

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 16. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 18. septembra, 2012

Návrh

úpravy rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka – rozpočtové opatrenie

Predkladateľ

Ing. Ján Sandtner
starosta

Zodpovedný:

Ing. Ivan Šoltés
prednosta

Spracovateľ

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Ing. Zdenka Pačková
vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia MZ
2. uznesenia MR
3. stanovisko komisií
4. dôvodová správa
5. žiadosť OSVaZ
6. žiadosť OÚR,D a PČ
7. žiadosť oddelenia PaM

Miestne zastupiteľstvo

Schvaľuje úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

1. presun 5000 eur z podprogramu 12.9. „Denný stacionár“ do podprogramu 12.3. „Opatrovateľská služba“ – mzdové prostriedky (mzdy a odvody).
2. navýšenie o 50 000 eur vo výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na opravy a nevyhnutnú údržbu komunikácií a chodníkov z rezervného fondu podľa predloženého materiálu.
3. navýšenie o 36 000 eur na mzdy a prevádzkové náklady pre materskú školu na Bazovského 4 v rámci príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu podľa priloženého materiálu.

Uznesenie MR č. 127/2012

Miestna rada

A. prerokovala

návrh úpravy rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka – rozpočtové opatrenie.

B. odporúča

1. schváliť návrh úpravy rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka – rozpočtové opatrenie takto: presunutie 5000 € z podprogramu 12.9. „Denný stacionár“ do podprogramu 12.3. „Opatrovateľská služba“ – mzdové prostriedky.
2. schváliť návrh úpravy rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka – rozpočtové opatrenie takto: presunutie 50 000 € z rezervného fondu do výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na opravy a nevyhnutnú údržbu komunikácií a chodníkov podľa predloženého materiálu.
3. schváliť 50 000 € na mzdy a prevádzkové náklady pre materskú školu na Bazovského 4 v rámci príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu.

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

Stanovisko komisie sociálno-zdravotnej a bytovej:

Komisia odporúča schváliť návrh úpravy rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov 5 000,- eur z podprogramu 12.9 „Denný stacionár“ do podprogramu 12.3. „Opatrovateľská služba – Mzdy a odvody do poisťovní .

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 03.09.2012:

Komisia ekonomickejšia odporúča schváliť návrh úpravy rozpočtu – presun rozpočtových prostriedkov 5000,- eur z podprogramu 12.9. „Denný stacionár“ do podprogramu 12.3. „Opatrovateľská služba“ – mzdové prostriedky.

Hlasovanie: prítomní : 7 za : 7 proti : 0 zdržali sa: 0

Na základe žiadosti oddelenia územného rozvoja, výstavby a podnikateľských činností o úpravu rozpočtu bol predložený návrh rozpočtového opatrenia – úpravu rozpočtu zvýšením výdavkového rozpočtu finančných operácií o sumu 50 000,- eur z rezervného fondu podľa predloženého materiálu.

Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť úpravu rozpočtu podľa predloženého materiálu t.j. zvýšiť výdavkový rozpočet finančných operácií o sumu 50 000,- eur z rezervného fondu podľa predloženého materiálu.

Hlasovanie: prítomní : 7 za : 7 proti : 0 zdržali sa: 0

Na základe žiadosti oddelenia PaM a predpokladaných nákladov spojených s otvorením alokovaného pracoviska Materskej školy na Bazovského 4 bol predložený návrh rozpočtového opatrenia – úprava rozpočtu zvýšením výdavkového bežného rozpočtu MŠ na mzdy a odvody podľa predloženého materiálu v sume o 26 000,- eur a prevádzkových výdavkov MŠ v sume cca 10 000,- eur.

Komisia ekonomická žiada dopracovať materiál o celkový ekonomický dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Hlasovanie: prítomní : 7 za : 7 proti : 0 zdržali sa: 0

Stanovisko komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít zo dňa 30.08.2012:

Komisia doporučuje odsúhlasiť predložený návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012 vo výške 50 000,- eur.

Hlasovanie: prítomní : 7 za : 7 proti : 0 zdržali sa: 0

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012

Dôvodová správa

Výdavková časť bežného rozpočtu

1. Na základe požiadaviek personálneho oddelenia a predpokladaných nákladov spojených s otvorením alokovaného pracoviska Materskej školy na Bazovského 4 je nutné upraviť rozpočet na rok 2012 pre MŠ na mzdy a odvody prijatím nových pedagogických a nepedagogických zamestnancov od septembra 2012.

