

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 5. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 24. septembra 2019

Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Uznesenie MR č. 37/2019
zo dňa 10.9.2019
4. Stanovisko EK zo dňa 2.9.2019

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Jaroslava Stroblová
ekonomické oddelenie
referát financií a rozpočtu

Návrh uznesenia

miestne zastupiteľstvo miestnej časti Bratislava-Dúbravka

schvaľuje

úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019, nasledovne :

1. Úprava kapitálového rozpočtu

a) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 471 000 EUR
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 471 000 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov, z toho :	+ 471 000 EUR
RP 0451 717 001 podpr.6.4. Výstavba parkovacích miest	+ 396 000 EUR
RP 0451 717 001 podpr.6.3. Spomaľovacie ostrovčeky	+ 75 000 EUR
b) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 40 000 EUR
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 40 000 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov	+ 40 000 EUR
RP 0912 717 002 ppr.7.1. Rekonštrukcia a modernizácia telocviční	+ 40 000 EUR
c) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 120 400 EUR
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 120 400 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov	+ 120 400 EUR
RP 0510 717 003 podpr.10.1.Vegetačná strecha MŠ Galbavého	+ 120 400 EUR

2. Úprava bežného rozpočtu

a) zvýšenie bežných príjmov	+ 9 500 EUR
RP 312 001*61 Bežné transfery	+ 9 500 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 9 500 EUR
RP 0510 635 005 ppr.10.1 Údržba a výsadba verejnej zelene	+ 9 500 EUR
b) zvýšenie bežných príjmov	+ 3 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 3 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 3 000 EUR
RP 0820 637 002 pr.8.1 Výdavky na projekt,„Spomienka na Deža“	+ 3 000 EUR
c) zvýšenie bežných príjmov	+ 2 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 2 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 2 000 EUR
RP 0820 637 002*1 pr.8.1 Dúbravské hody	+ 2 000 EUR
d) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 1 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 000 EUR
RP 0820 637 002 pr.8.1 „Dúbravský galavečer kultúry a športu“	+ 1 000 EUR

e) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 1 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 000 EUR
RP 10.2.0 637 002 pr.12.4 „IV. Dúbravský festival seniorov“	+ 1 000 EUR
f) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 500 EUR
RP 312 001*32 Bežný transfer z Fondu na podporu umenia	+ 1 500 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 500 EUR
RP 0820 633 009 pr.8.5. Nákup kníh do Miestnej knižnice	+ 1 500 EUR
f) zvýšenie bežných príjmov	+ 3 600 EUR
RP 312 001 Bežný transfer z Ministerstva ŽP na vegetačnú strechu	+ 3 600 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 3 600 EUR
RP 0510 635 006 pr.10.1 Služby na projekt vegetačnej strechy	+ 3 600 EUR

Celková úprava rozpočtu pri zachovaní prebytkového rozpočtu bude nasledovná :

PRÍJMY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 558 870 EUR na 16 211 870 EUR

VÝDAVKY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 555 070 EUR na 16 208 070 EUR

Dôvodová správa

K úprave kapitálového rozpočtu

Mestská časť počas roka 2019 získala viacero účelovo viazaných dotácií a mimoriadnych príjmov na financovanie rozličných kapitálových výdavkov v mestskej časti Dúbravka, ktoré nie sú zohľadnené v aktuálne schválenom rozpočte. Za účelom zrealizovania skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov schváleného rozpočtu, navrhujeme tieto zmeny premietnuť do tohto návrhu úpravy rozpočtu.

Najvýznamnejšie rozdiely očakávame pri kapitálových príjmoch na základe uzatvorených zmlúv s Magistrátom hlavného mesta, s Ministerstvom životného prostredia SR a s Úradom podpredsedu vlády SR o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov. Na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v mestských častiach hl.m.SR Bratislavy pre našu MČ je vyčlenených **471 000 EUR**, z toho na realizáciu parkovacích miest na uliciach M. Sch. Trnavského a Pri Kríži vo výške 396 000 EUR a na realizáciu spomaľovacích ostrovčekov Pri Kríži/Homolova vo výške 75 000 EUR.

