

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 6. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 15. decembra 2015

Návrh

Na úpravu rozpočtu za rok 2015

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanovisko komisie ekonomickej
miestneho zastupiteľstva
zo dňa 19.11.2015
4. Uznesenie miestnej rady
č. 75/2015 zo dňa 1.12.2015

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci oddelenia ekonomického,
personálneho a mzdového

december 2015

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schvaľuje

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 2015 nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy :

- zvýšenie bežných príjmov zo sumy 2 640 000 Eur na sumu 2 780 000 Eur
RP 111 003 – výnos dane z príjmov FO + 140 000

Výdavky :

- zvýšenie bežných výdavkov o + 140 000
- zvýšenie RP – 09111 635 006*50 program 7.1- opravy toaliet v MŠ + 15 000
- zvýšenie RP – 0451 635 006*4 program 6.2 – zimná údržba + 20 000
- zvýšenie RP – 0451 635 006 program 6.1 – nešpecif.opravy ciest a chodníkov + 15 000
- zvýšenie RP – 0510 635 006 program 10.1 – údržba verejnej zelene, orez drevín + 10 000
- zvýšenie bežných mzdových výdavkov
- zvýšenie RP – 09111 610 program 7.1 – mzdy - materské školy + 48 000
- zvýšenie RP – 09111 620 program 7.1 – odvody - materské školy + 3 000
- zvýšenie RP – 09601 610 program 7.3 – mzdy – školské jedálne pri MŠ + 4 000
- zvýšenie RP – 0111 610 program 5.1 – mzdy – správa + 19 000
- zvýšenie RP – 0111 637 026*1 program 5.1 – odmeny poslanom trv.uvolneným + 6 000

Príjmy v kapitole Kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka:

- zvýšenie bežných príjmov
- RP 212003*2 DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé od 1.7.2015 + 50 000
- RP 212003*21 DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé od 1.7.2015 + 5 000

Výdavky v kapitole Kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka:

- zvýšenie bežných výdavkov
- RP 0820 610,620,630 program 8.3 – mzdy, odvody, energie, opravy, služby + 55 000
- presun medzi rozpočtovými položkami v bežných výdavkoch
- z RP 0820 641 001 program 8.3. bežný transfer pre DKD z 225 000 na 197 501 - 27 499
- na RP 0820 632xxx - program 8.3 energie za DKD z 0 na 27 499 eur + 27 499

Rekapitulácia návrhu úpravy bežného rozpočtu na rok 2015

PRÍJMY

Bežné príjmy zvýšenie o + 195 000

VÝDAVKY

Bežné výdavky zvýšenie o + 195 000

Dôvodová správa

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka navrhujeme na základe potreby použitia prijatých finančných prostriedkov MČ na financovanie a krytie bežných výdavkov z dôvodu prečerpania rozpočtu na jednotlivých príjmových a výdavkových položkách.

1. Na základe predbežného plnenia k 31.10.2015 na príjmovej položke „daň z príjmov fyzických osôb“ (plnenie 2 533 189,-€ rozpočet 2 640 000,-€) je predpoklad výrazného prekročenia tejto položky za rok 2015. Priemerné mesačné plnenie je na úrovni cca 250 000,-€ Pri veľmi konzervatívnom odhade plnenia do konca roka navrhujeme upraviť príjmovú položku o + 140 000,-€

2. Na výdavkovej strane bežného rozpočtu navrhujeme upraviť jednotlivé položky z dôvodu očakávaného prekročenia rozpočtu do konca roka. Rozpis položiek je podrobne uvedený nižšie v časti navrhovanej úpravy bežného rozpočtu. Z položky opravy toaliet v MŠ sa v októbri uhradili faktúry za rekonštrukcie toaliet v MŠ Pri Kríži (suma 11 326,54 €) v MŠ Švantnerova (suma 10 776,35€) v MŠ Galbavého (suma 17 362,33€). Rozpočet na položke „zimná údržba“ bol už v apríli prekročený a preto túto položku navrhujeme vykryť zo zvýšeného príjmu. Aktuálne čerpanie na položke „nešpecifikované opravy ciest a chodníkov“ je 89 483,-€ a do konca roka je ešte predpoklad vykonania ďalších opráv týchto komunikácií. Z dôvodu výrazného podhodnotenia v rozpočtovaní mzdových a s tým súvisiacich odvodových položiek v roku 2014 hlavne v kapitole Materské školy navrhujeme úpravy týchto položiek podľa nižšie uvedeného rozpisu

