

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

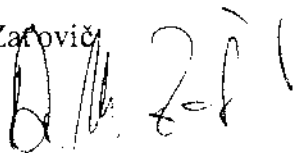
Materiál na 10. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27. septembra 2016

Návrh

na úpravu rozpočtu za rok 2016

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zafovič
starosta



Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

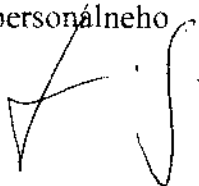
Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu



Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického, personálneho
a mzdového oddelenia



Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

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

Príjmy :	v eurách
- zvýšenie daňových príjmov výnos dane z príjmov fyzických osôb RP 111 003	+ 135 000 EUR
- dodatočný príjem z MPSVaR na projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ RP 312 001*92	+ 65 000 EUR
Výdavky :	
1. Zvýšenie bežných výdavkov v kapitole Cestná doprava zo 165 000 Eur na 225 000 Eur	+ 60 000 EUR
- na nešpecifikované opravy ciest a chodníkov RP 0451 635 006 podprogram 6.1	+ 60 000 EUR
2. Zvýšenie bežných výdavkov v kapitole Životné prostredie zo 421 600 Eur na 461 600 Eur	+ 40 000 EUR
- na údržbu verejnej zelene a výdavky na kosenie RP 0510 635 006*1 podprogram 10.1.	+ 20 000 EUR
- na letné čistenie komunikácií, parkovísk, chodníkov smetných košov RP 0510 637 004 podprogram 10.2	+ 20 000 EUR
3. Zvýšenie výdavkov v kapitole Dom kultúry Dúbravka zo 376 000 Eur na 446 000 Eur	+ 70 000 EUR
- na mzdy RP 0820 610 podprogram 8.3	+ 5 000 EUR
- na odvody RP 0820 620 podprogram 8.3	+ 5 000 EUR
- na opravy a údržbu RP 0820 635 podprogram 8.3	+ 10 000 EUR
- na služby RP 0820 637 podprogram 8.3	+ 50 000 EUR
4. Zvýšenie výdavkov v kapitole Opatrovateľská služba zo 223 200 Eur na 246 200 Eur	+ 22 000 EUR
- na mzdy RP 1020 610 podprogram 12.3	+ 20 000 EUR
- na odvody RP 1020 620 podprogram 12.3	+ 2 000 EUR
5. Zvýšenie výdavkov v kapitole Sociálne služby zo 7 700 Eur na 15 700 Eur	+ 8 000 EUR
- na projekt integrácia ľudí bez domova RP 0840 637 004*1 podprogram 12.5	+ 8 000 EUR

Rekapitulácia návrhu úpravy bežného rozpočtu na rok 2016

PRÍJMY zvýšenie o 200 000 EUR z 10 937 112 EUR na 11 137 112 EUR

VÝDAVKY zvýšenie o 200 000 EUR z 10 892 112 EUR na 11 092 112 EUR

Dôvodová správa

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

1. Navýšenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v kapitole Cestná doprava je vyžadované celkovo zlým technickým stavom chodníkov a komunikácií v Dúbravke. Napriek výraznému navýšeniu rozpočtu na opravy ciest počas roka z pôvodných 140 000 EUR na navrhovaných 225 000 EUR miestny úrad rieši predovšetkým lokálne opravy a rekonštrukcie krátkych úsekov. Jedinou výnimkou je oprava komunikácie Trhová takmer v celej jej dĺžke za Domom kultúry Dúbravka, ktorú ale celú financuje Bratislavský samosprávny kraj a nie naša mestská časť. Na výrazné zlepšenie kvality komunikácií a chodníkov v Dúbravke by sme potrebovali po dobu niekoľkých rokov preinvestovať násobky ročného rozpočtu určeného na opravy ciest a komunikácií. Aktuálny pozitívny vývoj v príjmovej časti rozpočtu umožňuje toto výrazné navýšenie výdavkov.

2. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v kapitole Životné prostredie položky údržba verejnej zelene, kosenie a letné čistenie komunikácií vyžadujú zvýšené náklady na starostlivosť o zeleň a verejné priestranstvá. Primárnym dôvodom sú priaznivé klimatické podmienky tohto leta, kedy namiesto obvyklých 4 kosení v sezóne bude potrebné pridať ešte piate kosenie a v neposlednej rade aj snaha pracovníkov úradu výrazne zlepšiť starostlivosť o zeleň. Takisto sme sa začali vo výrazne väčšej miere orezy stromov a kríkov v porovnaní s minulosťou.

3. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v kapitole Dom kultúry Dúbravka (DKD) navrhujeme upraviť z dôvodu zvýšenej potreby finančných prostriedkov na oblasť kultúry ako aj na samotný objekt Dom kultúry. Po navýšení rozpočtu o + 70 tis. € v tejto kapitole bude celkový rozpočet na DKD 446 tis. € a zároveň príjmy za kapitolu DKD sú rozpočtované na rok 2016 v celkovej výške 210 tis. €. Príjmy do 29.2.2016 kedy bol Dom kultúry samostatná organizácia boli vo výške 15.315,- Eur a výdavky boli v celkovej sume 53.334,- Eur. Rozdiel celkovo za rok 2015 medzi príjmami a výdavkami je 274 tis. €, čo je mierne prekročenie pôvodnej výšky dotácie do Domu kultúry za predchádzajúce roky v čase keď bol ešte Dom kultúry samostatná príspevková organizácia. Snaha vedenia miestneho úradu Dúbravka bola zachovanie pôvodnej výšky výdavkov a zároveň zrealizovať zrušenie Domu kultúry príspevková organizácia a prebrať ho kompletne do svojej správy s čím boli spojené zvýšené výdavky hlavne v mzdových položkách, kde bolo vyplatené odstupné pri nadbytočných zamestnancoch. Ďalšie zvýšené výdavky smerovali na nevyhnutnú údržbu

a opravy budovy ako aj na vykonané dlhodobé zanedbávané revízie zariadení. Pri preberaní pohľadávok a záväzkov k 29.2.2016 sme zistili, že je od roku 2015 neuhradený záväzok za plyn v celkovej výške 10 tis. €, ktoré bolo nutné takisto vysporiadať. V roku 2016 došlo taktiež aj k nárastu počtu kultúrnych podujatí a celkovej vyššej aktivite v oblasti kultúry v Dúbravke. To sa prejavilo aj na čerpaní rozpočtovej položky služby, ktorá je už k septembru vyčerpaná na 91%.

Čísla na porovnanie hospodárenia DKD za roky 2014 -2016

<i>Rozpočtové položky</i>	<i>Rok 2014</i>	<i>Rok 2015</i>	<i>Rok 2015 z rozpočtu MČ</i>	<i>Rok 2016 do 29.2.2016</i>	<i>Návrh R r.2016</i>
Príjmy	267.971,-	181.770,-	65.670,-	15.315,-	210.000,-
za prenájom budov, priestorov a objektov	204.780,-	110.390,-	65.670,-	0,-	140.000,-
za predaj výrobkov a služieb	63.191,-	71.380,-	0,-	15.315,-	70.000,-
Príspevok z rozpočtu obce	250.000,-	197.499,-	0,-	20.000,-	0,-
Výdavky	509.037,-	366.833,-	129.080,-	53.334,-	426.000,-
mzdy	133.745,-	109.923,-	20.424,-	28.146,-	90.000,-
odvody	46.837,-	39.268,-	7.697,-	8.443,-	40.000,-
energie, poštové a telekom. služby	115.662,-	74.997,-	53.213,-	983,-	115.000,-
materiál	7.344,-	5.256,-	16.904,-	281,-	11.000,-
oprava, údržba a prevádzka	22.782,-	3.618,-	4.692,-	0,-	20.000,-
služby	182.555,-	133.603,-	26.150,-	15.481,-	150.000,-
cestovné	112,-	168,-	0,-	0,-	0,-
	<i>Rok 2014</i>	<i>Rok 2015</i>		<i>Rok 2016</i>	
Rozdiel P a V	- 241.066,-	- 248.473,-		-274.019,-	

4. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v kapitole Sociálne služby V rámci položky sa financujú sociálne služby zamerané na všetky skupiny obyvateľov mestskej časti. Integrácia ľudí bez domova - výdavky na projekt v sume 8 000 Eur. Na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Depaul Slovensko n.o., ktorej cieľom je napomáhanie integrácii ľudí bez domova pomocou pracovnej terapie a ich postupnému začleneniu do spoločnosti, mestská časť uhrádza paušálnu odmenu koordinátorovi projektu, sumu za odpracované hodiny a stravné lístky. Z vyššie uvedeného dôvodu bola vytvorená nová ekonomická položka, z ktorej sa financujú náklady vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.

5. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v kapitole Opatrovateľská služba. V rámci položky sa financuje poskytovanie opatrovateľskej služby vykonávanej opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov s trvalým

pobytom v mestskej časti, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Táto povinnosť obci vyplýva z platnej legislatívy a jej vykonávanie a financovanie patrí medzi originálne kompetencie obce. Ekonomická položka je navýšená o sumu 20 tis. Eur na mzdy a odmeny opatrovateliek a koordinátoriek opatrovateľskej služby z dôvodu nárastu počtu opatrovaných osôb, resp. rozsahu hodín, Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa zapojila do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, v rámci ktorého získava nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a ESF na čiastočnú kompenzáciu nákladov na opatrovateľskú službu.

6. Rozpočtové krytie dodatočných výdavkov navrhujeme pokryť dvomi položkami. Jednak prijatou dotáciou na podporu opatrovateľskej služby a ostávajúcu časť z príjmovej položky výnos dane z príjmov FO, ktorej aktuálne plnenie je vyššie oproti plánovanému rozpočtu o cca 240 tis. € a do konca roka predpokladáme zachovanie tohto priaznivého trendu.