

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 mimoriadne zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 11. október 2017

Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2017

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

október 2017

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schvaľuje

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

1. Úpravu rozpočtu v časti bežných príjmov:

- zvýšenie bežných príjmov spolu	+ 237 000 EUR
z toho :	
RP 111 003 Daň z príjmov fyzických osôb	+ 200 000 EUR
RP 222 003 Pokuty za porušenie predpisov	+ 10 000 EUR
RP 223 002 Príspevky od rodičov v MŠ a ŠJ pri MŠ	+ 12 000 EUR
RP 311 – Dary	+ 10 000 EUR
RP 312 001 – Bežné transfery prijaté z BSK	+ 5 000 EUR

2. Úpravu rozpočtu v časti kapitálových príjmov:

- zvýšenie kapitálových príjmov	+ 585 000 EUR
RP 322 002 Kapitálový transfer z IROPu	+ 585 000 EUR
- zníženie príjmových finančných operácií	- 120 000 EUR
RP 454 002 Prevod fin. prostriedkov z Fondu statickej dopravy	- 120 000 EUR

3. Úpravu rozpočtu v časti bežných výdavkov:

- zvýšenie bežných výdavkov spolu	+ 237 000 EUR
z toho :	
RP 0451 635 006*4 6.2 Zimná údržba	+ 30 000 EUR
RP 0451 635 006*1 6.3 Dopravné značenie	+ 20 000 EUR
RP 0510 633 004 10.3 Zariadenia detských ihrísk	+ 20 000 EUR
RP 0510 635 006 10.1.Náhradná výsadba drevín	+ 30 000 EUR
RP 0510 635 006 10.3.Údržba a opravy detských ihrísk	+ 30 000 EUR
RP 0510 642 002 10.2. Dotácie na kontajnerová stojiská	+ 6 000 EUR
RP 0820 637 003 8.3. Propagácia DKD a poplatky autorským zväzom	+ 10 000 EUR
RP 0820 637 005 8.3. Strážna služba v DKD	+ 10 000 EUR
RP 0830 641 012 3.6. Dotácia pre DTV (Dúbravôčka+HW)	+ 10 000 EUR
RP 09111 633 001 7.1. Nábytok do MŠ	+ 10 000 EUR
RP 09111 633 006 7.1. Všeobecný materiál pre MŠ	+ 10 000 EUR
RP 09601 633 006 7.3. Všeobecný materiál pre ŠJ pri MŠ	+ 12 000 EUR
RP 09601 635 006 7.3. Opravy a údržba ŠJ pri MŠ	- 12 000 EUR
RP 09111 635 006*50 7.1 Opravy a údržba budov MŠ	+ 30 000 EUR
RP 0912 635 006*51 7.2 Opravy a údržba budov ZŠ	+ 20 000 EUR
RP 0451 642 002 6.1. Dotácia na opravu cyklotrasy a turistického chodníka v Tavárikovej osade	+ 1 000 EUR

- **zvýšenie bežných výdavkov krytých z Rezervného fondu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.583/2004 Z.z. §10 odst.9**

havárie ciest a živelné pohromy spolu + 130 000 EUR
RP 0451 635 006 podpr.6.1 Opravy ciest a chodníkov + 100 000 EUR
RP 0510 635 006 podpr.10.1.Údržba verejnej zelene – odstraňovanie následkov 2 kalamít z roku 2017 + 30 000 EUR

4. Úpravu rozpočtu v časti kapitálových výdavkov:

- **zvýšenie kapitálových výdavkov krytých kapitál. príjmami + 585 000 EUR**
RP 09111 717 003 7.1. Rekonštrukcia novej MŠ Fedákova + 585 000 EUR

- **úprava kapitálových výdavkov krytých z Rezervného fondu - 250 000 EUR**
RP 0111 717 002 5.1. Nové okná na budove ZŠ Bilíkova 34 - 50 000 EUR
RP 0451 717 001 6.4. Nové parkoviská + 50 000 EUR
RP 0111 717 002 5.1. Strecha na budove Žatevná 4 - 20 000 EUR
RP 0510 717 001 10.3 Rekonštrukcia detských ihrísk, školské dvory + 30 000 EUR
RP 09111 717 003 7.1 MŠ Fedákova – rekonštrukcia budovy a areálu- 260 000 EUR
RP 09111 713 004 7.1. Technológie a vybavenie ŠJ pri MŠ Fedákova - 15 000 EUR
RP 09601 713 004 7.1. Vybavenie ŠJ v ostatných MŠ + 15 000 EUR

5. presun krytia kapitálových výdavkov z Fondu statickej dopravy na Rezervný fond

RP 0451 717 001 6.4 RF Nové parkoviská – projekt, výstavba + 120 000 EUR
RP 0451 717 001 6.4 FSD Nové parkoviská – projekt, výstavba - 120 000 EUR

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu je nasledovná :

PRÍJMY	zvýšenie o 702 000 EUR	z 12 527 324 EUR	na 13 229 324 EUR
VÝDAVKY	zvýšenie o 702 000 EUR	z 12 440 064 EUR	na 13 142 064 EUR
Celkový rozpočtový prebytok			87 260 EUR

Dôvodová správa

1. Úprava rozpočtu príjmov

Na základe skutočného čerpania rozpočtu k 30.9.2017 sa ukazuje, že vývoj celkových príjmov v roku 2017 je priaznivejší v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom na rok 2017. Najvýznamnejšie rozdiely očakávame pri bežných príjmoch v náraste príjmov z dane z príjmov fyzických osôb a pri kapitálových príjmoch v schválení nenávratného finančného príspevku v rámci IROPu na rekonštrukciu MŠ Fedákova vo výške 585 580 EUR. Ďalej medzi bežnými príjmami navrhujeme navýšiť rozpočet aj v nedaňových príjmoch za pokuty vyrubované za porušenie predpisov, príspevky od rodičov v MŠ a ŠJ a prijaté dary a dotácie (bežné transfery).