3. Miestne zastupiteľstvo MČ-Bratislava Dúbravka schválilo uznesenie MZ č.45/2015 zo dňa 5.5.2015 na základe ktorého sa odňal k 1.7.2015 nehnuteľný a hnutel'ny majetok príspevkovej organizácii Dom kultúry Dúbravka. Odňatím majetku a prevodom tohto majetku na Miestny úrad Bratislava-Dúbravka vznikli zároveň pre úrad aj práva a povinnosti vyplývajúce zo správy odňatého majetku. V Dome kultúry Dúbravka rovnako ako aj v miestnej knižnici na Sekurisovej ulici majú uzavreté rôzne organizácie ako aj fyzické osoby zmluvy o nájme na základe ktorých uhrádzajú od 1.7.2015 mesačné nájomné v prospech Miestneho úradu. Záujemcovia o krátkodobý prenájom majú k dispozícii priestory Domu kultúry Dúbravka a finančné prostriedky z tohto druhu nájmu sa taktiež pripisujú na účet Miestneho úradu. Miestny úrad Bratislava-Dúbravka si rovnako plní záväzky vyplývajúce z prechodu a prevodu majetku a náklady ako mzdy a odvody za prebraných zamestnancov, náklady za energie, nakúpený materiál, opravy a údržbu majetku ako aj rôzne služby týkajúce sa a vykonávané v prospech Domu kultúry idú na ťarchu miestneho úradu. Preto navrhujeme upraviť rozpočet v kapitole kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka, na základe znalosti o uzavretých nájomných zmluvách a analyzovaných dátach o nákladoch od 1.7.2015, podľa rozpisu uvedeného nižšie. Rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami navrhujeme pokryť zníženým príspevkom na prevádzku Domu kultúry, ktorý bol pôvodne vo výške 19 165,-€/mesačne. Návrh úpravy tohto príspevku do konca roka 2015 je zníženie na 10 000,-€/mesačne.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 19.11.2015

Komisia ekonomická prerokovala predložené materiály o návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2015 a vyjadruje súhlas s uvedenými úpravami.

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

Uznesenie miestnej rady č.75/2015 zo dňa 1.12.2015

Miestna rada

Odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu

schváliť úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy :

- zvýšenie bežných príjmov zo sumy 2 640 000 eur na sumu 2 780 000 eur
- RP 111 003 – výnos dane z príjmov FO **+ 140 000**

Výdavky :

- zvýšenie bežných výdavkov o **+ 140 000 eur**
- zvýšenie RP – 09111 635 006*50 program 7.1- opravy toaliet v MŠ **+ 15 000**
- zvýšenie RP – 0451 635 006*4 program 6.2 – zimná údržba **+ 20 000**
- zvýšenie RP – 0451 635 006 program 6.1 – nešpecif.opravy ciest a chodníkov **+ 15 000**
- zvýšenie RP – 0510 635 006 program 10.1 – údržba verejnej zelene, orez drevín **+ 10 000**
- zvýšenie bežných mzdových výdavkov
- zvýšenie RP – 09111 610 program 7.1 – mzdy - materské školy **+ 48 000**
- zvýšenie RP – 09111 620 program 7.1 – odvody - materské školy **+ 3 000**
- zvýšenie RP – 09601 610 program 7.3 – mzdy – školské jedálne pri MŠ **+ 4 000**
- zvýšenie RP – 0111 610 program 5.1 – mzdy – správa **+ 19 000**
- zvýšenie RP – 0111 637 026*1 program 5.1 – odmeny poslanom trv.uvoľneným **+ 6 000**

Príjmy v kapitole Kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka:

- zvýšenie bežných príjmov
- RP 212003*2 DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé od 1.7.2015 **+ 50 000**
- RP 212003*21 DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé od 1.7.2015 **+ 5 000**

Výdavky v kapitole Kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka:

- zvýšenie bežných výdavkov
- RP 0820 610,620,630 program 8.3 – mzdy, odvody, energie, opravy, služby **+ 55 000**
- presun medzi rozpočtovými položkami v bežných výdavkoch
- z RP 0820 641 001 program 8.3. bežný transfer pre DKD z 225 000 na 197 501 **- 27 499**
- na RP 0820 632xxx - program 8.3 energie za DKD z 0 na 27 499 eur **+ 27 499**

Rekapitulácia návrhu úpravy bežného rozpočtu na rok 2015

PRÍJMY

Bežné príjmy zvýšenie o + **195 000 eur**

VÝDAVKY

Bežné výdavky zvýšenie o + **195 000 eur**

Hlasovanie : prítomní : 5 za : 5 proti : 0 zdržali sa : 0