Z tohto dôvodu navrhujeme navýšiť bežné výdavky nasledovne:

- navýšiť bežné výdavky spolu o 36 000 Eur

z toho :

a) Podprogram 7.1. Funkčná klasifikácia 09 1 11 – Materské školy

- navýšiť o 31 348 Eur

z toho na :

Ekonomická klasifikácia **610 - Mzdy**

zo 715 722 Eur na 731 532 Eur t.j. **navýšiť o 15 810 Eur**

Ekonomická klasifikácia **620 - Odvody**

z 250 503 Eur na 256 041 Eur t.j. **navýšiť o 5 538 Eur**

Ekonomická klasifikácia **632 – Energie** (plyn, elektrická energia, teplo, voda, telefón)

zo 156 900 Eur na 166 900 Eur, t.j. **navýšiť o 10 000 Eur**

b) Podprogram 7.3. Funkčná klasifikácia 09 6 01 – Školské jedálne pri MŠ

- navýšiť o 4 652 Eur

z toho na :

Ekonomická klasifikácia **610 - Mzdy**

zo 131 680 Eur na 135 124 Eur t.j. **navýšiť o 3 444 Eur**

Ekonomická klasifikácia **620 - Odvody**

zo 46 088 Eur na 47 296 Eur **navýšiť o 1 208 Eur**

2. Ekonomická komisia zo dňa 5.9.2012 odporúča schváliť podľa požiadaviek oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva presun rozpočtových prostriedkov z dôvodu zrušenia Denného stacionára vo výške 5 000 Eur na Opatrovateľskú službu nasledovne :

Presun bežných výdavkov vo výške 5 000 Eur :

a) Podprogram 12.3. Funkčná klasifikácia 10.2.0.2 – Opatrovateľská služba zvýšiť o 5 000 Eur t.j zo 161 980 Eur na 166 980 Eur.

Ekonomická klasifikácia **610 - Mzdy** zvýšiť o **3 705 Eur** zo 112 800 Eur na 116 505 Eur .

Ekonomická klasifikácia **620 – Odvody** zvýšiť o **1 295 Eur** z 39 480 Eur na 40 775 Eur.

b) Podprogram 12.9. Funkčná klasifikácia 10.7.0.2 – Denný stacionár

Ekonomická klasifikácia **630 – Tovary a služby** zo 7 300 Eur na 2 300 Eur

- znížiť o 5 000 Eur

Finančné operácie

Ekonomická komisia zo dňa 5.9.2012 odporúča schváliť podľa požiadaviek oddelenia rozvoja zvýšiť výdavkový rozpočet finančných operácií o sumu 50 000 Eur z rezervného fondu.

Podprogram 6.1. Funkčná klasifikácia 04 51 – Cestná doprava

Ekonomická klasifikácia **635 – Opravy a údržba ciest a chodníkov**

zo 0 Eur na 50 000 Eur t.j.

- navýšiť o 50 000 Eur

Príjmová časť bežného rozpočtu

Pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu pri bežnom rozpočte navrhujeme :

- navýšiť bežné príjmy spolu o 36 000 Eur nasledovne :

Z dôvodu schváleného VZN č. 3/2011 o miestnych daniach platného a účinného od 1.1.2012 a k sledovanej skutočnosti plnenia príjmov navrhujeme zvýšenie bežných príjmov pri položkách miestnych daní nasledovne :

Rozpočtová položka

121 003 - daň z bytov a NP zo 140 000 Eur na 149 000 Eur **zvýšenie o 9 000 Eur**

133 001 – dane za psa z 27 000 Eur na 37 000 Eur **zvýšenie o 10 000 Eur**

133 012 – dane za zaujatia verejného priestranstva zo 199 646 Eur na 216 646 Eur
zvýšenie o 17 000 Eur.

Finančné operácie

Rozpočtová položka

454 001 – Prevod z peňažných fondov z RF - zo 690 061 Eur na 740 061 Eur, t.j.

- navýšiť o 50 000 Eur

V Bratislave 7.9.2012
ekonomické oddelenie

Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine č. starosta-21/2009 zo dňa 27.1.2009 bolo s účinnosťou od 27. augusta 2012 zriadené elokované pracovisko Bazovského 4 Materskej školy Damborského 3, Bratislava - Dúbravka.

Vytvorenie elokovaného pracoviska bolo riešením na uspokojenie záujmu rodičov v Mestskej časti Bratislava -Dúbravka o umiestnenie detí do predškolského zariadenia.

Elokované pracovisko má 4 triedy.

Personálne zabezpečenie prevádzky pracoviska sa čiastočne rieši preradením pedagogických i nepedagogických zamestnancov z Materskej školy Pekníkova 4. Personálne doobsadenie prevádzky elokovaného pracoviska prijatím nových zamestnancov vytvára nároky na mzdové prostriedky nad rozpočet schválený pre MŠ na rok 2012 v nasledujúcom rozsahu:

Materská škola Damborského 3, elokované pracovisko Bazovského 4, Bratislava - Dúbravka

| Náklady na personálne zabezpečenie | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Pracovné zaradenie | Mzdové náklady | Odvody | Mesačný náklad | Náklady 09-11/2012 |
| 5 x pedagogický zamestnanec | 4 365,00 | 1 528,00 | 5 893,00 | 17 679,00 |
| 1 x školník | 373,00 | 131,00 | 504,00 | 1 512,00 |
| 1,5 x upratovačka | 532,00 | 187,00 | 719,00 | 2 157,00 |
| 1/2 vedúca ŠJ * | 371,00 | 130,00 | 501,00 | 1 503,00 |
| 1 x hlavná kuchárka | 409,00 | 144,00 | 553,00 | 1 659,00 |
| 1x pomocná kuchárka | 368,00 | 129,00 | 497,00 | 1 491,00 |
| | | | 8 667,00 | 26 001,00 |

* Po zriadení samostatnej Materskej školy na Bazovského 4 sa pracovné miesto vedúcej ŠJ obsadí zamestnancom na celý pracovný úväzok. Bude zabezpečovať ŠJ v **2 materských školách**.

