

# **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 16. zasadnutie  
miestnej rady  
dňa 12. júna 2018

## **Návrh**

### **na úpravu rozpočtu za rok 2018**

---

**Predkladateľ :**

RNDr. Martin Zaťovič  
starosta

**Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

**Zodpovedný :**

Ing. Rastislav Bagar  
prednosta  
miestneho úradu

**Spracovateľ :**

Ing. Michal Gajan  
vedúci ekonomického oddelenia

jún 2018

## Návrh uznesenia

Miestna rada

**odporúča**

miestnemu zastupiteľstvu

**schváliť**

### 1. úpravu príjmovej časti rozpočtu nasledovne:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - <b>zvýšenie bežných príjmov</b>                     | <b>+ 326 000 EUR</b> |
| RP 111 003 Daň z príjmov fyzických osôb               | + 326 000 EUR        |
| <br>  |                      |
| - <b>zvýšenie bežných príjmov</b>                     | <b>+ 25 000 EUR</b>  |
| RP 223 001 DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti | + 25 000 EUR         |
| <br>  |                      |
| - <b>zvýšenie kapitálových príjmov</b>                | <b>+ 180 000 EUR</b> |
| RP 233 001 Príjmy z predaja majetku                   | + 80 000 EUR         |
| RP 322 001 Poskytnuté dotácie na kapitálové výdavky   | + 100 000 EUR        |

### 2. úpravu rozpočtu bežných výdavkov nasledovne :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - <b>zvýšenie bežných výdavkov</b> (zo zvýšenia príjmov na dani z príjmov FO) | <b>+ 326 000 EUR</b> |
| z toho :  |                      |
| RP 0451 635 006 6.1 Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov                  | + 170 000 EUR        |
| RP 0451 635 006*1 6.3 Dopravné značenie                                       | + 30 000 EUR         |
| RP 0451 635 006*4 6.2 Zimná údržba  | + 40 000 EUR         |
| RP 0510 635 006*2 10.3 Údržba a opravy detských ihrísk                        | + 30 000 EUR         |
| RP 09111 635 006 7.1 Opravy a údržba budov a objektov MŠ                      | + 40 000 EUR         |
| RP 09602 610+620 7.5 Odmeny zamestnancov ZŠ (OK v rozpočte ZŠ)                | + 15 000 EUR         |
| RP 0950 610+620 7.5 Transfer na orig.komp. pre ŠJ pri (ZŠ pri Kríži)          | + 1 000 EUR          |
| <br>  |                      |
| - <b>zvýšenie bežných výdavkov</b> (zo zvýšenia príjmov DKD)                  | <b>+ 25 000 EUR</b>  |
| z toho:   |                      |
| RP 0820 637 002 8.3 Kultúrna a zábavná činnosť                                | + 15 000 EUR         |
| RP 0820 637 003 8.3 Propagácia a poplatky autorským zväzom                    | 3 000 EUR            |
| RP 0820 637 004 8.3 Zmluvné a všeobecné služby                                | + 7 000 EUR          |

### 3. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - <b>zvýšenie kapitálových výdavkov krytých kapitálovými príjmami</b> | <b>+ 80 000 EUR</b> |
| z toho :  |                     |
| RP 0510 717 002 10.3 Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia        | + 30 000 EUR        |
| RP 0510 717 001 10.3 Multifunkčné ihrisko v Parku Pekníkova           | + 50 000 EUR        |

### Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu:

<b>PRÍJMY</b>	<b>zvýšenie o 531 000 EUR</b>	zo 14 407 301 EUR	na 14 938 301 EUR
<b>VÝDAVKY</b>	<b>zvýšenie o 431 000 EUR</b>	zo 14 402 301 EUR	na 14 833 301 EUR

## **Dôvodová správa**

### **1. Úprava rozpočtu príjmov**

Na základe skutočného plnenia príjmov rozpočtu za prvých 5 mesiacov roka 2018 sa ukazuje, že vývoj celkových príjmov v roku 2018 je výrazne priaznivejší v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom na rok 2018. Najvýznamnejšie sa kladné rozdiely prejavujú pri bežných príjmoch v náraste príjmov z dane z príjmov fyzických osôb a pri kapitálových príjmoch vo zvýšených príjmoch za odpredaj pozemkov a nehnuteľností MČ Bratislava-Dúbravka a poskytnutých dotáciách.

### **2. Úprava rozpočtu bežných výdavkov**

Pozitívny vývoj na strane príjmov navrhujeme využiť na zvýšenie výdavkov vo vybraných rozpočtových kapitolách. Najvýznamnejšou navrhovanou zmenou je zvýšenie rozpočtu na opravy havarijných stavov komunikácií o sumu 170 000 EUR. Zvýšené výdavky na postupnú obnovu značenia parkovacích miest v cele Dúbravke potrebujeme prefinancovať zvýšením výdavkov na dopravné značenie o 30 000 EUR. Z dôvodu prekročenia plánovaných výdavkov na zimnú údržbu po uhradení všetkých zrealizovaných prác je potrebné navýšiť rozpočet na zimnú údržbu o 40 000 EUR. V oblasti životného prostredia navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na údržbu a opravy hracích prvkov detských ihrísk.

Bežné výdavky na školstvo navrhujeme navýšiť o 40 000 EUR na nevyhnutné opravy havarijných stavov budov a priestorov v materských školách. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na originálne kompetencie v školstve navrhujeme o sumu 16 000 EUR v súvislosti s dofinancovaním odmeňovania zamestnancov základných škôl a na transfer pre školskú jedáleň pri ZŠ Pri kríži z dôvodu vyššieho počtu stravníkov.

Z dôvodu zvýšenej aktivity Domu kultúry v rámci kultúrnych akcií a zvýšeného počtu kultúrnych podujatí počas prvých piatich mesiacov 2018 dochádza k zvýšeniu jednak v príjmovej ale aj vo výdavkovej časti rozpočtu DKD. Z dôvodu premietnutia týchto očakávaní do rozpočtu DKD navrhujeme upraviť príjmovú položku ako aj výdavkové položky v kapitole Domu kultúry o rovnakú sumu 25 000 EUR.

### **3. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov**

V časti kapitálových výdavkov navrhujeme navýšiť kapitálové výdavky na rekonštrukcie detských ihrísk a zariadení o sumu 30 000 EUR – predovšetkým na realizáciu rekonštrukcie areálu Horánska studňa - obnova detského ihriska s vodným prvkom. Na základe podanej žiadosti sme dostali stanovisko z Úradu vlády SR o odporúčaní nášho projektu na vybudovanie multifunkčného športového ihriska v Parku Pekníkova do ďalšieho schvaľovacieho procesu. V prípade konečného schválenia a udelenia dotácie bude potrebné pokryť cca 50 000 EUR vlastnej spoluúčasti z kapitálových výdavkov.