

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 5. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 22. septembra 2015

Návrh

Na úpravu rozpočtu za rok 2015

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci oddelenia ekonomického,
personálneho a mzdového

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanovisko komisie ekonomickej
miestneho zastupiteľstva
zo dňa 3.9.2015
4. Uznesenie miestnej rady
Č. 62/2015 zo dňa 8.9.2015

september 2015

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schvaľuje

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 2015 nasledovne:

Kapitálový rozpočet

Príjmy

- zvýšenie kapitálových príjmov zo 47 000 Eur na 147 000 Eur
rozpočtová položka (RP) 233 001 - príjmy z predaja pozemkov + **100 000**
- zvýšenie kapitálových príjmov z 0 na 160 000 Eur
RP 322 001 – kapitálový transfer zo ŠR (Min.škol.) + **160 000**

Výdavky

- zvýšenie kapitálových výdavkov z 0 na 100 000 eur
RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a modernizácia (MŠ Fedákova) + **100 000**
- zvýšenie kapitálových výdavkov z 0 na 160 000 eur
RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a moderniz. (MŠ Fedákova) zo ŠR + **160 000**
- zvýšenie kapitálových výdavkov z 0 na 180 000 eur
RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a modernizácia (MŠ Fedákova) + **180 000**
- zvýšenie kapitálových výdavkov z 0 na 140 000 eur
RP 0912 717 002 program 7.2. - rekonštrukcia budovy (ZŠ Bilikova) + **140 000**

Bežný rozpočet

Príjmy :

- zvýšenie bežných príjmov zo sumy 140 000 Eur na sumu 534 393 Eur
RP 212 003*52 – príjmy z nájomného za Britskú školu + **380 000**
RP 212 003*51 – príjmy z nájomného ZŠ + **14 393**

Výdavky :

- zvýšenie bežných výdavkov z 85 000 Eur na 145 000 eur
- zvýšenie RP – 0912 635 006*51 program 7.2 – opravy a údržba (byt) + **30 000**
- zvýšenie RP – 09111 633 004*50 program 7.1. – nákup umývačiek do MŠ + **10 000**
- zvýšenie RP – 09111 635 006*50 program 7.1- opravy toaliet v MŠ + **20 000**
- zvýšenie bežných výdavkov z 0 Eur na 14 393 eur
- zvýšenie RP – 09xx 614 001 program 7.2 - mimoriadne odmeny ZŠ + **14 393**
(v rozpočte výdavkov ZŠ - originálne kompetencie)

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu na rok 2015

Príjmy zvýšenie o 654 393 Eur, z toho :

Kapitálové príjmy	zvýšenie o	+ 260 000 Eur
Bežné príjmy	zvýšenie o	+ 394 393 Eur

Výdavky zvýšenie o 654 393 Eur, z toho :

Kapitálové výdavky	zvýšenie o	+ 580 000 Eur
Bežné výdavky	zvýšenie o	+ 74 393 Eur

Dôvodová správa

Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka navrhujeme na základe potreby použitia prijatých finančných prostriedkov na financovanie a krytie bežných a kapitálových výdavkov z dôvodu rozšírenie kapacít materských škôl, vybudovanie zariadení školského stravovania, opravy a údržba základných a materských škôl a školských zariadení .

1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesením č. 57/2015 zo dňa 5.5.2015 predaj pozemku Západoslovenskej distribučnej a.s. a na základe kúpnej zmluvy č. 409008415 Mestská časť Bratislava-Dúbravka prijala za túto investíciu sumu vo výške **103.335,70 Eur**, ktorá bude primárne použitá na rekonštrukciu a modernizáciu materskej školy na ulici Fedákova v rámci kapitálových výdavkov.

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nám poukázalo účelovú dotáciu na kapitálové výdavky vo výške **160 000 Eur** na rozšírenie kapacít materskej školy na ulici Fedákova formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov.

3. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesením č. 54/2015 zo dňa 5.5.2015 nájom stavby a príslušného pozemku a na základe zmluvy č.184/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov nám British International School Bratislava zaplatila sumu vo výške **380 000 Eur** ako osobitnú splátku nájomného s tým, že na krytie bežných výdavkov použijeme 30 000 Eur na náklady súvisiace s opravou a drobnou rekonštrukciou priestorov bytu v prenajímanej budove a sumu 350 000 Eur navrhujeme použiť na krytie kapitálových výdavkov. Z toho 180 000 Eur použijeme na dobudovanie a rekonštrukciu novej materskej školy na Fedákovej ulici a 140 000 Eur na rekonštrukciu budovy základnej školy Bilikova. Zvyšných 30 000 Eur navrhujeme použiť na bežné výdavky na opravu sociálnych zariadení materskej školy v sume 20 000 Eur a na nákup umývačiek do školských jedální pri MŠ vo výške 10 000 Eur.

4. Pri príležitosti Dňa učiteľov boli základným školám a školským zariadeniam pri ZŠ vyplatené odmeny pre základné školy pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom spolu vo výške 12 369 Eur a za 1. polrok 2015 riaditeľkám ZŠ Nejedlého a ZŠ Beňovského mimoriadne odmeny spolu vo výške 2 024 Eur. Vyplatené odmeny základným školám spolu vo výške **14 393 Eur** navrhujeme pokryť príjmami z prenájmov za školstvo.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 3.9.2015

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka **schváliť** uvedenú úpravu rozpočtu.

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

Uznesenie miestnej rady č.62/2015 zo dňa 8.9.2015

Miestna rada

Odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu

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

Príjmy

- zvýšenie kapitálových príjmov zo 47 000 Eur na 147 000 Eur
rozpočtová položka (RP) 233 001 - príjmy z predaja pozemkov + 100 000
- zvýšenie kapitálových príjmov z 0 na 160 000 Eur
RP 322 001 – kapitálový transfer zo ŠR (Min.škol.) + 160 000

Výdavky

- zvýšenie kapitálových výdavkov z 0 na 100 000 eur
RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a modernizácia (MŠ Fedákova) + 100 000
- zvýšenie kapitálových výdavkov z 0 na 160 000 eur
RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a moderniz. (MŠ Fedákova) zo ŠR + 160 000
- zvýšenie kapitálových výdavkov z 0 na 180 000 eur
RP 09111 717 002 program 7.1.- rekonštr. a modernizácia (MŠ Fedákova) + 180 000
- zvýšenie kapitálových výdavkov z 0 na 140 000 eur
RP 0912 717 002 program 7.2. - rekonštrukcia budovy (ZŠ Bilikova) + 140 000

Bežný rozpočet

Príjmy :

- zvýšenie bežných príjmov zo sumy 140 000 Eur na sumu 534 393 Eur
- RP 212 003*52 – príjmy z nájomného za Britskú školu + 380 000
- RP 212 003*51 – príjmy z nájomného ZŠ + 14 393

Výdavky :

- zvýšenie bežných výdavkov z 85 000 Eur na 145 000 eur
- zvýšenie RP – 0912 635 006*51 program 7.2 – opravy a udržba (byt) + 30 000
- zvýšenie RP – 09111 633 004*50 program 7.1. – nákup umývačiek do MŠ + 10 000
- zvýšenie RP – 09111 635 006*50 program 7.1- opravy toaliet v MŠ + 20 000
- zvýšenie bežných výdavkov z 0 Eur na 14 393 eur
- zvýšenie RP – 09xx 614 001 program 7.2 - mimoriadne odmeny ZŠ + 14 393
(v rozpočte výdavkov ZŠ - originálne kompetencie)

Rekapitulácia návrhu úpravy rozpočtu na rok 2015

Príjmy zvýšenie o 654 393 Eur, z toho :

Kapitálové príjmy	zvýšenie o	+ 260 000 Eur
Bežné príjmy	zvýšenie o	+ 394 393 Eur

Výdavky zvýšenie o 654 393 Eur, z toho :

Kapitálové výdavky	zvýšenie o	+ 580 000 Eur
Bežné výdavky	zvýšenie o	+ 74 393 Eur

Hlasovanie: *prítomní:4* *za:4* *proti: 0* *zdržali sa:0*