

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a

Materiál na 3. zasadnutie
miestnej rady
dňa 10. septembra 2019

Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko EK zo dňa 2.9.2019
3. Dôvodová správa

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Jaroslava Stroblová
ekonomické oddelenie
referát financií a rozpočtu

september 2019

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019, nasledovne :

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019

1. Úprava kapitálového rozpočtu

Dôvodová správa.

Mestská časť počas roka 2019 získala viacero účelovo viazaných dotácií a mimoriadnych príjmov na financovanie rozličných kapitálových výdavkov v mestskej časti Dúbravka, ktoré nie sú zohľadnené v aktuálne schválenom rozpočte. Za účelom zrealizovania skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov schváleného rozpočtu, navrhujeme tieto zmeny premietnuť do tohto návrhu úpravy rozpočtu.

Najvýznamnejšie rozdiely očakávame pri kapitálových príjmoch na základe uzatvorených zmlúv s Magistrátom hlavného mesta, s Ministerstvom životného prostredia SR a s Úradom podpredsedu vlády SR o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov. Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v mestských častiach hl.m.SR Bratislavy pre našu MČ je vyčlenených **471 000 EUR**, z toho na realizáciu parkovacích miest na uliciach M. Sch. Trnavského a Pri Kríži vo výške 396 000 EUR a na realizáciu spomaľovacích ostrovčekov Pri Kríži/Homolova vo výške 75 000 EUR.

Na rekonštrukciu malých telocviční na ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži nám hlavné mesto SR Bratislava za účelom realizácie projektu poskytne finančné prostriedky vo výške **40 000 EUR**. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry ŽP nám bude poskytnutá dotácia na projekt „Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy MŠ Galbavého“ a to vo výške 120 359 EUR a 3 611 EUR na s tým súvisiace služby.

Úpravu rozpočtu navrhujeme nasledovne :

a) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 471 000 EUR
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 471 000 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov, z toho :	+ 471 000 EUR
RP 0451 717 001 podpr.6.4. Výstavba parkovacích miest	+ 396 000 EUR
RP 0451 717 001 podpr.6.3. Spomaľovacie ostrovčeky	+ 75 000 EUR
b) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 40 000 EUR
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 40 000 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov	+ 40 000 EUR
RP 0912 717 002 ppr.7.1. Rekonštrukcia a modernizácia telocviční	+ 40 000 EUR
c) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 120 400 EUR

RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 120 400 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov	+ 120 400 EUR
RP 0510 717 003 podpr.10.1.Vegetačná strecha MŠ Galbavého	+ 120 400 EUR

Rekapitulácia úpravy kapitálového rozpočtu :

- 1. Zvýšenie kapitálových príjmov o 631 400 EUR**
- 2. Zvýšenie kapitálových výdavkov o 631 400 EUR**

2. Úprava bežného rozpočtu

Obdobne ako kapitálové príjmy získala mestská časť počas roka 2019 viacero účelovo viazaných dotácií na financovanie rozličných menších bežných výdavkov v mestskej časti Dúbravka, ktoré nie sú zohľadnené v aktuálne schválenom rozpočte. Za účelom zrealizovania skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov schváleného rozpočtu, navrhujeme nasledovné zmeny premietnuť do návrhu úpravy rozpočtu. Jedná sa o uzatvorené zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom na podporu ŽP a rozvoja vidieka, na Dúbravský galavečer kultúry a športu, na Dúbravský festival seniorov, na Dúbravské hody a na bežné výdavky spojené z realizáciou extenzívnej vegetačnej strechy MŠ Galbavého.