Na rekonštrukciu malých telocviční na ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži nám hlavné mesto SR Bratislava za účelom realizácie projektu poskytne finančné prostriedky vo výške **40 000 EUR**. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry ŽP nám bude poskytnutá dotácia na projekt „Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy MŠ Galbavého“ a to vo výške 120 359 EUR a 3 611 EUR na s tým súvisiace služby.

K úprave bežného rozpočtu

Obdobne ako kapitálové príjmy získala mestská časť počas roka 2019 viacero účelovo viazaných dotácií na financovanie rozličných menších bežných výdavkov v mestskej časti Dúbravka, ktoré nie sú zohľadnené v aktuálne schválenom rozpočte. Za účelom zrealizovania skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov schváleného rozpočtu, navrhujeme

nasledovné zmeny premietnuť do návrhu úpravy rozpočtu. Jedná sa o uzatvorené zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom na podporu ŽP a rozvoja vidieka, na Dúbravský galavečer kultúry a športu, na Dúbravský festival seniorov, na Dúbravské hody a na bežné výdavky spojené z realizáciou extenzívnej vegetačnej strechy MŠ Galbavého.

Uznesenie MR č. 37/2019

zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada

o d p o r ú ě a

miestnemu zastupiteľstvu

s c h v á l i ť

úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019, nasledovne :

1. Úprava kapitálového rozpočtu

a) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 471 000 EUR
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 471 000 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov, z toho :	+ 471 000 EUR
RP 0451 717 001 podpr.6.4. Výstavba parkovacích miest	+ 396 000 EUR
RP 0451 717 001 podpr.6.3. Spomaľovacie ostrovčeky	+ 75 000 EUR
b) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 40 000 EUR
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 40 000 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov	+ 40 000 EUR
RP 0912 717 002 ppr.7.1. Rekonštrukcia a modernizácia telocviční	+ 40 000 EUR
c) zvýšenie kapitálových príjmov	+ 120 400 EUR
RP 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR	+ 120 400 EUR
zvýšenie kapitálových výdavkov	+ 120 400 EUR
RP 0510 717 003 podpr.10.1.Vegetačná strecha MŠ Galbavého	+ 120 400 EUR

2. Úprava bežného rozpočtu

a) zvýšenie bežných príjmov	+ 9 500 EUR
RP 312 001*61 Bežné transfery	+ 9 500 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 9 500 EUR
RP 0510 635 005 ppr.10.1 Údržba a výsadba verejnej zelene	+ 9 500 EUR
b) zvýšenie bežných príjmov	+ 3 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 3 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 3 000 EUR
RP 0820 637 002 pr.8.1 Výdavky na projekt „Spomienka na Deža“	+ 3 000 EUR

c) zvýšenie bežných príjmov	+ 2 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 2 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 2 000 EUR
RP 0820 637 002*1 pr.8.1 Dúbravské hody	+ 2 000 EUR
d) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 1 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 000 EUR
RP 0820 637 002 pr.8.1 „Dúbravský gala večer kultúry a športu“	+ 1 000 EUR
e) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 000 EUR
RP 312 001*31 Bežné transfery	+ 1 000 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 000 EUR
RP 10.2.0 637 002 pr.12.4 „IV. Dúbravský festival seniorov“	+ 1 000 EUR
f) zvýšenie bežných príjmov	+ 1 500 EUR
RP 312 001*32 Bežný transfer z Fondu na podporu umenia	+ 1 500 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 1 500 EUR
RP 0820 633 009 pr.8.5. Nákup kníh do Miestnej knižnice	+ 1 500 EUR
f) zvýšenie bežných príjmov	+ 3 600 EUR
RP 312 001 Bežný transfer z Ministerstva ŽP na vegetačnú strechu	+ 3 600 EUR
zvýšenie bežných výdavkov	+ 3 600 EUR
RP 0510 635 006 pr.10.1 Služby na projekt vegetačnej strechy	+ 3 600 EUR

Celková úprava rozpočtu pri zachovaní prebytkového rozpočtu takto:

PRÍJMY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 558 870 EUR na 16 211 870 EUR

VÝDAVKY zvýšenie o 653 000 EUR z 15 555 070 EUR na 16 208 070 EUR

Hlasovanie

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Stanovisko ekonomickej komisie

Pripomienka komisie:

Komisia žiada prednostu o predloženie návrhu na zmenu rozpočtu, týkajúcu dotácií, a to na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0