2. Úprava rozpočtu výdavkov

Vzhľadom na pozitívny vývoj na strane príjmov navrhujeme zvýšenie výdavkov v týchto 4 kľúčových oblastiach života mestskej časti:

- opravy havarijných stavov komunikácií a chodníkov, budovanie parkovacích miest,
- starostlivosť o zeleň, životné prostredie a detské ihriská,
- vynovenie vybavenia materských škôl a školských jedální a opravy budov MŠ a ZŠ
- kultúra a vzdelávanie

Objem aktuálne schválených bežných výdavkov na opravy ciest a chodníkov je vzhľadom na ich zlý technický stav nedostatočný a preto navrhujeme vyčleniť minimálne ďalších 100 000 EUR na havarijnú opravu do konca roka 2017. Rozpočet na zimnú údržbu je potrebné navýšiť o 30 000 EUR keďže nečakaná jarná snehová kalamita spotrebovala rezervu určenú na november-december 2017. Zvýšené výdavky na dopravné značenie sú spôsobené zásadnými zmenami v organizácii parkovania a budovaním nových parkovacích miest v rokoch 2016 a 2017, preto ich navrhujeme navýšiť o 20 000 EUR.

V oblasti starostlivosti o zeleň a životné prostredie navrhujeme navýšiť o 20 000 EUR objem bežných výdavkov určených na nákup zariadení detských ihrísk - drobných hracích prvkov, oplotenia a pod., opravy a údržbu detských ihrísk o 30 000 EUR a navýšiť objem prostriedkov na zakúpenie nových veľkých hracích prvkov z kapitálových výdavkov o 30 000 EUR. V rozpočte nám úplne chýba položka na náhradnú výsadbu drevín určenú právoplatnými vyrubovými povoleniami vo výške 30 000 EUR, ktorá musí byť zrealizovaná do konca roka 2017. V rámci skrášľovania životného prostredia potrebujeme podporiť obytné domy, ktoré si vybudovali nové kryté kontajnerové stojiská dotáciami v sume 6 000 EUR. Na základe žiadosti obyvateľov Dúbravky navrhujeme odsúhlasiť adresnú dotáciu na opravu cyklotrasy a turistického chodníka v Tavárikovej osade vo výške 1 000 EUR.

V oblasti kultúry a vzdelávania je nutné navýšiť bežné výdavky Domu kultúry Dúbravka o výdavky na propagáciu a poplatky autorským zväzom, ktoré nadobudli s rastúcim objemom kultúrnych akcií na význame a ich výška dosiahne cca 10 000 EUR. Rovnako aj v položke zmluvne zabezpečená strážna služba DKD je potrebné navýšenie o 10 000 EUR. Dúbravská televízia doteraz z vlastných prostriedkov dokázala vyprodukovať a natočiť 7 dielov série Dúbravček a Dúbravôčka (z toho bolo 5 dielov už odvysielaných), vlastného autorského dramatického pásma krátkych príbehov dvoch rozprávkových postavičiek určeného predovšetkým pre deti predškolského veku. Na nakrútenie ďalších 10 dielov v rokoch 2017

a 2018 navrhujeme jednorazovo navýšiť dotáciu DTV o 5 000 EUR. Na distribúciu vysielania Dúbravskej televízie v programovej ponuke spoločností Orange a Telekom (Magio) je potrebné zakúpiť HW za 5 000 EUR. Obe tieto položky v celkovej sume 10 000 EUR navrhujeme pre DTV schváliť.

Bežné výdavky na školstvo navrhujeme navýšiť o prostriedky na zakúpenie nového nábytku, prístrojov, zariadení, vybavenia, kobercov a pod. pre MŠ a ŠJ o 20 000 EUR. Ďalej na nevyhnutné opravy budov MŠ a ZŠ navrhujeme vyčleniť dodatočných 50 000 EUR na nasledovné opravy:

MŠ Ožvoldíkova – výmena vchodových dverí, oprav vstupu	2 000 EUR
MŠ Cabanova – výmena vchodových dverí a okien v zádverí	12 000 EUR
MŠ Bazovského - vstav. skrine, kryty radiátorov, predel. stienky do WC	10 000 EUR
MŠ Sekurisova, MŠ Galbavého, MŠ Ušiakova – sociálne zariadenia a šatne zamestnancov	6 000 EUR
ZŠ Sokolíkova – čiastočné rekonštrukcia a oprava elektrických rozvodov	10 000 EUR
ZŠ Pri kríži – čiastočné rekonštrukcia a oprava elektrických rozvodov	10 000 EUR