a) zvýšenie bežných príjmov	+ 9 500 EUR
RP 312 001*61 Bežné transfery	+ 9 500 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 9 500 EUR
RP 0510 635 005 ppr.10.1 Údržba a výsadba verejnej zelene	+ 9 500 EUR
b) zvýšenie bežných príjmov	+ 3 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 3 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 3 000 EUR
RP 0820 637 002 pr.8.1 Výdavky na projekt„Spomienka na Deža“	+ 3 000 EUR
c) zvýšenie bežných príjmov	+ 2 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 2 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 2 000 EUR
RP 0820 637 002*1 pr.8.1 Dúbravské hody	+ 2 000 EUR
d) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 1 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 000 EUR
RP 0820 637 002 pr.8.1 „Dúbravský galavečer kultúry a športu“	+ 1 000 EUR
e) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 1 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 000 EUR
RP 10.2.0 637 002 pr.12.4 „IV. Dúbravský festival seniorov“	+ 1 000 EUR
f) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 500 EUR
RP 312 001*32 Bežný transfer z Fondu na podporu umenia	+ 1 500 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 500 EUR
RP 0820 633 009 pr.8.5. Nákup kníh do Miestnej knižnice	+ 1 500 EUR

f) zvýšenie bežných príjmov	+ 3 600 EUR
RP 312 001 Bežný transfer z Ministerstva ŽP na vegetačnú strechu	+ 3 600 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 3 600 EUR
RP 0510 635 006 pr.10.1 Služby na projekt vegetačnej strechy	+ 3 600 EUR

Rekapitulácia úpravy bežného rozpočtu

- 1. Zvýšenie bežných príjmov o 21 600 EUR**
- 2. Zvýšenie bežných výdavkov o 21 600 EUR**

Celková úprava rozpočtu pri zachovaní prebytkového rozpočtu bude nasledovná :

PRÍJMY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 558 870 EUR na 16 211 870 EUR

VÝDAVKY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 555 070 EUR na 16 208 070 EUR

Ekonomická komisia

Zápisnica 4/2019

zo **4. zasadnutia** ekonomickej komisie, ktorá sa uskutočnila dňa **2. septembra 2019** o 17.00 hod. v malej zasadačke MÚ MČ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie s nasledovným programom:

Prítomní: Ing. Igor Mravec, Ing. Mário Borza, Mgr. Marcel Burkert, Mgr. Alexej Dobroľubov, M.A., Ing. Juraj Horan, Ing. Juraj Káčer, Ing. Ján Palárik, Ing. Pavel Vladovič.

JUDr. Jana Jakubkovič – zapisovateľka

PROGRAM:

- 1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019.**
- 2. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárске a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.**
- 3. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi.**

Rôzne:

Informácia o možnosti odkúpenia Prevádzkovej budovy branňo-športového areálu pre deti, nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/2 a detského dopravného ihriska nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/1 k.ú. Dúbravka.

Návrh stanoviska

K bodu 1

Ekonomická komisia **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

zobrať

na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019.

Pripomienka komisie:

Komisia žiada prednostu o predloženie návrhu na zmenu rozpočtu, týkajúcu dotácií, a to na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 2

Ekonomická komisia **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

s c h v á l i ť

nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárске a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi podľa predloženého návrhu, na dobu neurčitú.

Hlasovanie

Prítomní: 8 za: 4 proti: 0 zdržal sa: 3 nehlasoval: 1

K bodu 3

Ekonomická komisia **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

s c h v á l i ť

nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi podľa predloženého návrhu, na dobu neurčitú.

Hlasovanie

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Rôzne:

- Informácia o možnosti odkúpenia Prevádzkovej budovy branno-športového areálu pre deti, nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/2 a detského dopravného ihriska nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/1 k.ú. Dúbravka.

Ekonomická komisia **odporúča** dať vypracovať znalecký posudok na určenie hodnoty predmetnej nehnuteľnosti a zároveň navrhuje uzatvorenie dohody s nájomcom Združenie technických a športových činností ZO Junior, predmetom ktorej bude pokračovanie v nájme aspoň na dobu jedného roka.

Hlasovanie

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

- Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámieny nehnuteľností z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Ekonomická komisia **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

s c h v á l i ť

odpísanie účtovnej pohľadávky vzniknutej zo zámeny nehnuteľností podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0