

# **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 19. zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
dňa 26. júna 2018

## **Návrh**

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

---

**Predkladateľ :**

RNDr. Martin Zaťovič  
starosta

**Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Stanovisko komisie ekonomickej  
zo dňa 7.6.2018
4. Uznesenie miestnej rady č. 217/2018  
zo dňa 12.6.2018

**Zodpovedný :**

Ing. Rastislav Bagar  
prednosta  
miestneho úradu

**Spracovateľ :**

Ing. Michal Gajan  
vedúci ekonomického oddelenia

jún 2018

## Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

### schvaľuje

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017 nasledovne:

#### 1. úpravu príjmovej časti rozpočtu nasledovne:

- <b>zvýšenie bežných príjmov</b>	<b>+ 341 000 EUR</b>
RP 111 003 Daň z príjmov fyzických osôb	+ 341 000 EUR
- <b>zvýšenie bežných príjmov</b>	<b>+ 25 000 EUR</b>
RP 223 001 DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	+ 25 000 EUR
- <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>+ 341 000 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	+ 50 000 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
RP 0820 642 002 8.2 Ostatná kultúrna činnosť – ocenenie Osobnosť Dúbravky za rok 2018	+ 5 000 EUR
- <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 546 000 EUR</b>	zo 14 407 301 EUR	na 14 938 301 EUR
<b>VÝDAVKY</b>	<b>zvýšenie o 446 000 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 50 000 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. Na základe poslaneckého návrhu navrhujeme prideliť 5 000 EUR na odmeny a organizáciu podujatia ocenenie Osobností Dúbravky za rok 2018.

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.

## Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 7.6.2018

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť úpravu rozpočtu za rok 2018 tak ako je uvedené v materiáli.

**Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0**

### Uznesenie MR č. 217/2018

zo dňa 12. 6. 2018

Miestna rada

**odporúča**

miestnemu zastupiteľstvu

**schváliť:**

#### 1. Úpravu príjmovej časti rozpočtu nasledovne:

- zvýšenie bežných príjmov	+ 341 000 EUR
RP 111 003 Daň z príjmov fyzických osôb	+ 341 000 EUR
- zvýšenie bežných príjmov	+ 25 000 EUR
RP 223 001 DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	+ 25 000 EUR
- zvýšenie kapitálových príjmov	+ 180 000 EUR
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 :

- zvýšenie bežných výdavkov (zo zvýšenia príjmov na dani z príjmov FO) + 341 000 EUR	
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	+ 50 000 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
RP 0820 642 002 8.2 Ostatná kultúrna činnosť-	
- ocenenie Osobnosť Dúbravky za rok 2018	+ 5 000 EUR
- zvýšenie bežných výdavkov (zo zvýšenia príjmov DKD)	+ 25 000 EUR
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 :**

**- zvýšenie kapitálových výdavkov krytých kapitálovými príjmami + 80 000 EUR**

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:**

**PRÍJMY**      **zvýšenie o 546 000 EUR**      zo 14 407 301 EUR      na 14 938 301 EUR

**VÝDAVKY**    **zvýšenie o 446 000 EUR**      zo 14 402 301 EUR      na 14 833 301 EUR

*Hlasovanie :      prítomní : 6      za : 6      proti : 0      zdržali sa : 0*