

# **Mestská časť Bratislava - Dúbravka**

Materiál na 9. zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
dňa 28. júna 2016

## **Návrh**

### **na úpravu rozpočtu za rok 2016**

---

#### **Predkladateľ :**

RNDr. Martin Zaťovič  
starosta

#### **Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Stanovisko ekonomickej komisie MZ  
dňa 6.6.2016
4. Uznesenie miestnej rady č. 111/2016  
zo dňa 14.6.2016

#### **Zodpovedný :**

Ing. Rastislav Bagar  
prednosta  
miestneho úradu

#### **Spracovateľ :**

Ing. Michal Gajan  
vedúci ekonomického, personálneho  
a mzdového oddelenia

jún 2016

## Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

### schvaľuje

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 nasledovne:

<b>Príjmy :</b>	<b>v eurách</b>
- <u>zvýšenie bežných príjmov</u>	
1. Školské jedálne pri MŠ	
RP 223 002*1 – príjmy za réžiu v školskej jedálni pri MŠ	+ 54 000
2. Dom kultúry Dúbravka	
RP 223 001*2 – príjmy DKD za kultúrnu a zábavnú činnosť	+ 70 000
<b>Výdavky :</b>	
- <u>zvýšenie bežných výdavkov</u>	
1. Školské jedálne pri MŠ	
RP 09601 635 006 program 7.3. – oprava a údržba budov, objektov alebo ich častí v školských jedálňach pri MŠ	+ 30 000
RP 09601 635 004 program 7.3. – oprava a údržba strojov, prístrojov, zariad. v školských jedálňach pri MŠ	+ 4 000
RP 09601 633 004 program 7.3. – stroje, prístroje, zariadenia, technika v školských jedálňach pri MŠ	+ 20 000
RP 09601 610 program 7.3. – mzdy	- 3 000
RP 09601 637 027 program 7.3. – dohoda o vykonaní práce	+ 3 000
2. Dom kultúry Dúbravka	
RP 0820 637 002 program 8.3.- výdavky na kultúrnu a zábavnú činnosť	+ 25 000
RP 0820 632 program 8.3.- energie	+ 5 000
RP 0820 637 027 program 8.3.- dohody o vykonaní práce	+ 5 000
RP 0820 637 004 program 8.3.- všeobecné služby	+ 20 000
RP 0820 633 006 program 8.3.- všeobecný materiál, kanc.potreby	+ 3 000
RP 0820 610 program 8.3. - Mzdy	+ 35 000
RP 0820 620 program 8.3. - Odvody	+ 17 000
RP 0820 641 001 - príspevok na prevádzku DKD (zo 60 000 na 20 000)	- 40 000

### Rekapitulácia návrhu úpravy bežného rozpočtu na rok 2016

<b>PRÍJMY</b>	<b>zvýšenie o 124 000 Eur</b>	z 10 685 298 Eur na 10 809 298 Eur
<b>VÝDAVKY</b>	<b>zvýšenie o 124 000 Eur</b>	z 10 638 298 Eur na 10 762 298 Eur

## Dôvodová správa

Predkladáme návrh na úpravy bežného rozpočtu za rok 2016 navýšením bežných príjmov a bežných výdavkov nasledovne :

1. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v kapitole školské jedálne pri MŠ navrhujeme z dôvodu potreby obnovy zariadenia a vybavenia školských kuchýň a jedální pri materských školách. Na bankových účtoch školských jedální sa každoročne akumulujú finančné prostriedky z prijatých príspevkov od rodičov na réžiu školského stravovania určené na obnovu ich vybavenia ale skutočná obnova vybavenia a zariadenia ŠJ bola v minulosti dlhodobo zanedbávaná. Ďalej navrhujeme presun medzi položkami mzdových nákladov z dôvodu zastupovania zamestnancov na dlhodobej PN zamestnancami na dohodu bez nároku na navýšenie.
2. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v kapitole Dom kultúry Dúbravka (DKD) predkladáme v súlade s úlohou uloženou MÚ ekonomickou komisiou pri príprave rozpočtu na rok 2016. V tom čase bol pripravený a do návrhu rozpočtu na rok 2016 zapracovaný rozpočet DKD len na prvý polrok 2016. Vychádzajúc z prijatého uznesenia MZ č 128/2016 zo dňa 9.2.2016 o zrušení príspevkovej organizácie DKD, a na základe skutočného vývoja príjmov a výdavkov v DKD predkladáme tento návrh na zmenu rozpočtu DKD. Na strane bežných príjmov navrhujeme zahrnúť príjmy zo vstupného z kultúrnej a zábavnej činnosti. Na strane bežných výdavkov doplniť výdavky súvisiace s organizovaním týchto predstavení a ostatné bežné výdavky v štruktúre uvedenej nižšie. Ďalej navrhujeme nevyčerpanú časť príspevku na prevádzku DKD určenú pôvodne pre príspevkovú organizáciu takisto presunúť medzi výdavky DKD v navrhovanej štruktúre. Sumárne navrhované zmeny rozpočtu DKD nemajú dopad na celkový rozpočet mestskej časti a zvýšené výdavky sú kryté jednak dodatočnými príjmami samotného DKD zo vstupného a presunmi v už schválených výdavkoch.

## Stanovisko ekonomickej komisie MZ zo dňa 6.6.2016

Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 a súhlasí s uvedeným materiálom v celom rozsahu.

**Hlasovanie:**    **prítomní: 8**            **za: 8**            **proti: 0**            **zdržali sa: 0**

### Uznesenie MR č. 111/2016

zo dňa 14. 6. 2016

Miestna rada

**odporúča**

miestnemu zastupiteľstvu

**schváliť** úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 nasledovne:

**Príjmy :** **v eurách**

- zvýšenie bežných príjmov

1. Školské jedálne pri MŠ

RP 223 002\*1 - príjmy za réžiu v školskej jedálni pri MŠ + 54 000

2. Dom kultúry Dúbravka

RP 223 001\*2 - príjmy DKD za kultúrnu a zábavnú činnosť + 70 000

**Výdavky :**

- zvýšenie bežných výdavkov

1. Školské jedálne pri MŠ

RP 09601 635 006 program 7.3. - oprava a údržba budov, objektov alebo ich častí v školských jedálňach pri MŠ + 30 000

RP 09601 635 004 program 7.3. - oprava a údržba strojov, prístrojov, zariad. v školských jedálňach pri MŠ + 4 000

RP 09601 633 004 program 7.3. - stroje, prístroje, zariadenia, technika v školských jedálňach pri MŠ + 20 000

RP 09601 610 program 7.3. - mzdy - 3 000

RP 09601 637 027 program 7.3. - dohoda o vykonaní práce + 3 000

2. Dom kultúry Dúbravka

RP 0820 637 002 program 8.3.- výdavky na kultúrnu a zábavnú činnosť + 25 000

RP 0820 632 program 8.3.- energie + 5 000

RP 0820 637 027 program 8.3.- dohody o vykonaní práce + 5 000

RP 0820 637 004 program 8.3.- všeobecné služby + 20 000

RP 0820 633 006 program 8.3.- všeobecný materiál, kanc.potreby + 3 000

RP 0820 610 program 8.3. - mzdy + 35 000

RP 0820 620 program 8.3. - odvody + 17 000

RP 0820 641 001 - príspevok na prevádzku DKD (zo 60 000 na 20 000) - 40 000

**Rekapitulácia návrhu úpravy bežného rozpočtu na rok 2016**

**Příjmy:**            zvýšenie o 124 000 eur        z 10 685 298 eur    na 10 809 298 eur

**Výdavky:**        zvýšenie o 124 000 eur        z 10 638 298 eur    na 10 762 298 eur.

*Hlasovanie :*     *prítomní : 4*        *za : 4*        *proti : 0*        *zdržali sa : 0*