Dôvodová správa

Presunom rozpočtových prostriedkov z podprogramu 12.9 „Denný stacionár“ do podprogramu 12.3 „Opatrovateľská služba“ sa opatrovateľská služba rozšíri o dvoch ďalších opatrovateľov a tak bude možné flexibilne reagovať na zvyšujúce sa požiadavky populácie v poproduktívnom veku. V súčasnosti počet opatrovateľov je nepostačujúci, aktuálny stav je 18 opatrovateľov, počet opatrovaných seniorov je približne 90 so stúpajúcou tendenciou.

Poskytovanie opatrovateľskej služby vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Na uvedenú sociálnu službu má nárok každý občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej FO a jeho stupeň odkázanosti je upravený v predmetnom zákone a rozhodnutí. Podľa uvedeného zákona sú obce povinné poskytovať túto sociálnu službu.

Finančné prostriedky žiadame presunúť z podprogramu „Denný stacionár“ do podprogramu „Opatrovateľská služba“, nakoľko v predkladanom materiáli do Miestneho zastupiteľstva navrhujeme zrušenie poskytovania služieb v Dennom stacionári a jeho následné zrušenie.

Jeho zrušenie predkladáme predovšetkým z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti predmetného zariadenia, ako aj jeho nevyužívaním ponúkaných služieb samotnými klientmi. Tieto finančné prostriedky by boli použité na mzdové výdavky (t. j. prijatie dvoch nových opatrovateľov). Presun navrhovaných finančných prostriedkov je v celkovej predpokladanej výške **5000,- eur**.

Spracovateľ

JUDr. Izabela Rosíková
vedúca sociálno-zdravotného
oddelenia

Oddelenie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností

Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu na rok 2012

Oddelenie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností má na rok 2012 na svoju činnosť pridelené tieto finančné prostriedky:

| Program | Názov | Rozpočet na r. 2012 | Skutočnosť čerpania k 30.08.2012 |
|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 6.1. | Bežné výdavky: | | |
| | Opravy ciest a chodníkov | 196.000 | 191.597 |
| 6.1 | Cestný fond: | | |
| | Oprava komunikácií | 10.000 | 10.947 |
| | SPOLU: | 206.000.- EUR | 202.544.- EUR |
| | Zostatok - Rozdiel: | 206.000 – 202.544 = | 3.456.- EUR |

V súčasnosti sa ukazuje, že je nutné ešte riešiť tieto havarijné situácie:

| Názov | Cena |
|---|------------------------|
| 1. Oprava chodníka pri ústave K. Matulaja | 4.720,68 |
| 2. Oprava chodníka pri ZŠ Beňadická + Výjazd vozidiel na Lipského ul. | 4.834,20 |
| 3. Podmytie chodníka pri ústave K. Matulaja | 4.933,50 |
| 4. Oprava prepadnutej vozovky na Jadranskej ulici | 3.623,24 |
| 5. Oprava schodiska na Valachovej a Batkovej | 2.737,00 |
| 6. Nový asfaltový povrch na Batkovej ul. | 1.646,00 |
| 7. Asfaltovanie parkoviska na Bagarovej 26 – 28, | 2.187,00 |
| 8. Asfaltovanie parkoviska na Bagárovej 12 | 3.726,00 |
| 9. Asfaltovanie na ulici Ľ. Zúbka | 648,00 |
| 10. Riešenie podmytia chodníka na Fedákovej 30 | 5.432,94 |
| 11. Oprava podmytia vozovky na Novodvorskej | 1.996,80 |
| 12. D + M mreží na ZŠ Nejedlého | 1.315,32 |
| 13. D+M 3 ks kanalizačných poklopov v ZŠ Nejedlého (štvorcové poplastované nosnosť 12 t) | 1.452,96 |
| 14. D+M 1 ks kanalizačný poklop na Jadranskej ulici (štvorcové oceľové nosnosť 40 t) | 626,40 |
| 15. Oprava chodníka na rohu Saratovskej a ul. Pri kríži | 180,00 |
| 16. Oprava schodiska na Batkovej | 147,00 |
| Celkom: | 40.507,04.- EUR |
| + rezerva pre havarijné situácie | 9.492,96.- EUR |
| SPOLU: | 50.000,00.- EUR |

Vzhľadom na hore uvedenú skutočnosť týmto navrhujem úpravu rozpočtu na rok 2012 s tým, že bude pre oddelenie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností zvýšený rozpočet o sumu 50.000.- EUR. Finančné prostriedky navrhujem prideliť z rozpočtovej rezervy.

V Bratislave: 30.08.2012

Vypracoval: Ing. Lisý, ved. oddelenia úz. rozvoja, výstavby, dopravy a podnik. činností