41	50,00	50,00	
					4.1.	633	Referendum - materiál, zdroj 41	2 050,00	2 050,00	
					4.1.	636	Referendum - nájomné za nájom (referendových miestností), zdroj 41	1 440,00	1 440,00	
					4.1.	637	Referendum - služby, zdroj 41	4 900,00	4 900,00	
A.2. Kapitálové príjmy		1 146 280,00	0,00	1 146 280,00	A.2. Kapitálové výdavky		2 058 370,00	0,00	2 058 370,00	
C.1. Finančné operácie príjmové		831 328,85	0,00	831 328,85	C.1. Finančné operácie výdavkové		318 945,00	0,00	318 945,00	
1. Bilancia príjmov: A1 + A2 + C1:		5 140 488,85	11 740,00	5 152 228,85	2. Bilancia výdavkov: B1 + B2 + C2:		5 140 488,85	11 740,00	5 152 228,85	